

西安市临潼区救助管理站

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

一是常态化开展“生活无着的流浪人员救助管理服务质量大提升”专项行动。二是不断加大“互联网+寻亲”力度。继续利用多种有效寻亲手段开展寻亲服务，提高我站救助寻亲效率。三是四是积极做好阶段性救助管理工作。及时安排部署“寒冬送温暖”专项救助行动，深入开展街面巡查主动救助，做好冬季流浪乞讨人员的安全保障工作，切实发挥社会救助兜底作用。

（一）主要职责

本单位隶属临潼区民政局管理，是政府设立的提供临时性社会救助的管理机构，承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助，为受助者提供食品住处救治，相关社会服务。

（二）内设机构

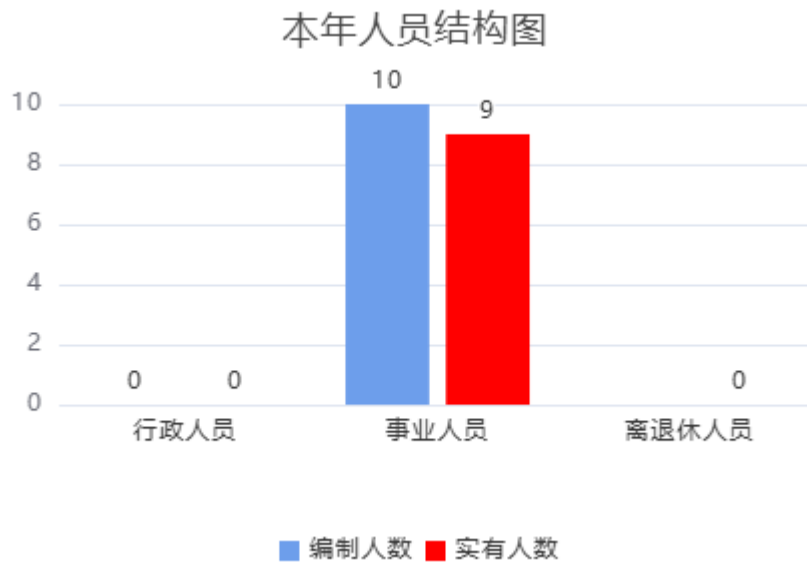
西安市临潼区救助管理站为全额事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区财政局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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206.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.85万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计206.41万元，其中：财政拨款收入206.41万元，占100%。

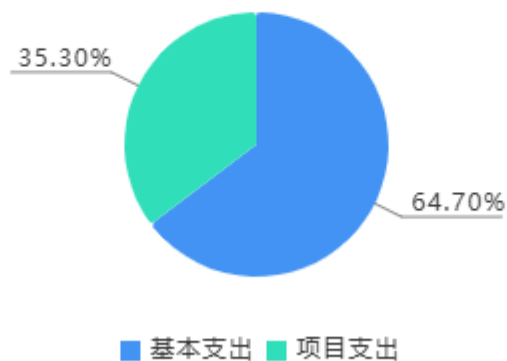
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计206.41万元，其中：基本支出133.55万元，占64.70%；项目支出72.86万元，占35.30%。

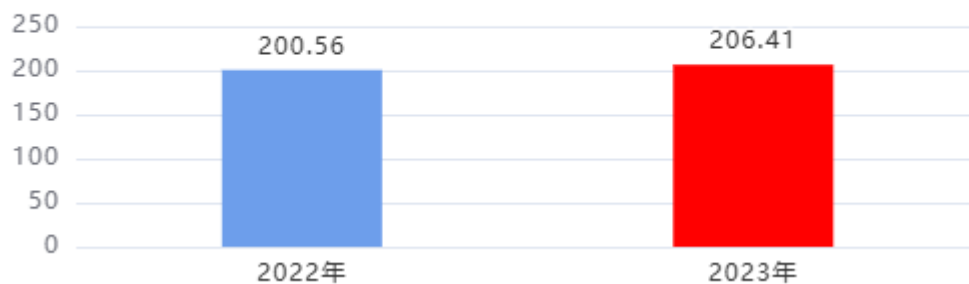
支出结构图



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206.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.85万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



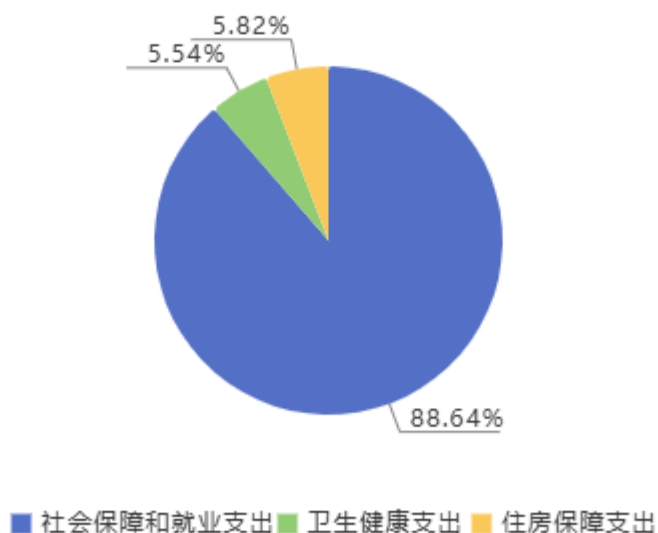
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.86万元，支出决算206.41万元，完成年初预算的113.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 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9.09万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的120.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算151.01万元，支出决算169.98万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.61万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.99万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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133.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费2.70万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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15.29万元，支出决算15.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增项目。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算14.56万元，支出决算14.56万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险及审车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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

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，2023年，共救助流浪乞讨人员119人（站内救助92人，站外救助27人）。疑似精神障碍及残疾人40人、行动困难3人、未成年人9人，危重病人3人；护送返乡48人，自行离人33人；发放衣物106件，食品150份。一是已将所有受助人员的信息（站内站外）、救助情况全面、准确、及时录入“全国救助管理信息系统”；二是积极开展寻亲工作，对受助人员的寻亲信息及时推送“今日头条和“全国救助寻亲网”做到及时发布、及时更新、及时查找。三是对救助人员的档案从入站到离站按照一人一档来整理存档，特别是交接《公安机关护送流浪乞讨人员交接表》、就医情况进行齐全、妥善保管。一年来，所有来站的受助人员都得到了及时救助、及时护送、救助率达100%，未发生一起责任事故。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

（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95%，全年预算数181.8576万元，执行数206.41462万元，完成预算的113.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是已将所有受助人员的信息（站内站外）、救助情况全面、准确、及时录入“全国救助管理信息系统”；二是积极开展寻亲工作，对受助人员的寻亲信息及时推送“今日头条和“全国救助寻亲网”做到及时发布、及时更新、及时查找。三是对救助人员的档案从入站到离站按照一人一档来整理存档，特别是交接《公安机关护送流浪乞讨人员交接表》、就医情况进行齐全、妥当保管。一年来，所有来站的受助人员都得到了及时救助、及时护送、救助率达100%，未发生一起责任事故。

发现的问题及原因：一是我区救助工作联席会议机制没有完全充分发挥协调作用，落实不够到位，工作力度有待提高。二是救助业务培训少，救助服务人员业务专业知识需加强。

下一步改进措施：一是积极协调，发挥我区流浪乞讨人员救助管理联席会议机制作用，重点解决在救助管理工作中存在的工作不力、推诿扯皮等疑难问题；二是进一步优化工作流程、健全工作制度、完善财务管理制度及长效机制。三是加强培训，提高工作人员素质，确保工作成效，通过培训，使救助站工作人员丰富理论水平，提高业务技能，不断提升救助服务质量。

西安市临潼区救助救助管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市临潼区救助管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	救助站工作经费	100%	6	6		6	6		10	100%	—	
	任务2	无主病人救治费	0%	30	30		0	0		0	0%	—	
	任务3	购置公务用车	100%	15	15		15	15		10	100%	—	
	任务4	疫情工作费用	39%	2	2		2	0.79467		4	39%	—	
	任务5	春节慰问品	100%	2	2		2	2		10	100%		
金额合计				55	55			23.79467					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（60分）	数量指标	救助人数			130人		130人		20		20	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		15		10	
		时效指标	救助时效			2023年		2023年		15		15	
		成本指标	救助成本			40万元		40万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0	
		社会效益指标	促进救助事业发展			促进		100%		15		15	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定			当年		当年		15		15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥98%		≥98%		10		10		
总分									100		95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区救助管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市临潼区救助管理站单位收支情况。

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：（029）83872351。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：西安市临潼区救助管理站

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	206.41	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	182.96
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	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	12.02
	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	206.41	本年支出合计	57	206.41
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	206.41	总计	60	206.41

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：西安市临潼区救助管理站

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	206.41	206.41					
208	社会保障和就业支出	182.96	182.96					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
20820	临时救助	169.98	169.98					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.98	169.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
221	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02	12.02					
2210201	住房公积金	12.02	12.02					

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：西安市临潼区救助管理站

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	206. 41	133. 55	72. 86			
208	社会保障和就业支出	182. 96	110. 10	72. 86			
20802	民政管理事务	2. 00		2. 00			
2080299	其他民政管理事务支出	2. 00		2. 00			
20805	行政事业单位养老支出	10. 92	10. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 92	10. 92				
20820	临时救助	169. 98	99. 11	70. 86			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169. 98	99. 11	70. 86			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	11. 44	11. 44				
21011	行政事业单位医疗	11. 44	11. 44				
2101102	事业单位医疗	5. 45	5. 45				
2101103	公务员医疗补助	5. 98	5. 98				
221	住房保障支出	12. 02	12. 02				
22102	住房改革支出	12. 02	12. 02				
2210201	住房公积金	12. 02	12. 02				

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：西安市临潼区救助管理站

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	206.41	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	182.96	182.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	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	12.02	12.02		
	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	206.41	本年支出合计	59	206.41	206.41		
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	206.41	合计	64	206.41	206.41		

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：西安市临潼区救助管理站

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	206.41	133.55	72.86
208	社会保障和就业支出	182.96	110.10	72.86
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
20820	临时救助	169.98	99.11	70.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.98	99.11	70.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

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：西安市临潼区救助管理站

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	130.43	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	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	48.76	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	15.69	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.42	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	0.42	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	0.42	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	0.30	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	1.80			
人员经费合计		130.85	公用经费合计					2.70

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：西安市临潼区救助管理站

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：西安市临潼区救助管理站

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：西安市临潼区救助管理站

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	15.29		15.29	14.56	0.73			
决算数	15.29		15.29	14.56	0.73			

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。