

2024 年度

临江市光荣院部门决算



2025 年 8 月 20 日

刘洪利

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位，县级以上人民政府退役军人工作部门是光荣院的主管部门，对光荣院集中供养等工作进行指导、监督。

（二）光荣院所需经费列入同级地方政府财政预算，接受财政、审计部门和社会的监督。光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应，满足集中供养和服务需求。

（三）负责老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的为集中供养对象，申请享受光荣院集中供养待遇工作。

（四）光荣院在保障好集中供养对象的前提下，可利用空余床位为下列人员提供优惠服务：

老年且无法定赡养人、扶养人或者法定赠养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象。

（五）光荣院要规范入院、出院手续，建立服务对象的个人档案工作。

（六）光荣院负责为服务对象提供饮食，提供住房，提供清洁卫生、安全保卫服务，等社会工作服务，其他服务。

（七）光荣院提供的饮食应当符合食品安全要求，并根据服务对象的需要适当调整。

光荣院负责为服务对象提供必备的服装、被褥、提供适当的出行条件。

负责保持服务对象住房整洁，帮助搞好个人卫生，提供必要的照料，保证在院期间的人身安全。

光荣院应当与当地医疗机构建立协作关系，集中供养对象患病需要到医院就诊的，光荣院应当及时联系和协助当地医疗机构予以治疗。

光荣院负责建立集中供养对象个人医疗和健康档案，保证集中供养人员常见病能够及时治疗，突发性疾病和重病能够得到诊治。每年为集中供养对象提供1次体检服务。

（八）健全消防安全管理制度，实行消防安全责任制，配置消防设施器材，开展日常防火检查，定期组织灭火、应急疏散演练和消防安全培训。

（九）制定突发情况预案，突发情况发生后，根据突发

情况应对处理管理职责分工，向有关部门报告，并将处理结果报主管部门。

（十）配置应急呼叫设备，并根据当地气候条件和服务对象的实际配置取暖、降温设备。

光荣院负责维护好照明、通讯、消防、报警、取暖、降温、排污和水电供应等设施和生活设备，保证正常运转。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市光荣内设 3 个科室，分别为：办公室综合科、财务室、安全生产办公室。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

临江市光荣院。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 79.46 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 43.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 107.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 123.20 | 本年支出合计 | 57 | 107.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 15.05 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.75 | 年末结转和结余 | 59 | 1.68 |
| 总计 | 30 | 123.95 | 总计 | 60 | 123.95 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

| 科目代码 | 项目 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 |
| | 合计 | 123.20 | 79.46 | | | | | 43.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.20 | 79.46 | | | | | 43.75 |
| 20808 | 抚恤 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 99.70 | 55.96 | | | | | 43.75 |
| 2082850 | 事业运行 | 99.70 | 55.96 | | | | | 43.75 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

| 科目代码 | 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 |
| 合计 | | 107.22 | 83.72 | 23.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.22 | 83.72 | 23.50 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.50 | | 23.50 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.50 | | 23.50 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 83.72 | 83.72 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 83.72 | 83.72 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79.46 | 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 | 78.53 | 78.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 79.46 | 本年支出合计 | 59 | 78.53 | 78.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.68 | 1.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.75 | | 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 | 80.21 | 总计 | 64 | 80.21 | 80.21 | | |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 78.53 | 55.03 | 37.46 | 17.57 | 23.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.53 | 55.03 | 37.46 | 17.57 | 23.50 |
| 20808 | 抚恤 | 23.50 | | | | 23.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.50 | | | | 23.50 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 55.03 | 55.03 | 37.46 | 17.57 | |
| 2082850 | 事业运行 | 55.03 | 55.03 | 37.46 | 17.57 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

| 科目代码 | 人员经费 | | 科目代码 | 公用经费 | | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|
| | 科目名称 | 决算数 | | 科目名称 | 决算数 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 37.46 | 302 | 商品和服务支出 | 17.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 15.36 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.14 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 1.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.31 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.66 | 30206 | 电费 | 15.96 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.32 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.56 | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 |
| 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 | | | |
| 人员经费合计 | | 37.46 | 公用经费合计 | | | | 17.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.56 | | 0.56 | | 0.56 | |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

2024 年度，无绩效评价。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 123.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 20.95 万元，下降 14.5%。主要原因是供养人员数量减少，人员生活费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.2 万元，其中：财政拨款收入 79.46 万元，比上年减少 30.75 万元，下降 27.9%，主要是供养老兵人数减少，相应生活费支出减少；其他收入 43.75 万元，比上年增加 9.81 万元，增长 28.9%，主要是 2024 年收到民政系统转来运转经费，2023 年无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107.22 万元，其中：基本支出 83.72 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 24.6%，主要是在职人员调入两人，工资及保险金额支出增加；项目支出 23.5 万元，比上年减少 52.22 万元，下降 69%，主要是省级专项资金优抚事业单位补助资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 80.21 万元，与 2023

年相比,财政拨款收、支总计各减少 30.75 万元,降低 27.7%。主要原因是省级专项资金优抚事业单位补助资金减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78.53 万元,占本年支出合计的 73.2%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 31.68 万元,降低 28.7%。主要原因是省级专项资金优抚事业单位补助资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78.53 万元,主要用于社会保障和就业支出 78.53 万元,占 100.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.41 万元,支出决算为 78.53 万元,完成年初预算的 50.8%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项),年初预算数为 20 万元,未支出,主要原因是 2024 年度清退不符合条件的退伍军人,导致无此项资金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 70.32 万元,支出决算为 23.5 万元,

完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度结转的省级优抚事业单位补助资金不满足实施消防喷淋项目的开展，故未使用资金。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.08 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是电费使用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.03 万元，其中：

人员经费 37.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.57 万元，电费、办公费、差旅费、邮寄费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 28 %；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 20%，主要原因是供养人员出入院次数减少，使用公车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 28%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 28%，主要原因是供养人员出入院次数减少，使用公车次数减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，无绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 23.5 万元，其中政府采购货物支出 23.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、伤残抚恤：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

九、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十一、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十三、其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。