

大荔县防汛物资储备中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

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)基本情况：

1. 主要职能：

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县应急局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发201936号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发201943号）文件精神，经县委编委同意，大荔县防汛物资储备中心的“十定”规定如下（部门主要职责）：

负责县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；完成上级部门交办的其它工作。

2. 机构情况：

大荔县防汛物资储备中心是大荔县应急管理局下属事业单位，内设办公室、仓储管理股、作风建设股、机关建设。

3. 工作情况：

全年做好了县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；做好了全县应急救援，消防、森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援物资补充工作；完成了上级部门交办的其它工作。

(一) 主要职责

负责县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；完成上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

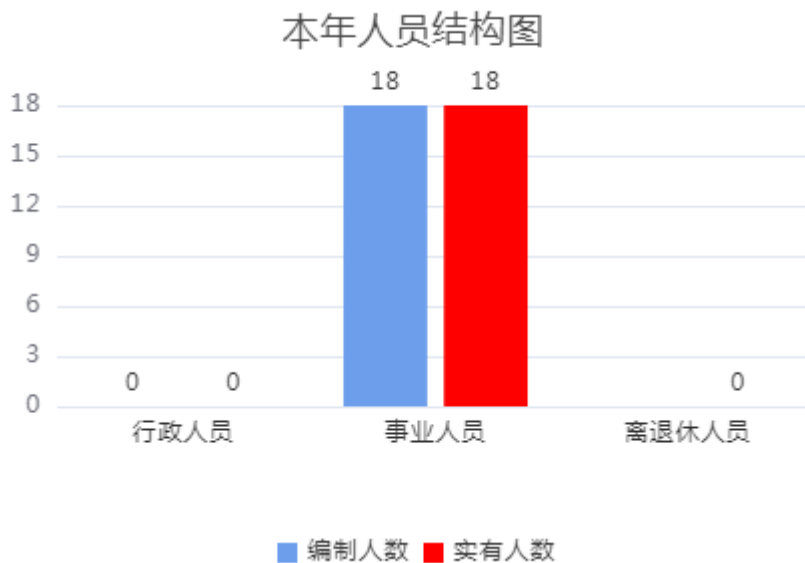
大荔县防汛物资储备中心内设办公室、仓储管理股、作风建设股、机关建设。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县应急管理局的二级事业预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为216.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.23万元，增长8.63%，增长的主要原因是：职工薪金调整晋升，补交住房公积金，项目增加。

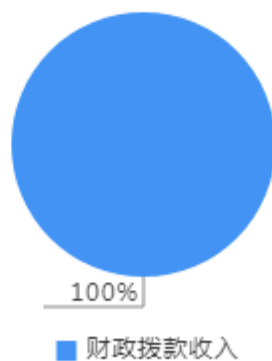
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计216.98万元，其中：财政拨款收入216.98万元，占100%。

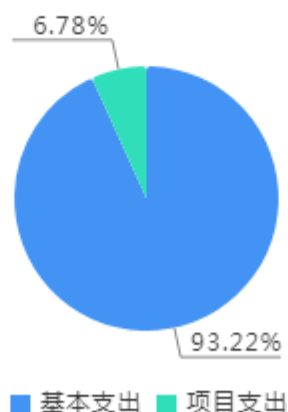
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计216.98万元，其中：基本支出202.26万元，占93.22%；项目支出14.72万元，占6.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为216.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.23万元，增长8.63%，增长的主要原因是：职工薪金调整晋升，补交住房公积金，项目增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



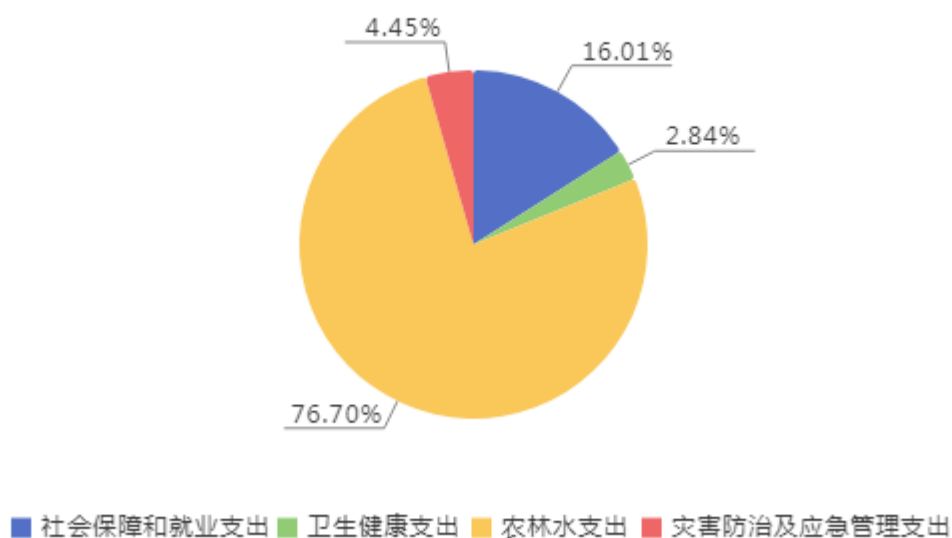
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.38万元，支出决算216.98万元，完成年初预算的132.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.23万元，增长8.63%，增长的主要原因是：职工薪金调整晋升，补交住房公积金，项目增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.90万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算16.08万元，新增支出的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴

费基数提高。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算139.48万元，支出决算166.42万元，完成年初预算的119.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调职工薪金整晋升，补交住房公积金，项目增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算9.66万元，新增支出的主要原因是：防汛设施维护费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.37万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费2.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应号召，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.75万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾240人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年做好了县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；做好了全县应急救援，消防、森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援物资补充工作；完成了上级部门交办的其它工作。圆满完成2023年度主要计划任务情况及取得成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数216.98万元，执行数216.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成2023年度主要计划任务情况及取得成效。

表14

单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		大荔县防汛物资储备中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		216.98	216.98	
年度总体目标	保障县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 物资储备库		两座
		质量指标	指标1: 物资使用状态		正常
		时效指标	指标1: 实施期限		至2023年12月底
		成本指标	指标1: 财政拨款		不超216.98万元
		社会效益指标	指标1: 社会效益情况		显著
		生态效益指标	指标1: 生态效益情况		显著
		可持续影响指标	指标1: 影响情况		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映自然灾害救治补助项目绩效表、安全设施维护项目绩效表等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数5.1万元，执行数5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

表13

项目绩效自评表

项目名称		自然灾害救治补助			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.1		
		其中:财政拨款	5.1		
		其他资金			
总体目标	保障县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物资储备库	两座	
		质量指标	指标1: 物资使用状态	正常	
		时效指标	指标1: 实施期限	至2023年12月底	
		成本指标	指标1: 财政拨款	不超5.1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会效益情况	显著	
		生态效益指标	指标1: 生态效益情况	显著	
		可持续影响指标	指标1: 影响情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

项目绩效自评表

项目名称		安全设施维护经费			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6		
		其中:财政拨款	9.6		
		其他资金			
总体目标	保障县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物资储备库	两座	
		质量指标	指标1: 物资使用状态	正常	
		时效指标	指标1: 实施期限	至2023年12月底	
		成本指标	指标1: 财政拨款	不超9.6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会效益情况	显著	
		生态效益指标	指标1: 生态效益情况	显著	
		可持续影响指标	指标1: 影响情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县防汛物资储备中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3210841。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

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	216.98	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		八、社会保障和就业支出	38	34.73
	9		九、卫生健康支出	39	6.17
	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	166.42
	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	9.66
	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	216.98	本年支出合计	57	216.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	216.98	总计	60	216.98

注：本表反映单位本年度的总收支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：大荔县防汛物资储备中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.98	216.98					
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
20808	抚恤	16.08	16.08					
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17					
213	农林水支出	166.42	166.42					
21303	水利	166.42	166.42					
2130314	防汛	166.42	166.42					
224	灾害防治及应急管理支出	9.66	9.66					
22401	应急管理事务	9.66	9.66					
2240109	应急管理	9.66	9.66					

注：本表反映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：大荔县防汛物资储备中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	216.98	202.26	14.72			
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
20808	抚恤	16.08	16.08				
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17				
213	农林水支出	166.42	161.36	5.06			
21303	水利	166.42	161.36	5.06			
2130314	防汛	166.42	161.36	5.06			
224	灾害防治及应急管理支出	9.66		9.66			
22401	应急管理事务	9.66		9.66			
2240109	应急管理	9.66		9.66			

注：本表反映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：大荔县防汛物资储备中心

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收入	1	216.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.73	34.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	166.42	166.42		
	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	9.66	9.66		
	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	216.98	本年支出合计	59	216.98	216.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	216.98	合计	64	216.98	216.98		

注：本表反映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。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

公开05表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	216.98	202.26	14.72
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	
213	农林水支出	166.42	161.36	5.06
21303	水利	166.42	161.36	5.06
2130314	防汛	166.42	161.36	5.06
224	灾害防治及应急管理支出	9.66		9.66
22401	应急管理事务	9.66		9.66
2240109	应急管理	9.66		9.66

注：本表反映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

公开06表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	183.30	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.19	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.98	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	9.03	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	18.66	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.10	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	16.08	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	1.75	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	16.08	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	奖励金		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		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		199.37	公用经费合计						2.89

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

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
科目代码	科目名称			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08表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县防汛物资储备中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.75					1.75		
决算数	1.75					1.75		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。