

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区双庙镇人民政府

2023年度

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	3,707.32	一、一般公共服务支出	32	1,226.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.80	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	52.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	373.81
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	591.32
	12		十二、农林水支出	43	1,740.63
	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	115.95
	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	119.30
	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	4,260.12	本年支出合计	58	4,260.12
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		年末结转和结余	60	
总计	31	4,260.12	总计	62	4,260.12

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：达州市达川区双庙镇人民政府

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	4,260.12	4,260.12					
201			一般公共服务支出	1,226.65	1,226.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.02	1,190.02					
2010301			行政运行	927.32	927.32					
2010302			一般行政管理事务	262.70	262.70					
20106			财政事务	36.63	36.63					
2010650			事业运行	36.63	36.63					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.74	52.74					
20701			文化和旅游	52.74	52.74					
2070114			文化和旅游管理事务	45.49	45.49					
2070199			其他文化和旅游支出	7.25	7.25					
208			社会保障和就业支出	373.81	373.81					
20801			人力资源和社会保障管理事务	138.65	138.65					
2080104			综合业务管理	138.65	138.65					
20802			民政管理事务	13.03	13.03					
2080206			社会组织管理	13.03	13.03					
20805			行政事业单位养老支出	123.77	123.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.57	119.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
20808			抚恤	73.01	73.01					
2080801			死亡抚恤	6.96	6.96					
2080805			义务兵优待	64.72	64.72					

2080899	其他优抚支出	1.33	1.33					
20899	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36					
210	卫生健康支出	39.72	39.72					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01					
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06					
212	城乡社区支出	591.32	591.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.50	508.50					
2120804	农村基础设施建设支出	169.00	169.00					
2120814	农业生产发展支出	130.50	130.50					
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	203.00	203.00					
21299	其他城乡社区支出	82.82	82.82					
2129999	其他城乡社区支出	82.82	82.82					
213	农林水支出	1,740.63	1,740.63					
21301	农业农村	333.02	333.02					
2130104	事业运行	177.02	177.02					
2130119	防灾救灾	19.00	19.00					
2130142	农村道路建设	27.00	27.00					
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	1,275.61	1,275.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.61	784.61					
2130707	农村综合改革示范试点补助	191.00	191.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					

21399	其他农林水支出	82.00	82.00					
2139999	其他农林水支出	82.00	82.00					
221	住房保障支出	115.95	115.95					
22102	住房改革支出	115.95	115.95					
2210201	住房公积金	115.95	115.95					
229	其他支出	119.30	119.30					
22960	彩票公益金安排的支出	44.30	44.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.30	33.30					
22999	其他支出	75.00	75.00					
2299999	其他支出	75.00	75.00					

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：达州市达川区双庙镇人民政府

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	4,260.12	2,367.27	1,892.84			
201	一般公共服务支出	1,226.65	963.95	262.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.02	927.32	262.70			
2010301	行政运行	927.32	927.32				
2010302	一般行政管理事务	262.70		262.70			
20106	财政事务	36.63	36.63				
2010650	事业运行	36.63	36.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.74	45.49	7.25			
20701	文化和旅游	52.74	45.49	7.25			
2070114	文化和旅游管理事务	45.49	45.49				
2070199	其他文化和旅游支出	7.25		7.25			
208	社会保障和就业支出	373.81	373.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.65	138.65				
2080104	综合业务管理	138.65	138.65				
20802	民政管理事务	13.03	13.03				
2080206	社会组织管理	13.03	13.03				
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.57	119.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20808	抚恤	73.01	73.01				
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96				
2080805	义务兵优待	64.72	64.72				

2080899	其他优抚支出	1.33	1.33				
20899	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36				
210	卫生健康支出	39.72	39.72				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06				
212	城乡社区支出	591.32	56.82	534.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.50		508.50			
2120804	农村基础设施建设支出	169.00		169.00			
2120814	农业生产发展支出	130.50		130.50			
2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00		203.00			
21299	其他城乡社区支出	82.82	56.82	26.00			
2129999	其他城乡社区支出	82.82	56.82	26.00			
213	农林水支出	1,740.63	771.53	969.10			
21301	农业农村	333.02	177.02	156.00			
2130104	事业运行	177.02	177.02				
2130119	防灾减灾	19.00		19.00			
2130142	农村道路建设	27.00		27.00			
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	1,275.61	594.51	681.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.61	594.51	190.10			
2130707	农村综合改革示范试点补助	191.00		191.00			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			

21399	其他农林水支出	82.00		82.00			
2139999	其他农林水支出	82.00		82.00			
221	住房保障支出	115.95	115.95				
22102	住房改革支出	115.95	115.95				
2210201	住房公积金	115.95	115.95				
229	其他支出	119.30		119.30			
22960	彩票公益金安排的支出	44.30		44.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.30		33.30			
22999	其他支出	75.00		75.00			
2299999	其他支出	75.00		75.00			

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：达州市达川区双庙镇人民政府

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	3,707.32	一、一般公共服务支出	33	1,226.65	1,226.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.80	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	52.74	52.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.81	373.81		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	591.32	82.82	508.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,740.63	1,740.63		
	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	115.95	115.95		
	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	119.30	75.00	44.30	
	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	4,260.12	本年支出合计	59	4,260.12	3,707.32	552.80	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	4,260.12	总计	64	4,260.12	3,707.32	552.80	

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：达州市达川区双庙镇人民政府

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	4,260.12	3,707.32	2,367.27	1,340.04	552.80		552.80			
301	工资福利支出	2	1,360.82	1,360.82	1,360.82							
30101	基本工资	3	396.64	396.64	396.64							
30102	津贴补贴	4	151.77	151.77	151.77							
30103	奖金	5	402.75	402.75	402.75							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	115.31	115.31	115.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	119.57	119.57	119.57							
30109	职业年金缴费	9	4.20	4.20	4.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.66	34.66	34.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.06	5.06	5.06							
30112	其他社会保障缴费	12	0.94	0.94	0.94							
30113	住房公积金	13	115.95	115.95	115.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	13.97	13.97	13.97							
302	商品和服务支出	16	880.71	860.71	333.51	527.20	20.00		20.00			
30201	办公费	17	316.45	301.45	202.56	98.90	15.00		15.00			
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	2.00	2.00	2.00							
30205	水费	21										
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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

单位名称：达州市达川区双庙镇人民政府

2023年度

单位：万元

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		1	2	3
			合计	3,707.32	2,367.27	1,340.04
201			一般公共服务支出	1,226.65	963.95	262.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.02	927.32	262.70
2010301			行政运行	927.32	927.32	
2010302			一般行政管理事务	262.70		262.70
20106			财政事务	36.63	36.63	
2010650			事业运行	36.63	36.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.74	45.49	7.25
20701			文化和旅游	52.74	45.49	7.25
2070114			文化和旅游管理事务	45.49	45.49	
2070199			其他文化和旅游支出	7.25		7.25
208			社会保障和就业支出	373.81	373.81	
20801			人力资源和社会保障管理事务	138.65	138.65	
2080104			综合业务管理	138.65	138.65	
20802			民政管理事务	13.03	13.03	
2080206			社会组织管理	13.03	13.03	
20805			行政事业单位养老支出	123.77	123.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.57	119.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
20808			抚恤	73.01	73.01	
2080801			死亡抚恤	6.96	6.96	
2080805			义务兵优待	64.72	64.72	
2080899			其他优抚支出	1.33	1.33	
20899			其他社会保障和就业支出	25.36	25.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.36	25.36	
210			卫生健康支出	39.72	39.72	
21011			行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101			行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102			事业单位医疗	21.01	21.01	
2101103			公务员医疗补助	5.06	5.06	
212			城乡社区支出	82.82	56.82	26.00
21299			其他城乡社区支出	82.82	56.82	26.00
2129999			其他城乡社区支出	82.82	56.82	26.00
213			农林水支出	1,740.63	771.53	969.10
21301			农业农村	333.02	177.02	156.00
2130104			事业运行	177.02	177.02	
2130119			防灾减灾	19.00		19.00

2130142	农村道路建设	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	1,275.61	594.51	681.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.61	594.51	190.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	191.00		191.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	82.00		82.00
2139999	其他农林水支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	115.95	115.95	
22102	住房改革支出	115.95	115.95	
2210201	住房公积金	115.95	115.95	
229	其他支出	75.00		75.00
22999	其他支出	75.00		75.00
2299999	其他支出	75.00		75.00

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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区双庙镇人民政府

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,360.82	302	商品和服务支出	333.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.64	30201	办公费	202.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.77	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.31	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	119.57	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	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	0.94	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.97	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	672.94	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	27.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	638.27	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	20.73	39908	对民间非营利组织和群众性团	
30309	奖励金	0.08	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.30			
	人员经费合计	2,033.76					公用经费合计	333.51

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基本支出明细情况。

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：达州市达川区双庙镇人民政府

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				1, 340. 04	1, 340. 04
201			一般公共服务支出	262. 70	262. 70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	262. 70	262. 70
2010302			一般行政管理事务	262. 70	262. 70
207			文化旅游体育与传媒支出	7. 25	7. 25
20701			文化和旅游	7. 25	7. 25
2070199			其他文化和旅游支出	7. 25	7. 25
212			城乡社区支出	26. 00	26. 00
21299			其他城乡社区支出	26. 00	26. 00
2129999			其他城乡社区支出	26. 00	26. 00
213			农林水支出	969. 10	969. 10
21301			农业农村	156. 00	156. 00
2130119			防灾减灾	19. 00	19. 00
2130142			农村道路建设	27. 00	27. 00
2130199			其他农业农村支出	110. 00	110. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50. 00	50. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50. 00	50. 00
21307			农村综合改革	681. 10	681. 10
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	190. 10	190. 10
2130707			农村综合改革示范试点补助	191. 00	191. 00
2130799			其他农村综合改革支出	300. 00	300. 00
21399			其他农林水支出	82. 00	82. 00

2139999	其他农林水支出	82.00	82.00
229	其他支出	75.00	75.00
22999	其他支出	75.00	75.00
2299999	其他支出	75.00	75.00

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

单位名称：达州市达川区双庙镇人民政府

2023年度

单位：万元

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		552.80	552.80		552.80	
212			城乡社区支出		508.50	508.50		508.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		508.50	508.50		508.50	
2120804			农村基础设施建设支出		169.00	169.00		169.00	
2120814			农业生产发展支出		130.50	130.50		130.50	
2120816			农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		203.00	203.00		203.00	
229			其他支出		44.30	44.30		44.30	
22960			彩票公益金安排的支出		44.30	44.30		44.30	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		33.30	33.30		33.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区双庙镇。 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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区双庙镇人民政府

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区双庙镇人民政府						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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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		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		
16.00		6.00		6.00	10.00	16.00		6.00		6.00	10.00	16.00		6.00		6.00	10.00						

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。