商洛市应急救援中心

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

主要承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业矿山地面及井下安全检查；指导全市企业及兼职救援队伍开展自救、互救训练、演练、安全应急知识及业务培训、复训等任务;负责全市安全生产、自然灾害和综合防灾减灾事故的应急救援处置等工作。

（一）主要职责

主要承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业，矿山地面及井下安全检查；指导全市企业及兼职救援队伍开展自救、互救训练、演练、安全应急知识及业务培训、复训等任务;负责全市安全生产、自然灾害和综合防灾减灾事故的应急救援处置等工作。同期陕西省安委会确定依托商洛市应急救援中心组建陕西省非煤矿山（商洛）应急救援队，要求承担全省非煤矿山等跨境救援任务。商洛市应急救援中心以全新的面貌投入到全年的工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行不忘初心使命，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决作到“两个维护”，仅仅围绕应急救援工作谋良策、出实力、求实效，着力筑牢人民财产安全“压舱石”全年较好的完成了各项工作。

（二）内设机构

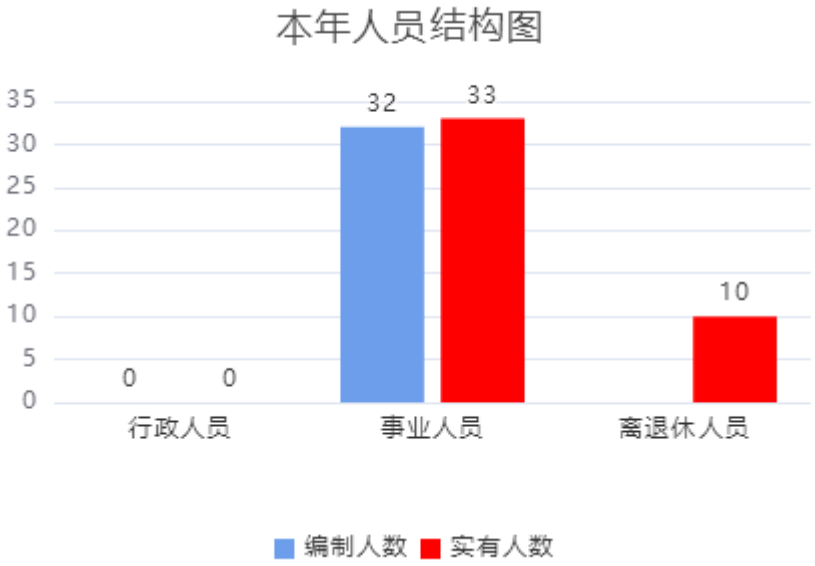
商洛市应急救援中心共分为四个分队，三个内设科室。内设科室为：办公室、装备科、作训科。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

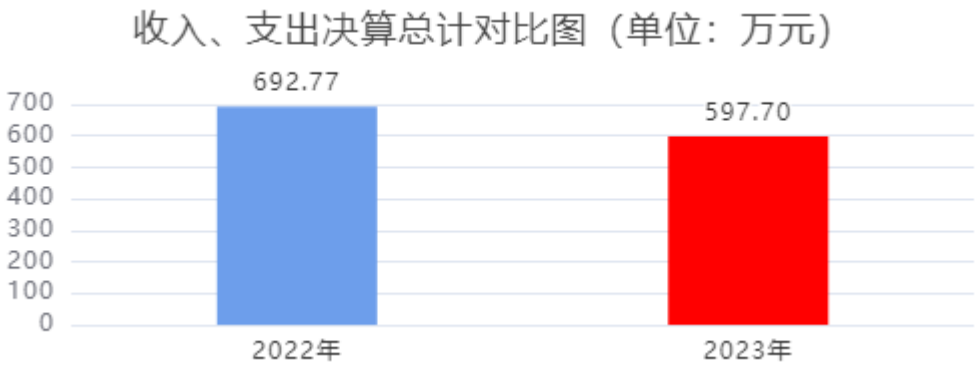
截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

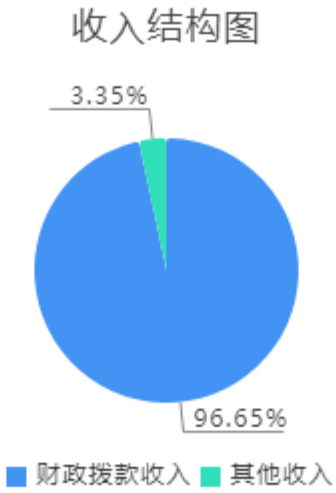
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为597.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.07万元，下降13.72%，下降的主要原因是：专项资金减少。



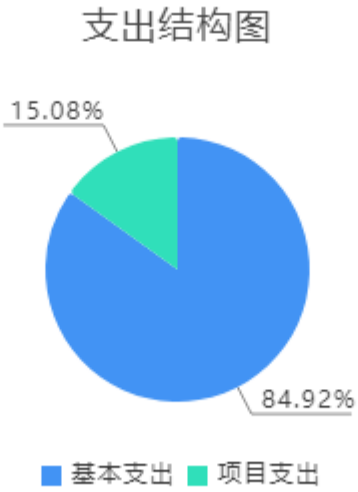
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计596.78万元，其中：财政拨款收入576.78万元，占96.65%；其他收入20万元，占3.35%。



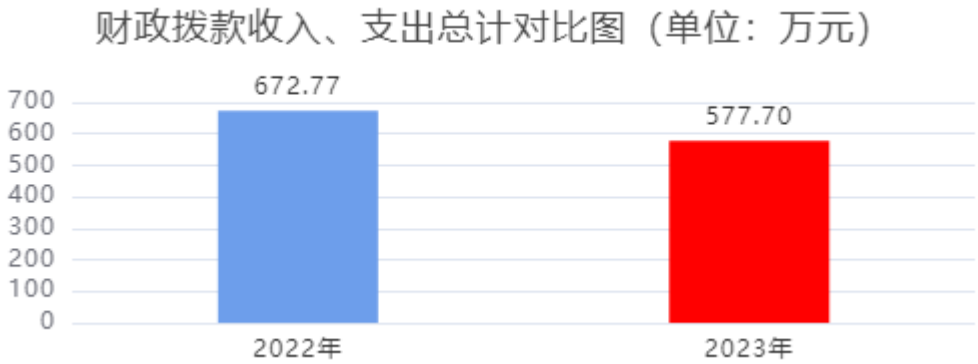
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计596.84万元，其中：基本支出506.85万元，占84.92%；项目支出89.99万元，占15.08%。



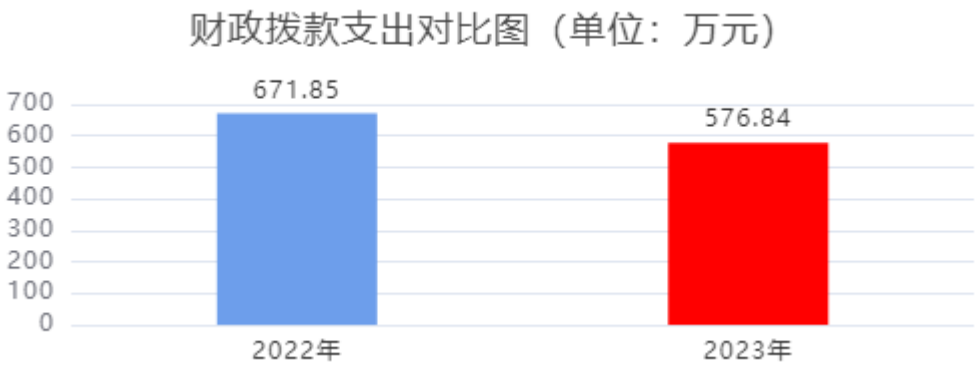
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

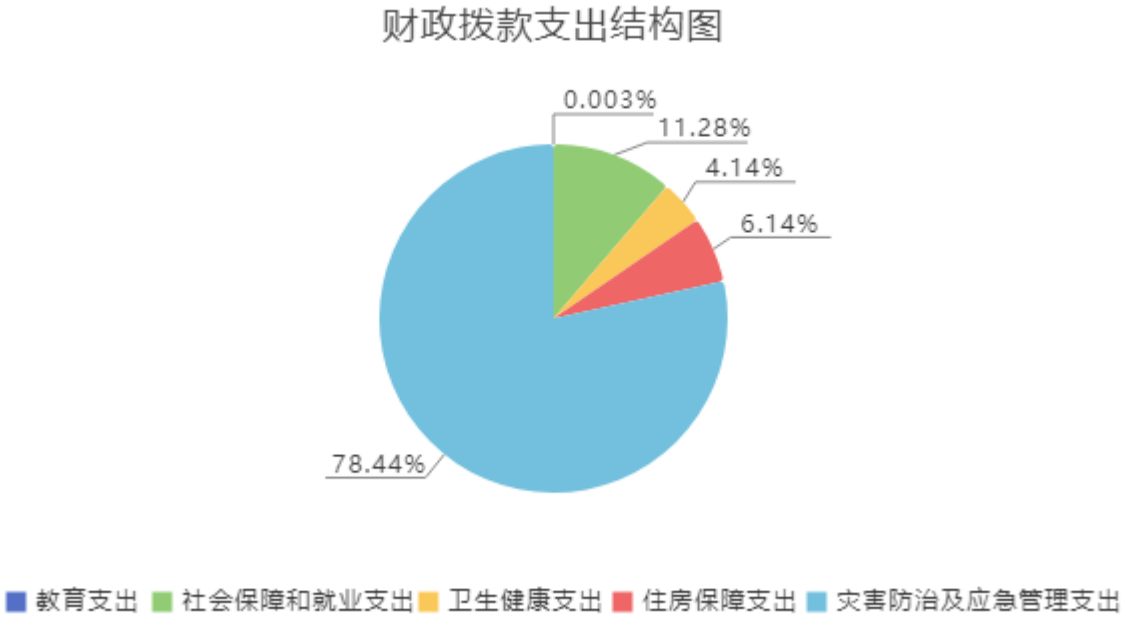
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.07万元，下降14.13%，下降的主要原因是：专项资金减少。



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481.52万元，支出决算576.84万元，完成年初预算的119.80%。占本年支出合计的96.65%。与上年相比，财政拨款支出减少95.01万元，下降14.14%，下降的主要原因是：专项资金减少，财政拨款比上年减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是：组织开展“学思践悟新思想，砥砺奋进新征程”主题党日活动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100%。

3.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44.49万元，支出决算43.20万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数减少导致预算有结

余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.25万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数减少导致预算有结余。

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23.91万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.44万元，支出决算35.39万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资基数减少导致预算有结余。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况支出此项经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算354.16万元，支出决算362.39万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底人员增加导致人员经费及日常公用经费增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.97万元，新增支出的主要原因是：应急管理支出，预算追加专项资金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：矿山安全支出，预算追加专项资金。

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486.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.33万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.51万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的保险、维修保养等运行维护支出。

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0.42万元，支出决算0.42万元，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0.42万元。主要是单位接待省标准化验收工作组等事项。共接待国内来访团组6个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算9.94万元，新增支出的主要原因是：增加了中队技术员、中队指挥员、小队指挥员、队员复训等业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加了中队技术员、中队指挥员、小队指挥员、队员复训等业务培训。主要用于：中队技术员、中队指挥员、小队指挥员、队员复训、救援师资培训复训等业务培训。

（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1辆，其中特种专业技术用车1辆。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0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

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位2023年度单位整体支出绩效自评表。

商洛市应急救援中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			商洛市应急救援中心									
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	保障单位运转、履行职责职能、完成各项工作	完成	576.7	576.7		576.7	576.7		10	100%	10
	金额合计			576.7	576.7		576.7	576.7		10	100%	10
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					
	保障单位正常运转、履行职责职能、完成各项工作。						年度目标任务全部完成，群众满意度提高，资金支付安全、高效，单位运转得到全面保障。					
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	数量指标	收支全面性			100%		100%		10		10
		质量指标	支付准确性			100%		100%		10		10
		时效指标	支付及时性			100%		100%		10		10
		成本指标	费用使用			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证单位正常运转			100%		100%		10		10
		社会效益指标	业务工作开展			100%		100%		10		10
		生态效益指标	生态保护			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	更好服务企业，推进优化营商环境建设，保障中心工作正常运行			100%		100%		10		10
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（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）部门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.商洛市应急救援中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。。

5.上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18292197779。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：商洛市应急救援中心　　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	576.78	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	0.02
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	65.07
	9		九、卫生健康支出	39	23.91
	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	35.39
	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	472.45
	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	596.78	本年支出合计	57	596.84
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	0.92	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	597.70	总计	60	597.70

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：商洛市应急救援中心　　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	596.78	576.78					20.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07					
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91					
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					
2210201	住房公积金	35.39	35.39					
224	灾害防治及应急管理支出	472.41	452.41					20.00
22401	应急管理事务	442.41	422.41					20.00
2240150	事业运行	382.41	362.41					20.00
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00					
22404	矿山安全	30.00	30.00					
2240499	其他矿山安全支出	30.00	30.00					

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：商洛市应急救援中心　　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	596.84	506.85	89.99			
205	教育支出	0.02	0.02				
20508	进修及培训	0.02	0.02				
2050803	培训支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07				
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91				
221	住房保障支出	35.39	35.39				
22102	住房改革支出	35.39	35.39				
2210201	住房公积金	35.39	35.39				
224	灾害防治及应急管理支出	472.45	382.46	89.99			
22401	应急管理事务	442.45	382.46	59.99			
2240108	应急救援	0.08	0.07	0.02			
2240150	事业运行	382.39	382.39				
2240199	其他应急管理支出	59.97		59.97			
22404	矿山安全	30.00		30.00			
2240499	其他矿山安全支出	30.00		30.00			

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：商洛市应急救援中心　　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	576.78	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	0.02	0.02		
	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	65.07	65.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	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	35.39	35.39		
	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	452.45	452.45		
	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	576.78	本年支出合计	59	576.84	576.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	577.70	合计	64	577.70	577.70		

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：商洛市应急救援中心　　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	576.84	486.85	89.99
205	教育支出	0.02	0.02	
20508	进修及培训	0.02	0.02	
2050803	培训支出	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	
221	住房保障支出	35.39	35.39	
22102	住房改革支出	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	35.39	35.39	
224	灾害防治及应急管理支出	452.45	362.46	89.99
22401	应急管理事务	422.45	362.46	59.99
2240108	应急救援	0.08	0.07	0.02
2240150	事业运行	362.39	362.39	
2240199	其他应急管理支出	59.97		59.97
22404	矿山安全	30.00		30.00
2240499	其他矿山安全支出	30.00		30.00

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：商洛市应急救援中心　　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	453.32	302	商品和服务支出	31.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.48	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.00	30203	咨询费	0.60	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	83.58	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.98	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	2.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	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	8.00	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	0.11	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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		455.33	公用经费合计					31.51

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：商洛市应急救援中心　　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：商洛市应急救援中心　　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：商洛市应急救援中心　　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	3.44		3.02		3.02	0.42		
决算数	3.44		3.02		3.02	0.42		9.94

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。