

眉县社会福利中心

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿和弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养。

（二）内设机构

无

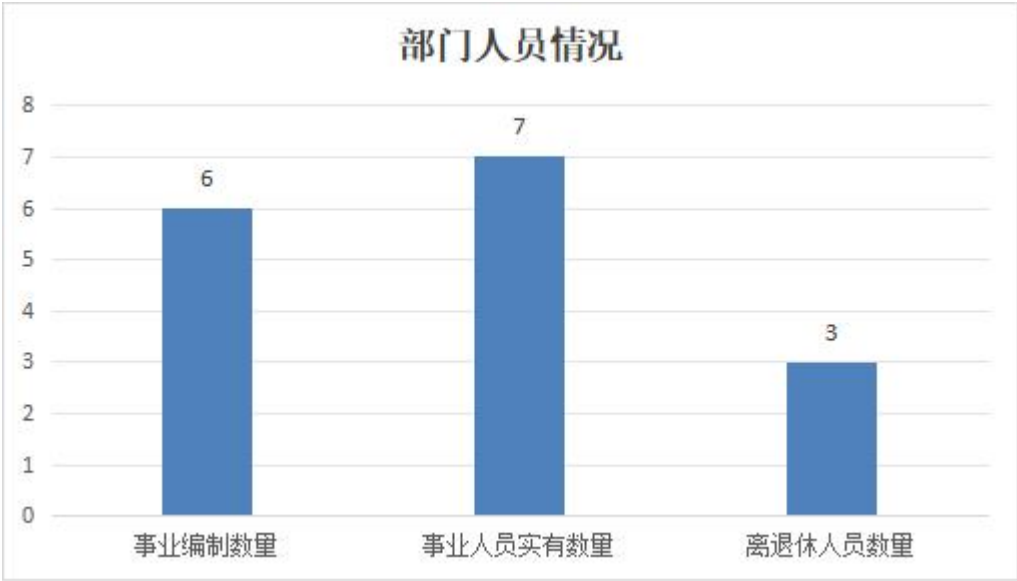
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为眉县社会福利中心。

序号	单位名称
1	眉县社会福利中心

三、单位人员情况

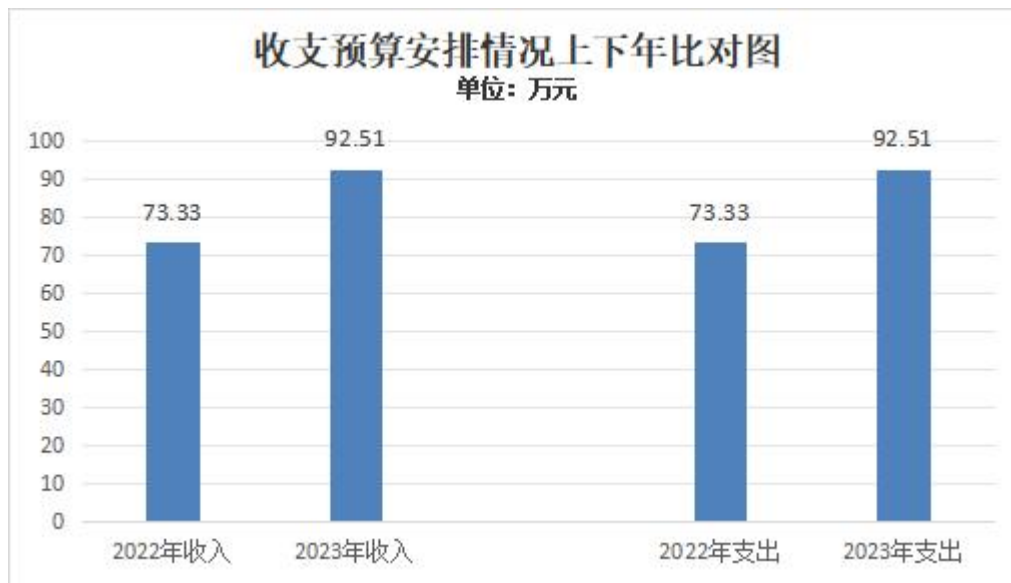
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 92.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.18 万元，增长 26.15%。主要原因是 2023 年人员增加，工资福利待遇标准提高。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 92.51 万元，其中：财政拨款收入 92.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



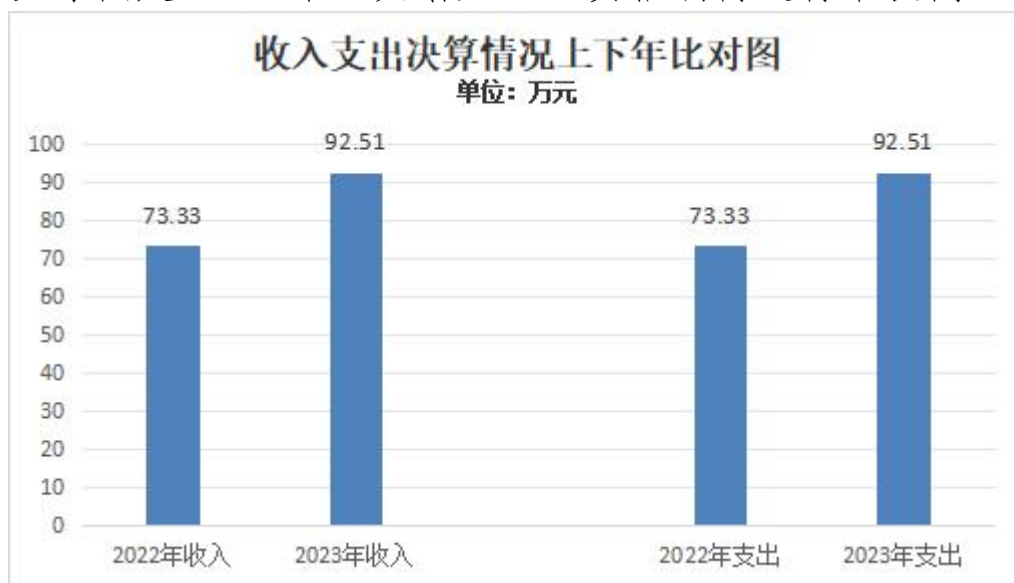
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 92.51 万元，其中：基本支出 92.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 92.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各 19.18 万元，增长 26.15%。主要原因是 2023 年人员增加，工资福利待遇标准提高。



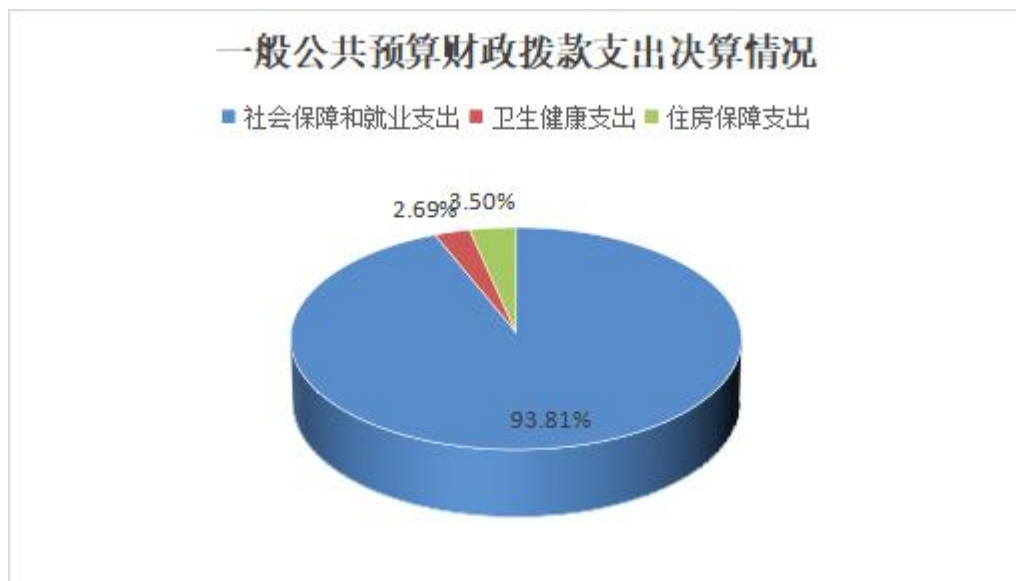
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 78.84 万元，支出决算 92.51 万元，完成年初预算的 117.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 26.15%，主要原因是 2023 年人员增加，工资福利待遇标准提高。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 73.11 万元，支出决算 86.78 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增加，工资福利待遇标准提高。

2. 卫生健康支出。预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元。

3. 住房保障支出。预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.44 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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 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

本部门 2023 年度无国有资本经营财政拨款收支，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

本部门 2023 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善预算绩效管理机制。将绩效理念融入预算管理始终，预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变。完善财政监督机制，加强绩效目标编制和绩效跟踪管理，预算执行过程中要建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况

的跟踪管理，督促检查。规范绩效管理工作流程，制定操作细则，明确各相关部门和人员在预算绩效管理中的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政大监督机制。

为有效落实预算绩效管理，本部门成立了绩效管理领导小组，主任吴晓刚同志为组长，副主任张永林为副组长，财务人员杨安敏为成员，负责单位预算绩效管理工作。

本单位在县级部门决算中反映社会保障和就业支出等 2 个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金 86.78 万元，占部门预算项目支出总额的 93.81%。

（二）部门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 100 分，综合评价等级为“优”全年预算数 78.84 万元，执行数 92.51 万元，完成预算的 117.34%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位总体运行情况良好，按照年初预算，顺利完成了本单位所承担的各项目标和任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：在项目执行过程中，有对现有设施资源效能发挥不全面的现象，原因在于政策执行不到位，没能把实施政策及依据充分落实。

下一步我单位将积极采取措施，有效发挥设施资源效能，加大宣传力度，确保做到项目按期执行，确保绩效目标有效完成。

眉县社会福利中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			眉县社会福利中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障在编人员工资福利待遇正常发放	已完成	92.51	92.51		92.51	92.51		10	100%	10
	任务 2											
	任务 3											
	金额合计			92.51	92.51		92.51	92.51		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	每月给单位正式人员发放工资福利待遇，定期去超市为入住机构的老人购买一日三餐所需的米、面、油等生活必需品，有效保障了入住人员的基本生活权益，使所有入住福利中心的老人感受到党和政府的温暖。						每月给单位正式人员发放工资福利待遇，定期去超市为入住机构的老人购买一日三餐所需的米、面、油等生活必需品，有效保障了入住人员的基本生活权益，使所有入住福利中心的老人感受到党和政府的温暖。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	入住机构人数			≥20		25		20	20	
		质量指标	疗护资金使用的准确率			≥97%		≥97%		20	20	
		时效指标	工作人员福利待遇按月及时发放			≥97%		≥97%		20	20	
		成本指标	入住机构老人伙食费收取标准			≥99%		≥99%		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	受益对象对养老的知晓率			≥90%		≥90%		10	10	
		生态效益指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入住机构老人的满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点绩效评价。

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. 本单位在县级部门决算数据反映福利中心 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5553581。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算表

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县社会福利中心

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	92.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.51	本年支出合计	58	92.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.51	总计	62	92.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县社会福利中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92.51	0.01					
208			社会保障和就业支出	86.78	0.01					
20802			民政管理事务	9.07	0.00					
2080201			行政运行	8.77	0.00					
2080299			其他民政管理事务支出	0.30	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	11.63	0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	0.00					
20810			社会福利	65.73	0.01					
2081005			社会福利事业单位	65.73	0.01					
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.00					
210			卫生健康支出	2.50	0.00					
21011			行政事业单位医疗	2.50	0.00					
2101102			事业单位医疗	2.50	0.00					
221			住房保障支出	3.24	0.00					
22102			住房改革支出	3.24	0.00					
2210201			住房公积金	3.24	0.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.51	92.51				
208			社会保障和就业支出	86.78	86.78				
20802			民政管理事务	9.07	9.07				
2080201			行政运行	8.77	8.77				
2080299			其他民政管理事务支出	0.30	0.30				
20805			行政事业单位养老支出	11.63	11.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
20810			社会福利	65.73	65.73				
2081005			社会福利事业单位	65.73	65.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	2.50	2.50				
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102			事业单位医疗	2.50	2.50				
221			住房保障支出	3.24	3.24				
22102			住房改革支出	3.24	3.24				
2210201			住房公积金	3.24	3.24				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县社会福利中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	92.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	86.78	86.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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	3.24	3.24		
	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	92.51	本年支出合计	59	92.51	92.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	92.51	总计	64	92.51	92.51		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表
金额单位：万元

单位：眉县社会福利中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				92.51	92.51		92.51	92.51					
208			社会保障和就业支出				86.78	86.78		86.78	86.78					
20802			民政管理事务				9.07	9.07		9.07	9.07					
2080201			行政运行				8.77	8.77		8.77	8.77					
2080299			其他民政管理事务支出				0.30	0.30		0.30	0.30					
20805			行政事业单位养老支出				11.63	11.63		11.63	11.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.75	7.75		7.75	7.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.88	3.88		3.88	3.88					
20810			社会福利				65.73	65.73		65.73	65.73					
2081005			社会福利事业单位				65.73	65.73		65.73	65.73					
20899			其他社会保障和就业支出				0.35	0.35		0.35	0.35					
2089999			其他社会保障和就业支出				0.35	0.35		0.35	0.35					
210			卫生健康支出				2.50	2.50		2.50	2.50					
21011			行政事业单位医疗				2.50	2.50		2.50	2.50					
2101102			事业单位医疗				2.50	2.50		2.50	2.50					

221	住房保障支出				3.24	3.24		3.24	3.24					
22102	住房改革支出				3.24	3.24		3.24	3.24					
2210201	住房公积金				3.24	3.24		3.24	3.24					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：眉县社会福利中心

财决 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.44	302	商品和服务支出	9.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		83.44	公用经费合计					9.07

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：眉县社会福利中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展财政重点绩效评价。