

附件 3

# 大连市西岗区残疾人服务

中心  
2024 年度决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作方针政策规定，在区残联领导下开展工作，为全区残疾人提供基本公益服务保障。

（二）拓宽残疾人就业渠道，对残疾人就业进行组织、指导、服务和管理。对全区用人单位按比例安置残疾人就业情况进行审核认定。

（三）承担残疾人能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、继续教育、就业安置等工作。

（四）协助区残联推进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作；协助推广盲文、手语“特教”工作。协助做好残疾学生及残疾人家庭子女的助学工作。

（五）承担残疾人无障碍建设等工作。

（六）承担残疾人辅助器具等服务工作，包括需求筛查、需求评估、审核批准、辅具配送、使用指导、维护维修等。

（七）承担残疾人日间照料服务工作，协助区残联做好残疾人集中托养、居家托养等事务性工作。

（八）对辖区内开办的盲人按摩机构进行行业管理。

### 二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区残疾人服务中心无下属行政事业单位。大连市

西岗区残疾人服务中心内设机构 1 个，包括：办公室。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度收入总计 72.30 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 30.71 万元，增长 73.84%。主要原因：本单位为新成立单位。2024 年度支出总计 72.30 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 30.71 万元，增长 73.84%。主要原因：本单位为新成立单位。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 72.30 万元，其中：财政拨款收入 72.30 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 72.30 万元，其中：基本支出 72.30 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度财政拨款收入总计 72.30 万元，财政拨款支出总计 72.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加（减少）30.71 万元，增长 73.84%。主要原因：本单位为新成立单位。与 2023 年度相比，财政拨款支出总

计增加 30.71 万元，增长 73.84%。主要原因：本单位为新成立单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.70%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.71 万元，增长 73.84%。主要原因：本单位为新成立单位。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.52 万元，占 79.56%；卫生健康支出（类）5.20 万元，占 7.19%；住房保障支出（类）9.58 万元，占 13.25%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.16 万元，支出决算为 72.30 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。主要用于：单位基本缴费。

年初预算为 62.67 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗支出。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数小于预算数的主要原因：本单位为新成立单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.30 万元，其中：人员经费 70.73 万元，公用经费 1.57 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 70.73 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 1.57 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人服务中心2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元，完成年初预算的9.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.31万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无出国计划。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待计划。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2024年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无公务接待计划。

3. 公务用车购置及运行费0.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的9.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减用车支出。比上年减少2.65万元，下降89.53%，主要原因是落实过紧日子要求压减用车支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公

公务用车运行维护费 0.31 万元，主要用于公车保险及维修，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度机关运行经费支出 72.30 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比 2023 年度增加 30.71 万元,增长 73.84%,主要原因是本单位为新成立单位。

### **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是残疾人用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:本单位实有车辆无运行经费

#### **(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

##### **1. 绩效评价工作开展情况**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度无项目绩效。

##### **2. 项目绩效自评结果**

大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度无项目绩效。

##### **3. 部门评价结果**

主管部门大连市西岗区残疾人联合会未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

##### **4. 财政评价结果**

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）...

## 第四部分 大连市西岗区残疾人服务中心 2024 年度决算表

附件

## 2024 年度部门决算公开表

预算代码：119002

部门名称：大连市西岗区残疾人服务中心

附件 1-1

### 收入支出决算公开表

部门(单位)：大连市西岗区残疾人服务中心

2024 年度

财政公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.30	本年支出合计	58	72.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72.30	总计	62	72.30

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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。

附件 1-2

## 收入决算公开表

财政公开 03 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区残疾人服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度							
		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109		其他残疾人事业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位) 本年实际取得的各项收入情况。

- 2 -

附件 1-3

## 支出决算公开表

财政公开 03 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区残疾人服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度						
		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	1	2	3	4	5	6
		合计	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109		其他残疾人事业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位) 本年实际取得的各项支出情况。

- 3 -

财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 04 表  
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	1	栏次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	72.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.52	57.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.58	9.58	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	72.30	本年支出合计	59	72.30	72.30	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	72.30	总计	64	72.30	72.30	0.00	0.00	

注:本表反映部门(单位)本年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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表  
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024年度															
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	合计	0.00	0.00	0.00	72.30	72.30	0.00	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	50.42	50.42	0.00	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2081109	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	50.42	50.42	0.00	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映部门(单位)本年一般公共预算财政拨款收入支出情况。



### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区残疾人服务中心

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。  
本年度产生与报表相关的预算数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区残疾人服务中心

2024 年度

合计		因公出国(境)费		预算数				决算数			
				公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	12
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.31	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数,  
决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。