

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.25	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	110.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	7.17
	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	115.27	本年支出合计	58	119.87
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	4.62	年末结转和结余	60	0.02
总计	31	119.89	总计	62	119.89

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			115.27	115.25						0.02
208			105.46	105.44						0.02
			14.73	14.73						
2080505			9.82	9.82						
2080506			4.91	4.91						
20807			1.93	1.93						
2080705			1.93	1.93						
20816			88.79	88.77						0.02
2081650			0.02							0.02
2081699			88.77	88.77						
210			2.64	2.64						
			2.64	2.64						
2101102			2.34	2.34						
2101103			0.30	0.30						
221			7.17	7.17						
22102			7.17	7.17						
2210201			7.17	7.17						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	119.87	94.76	25.11			
20805			行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20807			就业补助	1.93		1.93			
2080705			公益性岗位补贴	1.93		1.93			
20816			红十字事业	93.39	70.22	23.18			
2081699			其他红十字事业支出	93.39	70.22	23.18			
210			卫生健康支出	2.64	2.64				
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34				
2101103			公务员医疗补助	0.30	0.30				
221			住房保障支出	7.17	7.17				
22102			住房改革支出	7.17	7.17				
2210201			住房公积金	7.17	7.17				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

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	115.25	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.06	110.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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	7.17	7.17		
	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	115.25	本年支出合计	59	119.87	119.87		
年初财政拨款结转和结余	28	4.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.87	总计	64	119.87	119.87		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	119.87	119.87	94.76	25.11						
301	工资福利支出	2	89.36	89.36	89.36							
30101	基本工资	3	20.80	20.80	20.80							
30102	津贴补贴	4	0.70	0.70	0.70							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	1.00	1.00	1.00							
30107	绩效工资	7	40.97	40.97	40.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.82	9.82	9.82							
30109	职业年金缴费	9	4.91	4.91	4.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.34	2.34	2.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.30	0.30	0.30							
30112	其他社会保障缴费	12	1.35	1.35	1.35							
30113	住房公积金	13	7.17	7.17	7.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	24.56	24.56	5.40	19.17						
30201	办公费	17	10.19	10.19	2.18	8.00						
30202	印刷费	18	0.07	0.07		0.07						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.55	1.55		1.55						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.94	6.94	2.28	4.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.56	2.56		2.56						
30217	公务接待费	32	0.22	0.22	0.17	0.05						
30218	专用材料费	33	0.59	0.59		0.59						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1.67	1.67		1.67						
30228	工会经费	38	0.47	0.47	0.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.30	0.30	0.30							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	4.98	4.98	4.98							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.93	1.93	1.93							
30306	救济费	50	3.05	3.05	3.05							
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.96	0.96	0.96							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	0.96	0.96		0.96						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位: 万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			119.87	94.76	25.11	
208			110.06	84.95	25.11	
20805			14.73	14.73		
2080505			9.82	9.82		
2080506			4.91	4.91		
20807			1.93			1.93
2080705			1.93			1.93
20816			93.39	70.22	23.18	
2081699			93.39	70.22	23.18	
210			2.64	2.64		
21011			2.64	2.64		
2101102			2.34	2.34		
2101103			0.30	0.30		
221			7.17	7.17		
22102			7.17	7.17		
2210201			7.17	7.17		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	119.87	89.36	20.80	0.70		1.00	40.97	9.82	4.91	2.34	0.30	1.35	7.17
208			社会保障和就业支出	110.06	79.56	20.80	0.70		1.00	40.97	9.82	4.91			1.35	
20805			行政事业单位养老支出	14.73	14.73						9.82	4.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82						9.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91							4.91				
20807			就业补助	1.93												
2080705			公益性岗位补贴	1.93												
20816			红十字事业	93.39	64.82	20.80	0.70		1.00	40.97					1.35	
2081699			其他红十字事业支出	93.39	64.82	20.80	0.70		1.00	40.97					1.35	
210			卫生健康支出	2.64	2.64							2.34	0.30			
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64							2.34	0.30			
2101102			事业单位医疗	2.34	2.34							2.34				
2101103			公务员医疗补助	0.30	0.30								0.30			
221			住房保障支出	7.17	7.17											7.17
22102			住房改革支出	7.17	7.17											7.17
2210201			住房公积金	7.17	7.17											7.17

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			24.56	10.19	0.07					1.55			6.94	
208			社会保障和就业支出			24.56	10.19	0.07					1.55			6.94	
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
20816			红十字事业			24.56	10.19	0.07					1.55			6.94	
2081699			其他红十字事业支出			24.56	10.19	0.07					1.55			6.94	
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				2.56	0.22	0.59				1.67	0.47			0.30
208			社会保障和就业支出				2.56	0.22	0.59				1.67	0.47			0.30
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
20816			红十字事业				2.56	0.22	0.59				1.67	0.47			0.30
2081699			其他红十字事业支出				2.56	0.22	0.59				1.67	0.47			0.30
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			4.98					1.93	3.05				
208			社会保障和就业支出			4.98					1.93	3.05				
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20807			就业补助			1.93					1.93					
2080705			公益性岗位补贴			1.93					1.93					
20816			红十字事业			3.05						3.05				
2081699			其他红十字事业支出			3.05						3.05				
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20807			就业补助															
2080705			公益性岗位补贴															
20816			红十字事业															
2081699			其他红十字事业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							0.96			0.96						
208			社会保障和就业支出							0.96			0.96						
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20807			就业补助																
2080705			公益性岗位补贴																
20816			红十字事业							0.96			0.96						
2081699			其他红十字事业支出							0.96			0.96						
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
20816			红十字事业														
2081699			其他红十字事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
20816			红十字事业														
2081699			其他红十字事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	20.49	25.11
208			社会保障和就业支出	20.49	25.11
20807			就业补助	1.93	1.93
2080705			公益性岗位补贴	1.93	1.93
20816			红十字事业	18.56	23.18
2081699			其他红十字事业支出	18.56	23.18

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 井研县红十字会

2023 年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
类 款 项			合计	基本支出	项目支出
合计					

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：井研县红十字会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.22					0.22	0.22					0.22

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.22					0.22						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。