

西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

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。

西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心是一所政府举办的非营利性涉农社区卫生服务机构，2008年1月由乡镇卫生院转型为社区卫生服务中心，位于西安城东白鹿原狄寨正街，创建于1956年，经历63年的发展，6次扩建，占地4.8亩。中心现拥有综合楼一栋，预防接种门诊楼一栋，建筑面积2205平方米，业务用房面积1805平方米，服务面积30平方公里，服务人口4万余人，日均门诊量110人次，下辖村卫生室34家。主要为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务项目，是西安市居民医保、新农合定点医疗机构。

（二）内设机构

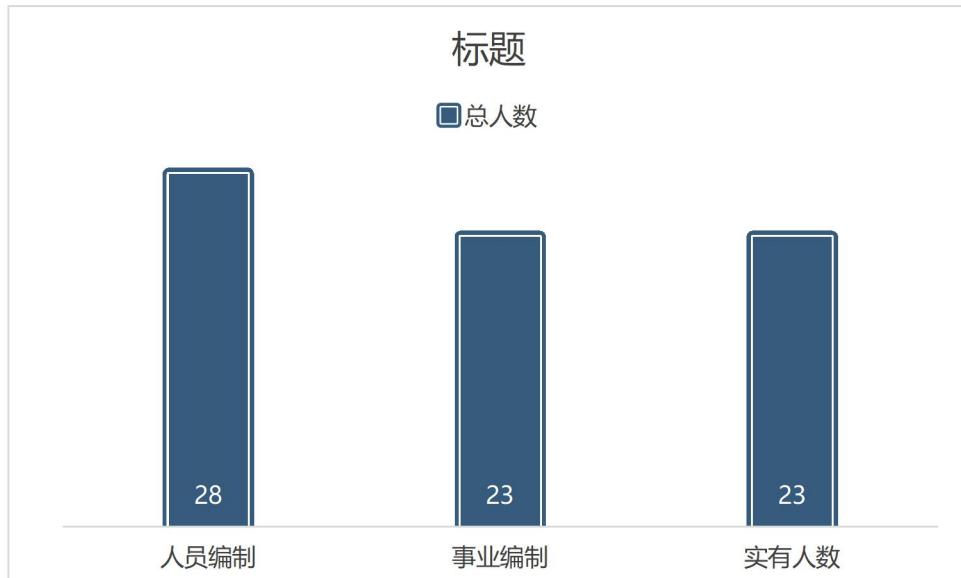
我中心设有：全科诊室、妇科诊室、国医馆、急救科、检验科、B超、心电图室、放射科、治疗室、输液观察室、公共卫生科、预防接种门诊。

二、决算单位

西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心纳入2020年部门决算
编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

三、单位人员情况



示例：截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	898.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	240.81	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.92	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1010.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1148.48	本年支出合计	1010.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,92	年末结转和结余	150.37
收入总计	1160.41	支出总计	1160.41

注：本表反映本单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,148.48	898.76		240.81				8.92
210	卫生健康支出	1,148.49	898.76		240.81				8.92
21003	基层医疗卫生机构	647.32	397.59		240.81				8.92
2100301	城市社区卫生机构	514.80	265.07		240.81				8.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.52	132.52						
21004	公共卫生	435.23	435.23						
2100408	基本公共卫生服务	381.55	381.55						
2100409	重大公共卫生服务	1.19	1.19						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.08	33.08						
2100499	其他公共卫生支出	19.41	19.41						
21099	其他卫生健康支出	65.94	65.94						
2109901	其他卫生健康支出	65.94	65.94						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,010.03	573.26	436.77			
210	卫生健康支出	1,010.04	573.26	436.78			
21003	基层医疗卫生 机构	646.26	573.26	73.00			
2100301	城市社区卫生 机构	513.74	513.74	0.00			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	132.52	59.52	73.00			
21004	公共卫生	297.84	0.00	297.84			
2100408	基本公共卫生 服务	259.35	0.00	259.35			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	32.05	0.00	32.05			
2100499	其他公共卫生 支出	6.44	0.00	6.44			
21099	其他卫生健康 支出	65.94	0.00	65.94			
2109901	其他卫生健康 支出	65.94	0.00	65.94			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	898.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	761.37	761.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	898.76	本年支出合计	761.37	761.37		
年初财政拨款结转和结余	11.03	年末财政拨款结转和结余	148.42	148.42		
一般公共预算财政拨款	11.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	909.79	支出总计	909.79	909.79		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	761.37	324.59	233.85	90.74	436.77	
210	卫生健康支出	761.37	324.59	233.85	90.74	436.78	
21003	基层医疗卫生机构	397.59	324.59	233.85	90.74	73.00	
2100301	城市社区卫生机构	265.07	265.07	233.85	31.22	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.52	59.52	0.00	59.52	73.00	
21004	公共卫生	297.84	0.00	0.00	0.00	297.84	
2100408	基本公共卫生服务	259.35	0.00	0.00	0.00	259.35	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05	
2100499	其他公共卫生支出	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
21099	其他卫生健康支出	65.94	0.00	0.00	0.00	65.94	
2109901	其他卫生健康支出	65.94	0.00	0.00	0.00	65.94	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		324.59	233.85	90.74	
301	工资福利支出	0.00	233.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	69.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	114.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	25.83	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	90.74	
30218	专用材料费	0.00	0.00	27.99	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.23	
30227	委托业务费	0.00	0.00	59.52	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

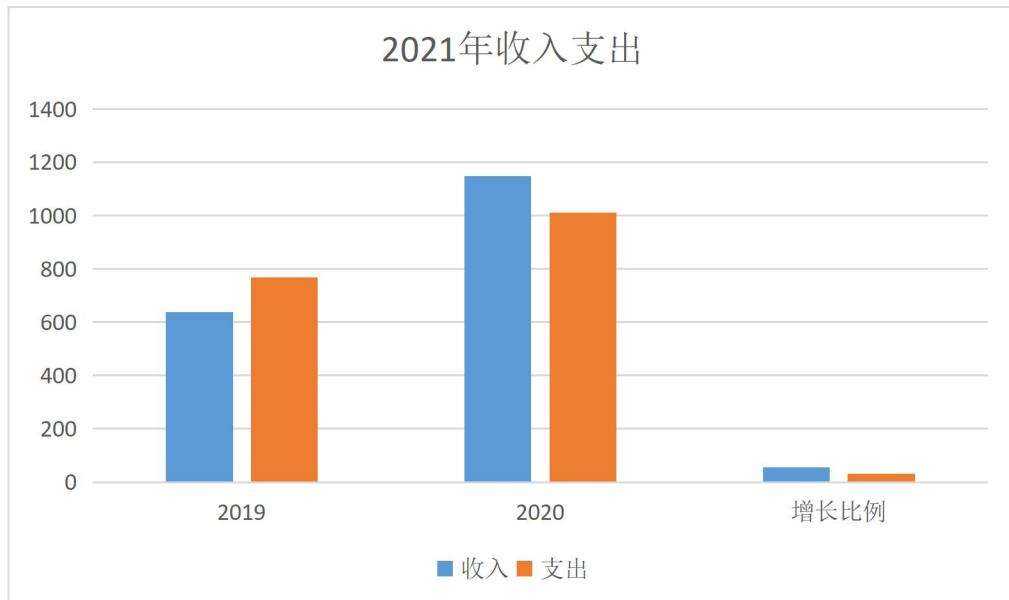
编制单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

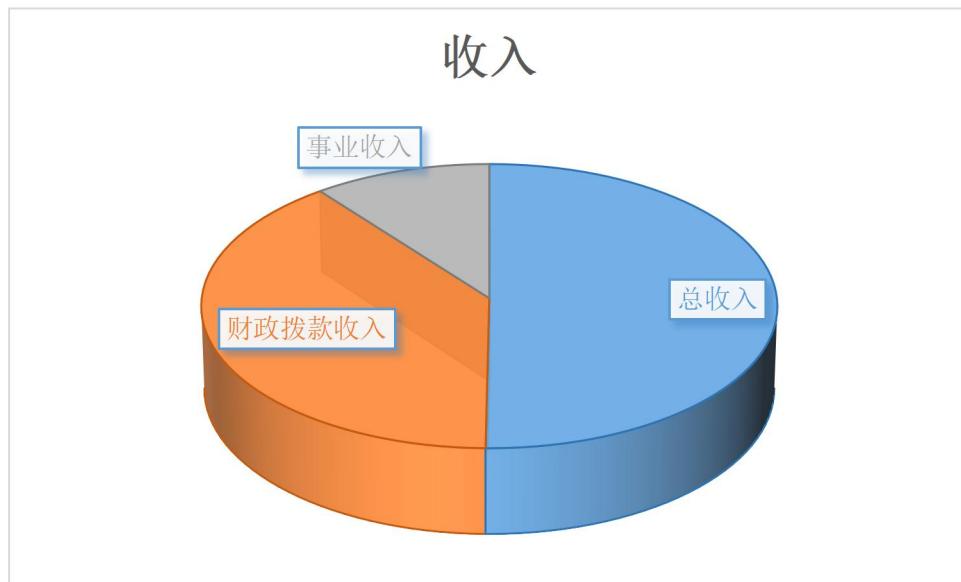
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度总收入 1148.48 万元，比上年总收入增加 411 万元，增加的主要原因是增加了财政拨款项目资金。增长比率是 55.89%。2020 年度总支出 1010.03 万元，比上年增加了 243 万元，增加的主要原因是星级门诊建设、公卫经费疫情防控、人员增量绩效项目资金。增长比率是 31.69%。2020 年收入总体情况及比上年增长 55.89%，分析增减变化的主要原因财政项目资金增加、医疗收入增加。

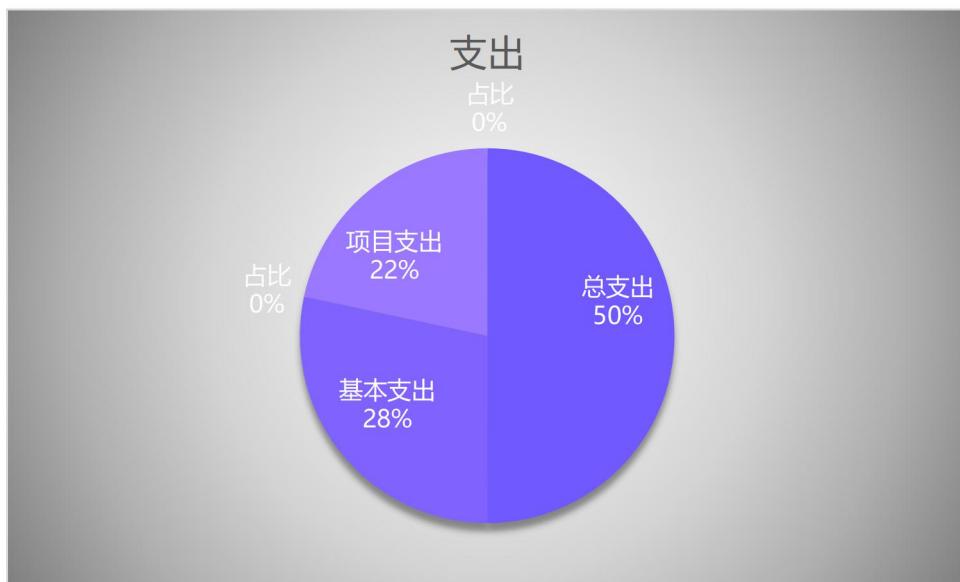
2020 年支出总体情况及比上年增长 31.69%，分析增减变化的主要原因是星级门诊建设、公卫、新冠疫情支出、人员增量绩效等。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1148.48 万元，其中：财政拨款收入 898.76 万元，占 78.25%；事业收入 240.81 万元，占 21.05%；其他收入 8.92 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明



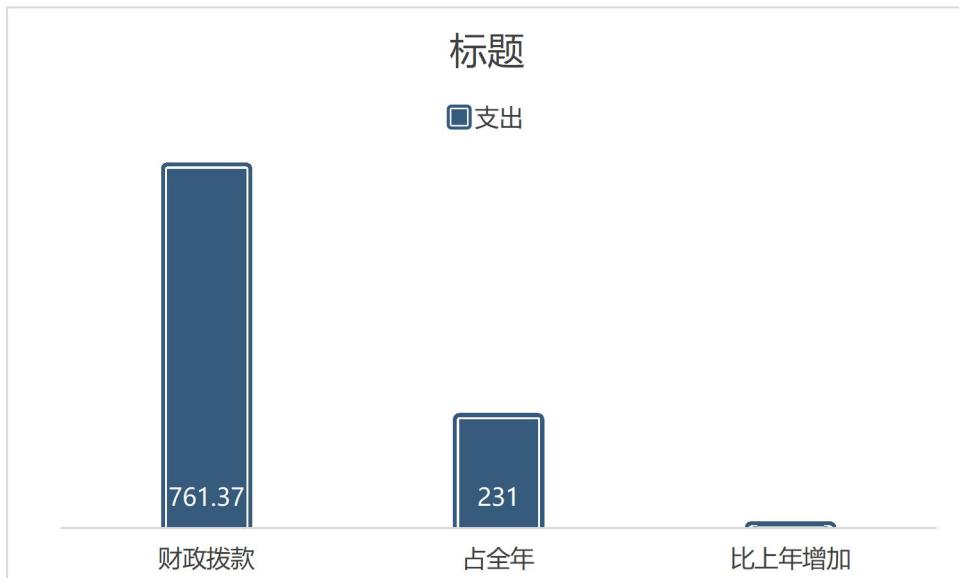
2020 年支出合计 1010.03 万元，其中：基本支出 573.26 万元，占 56.76%；项目支出 436.77 万元，占 43.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是星级门诊建设、公卫经费疫情防控、人员增量绩效项目资金。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是星级门诊建设、公卫经费疫情防控、人员增量绩效项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 761.37 万元，占本年支出合计的 75.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 231 万元，30%，主要

原因是星级门诊建设、公卫经费疫情防控、人员增量绩效项目资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 898.76 万元，支出决算为 898.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 898.76 万元，支出决算为 898.76 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 573.26 万元，包括：
人员经费支出 233.85 万元和公用经费支出 90.74 万元。

人员经费 233.85 万元，主要包括基本工资 69.52 万元、津贴补贴 8.34 万元、绩效工资 114.56 万元、社保 25.83 万元、住房公积金 15.6 万元。

公用经费 90.74 万元，主要包括：专用材料 27.99 万元、劳务费 3.23 万元、委托业务业务费 59.52 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无三公经费决算收支，并已公开空表

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年无三公经费支出发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无三公经费支出发生。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 436.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映公卫卫生服务、星级门诊建设 2 个项目绩效自评结果。

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 376 万元，执行数 316 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：建立居民健康档案。2020 年辖区共有常住居民 43091 人，目前共建立居民健康档案 39867 份，电子健康档案 39300 份。建档率 92.52%。老年人健康管理。8 月开始开展老年人免费健康体检，

新增腹部 B 超及胸部正位片。各村上报摸底 3960 人，目前已体检 3184 人，体检率 80.38%，筛出高血压患者 1518 人，糖尿病患者 282 人，纳入慢性病管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门（单位）整体支出全年预算数1160.41万元，执行数1010.03万元，完成预算的87%。根据工作完成情况进行绩效考核，充分调动职工的工作积极性、工作责任心。三是规范业务行为。坚持依法执业持证上岗，规范医疗行为。提高医护人员的专业技术理论知识及法律意识。严格执行各项工作流程。四是严格执行药品三统一、落实基本药物零差率销售及4+7药品制度，全年药品销售178万元。其中4+7药品12种，销售3万元。

推进城乡居民医保。2020年门诊统筹总人数为17508人次，补助总额689099.33元；村级补助总人数22737人次，补助总额639871.03元；门诊特殊慢性病补助1373人次，总费用为982812.95元，补助总费用为624140.40元。

严格疫情防控措施。按照区疫情防控指挥部要求，对我辖区的居家隔离人员进行体温监测14天，指导消毒，管理居家隔离人员共计158人，解除隔离158人；安排相关人员认对辖区内的幼儿园、中小学及大中专院校疫情防控工作进行督导，要求中心及村卫生室人员严格落实“九个一律”、“十必须”、“十严禁”内容，严格进行预检分诊，做好发热患者闭环管理，对发热患者及时通知转运组转运，保证发热患者安全到达指定发热门诊就诊；全体职工进行核酸检测，医务人员做好防护，确保患者分时段有序就诊，我中心在灞桥区新冠肺炎疫情防控实践技能竞赛活动中

荣获团体三等奖。

完善信息化建设。使用“三医联动”平台开展远程医疗服务，落实分级诊疗政策，完成远程影像 172 例，远程心电 35 例。配合智能云巡诊车下社区义诊、健康体检。依托“三医联动”工作平台，完善无纸化家庭医生签约服务，全年签约 18793 人，重点人群签约 6177 人，重点人群签约率 61.27%。累计服务人次 50474 人次。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

自评得分：87

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率(10分)	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	10	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	≥95%	87%	10			
	预算调整率(5分)	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	≤5%	≤5%	5			
	支出进度率(5分)	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度	5	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<	按照预算安排结合评分标准设定指标值	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%前三季度进度：进度率≥75%		3		

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**: 指部门使用一般公共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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。