

# 西安市临潼区扁鹊纪念馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度单位工作目标及有关内容：

1. 重点工作：扁鹊墓安防系统提升改造项目进展情况。
2. 亮点工作：做好中医药文化传播项目建设工作。
3. 做好安全生产、信访维稳工作，确保单位安全稳定。
4. 持续抓好疫情防控、垃圾分类、环境整治等工作。
5. 持续做好免费开放接待和对外宣传工作。
6. 继续做好职工业务技能培训工作。

（一）主要职责。

保护文物古迹，弘扬民族文化。扁鹊墓遗址的保护与管理。

（二）内设机构。

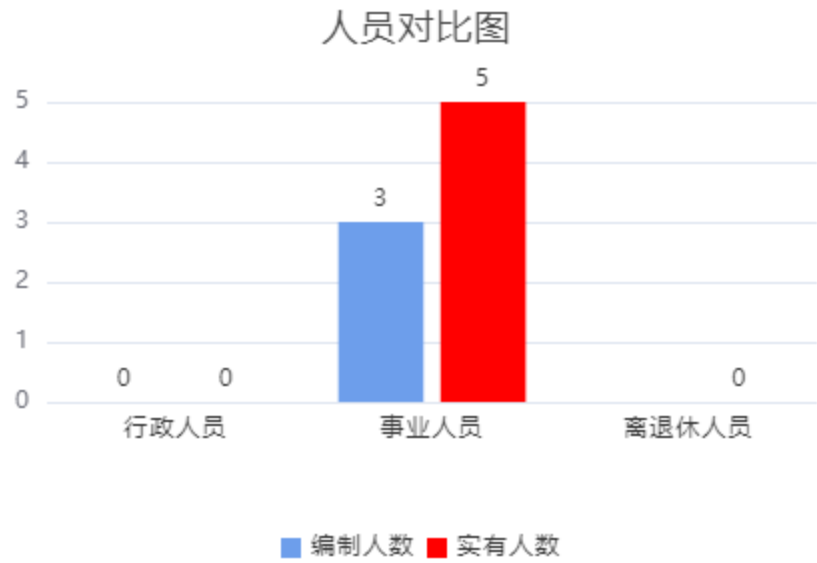
我单位为全额事业单位，2022年末单位机构数是1个，内设机构是4个：党政办公室；财务室；宣教部；安保部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

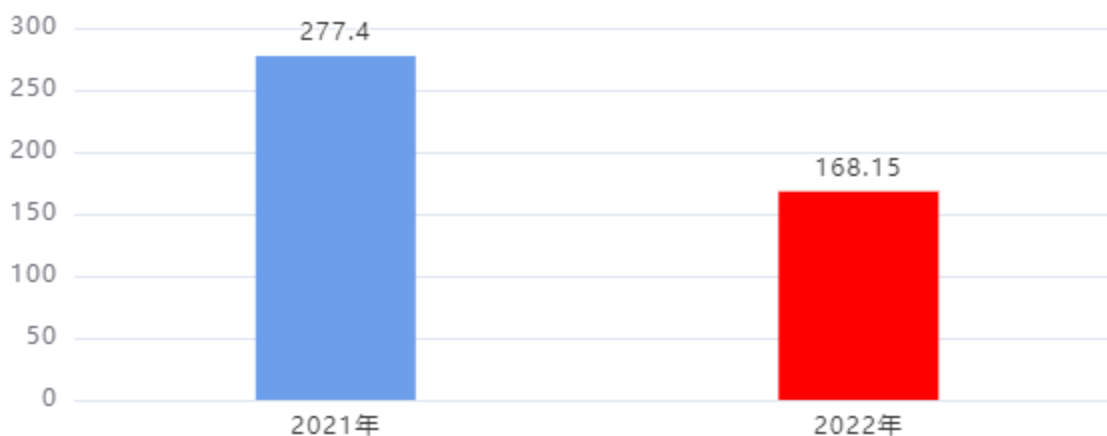


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为168.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.25万元，下降39.38%，下降的主要原因是：项目经费减少。

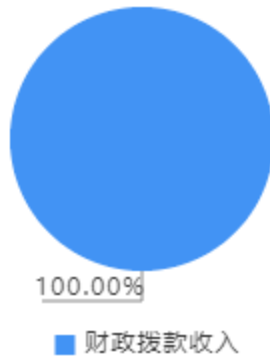
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计168.15万元，其中：财政拨款收入168.15万元，占100%。

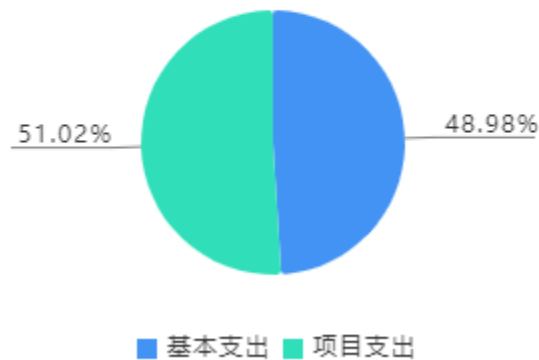
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计168.15万元，其中：基本支出82.36万元，占48.98%；项目支出85.8万元，占51.02%。

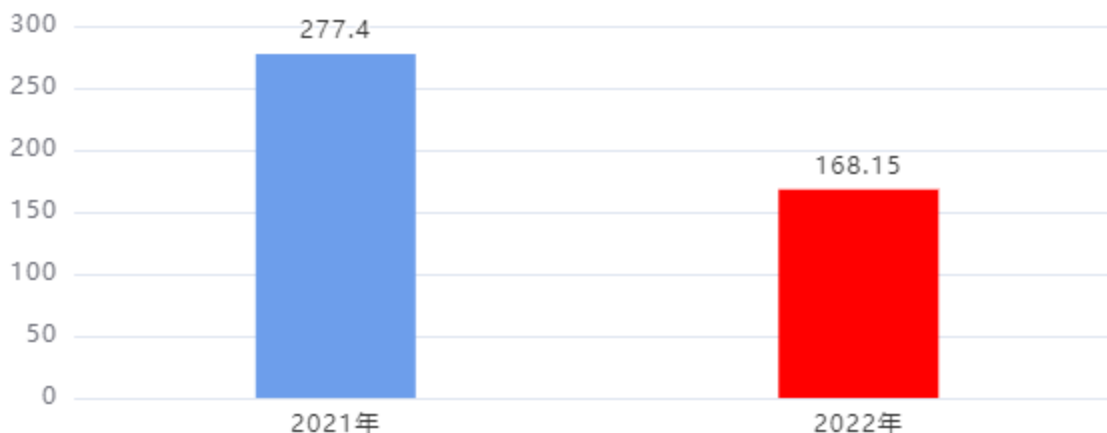
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.25万元，下降39.38%，下降的主要原因是：项目经费减少。

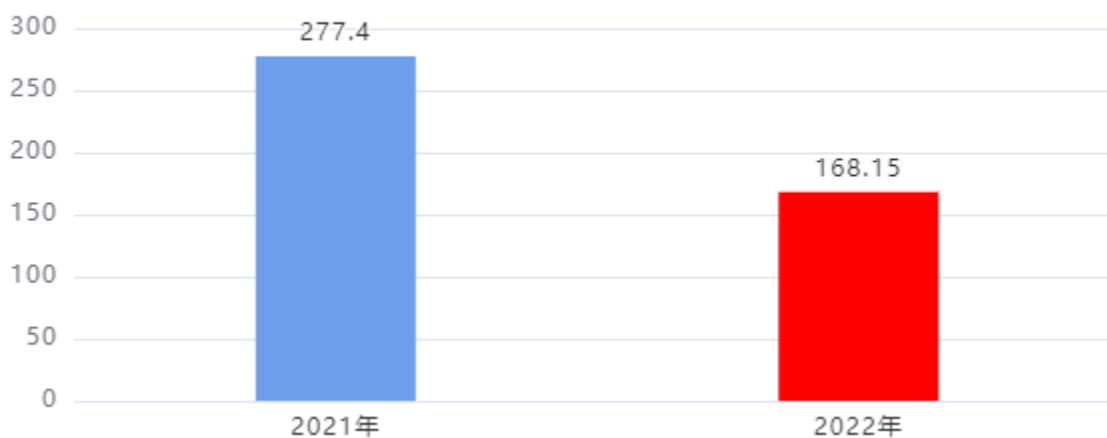
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.15万元，支出决算168.15万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.25万元，下降39.38%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算152.69万元，支出决算152.69万元，完成年初



预算的100%。

2. 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5.16万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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2.33万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.9万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费0.45万元，主要包括：办公费、电费。

## **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2022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2022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**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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

本单位2022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2022年度无政府采购事项。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是单位外出业务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

# 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位能够按时对在职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

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、等进行支出，保证纪念馆免费开放工作能够正常运转。2022年1. 重点工作为扁鹊墓安防系统提升改造项目进展情况2. 亮点工作：做好中医药文化传播项目建设工作3. 做好安全生产、信访维稳工作，确保单位安全稳定4. 持续抓好疫情防控、垃圾分类、环境整治等工作5. 持续做好免费开放接待和对外宣传工作6. 继续做好职工业务技能培训工作

本单位在部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金85.8万元，占部门预算项目支出总额的75.93%。

## （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91.5，全年预算数168.15万元，执行数168.15万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了2022年免费开放工作。发现的问题及原因：免费开放资金未能及时完全支付。下一步改进措施：在收到免费开放资金第一时间按照要求进行完成支付。

( 2022年度 )

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

博物馆纪念馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数85.8万元决算大于预算的原因为年初无项目预算。项目绩效目标完成情况：博物馆免费开放经费共计113万元，2022年支出免费开放85.8万元。发现的问题及原因：免费开放资金未能及时完全支出，主要原因为年底资金不足导致。下一步改进措施：在项目资金到位后及时按照要求完成支付。

# 西安市临潼区扁鹊纪念馆

## 免费开放项目整体支出项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		扁鹊纪念馆免费开放补助资金（市财函【2022】231号）						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区扁鹊纪念馆		
项目资金		113	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	113	113	10	75.93%	7.6
其中： 当年财政拨款			0	85.8	85.8	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。				加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	全年免费开放天数	≥280天	10	10	
		质量指标	指标1：	安全事故发生率	0	10	10	
		时效指标	指标1：	保证全年免费开放时间	12个月	10	10	
			指标2：	补助支出进度	根据项目进度要求	10	7.6	资金未足额到位
		成本指标	指标1：	确保纪念馆免费开放正常运行	113万元	5	5	
			指标2：	费用预算	符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：	文化旅游发展	有效促进单位各项工作开展	10	10	
			指标1：	保护文物古迹	弘扬中医药文化	5	5	

效益指标	社会效益	指标2：	社会公众文物保护意识	有效提升	5	5	
	生态效益	指标1：	保护文物古迹	为游人提供优美的旅游环境	10	10	
	可持续影响指标	指标1：	传承和弘扬我国博大精深的中医药文化	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	保护文物古迹	100%	5	5	
		指标2：	社会公众对文物保护满意度	100%	5	5	
总分					100	97.6	



（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了纪念馆免费开放补助资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比，决算大于预算主要原因为年初无项目预算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83945303。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 2022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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	168.15	一、一般公共服务支出	31	
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	152.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.25
	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	4.01
	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	168.15	本年支出合计	57	168.15
使用非财政拨款结余	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	168.15	总计	60	168.15

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	168.15	168.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	152.69	152.69					
20702	文物	152.69	152.69					
2070205	博物馆	152.69	152.69					
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19					
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92					
221	住房保障支出	4.01	4.01					
22102	住房改革支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积金	4.01	4.01					

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	168.15	82.36	85.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	152.69	66.90	85.80			
20702	文物	152.69	66.90	85.80			
2070205	博物馆	152.69	66.90	85.80			
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221	住房保障支出	4.01	4.01				
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	1	168.15	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	152.69	152.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.19	5.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	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	4.01	4.01		
	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	168.15	本年支出合计	59	168.15	168.15		
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	168.15	总计	64	168.15	168.15		

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	168.15	82.36	85.80
207	文化旅游体育与传媒支出	152.69	66.90	85.80
20702	文物	152.69	66.90	85.80
2070205	博物馆	152.69	66.90	85.80
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

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表

公开06表

编制单位：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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	81.18	302	商品和服务支出	0.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.19	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	41.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.72	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	0.72	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	



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
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	81.90					公用经费合计	0.45

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：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			

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。