

西安市长安区食品稽查队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

开展各类价格专项检查、整治工作。对食品、药品安全进行检查，已对存在问题进行整改。开展“双打”、“反电信诈骗”、“扫黄打非”联合检查。

（一）主要职责

（1）贯彻执行市场监管、知识产权执法相关的法律法规和方针政策，拟定全区市场监管综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（2）组织实施市场监管、知识产权等领域行政执法工作；查处市场监管、知识产权等领域专业技术性较强、上级交办、跨区域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责行刑衔接和跨部门跨区域案件查处机制建设工作。

（3）组织实施全区市场监管综合整治活动和专项执法检查工作；负责全区市场监管综合执法体系建设，监督指导和统筹协调基层市场监管执法工作。

（4）配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作。负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作。

（5）负责市场监管综合执法指挥调度、执法协调工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作。

（6）负责受理全区市场监管、知识产权等方面的投诉举报和相关案件的查处工作。

(7) 负责全区市场监管综合执法业务培训和法治宣传教育工作。

(8) 承担区委、区政府和区市场监管局交办的其他工作。

(二) 内设机构

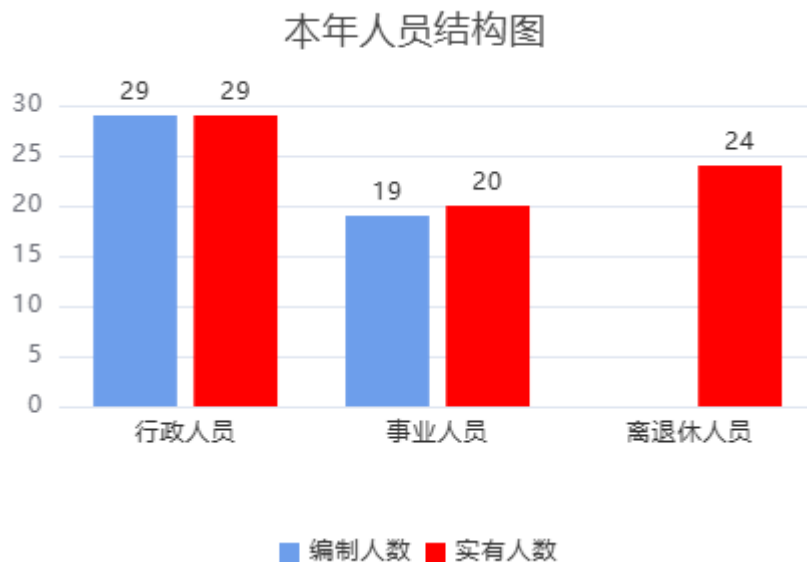
本部门内设执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

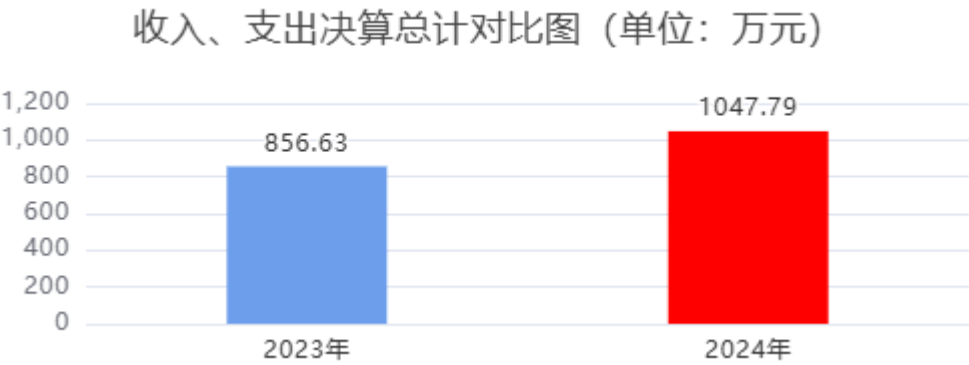
截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员49人，其中行政29人、事业20人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

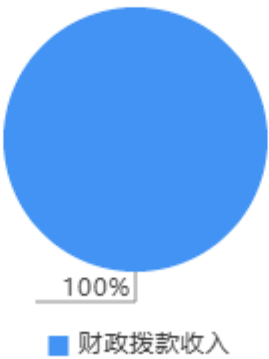
2024年度收入总计、支出总计均为1,047.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加191.16万元，增长22.32%，增长的主要原因是：支付2022年绩效奖金及2023年度考核奖、药品及化妆品抽样专项经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,047.79万元，其中：财政拨款收入1,047.79万元，占100%。

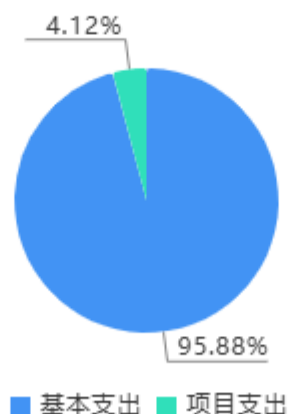
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,047.79万元，其中：基本支出1,004.57万元，占95.88%；项目支出43.22万元，占4.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,047.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加191.16万元，增长22.32%，增长的主要原因是：支付2022年绩效奖金及2023年度考核奖、药品及化妆品抽样专项经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



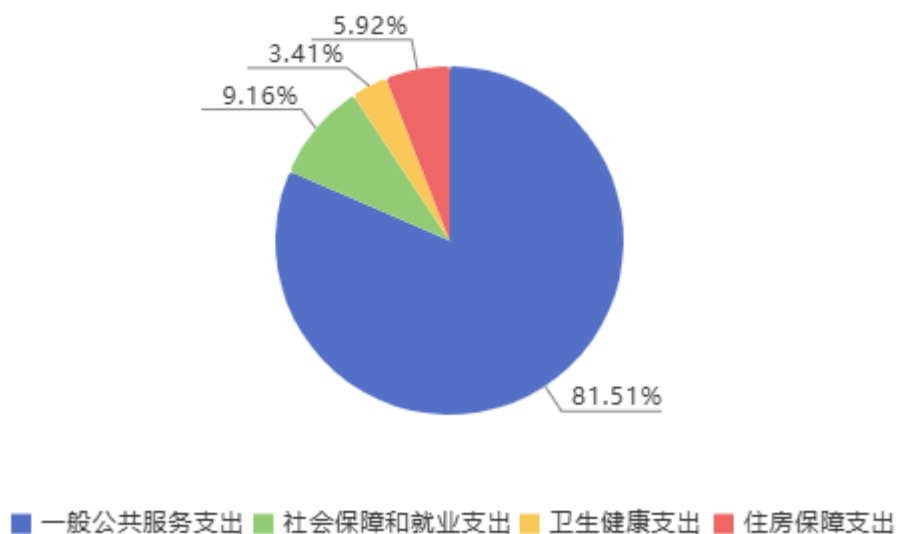
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.89万元，支出决算1,047.79万元，完成年初预算的119.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加191.16万元，增长22.32%，增长的主要原因是：支付2022年绩效奖金及2023年度考核奖、药品及化妆品抽样专项经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算34.56万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.66万元，新增支出的主要原因是：增加药品专项抽检及2023年市级药品抽样经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：增加化妆品专项抽检项目费用。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）。年初预算613.54万元，支出决算810.81万元，完成年初预算的132.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度绩效奖金及考核奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.88万元，支出决算54.88万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：预算口径按12.2个月，实际支付数小于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.44万元，支出决算38.34万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径按12.2个月，实际支付数小于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.47万元，支出决算26.82万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径按12.2个月，实际支付数小于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算11.70万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径按12.2个月，实际支付数小于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.43万元，支出决算62.05万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径按12.2个月，实际支付数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费960.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费44.05万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位组织相关部门召开了绩效自评工作会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1047.79万元，执行数1047.79万元，完成预算的100%。本单位本年度总体运行情况及取得成绩：项目已完成。发现的问题及原因：长期绩效目标不够明确。未编制部门中长期工作规划。缺乏中长期绩效目标设定与指导。下一步改进措施：制定明确的项目绩效目标并加强项目开展进度的跟踪，确保项目目标的完成。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区食品稽查队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13572904882。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 047. 79	一、一般公共服务支出	31	854. 03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96. 02
	9		九、卫生健康支出	39	35. 70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 047. 79	本年支出合计	57	1, 047. 79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 047. 79	总计	60	1, 047. 79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 047. 79	1, 047. 79					
201	一般公共服务支出	854. 03	854. 03					
20138	市场监督管理事务	854. 03	854. 03					
2013805	市场秩序执法	34. 56	34. 56					
2013812	药品事务	7. 66	7. 66					
2013814	化妆品事务	1. 00	1. 00					
2013850	事业运行	810. 81	810. 81					
208	社会保障和就业支出	96. 02	96. 02					
20805	行政事业单位养老支出	95. 62	95. 62					
2080502	事业单位离退休	2. 40	2. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 88	54. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 34	38. 34					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
210	卫生健康支出	35. 70	35. 70					
21011	行政事业单位医疗	35. 70	35. 70					
2101102	事业单位医疗	26. 82	26. 82					
2101103	公务员医疗补助	8. 87	8. 87					
221	住房保障支出	62. 05	62. 05					
22102	住房改革支出	62. 05	62. 05					
2210201	住房公积金	62. 05	62. 05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 047. 79	1, 004. 57	43. 22			
201	一般公共服务支出	854. 03	810. 81	43. 22			
20138	市场监督管理事务	854. 03	810. 81	43. 22			
2013805	市场秩序执法	34. 56		34. 56			
2013812	药品事务	7. 66		7. 66			
2013814	化妆品事务	1. 00		1. 00			
2013850	事业运行	810. 81	810. 81				
208	社会保障和就业支出	96. 02	96. 02				
20805	行政事业单位养老支出	95. 62	95. 62				
2080502	事业单位离退休	2. 40	2. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 88	54. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 34	38. 34				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
210	卫生健康支出	35. 70	35. 70				
21011	行政事业单位医疗	35. 70	35. 70				
2101102	事业单位医疗	26. 82	26. 82				
2101103	公务员医疗补助	8. 87	8. 87				
221	住房保障支出	62. 05	62. 05				
22102	住房改革支出	62. 05	62. 05				
2210201	住房公积金	62. 05	62. 05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,047.79	一、一般公共服务支出	33	854.03	854.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.02	96.02		
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.05	62.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,047.79	本年支出合计	59	1,047.79	1,047.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,047.79	合计	64	1,047.79	1,047.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,047.79	1,004.57	43.22
201	一般公共服务支出	854.03	810.81	43.22
20138	市场监督管理事务	854.03	810.81	43.22
2013805	市场秩序执法	34.56		34.56
2013812	药品事务	7.66		7.66
2013814	化妆品事务	1.00		1.00
2013850	事业运行	810.81	810.81	
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.62	95.62	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221	住房保障支出	62.05	62.05	
22102	住房改革支出	62.05	62.05	
2210201	住房公积金	62.05	62.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	918.10	302	商品和服务支出	44.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.56	30201	办公费	17.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.34	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.72	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		960.52	公用经费合计					44.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区食品稽查队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。