

绥德县应急管理综合执法大队
2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 2022 年度单位决算表

- 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职责：承担全县危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业的安全监管以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚权、行政强制权。负责县内应急管理领域执法检查处罚，加强对县内各镇执法工作的指导及培训工作。

（二）内设机构。

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职 40 人。机构设置情况 现有编制 15 名，实有在职人数 6 人，大队长 1 名，副大队长 2 名，设有办公室、财务室、危险化学品中队、工矿中队等科室。

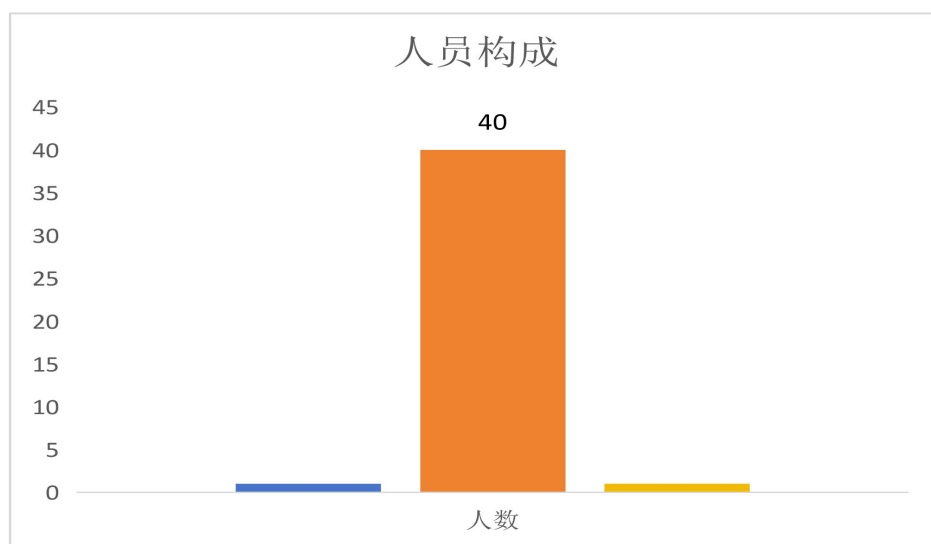
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，仅包括：绥德县应急管理综合执法大队。

序号	单位名称
1	绥德县应急管理综合执法大队

三、单位人员情况

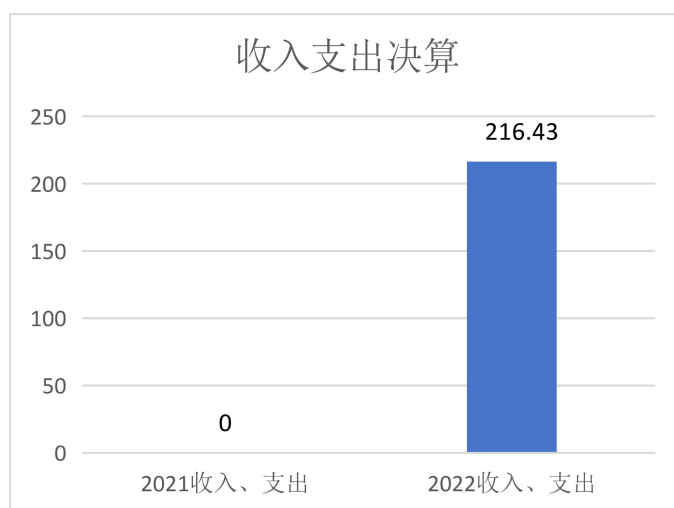
截至 2022 年底，本单位人员现有编制 15 名，实有在职人数 6 人。无离退休人员。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

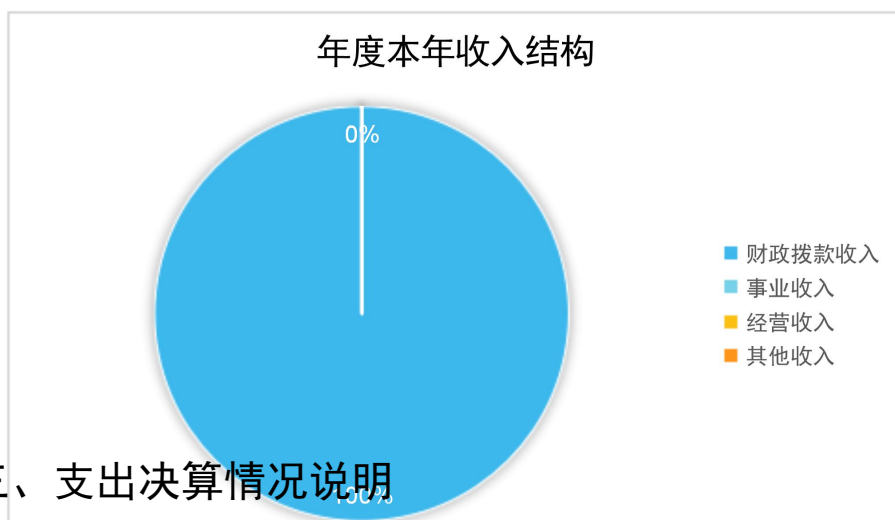
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 216.43 万元，与上年相比收、支出总计增加 216.43 万元，增长 100%。主要是新成立单位财务独立。



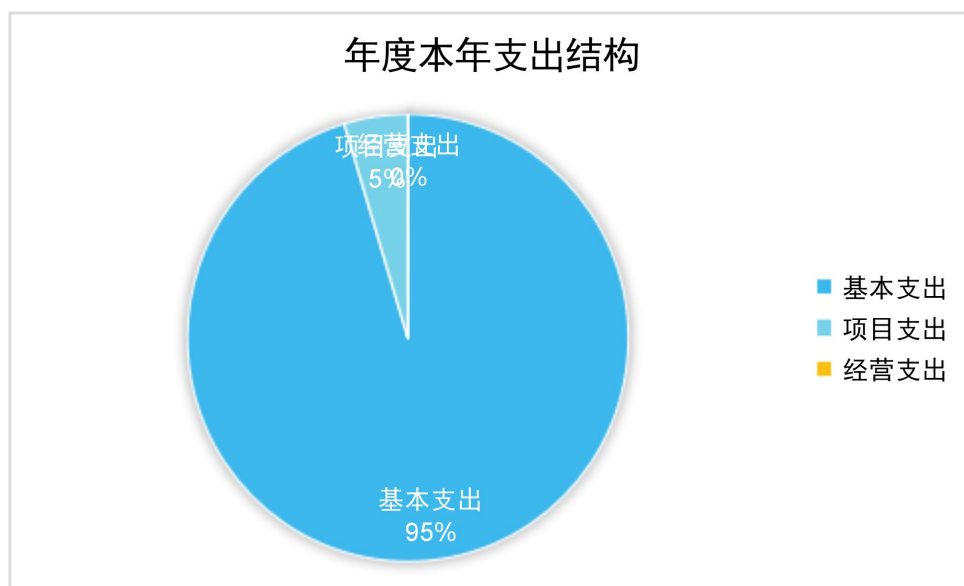
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 216.43 万元，其中：财政拨款收入 216.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



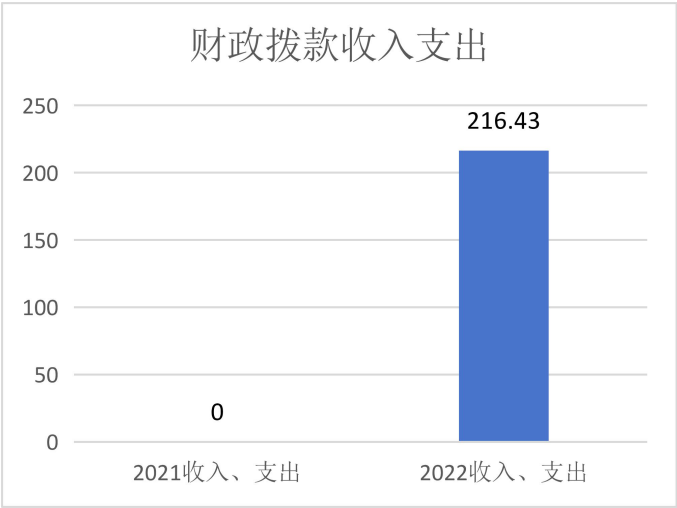
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 216.43 万元，其中：基本支出 216.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 216.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 216.43 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位财务独立。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 216.43 万元，支出决算 216.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位财务独立。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年持平。

2、社会保障和就业支出。

年初预算 30 万元，支出决算 22.21 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算下半年增加人员。

3、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 5 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 23.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算下半年增加人员。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算下半年增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.43 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度财政拨款公务用车购置费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车购置费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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，主要是应急救援保障车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，具体为：确定绩效评价对象、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、评价结果反馈、建立绩效评价档案等八大步骤；明确了绩效管理职能，单位负责人为绩效管理的第一责任岗位，成立了专门的绩效评价小组。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，我单位工作取得以下成效：以绥德县应急管理局于5月10日制定印发了“一查了之”“一罚了之”工作方案，（绥政应急发【2022】18号、绥政应急发【2022】19号）成立了由局长赵千峰同志为组长的专项整治领导小组。在全县开展安全生产领域作风建设专项整治工作。做到每月有报表，有工作进展汇报，有问题整改台账，截至目前为止我局在这次安全领域专项整治工作中组织党委会议1次，组织督导指导4次，广播电视宣传2次，网络新媒体宣传5次，共发现问题19处，整改问题19个，整改率为100%。按照有关危险化学品的工商贸领域的各类文件要求，严格监管执法。今年以来我大队出动人员174人次，检查危化品经营企业（加油站）51家/次，发现安全隐患78项，都已督促整改到位。工商贸领域，执法检查企业8家，发现安全隐患25项，都已督促整改到位。约谈企业1家，停产整顿2家，配合自然资源部门取缔非法采石场4家，行政处罚3千元。完成合格典型案例2件，报送率、合格率均为100%。

（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 216.43 万元，执行数 216.43 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：资金的管理使用严格按照绩效评价体系进行，做到事前有评估，编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用，顺利完成

绩效目标任务，绩效考核合格。发现的问题及原因：绩效目标指标设置的科学性还有待进一步提高，部分项目的实施全方位监管流程还有待提升，主要原因是绩效管理经验不足，受体制编制影响，缺乏专业财务管理、数据分析等方面的人才。下一步改进措施：积极开展线上、线下的财务知识专项培训，提高财会人员业务水平；加强项目实施事前、事中、事后的监管，保证项目设立科学，实施高效、程序合规。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			绥德县应急救援保障中心									
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			
	一般公共服务支出	事业运行	已完成	216.4	216.4		216.4	216.4		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	22.21	22.21		22.21	22.21		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	4.67	4.67		4.67	4.67		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	已完成	11.82	11.82		11.82	11.82		—	100%	—
金额合计				302.12	302.12		302.12	302.12		10	100%	
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					
	根据习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想的指导，坚持稳中求进，真抓实干，认真完成好上级下达的各种工作目标任务，保证单位正常运转，做好全县应急救援保障工作。						目标已全部完成					

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 (50分)	数量指标	指标 1: 继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作 2 个	2 个	2 个	5	5
			指标 2: 举办应急救援演习	2 场	2 场	5	5
			指标 3: 发放安全生产、自然灾害宣传册 5000 份	5000 份	5000 份	5	5
			指标 4: 举办防灾减灾宣传活动	5 次	5 次	5	5
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	5	5
			干部综合业务水平	≥95%	提高	5	5
		时效指标	完成及时率	100%	按时完成	10	10
		成本指标	预算控制	151.31 万元	302.12 万元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受灾群众生活保障	提高	提高	10	10
			群众防灾减灾意识	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	应急救援保障	无重大安全事故	无	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中无一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(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. 单位的决算数据反映应急管理综合执法大队 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0912-3749503。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。

2022 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

部门：绥德县应急救援保障中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		302.12	1,077.92	
201	一般公共服务支出	529.80	529.80	
20101	人大事务	9.40	9.40	
2010101	行政运行	9.40	9.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.73	367.73	
2010301	行政运行	287.73	287.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	
20106	财政事务	36.54	36.54	
2010699	其他财政事务支出	36.54	36.54	
20129	群众团体事务	30.28	30.28	
2012901	行政运行	30.28	30.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.85	85.85	
2013101	行政运行	85.85	85.85	
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
213	农林水支出	400.67	400.67	
21301	农业农村	80.00	80.00	
2130142	农村道路建设	80.00	80.00	
21303	水利	10.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	161.64	161.64	
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.64	121.64	
21399	其他农林水支出	149.04	149.04	
2139999	其他农林水支出	149.04	149.04	
221	住房保障支出	46.41	46.41	
22102	住房改革支出	46.41	46.41	

收入决算表								
部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）							公开02表	
							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		1,077.92	1,077.92					
201	一般公共服务支出	529.80	529.80					
20101	人大事务	9.40	9.40					
2010101	行政运行	9.40	9.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.73	367.73					
2010301	行政运行	287.73	287.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
20106	财政事务	36.54	36.54					
2010699	其他财政事务支出	36.54	36.54					
20129	群众团体事务	30.28	30.28					
2012901	行政运行	30.28	30.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.85	85.85					
2013101	行政运行	85.85	85.85					
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29					
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75					
213	农林水支出	400.67	400.67					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	161.64	161.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.64	121.64					
21399	其他农林水支出	149.04	149.04					
2139999	其他农林水支出	149.04	149.04					
221	住房保障支出	46.41	46.41					
22102	住房改革支出	46.41	46.41					
2210201	住房公积金	46.41	46.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）

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		1,077.92	718.88	359.04			
201	一般公共服务支出	529.80	449.80	80.00			
20101	人大事务	9.40	9.40				
2010101	行政运行	9.40	9.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.73	287.73	80.00			
2010301	行政运行	287.73	287.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
20106	财政事务	36.54	36.54				
2010699	其他财政事务支出	36.54	36.54				
20129	群众团体事务	30.28	30.28				
2012901	行政运行	30.28	30.28				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.85	85.85				
2013101	行政运行	85.85	85.85				
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
213	农林水支出	400.67	121.64	279.04			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	161.64	121.64	40.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.64	121.64				
21399	其他农林水支出	149.04		149.04			
2139999	其他农林水支出	149.04		149.04			
221	住房保障支出	46.41	46.41				
22102	住房改革支出	46.41	46.41				
2210201	住房公积金	46.41	46.41				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）公开05表
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		1,077.92	718.88	359.04
201	一般公共服务支出	529.80	449.80	80.00
20101	人大事务	9.40	9.40	
2010101	行政运行	9.40	9.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.73	287.73	80.00
2010301	行政运行	287.73	287.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
20106	财政事务	36.54	36.54	
2010699	其他财政事务支出	36.54	36.54	
20129	群众团体事务	30.28	30.28	
2012901	行政运行	30.28	30.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.85	85.85	
2013101	行政运行	85.85	85.85	
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
213	农林水支出	400.67	121.64	279.04
21301	农业农村	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	161.64	121.64	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.64	121.64	
21399	其他农林水支出	149.04		149.04
2139999	其他农林水支出	149.04		149.04
221	住房保障支出	46.41		
22102	住房改革支出	46.41	46.41	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）

	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	496.68	302	商品和服务支出	100.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.85	30202	印刷费	28.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	76.38	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30206	电费	17.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.41	30212	因公出国（境		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	121.64	30215	会议费	3.30	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	5.07	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	121.64	30225	专用燃料费	8.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	6.53	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		618.32	公用经费合计					100.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）						公开07表 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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）				公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门：绥德县吉镇镇人民政府（汇总）								单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8.37					5.07	3.30	
决算数	8.37					5.07	3.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。