

勉县林草火灾监测预警中心

2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2023 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

认真抓好森林防火责任落实，积极开展森林防火宣传，加强野外火源管控，做好应急值班值守。

（一）主要职责

履行森林草原防火工作行业管理责任；具体负责森林草原火灾预防相关工作；开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等，同时负责森林草原火灾的早期处置相关工作。

（二）内设机构

单位无内设机构。

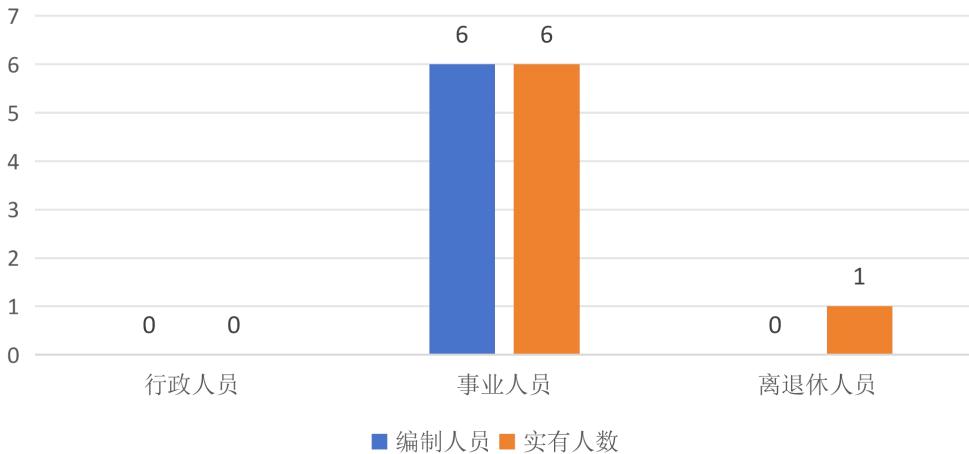
二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员对比图

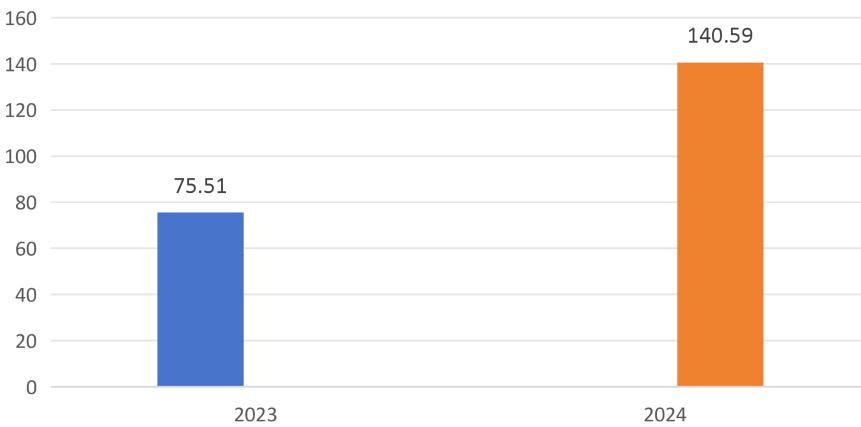


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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 140.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.08 万元，增长 86.19%。主要原因是机构改革人员划转及新增项目导致。

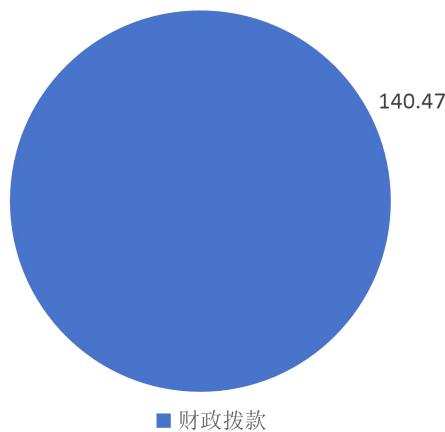
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 140.47 万元，其中：财政拨款收入 140.47 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%。

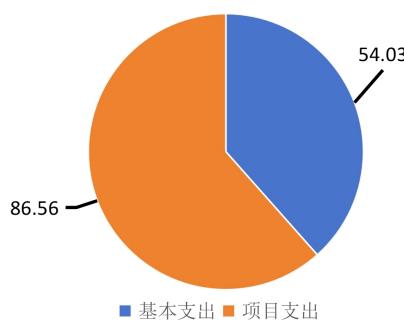
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 140.59 万元，其中：基本支出 54.03 万元，占 38.43%；项目支出 86.56 万元，占 61.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

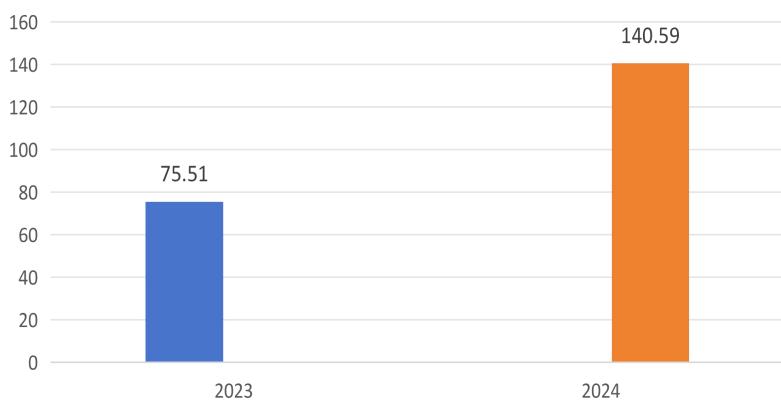
支出决算结构图



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 140.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.08 万元，增长 86.19%。主要原因是机构改革人员划转及新增项目导致。

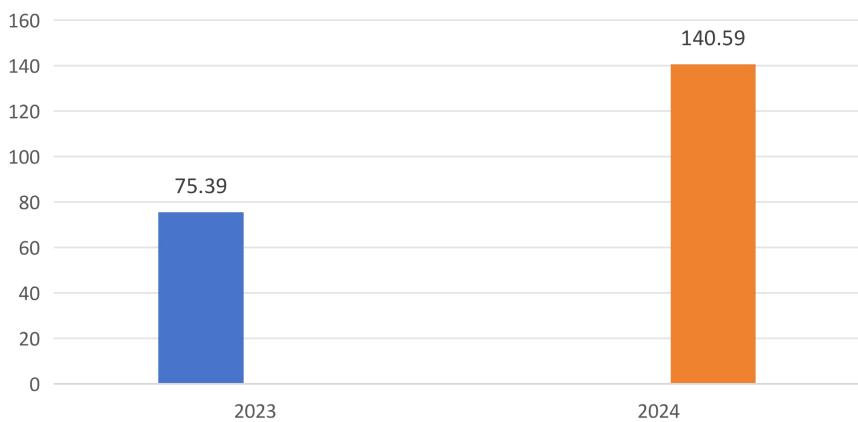
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

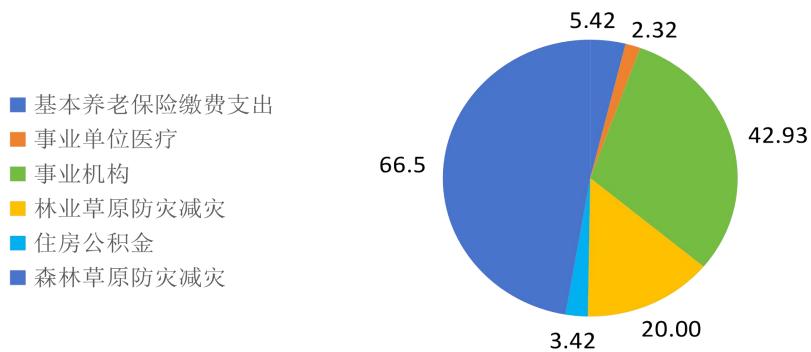
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.25 万元，支出决算 140.59 万元，完成年初预算的 349.29%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.20 万元，增长 86.48%，主要原因是机构改革人员划转及新增项目导致。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算饼状图
(按政府功能分类)



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)。

年初预算为 3.92 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 138.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员划转导致。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.69 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 137.28%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员划转导致。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 30.10 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员划转导致。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减

灾（项）

支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，主要原因是新增森林草原防火和防灾减灾项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.94 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员划转导致。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

支出决算为 66.50 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是用于森林草原防火规划编制支出。

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 54.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **49.49** 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。

（二）公用经费 **4.54** 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%。主要原因是落实中央、省、市“过紧日子”厉行节约，缩减支出。

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用预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 66.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.50 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 66.50 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额（0 万元）占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额（66.50 万元）占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单位公务用车。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 年度单位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改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行。按要求申报项目，组织评审，确保申报项目合理性、合规性、完整性；完善了绩效管理工作机制，单位把绩效管理贯穿预算编制、执行、监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了全过程的绩效管理模式；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位负责人统一领导，项目实施及财务人员为成员，负责我单位的绩效管理工作。事前，单位编制项目预算时，同时编制绩效目标，对提交的绩效目标按规定程序进行审核，符合要求的，提交申报项目库。事中，对绩效目标完成情况进行监督。事后，对项目绩效完成情况进行统计评价。

主要计划任务完成情况：1. 预算执行任务：完成年度预算执行率 100%，重点支出均按计划拨付到位。2. 工作任务：扎实履行森林防火工作行业管理责任，持续有效开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设及火灾早期处置等相关工作，狠抓各个环节防火预防措施，最大限度

度地减少森林火灾的发生。3. 绩效管理任务：建立了绩效管理制度体系，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。

取得成效：1. 资金使用效益：预算资金未出现闲置、挪用情况。2. 防控实效提升：全年没有发生较大森林火灾，森林火灾受害率控制在省控指标 0.9‰ 以内。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 分，全年预算数 40.25 万元，执行数 140.59 万元，完成预算的 349.29%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年森林防火工作在县委、县政府的正确领导下，在上级林业主管部门的精心指导下，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导关于森林防火工作的重要批示指示精神和中央、省、市、县森林草原防灭火工作会议精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕生态空间治理体系和能力现代化建设总体目标，按照“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的森林防火方针，扎实履行森林防火工作行业管理责任，持续有效开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设、火灾早期处置等相关工作，狠抓各个环节防火预防措施，最大限度地减少森林火灾的发生。全年没有发生较大森林火灾，森林火灾受害率控制在省控指标 0.9‰ 以内。

勉县林草火灾监测预警中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			勉县林草火灾监测预警中心									
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1	人员支出	完成	34.17	34.17	0	49.49	49.49	0	5	144.83%	4
	任务2	公用经费	完成	4.48	4.48	0	4.54	4.54	0	5	101.34%	5
	任务3	项目	完成	1.60	1.60	0	86.56	86.56	0	—	5410%	—
金额合计				40.25	40.25	0	140.59	140.59	0	10	349.29%	9
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					
	认真抓好森林防火责任落实，积极开展森林防火宣传，加强野外火源管控，提高监测预警综合能力，做好应急值班值守。						认真做好了森林防火责任落实，积极开展了森林防火宣传，加强了野外火源管控，提高了监测预警综合能力，做好了应急值班值守。					
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	财政供养人数		6		6		5	5		
			严格执行预算，保障单位各项支出		40.25		140.59		10	9		
		质量指标	年度工作完成情况		全面完成		全面完成		20	20		
		时效指标	财政支出进度率		100%		100%		10	10		
		成本指标	一般性支出增长率		>5%		>5%		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效预防人为火灾的发生		完成		完成		10	10		
		社会效益指标	社会带动效益		提高森林防火意识		提高森林防火意识		5	5		
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥		全县		全县		10	10		
		可持续影响指标	森林生态系统可持续影响		明显改善		明显改善		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>90%		>90%		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

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

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.本单位的决算数据反映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：(0916)3228589。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	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

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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	140.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	5.42
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	2.32
			九、农林水支出	22	62.93
			十、住房保障支出	23	3.42
			十一、灾害防治及应急管理支出	24	66.50
本年收入合计	10	140.47	本年支出合计	25	140.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	0.12	年末结转和结余	27	
总计	13	140.59	总计	28	140.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.47	140.47					
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42					
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
213	农林水支出	42.81	42.81					
21302	林业和草原	42.81	42.81					
2130204	事业机构	42.81	42.81					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					
224	灾害防治及应急管理支出	66.50	66.50					
22406	自然灾害防灾	66.50	66.50					
2240602	森林草原防灾减灾	66.50	66.50					

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

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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		140.59	54.03	86.56			
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42				
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
213	农林水支出	42.93	42.87				
21302	林业和草原	42.93	42.87				
2130204	事业机构	42.93	42.87	0.06			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				
224	灾害防治及应急管理支出	66.50		66.50			
22406	自然灾害防治	66.50		66.50			
2240602	森林草原防灾减灾	66.50		66.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	7		四、社会保障和就业支出	21	5.42	5.42		
	8		五、卫生健康支出	22	2.32	2.32		
	9		六、农林水支出	23	62.93	62.93		
	10		七、住房保障支出	24	3.42	3.42		
			八、灾害防治及应急管理支出	25	66.50	66.50		
本年收入合计	11	140.47	本年支出合计	26	140.59	140.59		
年初财政拨款结转和结余	12	0.12	年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	13	0.12		28				
政府性基金预算财政拨款	14			29				
国有资本经营预算财政拨款	15			30				
总计	16	140.59	总计	31	140.59	140.59		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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		140.59	54.03	86.56
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
213	农林水支出	42.93	42.87	0.06
21302	林业和草原	42.93	42.87	0.06
2130204	事业机构	42.93	42.87	0.06
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	
224	灾害防治及应急管理支出	66.50		66.50
22406	自然灾害防治	66.50		66.50
2240602	森林草原防灾减灾	66.50		66.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位: 勉县林草火灾监测预警中心									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	49.49	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.49	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.65	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	12.96	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	5.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	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	0.38	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.42	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		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		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	0.40	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	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	1.60	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	0.08				
人员经费合计		49.49	公用经费合计						4.54

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

公开07表

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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

公开08表

单位：勉县林草火灾监测预警中心

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

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

单位：勉县林草火灾监测预警中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00		
决算数	1.60	0.00	1.62	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00		

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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职工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。