

西安市临潼区广播电视台村村通服务站 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

继续做好广播电视“村村通”和“户户通”设备的日常维修维护工作。根据上级有关部门的安排部署，按时完成县级广播应急体系建设任务，并及时和上级部门对接，做好工程建成后相关验收方面的准备工作。保持和各街办文化站的沟通，不断加强街、村级技术人员技术服务能力，减少电视广播设备的返修率，共同做好对户户通及应急广播室的技术指导工作。

（一）主要职责。

负责全区广播电视村村通的规划，协调组织实施工作，保障广播电视村村通设备安全运行；负责广播电视村村通设备的配发登记、监督管理及网络设备的日常维护工作；对农村广播电视覆盖设备使用人员进行技术指导和培训。

（二）内设机构。

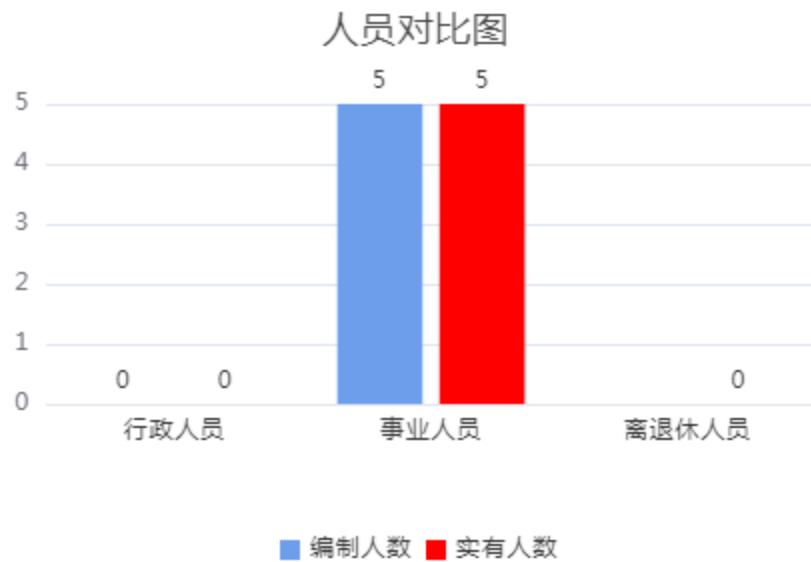
西安市临潼区广播电视台村村通服务站设立2个科室，分别是办公室和业务室。

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5人，其中行政编制0人、事业编制5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。

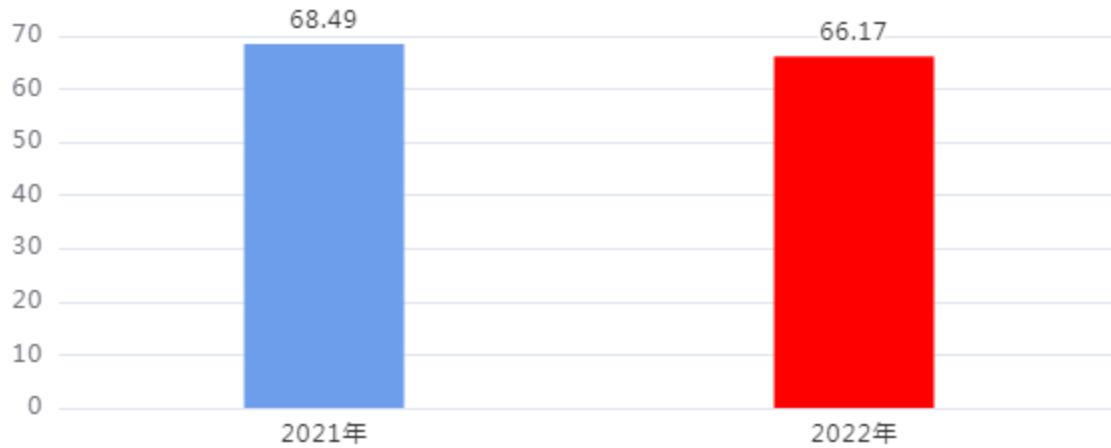


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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66.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.32万元，下降3.39%，下降的主要原因是：2022年财政压缩经费。

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66.17万元，其中：财政拨款收入66.17万元，占100%。

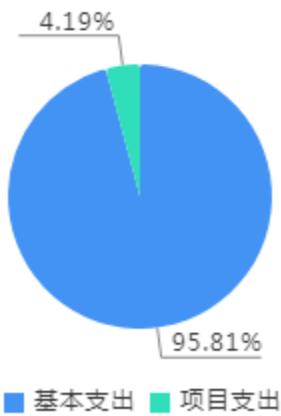
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计66. 17万元，其中：基本支出63. 4万元，占95. 81%；项目支出2. 77万元，占4. 19%。

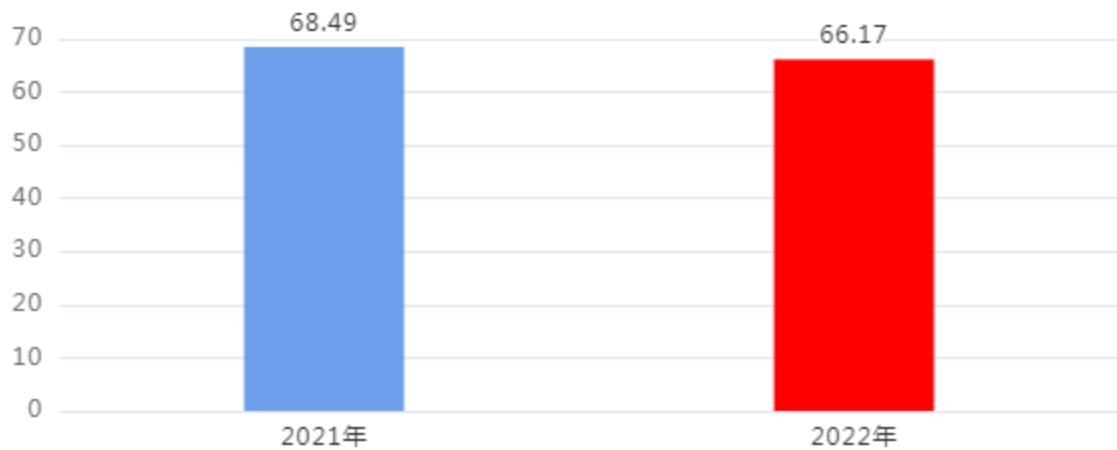
支出结构图



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66. 17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2. 32万元，下降3. 39%，下降的主要原因是：2022年财政压缩经费。

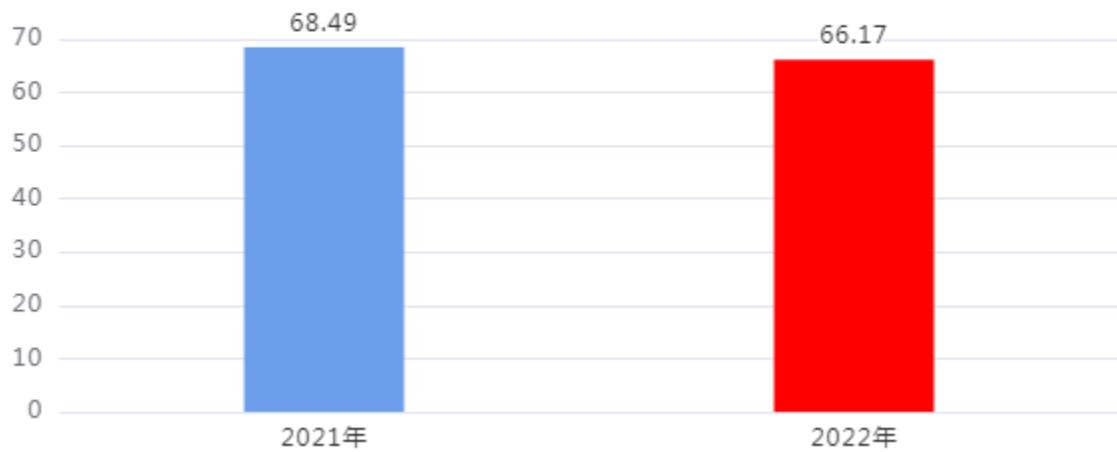
财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49.52万元，支出决算66.17万元，完成年初预算的133.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.32万元，下降3.39%，下降的主要原因是：2022年财政压缩经费。

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）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算35.88万元，支出决算54.24万元，完

成年初预算的151.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年基本工资调整导致增加。

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5.11万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年老保险增长金额小于预期。

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%。

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2.52万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年医疗保险增长金额小于预期。

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0万元，支出决算1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年初无预算公务员医疗补助。

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3.42万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年公积金增长金额小于预期。

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2.56万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机关

事业单位职业年金暂未记实。

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63.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费63.26万元，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。

(二) 公用经费0.14万元，主要包括：邮电费。

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，主要是用于日常办公和下乡巡查。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，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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分，全年预算数66.17万元，执行数66.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、认真做好广播电视“村村通”“户户通”设备的日常维修、维护工作，可维修的设备及时为用户现场进行维修，始终做到应修尽修、能修尽修的服务态度；2、加强与各街办文化站负责人联系，做好宣传、应急等信息资料的收集和整理，为农村应急网广播室设备的正常运转提供技术指导，全年共维修扩音机3台，喇叭7只；3、根据设备出现的一些多发故障，单位随时召开业务技能培训会，进行实践经验交

流，不断提高自身技能，强化应对措施，耐心细致的和用户进行沟通。疫情严重期间，利用电话、微信等方式，微信视频等多种手段及时处理故障，尽力保障用户及时正常收听收看到广播电视节目。

西安市临潼区广播电视台村村通服务站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区广播电视台村村通服务站										
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				
			对广播 电视设 备维护 、维修	主要内容有单 位人员工资、 绩效目标工资 和采暖补贴、 办公费和邮电 费等支出，为 养老保险、医 疗、工伤、公 积金支出。	已完成	66.17	66.17	66.17	66.17	—	100.00%	—	
										—	—	—	
金额合计				66.17	66.17		66.17	66.17		—	—	—	
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							
	目标1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。 目标2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。 发放单位人员工资、社保、人头经费等支出。					目标1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。 目标2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。 目标3：及时发放了单位人员工资、社保、人头经费等支出。							
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	按时完成单位5人工资、社保等支 付		100%		100%		20	20			
		质量指标	单位正常运转，人员履行能力较强		100%		100%		10	10			
		时效指标	全年各项指标及时发放		100%		100%		10	8			
		成本指标	人员工资等按时支付到位		100%		100%		10	10			
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	单位工作人员到岗率		100%		100%		20	20			
		可持续影响指 标	当年各项指标持续及时发放		100%		100%		10	10			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员工作满意度		100%		100%		20	20			
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了代管的0个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83820630。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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	66.17	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	54.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	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	3.35
	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	66.17	本年支出合计	57	66.17
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	66.17	总计	60	66.17

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	66.17	66.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.24	54.24						
20708	广播电视	54.24	54.24						
2070899	其他广播支出	54.24	54.24						
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42						
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39						
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	4.16	4.16						
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16						
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
221	住房保障支出	3.35	3.35						
22102	住房改革支出	3.35	3.35						
2210201	住房公积金	3.35	3.35						

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	66.17	63.40	2.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.24	51.47	2.77			
20708	广播电视	54.24	51.47	2.77			
2070899	其他广播电视支出	54.24	51.47	2.77			
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
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	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
221	住房保障支出	3.35	3.35				
22102	住房改革支出	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	3.35	3.35				

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	66.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	54.24	54.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.42	4.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	3.35	3.35		
	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	66.17	本年支出合计	59	66.17	66.17		
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	66.17	总计	64	66.17	66.17		

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入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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	66.17	63.40	2.77
207	文化旅游体育与传媒支出	54.24	51.47	2.77
20708	广播电视	54.24	51.47	2.77
2070899	其他广播电视支出	54.24	51.47	2.77
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	
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	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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	63.26	302	商品和服务支出	0.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.61	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	29.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	5.39	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		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	

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	63.26					公用经费合计	0.14

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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：西安市临潼区广播电视台村村通服务站

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。