

宝鸡市市场监督管理局高新分局 2022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 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市市场监督管理局高新分局经宝鸡市机构编制委员会审核，于2020年6月由原工商高新分局、质监高新分局、食药监高新分局整合组建而成，为宝鸡市市场监督管理局派出机构，副处级建制。主要职责：负责市场综合监督管理、负责市场主体监督管理工作、负责组织和指导市场监管综合执法工作、负责监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责全区标准化工作、负责统一管理认证认可与检验检测工作、负责市场监督管理科技和信息化建设及新闻宣传工作、负责贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定工作、负责全区知识产权保护工作及完成区委、区政府交办的其他任务。

2022年本单位市场监督管理工作总体运行及资金绩效评价良好，在药品监管方面荣获国家药械监管试点单位，基层所规范化标准化建设、知识产权保护、药品监管、小个专党建工

作等受到了国家总局、省局的肯定，全年工作考核为优秀等次。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、人事教育科、法规规划宣传科、市场主体监督管理科、市场和网络交易监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、计量认证监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、区非公有制经济组织党委办公室等12个正科级科室，下设2个正科级事业单位和6个副科级市场监督管理所。

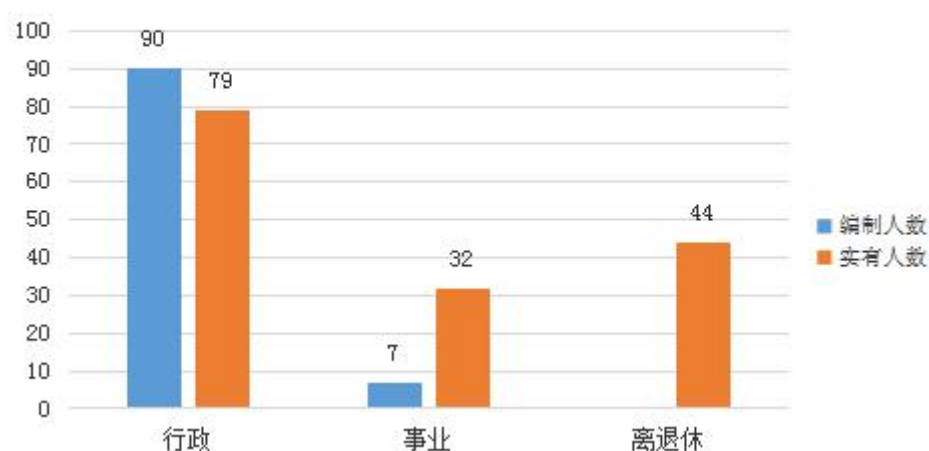
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制97人，其中行政编制90人、事业编制7人；实有人员111人，其中行政79人、事业32人。单位管理的退休人员44人。

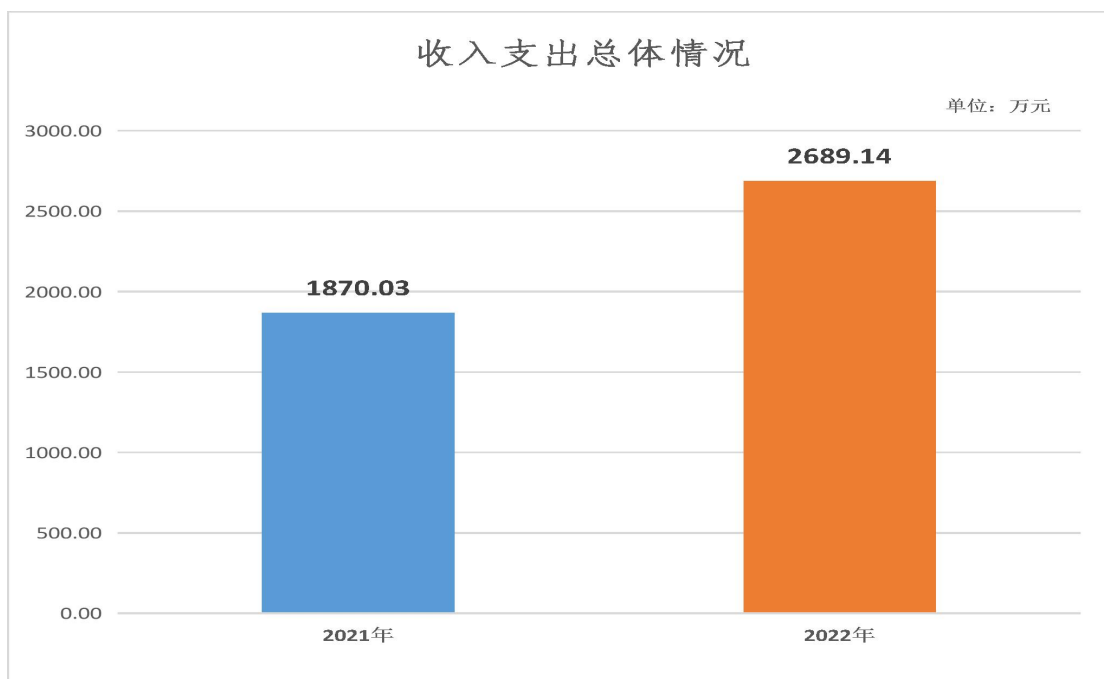
单位人员情况



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

2022年度收入总计、支出总计均为2,689.14万元，与上年相比收、支总计增加819.1万元，增长43.8%。主要原因是体制改革，三家单位合并，辖区六个食品药品监管所人员转隶，市场监管职能增加，增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



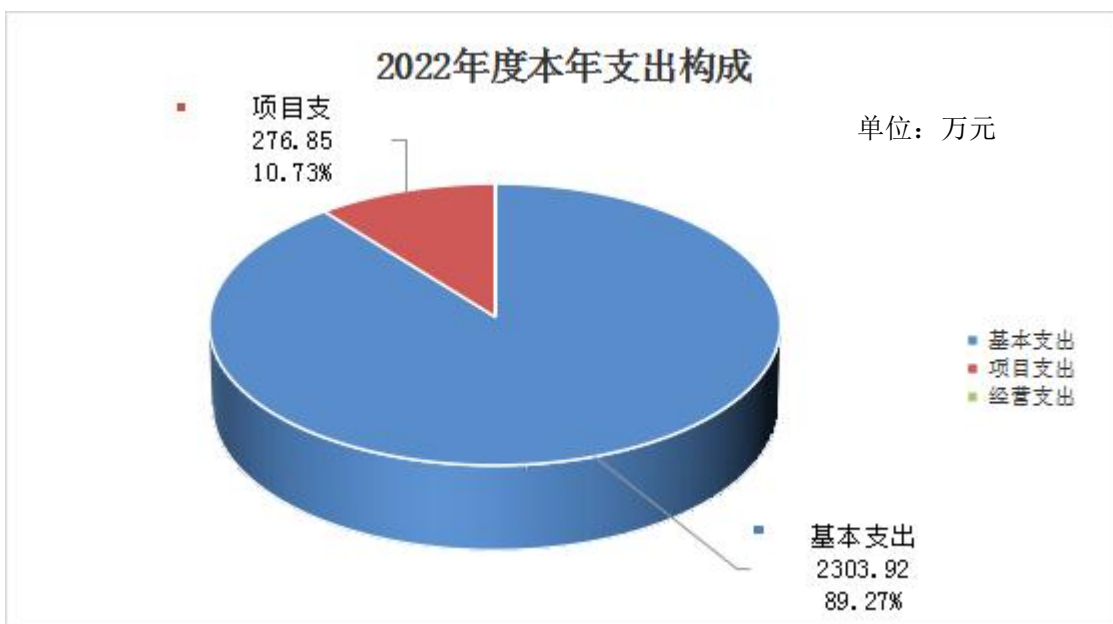
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,689.14万元，其中：财政拨款收入2,404.14万元，占89.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入285万元，占10.6%。



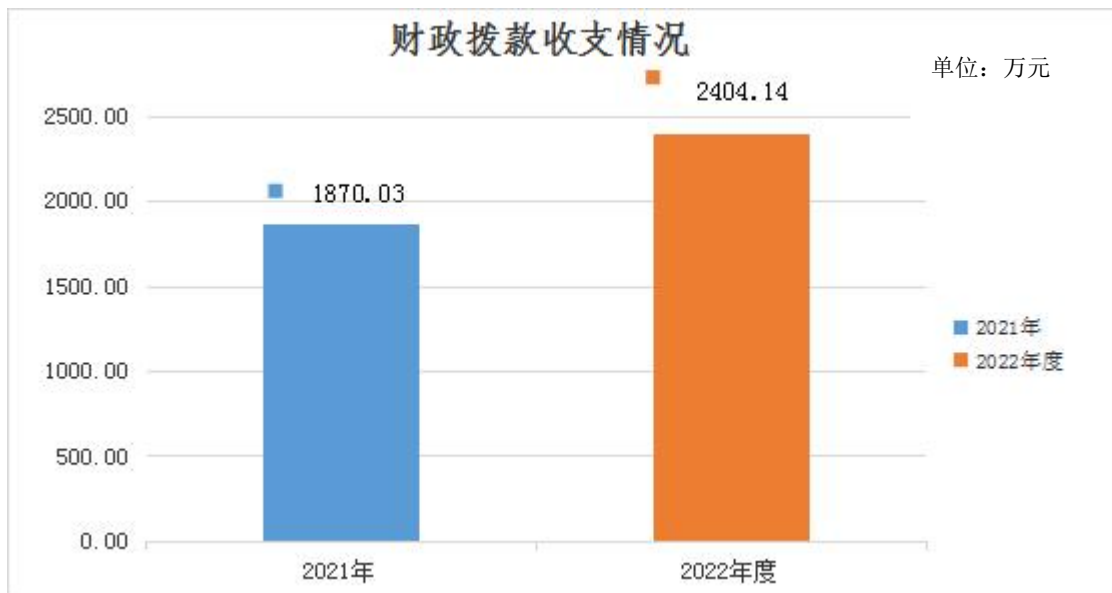
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,580.77万元，其中：基本支出2,303.92万元，占89.27%；项目支出276.85万元，占10.73%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,404.14万元,与上年相比收入、支出总计各增加534.11万元,增长28.56%。主要原因是体制改革,三家单位合并,辖区六个食品药品监管所人员转隶,市场监管职能增加,增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。

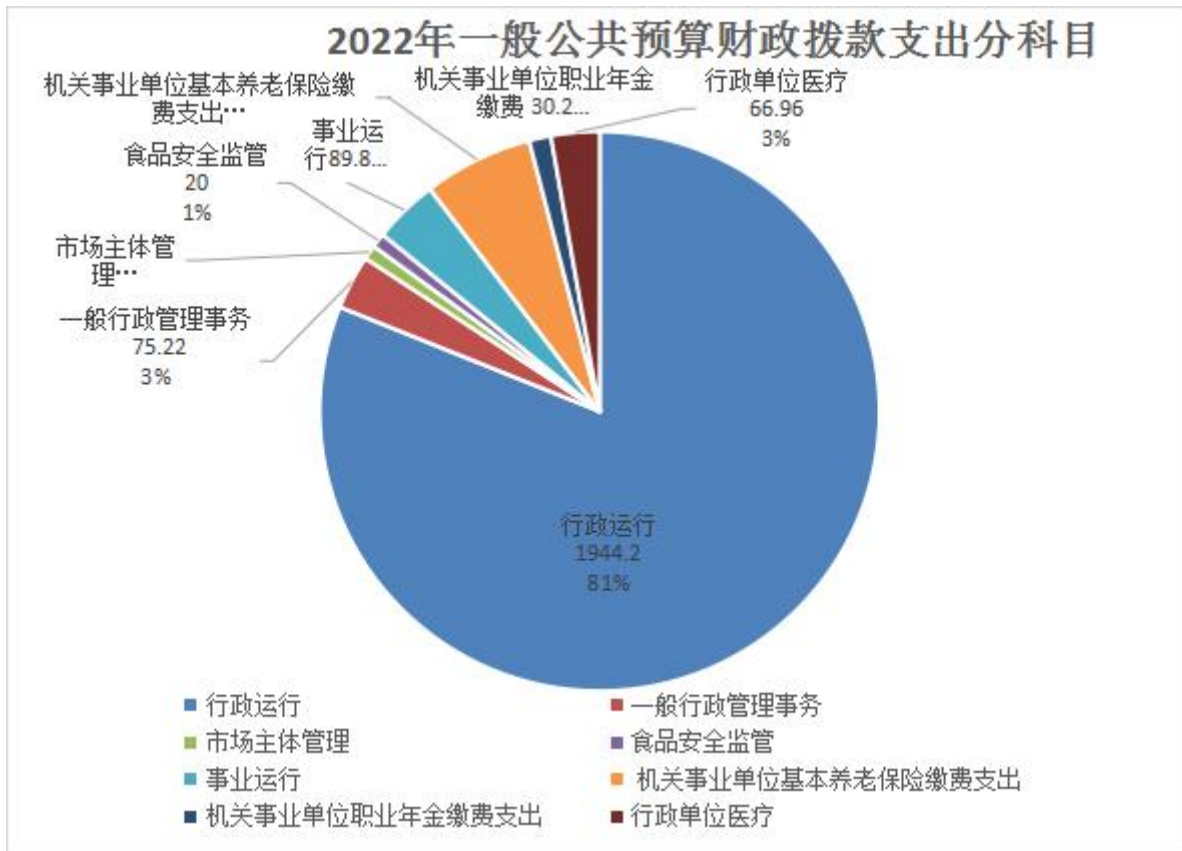


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1404.15万元,支出决算2404.14万元,完成年初预算的183.8%,占本年支出合计的93.2%。与上年相比,财政拨款支出增加534.1万元,增长28.56%,主要原因是体制改革,三家单位合并,辖区六个食品药品监管所人员转隶,市场监管职能增加,增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



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）行政运行（项）

年初预算1211.42元，支出决算1944.2万元，完成年初预算的160.5%。决算数大于年初预算732.78万元，主要原因是体制改革，三家单位合并，辖区六个食品药品监管所人员转隶，增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算75.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市场监督管理预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关事务（项）

年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市场主体管理监管预算。

5. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加药品监管专项预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全监督抽检项目预算。

7. 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0万元，支出决算89.86万元，决算数大于年初预算数数的主要原因是市级财政追加年度事业人员绩效考核奖预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险（项）

年初预算124.57万元，支出决算151.5万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险费预算。

9. 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（项）

年初预算0万元，支出决算30.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算66.96万元，支出决算66.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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2,303.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费2,180.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费123.55万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.2万元，支出决算5.55万元，完成预算的89.5%。决算数小于预算数的主

要原因是2022年严格厉行节约要求，控制招待费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻执行过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.7万元，支出决算1.05万元，完成预算的61.76%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是厉行节约要求，严格控制公务接待费开支。

国内公务接待支出1.05万元。主要是本单位接受省局检查药品安全监管工作督查、食品安全工作调研、食品安全城市复审、检查食品企业等接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾78人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政预算安排培训费预算1.5万元，支出决算为0万元，决算数少于预算数的主要原因是本年采用网络培训费方式，无培训费支出。支出决算数较上年减少0.41万元，主要原因是采用视频培训形式，培训费减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政预算安排会议费预算1万元，支出决算为0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是本年采用网络会议方式，无会议费支出；决算数较上年减少的主要原因是本年采用网络会议方式，严格控制公用经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算123.55万元，支出决算123.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.98万元，主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约、合理压缩经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障车辆、执法执勤车辆。单价100万元以上的设备（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,本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评

(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。

不主管专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

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. 宝鸡市市场监督管理局高新分局决算数据反映本 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,404.14	一、一般公共服务支出	32	2,332.11
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	285	八、社会保障和就业支出	39	181.7
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	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	
	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	2,689.14	本年支出合计	58	2,580.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	108.37
	30			61	
总计	31	2,689.14	总计	62	2,689.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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		2,689.14	2,404.14					285
201	一般公共服务支出	2,440.48	2,155.48					285
20114	知识产权事务	25						25
2011409	知识产权宏观管理	25						25
20138	市场监督管理事务	2,415.48	2,155.48					260
2013801	行政运行	2,204.2	1,944.2					260
2013802	一般行政管理事务	75.22	75.22					
2013803	机关服务	1.2	1.2					
2013804	市场主体管理	20	20					
2013812	药品事务	5	5					
2013816	食品安全监管	20	20					
2013850	事业运行	89.86	89.86					
208	社会保障和就业支出	181.7	181.7					
20805	行政事业单位养老支出	181.7	181.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.5	151.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.2	30.2					
210	卫生健康支出	66.96	66.96					
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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		2,580.77	2,303.92	276.85			
201	一般公共服务支出	2,332.11	2,055.26	276.85			
20114	知识产权事务	5.98		5.98			
2011409	知识产权宏观管理	5.98		5.98			
20138	市场监督管理事务	2,326.13	2,055.26	270.87			
2013801	行政运行	2,114.85	1,944.2	170.66			
2013802	一般行政管理事务	75.22		75.22			
2013803	机关服务	1.2	1.2				
2013804	市场主体管理	20	20				
2013812	药品事务	5		5			
2013816	食品安全监管	20		20			
2013850	事业运行	89.86	89.86				
208	社会保障和就业支出	181.7	181.7				
20805	行政事业单位养老支出	181.7	181.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.5	151.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.2	30.2				
210	卫生健康支出	66.96	66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	2,404.14	一、一般公共服务支出	33	2,155.48	2,155.48		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.7	181.7		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	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				
	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	2,404.14	本年支出合计	59	2,404.14	2,404.14		
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				
总计	32	2,404.14	总计	64	2,404.14	2,404.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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		2,404.14	2,303.92	100.22
201	一般公共服务支出	2,155.48	2,055.26	100.22
20138	市场监督管理事务	2,155.48	2,055.26	100.22
2013801	行政运行	1,944.2	1,944.2	
2013802	一般行政管理事务	75.22		75.22
2013803	机关服务	1.2	1.2	
2013804	市场主体管理	20	20	
2013812	药品事务	5		5
2013816	食品安全监管	20		20
2013850	事业运行	89.86	89.86	
208	社会保障和就业支出	181.7	181.7	
20805	行政事业单位养老支出	181.7	181.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.5	151.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.2	30.2	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	2,177.24	302	商品和服务支出	123.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	864.39	30201	办公费	26.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	328.93	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置		
30103	奖金	507.61	30203	咨询费	1.36	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		30205	水费	0.76	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.09	30206	电费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30.2	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.89	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	146.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	16.8	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.12	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	1.05	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.07	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.48			——	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.14				
			307	债务利息及费用支出					
			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		2,180.37	公用经费合计						123.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

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	6.2		4.5		4.5	1.7	1	1.5
决算数	5.55		4.5		4.5	1.05		

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。