

宝鸡市人防工程维护管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度本单位在各级党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，顺利完成了各项目标任务；一是积极拓展人防工程平战结合业务，不断提高社会、经济效益，二是加强日常维护管理，完善消防、防汛等安全措施，保障了人防工事正常运行，三是积极落实人防工程项目监督责任，完成质量监督方案29个项目。

（一）主要职责

负责为市管人防工程提供维护管理服务。全市人防工程维护管理、人防工事拆除、业务培训和技术推广、防空袭斗争工程保障和平战功能转换；监督检查参建人防工程勘察、设计、监理、施工、防护设备生产安装企业人防工程实体质量监督；参与人防工程质量事故调查处理。

（二）内设机构

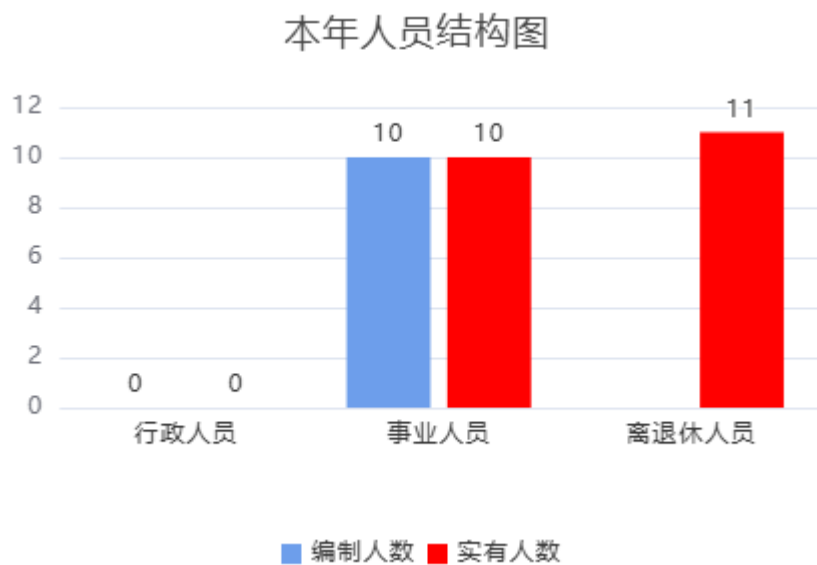
本单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民防空办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为294.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.69万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人防工事维护费用减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计294.45万元，其中：财政拨款收入294.45万元，占100%。

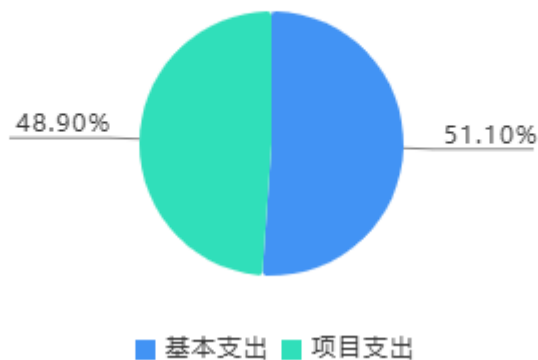
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计294.45万元，其中：基本支出150.46万元，占51.10%；项目支出143.99万元，占48.90%。

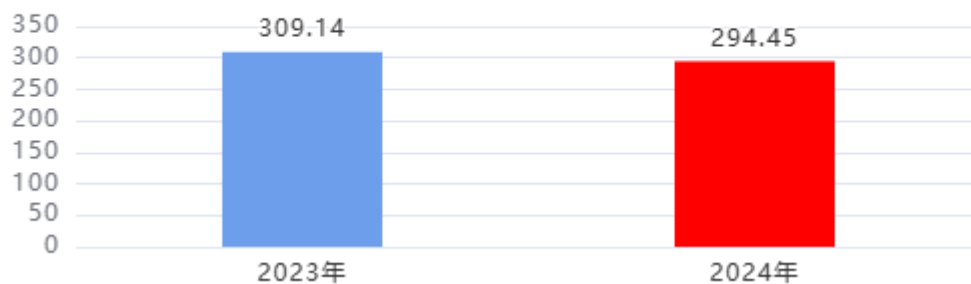
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为294.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.69万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人防工事维护费用减少。

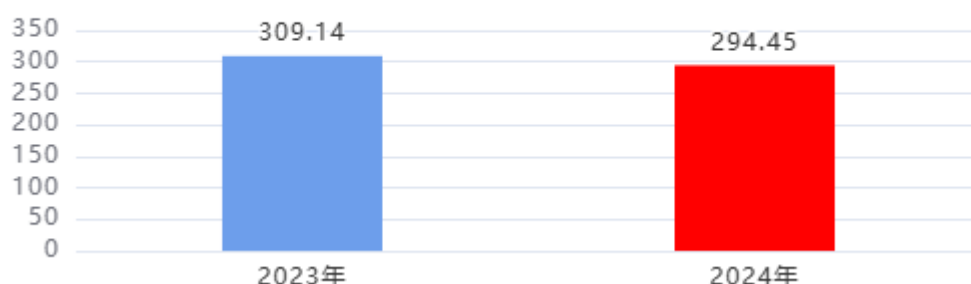
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



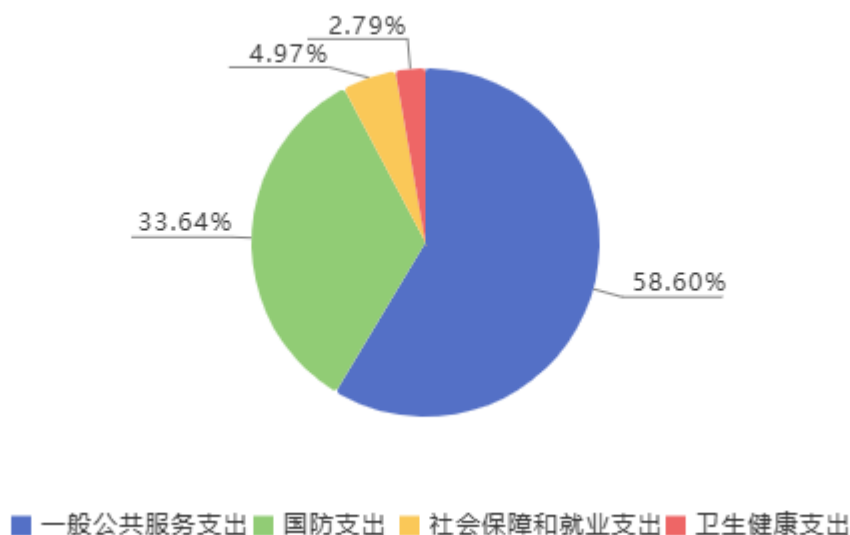
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.65万元，支出决算294.45万元，完成年初预算的200.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.69万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人防工事维护费用减少。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算124.87万元，支出决算172.55万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员升薪增资及各项社保基数调增。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算99.05万元，新增支出的主要原因是：追加了人防专项业务支出。

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13.94万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员升薪增资养老保险缴费基数增加。

4. 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7.84万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员升薪增资医疗保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费4.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修和车辆油料费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约控制费用。主要用于：组织市人防工程质量监督技术培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位日常运转。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。通过对预算的制定、执行和评估，有效提高资金利用效率，促进组织目标的实现。在预算执行方面，建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本单位实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的模式，不断提高工作效能及资金使用效益。2024年度，本单位顺利完成年初预定人防工事的维护工作和人防工程项目质量监督工作，年度绩效考核被评为优秀等级。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数294.45万元，全年执行数294.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.我中心紧紧围绕目标任务及时安排部署，召开专题会议，对目标任务进一步细化分解，明确责任，并落实专人负责目标任务的日常管理。2.加强经费管理力度，严格遵守财经秩序，将当年全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，按照支出用途细化经费支出明细科目，使资金使用更加精细化，按照各项经费开支范围和标准，规范使用预算资金，严格落实预算执行，做到了运行规范，支出合理。3.项目采购计划皆严格按照政府采购制度、政府采购要求和流程等执行，在政府采购系统进行备案、意向公开、合同公示、

履约验收公示等，确保采购全过程公开、透明。发现的问题及原因：通过自评发现，我中心一年来虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是：业务人员对绩效管理的思想认识有待进一步提高，预算绩效管理力度不够大，专项经费支出进度缓慢，虽然完成年度目标任务，但在工作中还存在专业技术能力不足、相关专业技术学习培训较少等问题。下一步改进措施：将进一步优化预算编制流程，细化预算编制步骤，合理规划压减办公性消耗支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

宝鸡市人防工程维护管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人防工程维护管理中心									
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			
	人员经费	保障在职人员的工资及社保缴费	足额保障	145.95	145.95	0	145.95	145.95	0	—	100%	—
	日常经费	保障单位正常运转	足额保障	4.51	4.51	0	4.51	4.51	0	—	100%	—
	项目费用1	长寿沟仓库维修改造	按期完成	44.94	44.94	0	44.94	44.94	0	—	100%	—
	项目费用2	人防工事日常维护	保障正常运转	99.05	99.05	0	99.05	99.05	0	—	100%	—
	金额合计			294.45	294.45	0	294.45	294.45	0	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				
目标1：保障人防维管中心各项工作正常运转； 目标2：为市管人防工程提供维护管理服务； 目标3：完成人防工程项目质量监督工作；						2024年，维管中心全面贯彻落实“三个年”活动精神，顺利完成年初安排的各项工作任务： 1、保障各项人防工事的正常运转； 2、完成人防工程项目质量监督工作，出具人防工程监督方案29项。						
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（40分）	数量指标	年度资金保障率			100%		100%		10		10
		质量指标	资金执行准确率			100%		100%		10		10
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10
		成本指标	依据预算结合实际			据实		据实		10		10
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10		10
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		10		9
		生态效益指标	提高生态指数			有效提高		有效提高		10		9
		可持续影响指标	保障可持续			可持续		可持续		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10		9
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市人防工程维护管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无其他下属单位决算。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3432307。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 2024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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	294.45	一、一般公共服务支出	31	172.55
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	99.05
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	14.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.22
	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	
	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	294.45	本年支出合计	57	294.45
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	294.45	总计	60	294.45

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	294.45	294.45					
201	一般公共服务支出	172.55	172.55					
20199	其他一般公共服务支出	172.55	172.55					
2019999	其他一般公共服务支出	172.55	172.55					
203	国防支出	99.05	99.05					
20306	国防动员	99.05	99.05					
2030603	人民防空	99.05	99.05					
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63					
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	294.45	150.46	143.99			
201	一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93			
20199	其他一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93			
2019999	其他一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93			
203	国防支出	99.05		99.05			
20306	国防动员	99.05		99.05			
2030603	人民防空	99.05		99.05			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	294.45	一、一般公共服务支出	33	172.55	172.55		
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	99.05	99.05		
	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	14.63	14.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	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				
	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	294.45	本年支出合计	59	294.45	294.45		
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	294.45	合计	64	294.45	294.45		

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	294.45	150.46	143.99
201	一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93
20199	其他一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93
2019999	其他一般公共服务支出	172.55	127.62	44.93
203	国防支出	99.05		99.05
20306	国防动员	99.05		99.05
2030603	人民防空	99.05		99.05
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	145.51	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.14	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	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	53.94	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	14.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.18	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	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	0.44	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	0.42	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.95	公用经费合计					4.51

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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：宝鸡市人防工程维护管理中心

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	2.50		2.50		2.50			4.32
决算数	2.50		2.50		2.50			4.32

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。