

西安市高陵区救助管理站

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

西安市高陵区救助管理站前身是1962年1月组建成立的“高陵县收容遣送站”，2003年8月1日更名为“高陵县救助管理站”，2015年8月更名为“西安市高陵区救助管理站”，属区民政局下属财政全额拨款事业单位，编制10人，现有工作人员10人。新建救助站办公楼位于南环西路608号，2010年建成投入使用，项目总投资436万元，建筑面积1933.83m²，设计办公用房32间，床位50张。站内设有接待室、观察室、宿舍、阅览室、儿童活动室、心理辅导室、教室、洗浴室、洗衣房、物品储藏室等各项功能用房，环境整洁舒适。配备救助专用车1辆，定期开展上街主动救助。我站始终秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，坚持“自愿求助、无偿救助”原则，按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部第24号令）要求，以《救助管理机构基本规范》、《流浪未成年人救助保护机构基本规范》为准则，对于维护社会稳定，推动全区经济发展及社会进步起到了积极的促进作用。

（一）主要职责

坚持“自愿求助、无偿救助”和原则下，对因自身无力解决食宿，在本区无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。根据受助人员的需要：

- 1、无偿提供符合食品卫生要求的食物；

- 2、提供符合基本条件的住处；
- 3、对在站内突发疾病的，及时送医救治；
- 4、帮助与其亲属或所在单位联系；
- 5、对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证或护送返乡等工作。

（二）内设机构

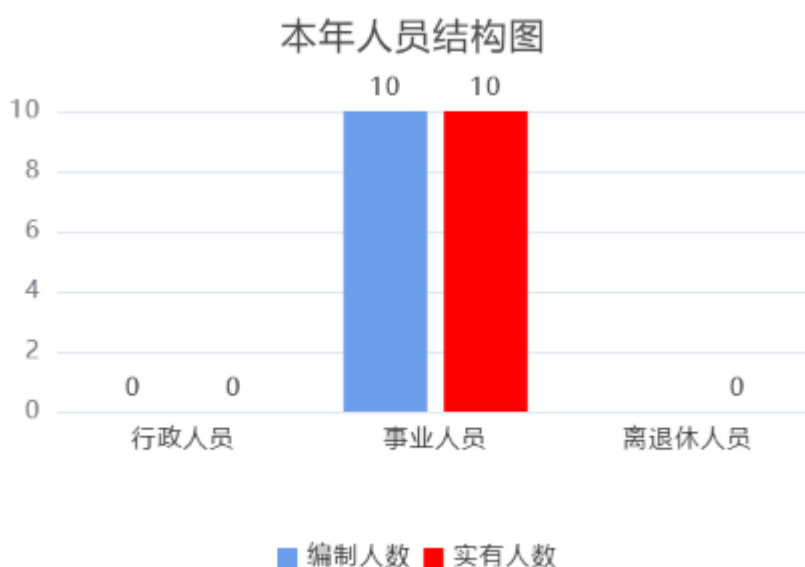
本单位内设2个科室，办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民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

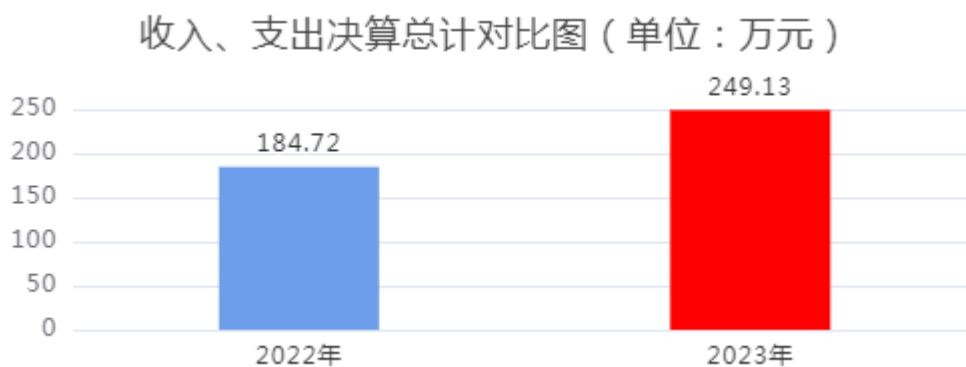
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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249.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.41万元，增长34.87%，增长的主要原因是：人员变动，基本经费增加；购买救助车辆，项目经费增加。



二、收入决算情况说明

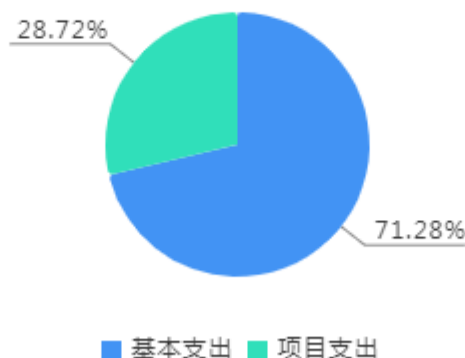
2023年度本年收入合计249.13万元，其中：财政拨款收入249.13万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.13万元，其中：基本支出177.59万元，占71.28%；项目支出71.54万元，占28.72%。

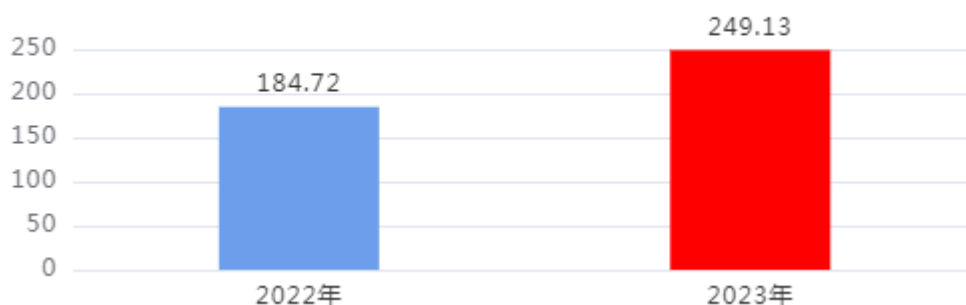
支出结构图



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249.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.41万元，增长34.87%，增长的主要原因是：人员变动，基本经费增加；购买救助车辆，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

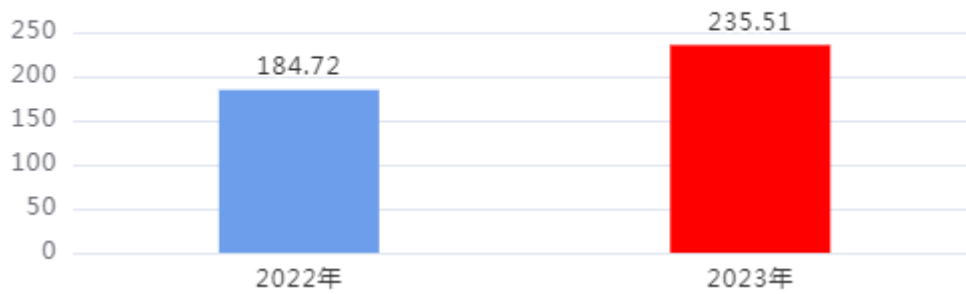


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

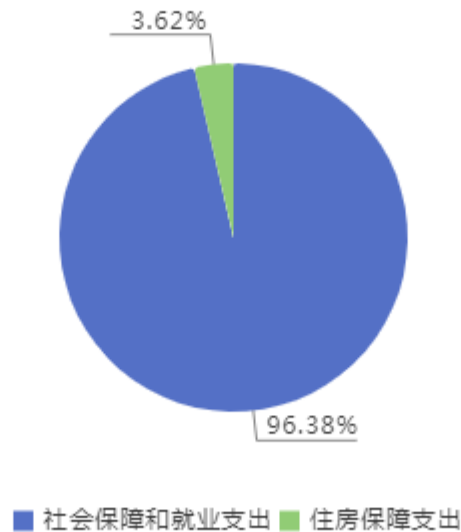
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.90万元，支出决算235.51万元，完成年初预算的135.43%。占本年支出合计的94.53%。与上年相比，财政拨款支出增加50.79万元，增长

27.50%，增长的主要原因是：人员变动，基本经费增加；购买救助车辆，项目经费增加。

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165.38万元，支出决算200.99万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本经费增加；购买救助车辆，项目经费增加。

2. 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0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出用中央直达资金，区级部门不做预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

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177.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.48万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.62万元，支出决算13.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13.62万元，主要用于：保障流浪乞讨人员救助工作开展。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是开展救助业务的救助专用车，承担开展流浪乞讨人员救助业务时的日常街面巡查与护送返乡等救助业务相关的任务。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年度单位整体支出绩效自评工作，涉及一个项目，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的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90，全年预算数173.90万元，执行数235.51万元，完成预算的135.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成：良好。发现的问题及原因：受助人员站内管理还有待进一步规范，主要原因为没有统一的标准。下一步改进措施：根据陕西省最新制定的站内管理规范标准，进一步建立切实可行的站内管理长效机制。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区救助管理站									
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	做好流浪乞讨人员救助工作	良好	173.9	173.9		235.51	235.51		—		
	任务2	保障流浪乞讨人员救助管理工作经费	良好							—		
	任务3	保障其基本生活权益，维护社会秩序	良好							—		
	金额合计			173.9	173.9		235.51	235.51		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						
	进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对这类人群应救尽救。					基本完成						
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	主动救助、返乡救助		300人		100%		10		10	
		质量指标	按照政策文件要求		救助程度		100%		15		13	
		时效指标	指标1：确保受助人员得到及时有效救助 指标2：预计完成时间		指标1：按需 指标2：2022年底		100%		10		10	
		成本指标	投入资金		173.9万元		100%		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展		充分带动		90%		10		9	
		社会效益指标	保障流乞人员权益		充分保障		90%		10		9	
		生态效益指标	维护社会稳定		进一步维护		90%		5		5	
		可持续影响指标	使困难群众感受到党的关怀		充分感受		90%		5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意率		大于		90%		10		8	
总分									100		90	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(2023年度)

项目名称		西安市高陵区救助管理站						
主管部门		西安市高陵区民政局			实施单位		西安市高陵区救助管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	29.99	29.99	10	149.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年度总体目标完成情况 进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对此类人群应救尽救。 基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主动救助、返乡救助	300人	100%	10	10	
		质量指标	按照政策文件要求	救助程度	100%	15	13	
		时效指标	指标1：确保受助人员得到及时有效救助	按需	100%	10	10	
		成本指标	预计投入资金	173.9万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展	充分带动	90%	10	9	
		社会效益指标	保障流乞人员权益	充分保障	90%	10	8	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	5	5	
		可持续影响指标	使困难群众感受到党的关怀	充分感受	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意率	大于	90%	10	8	
总分						100	93	

（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. 西安市高陵区救助管理站决算数据反映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：（029）86911532。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区救助管理站

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	235.51	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	13.62	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	226.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	8.52
	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	13.62
	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	249.13	本年支出合计	57	249.13
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	249.13	总计	60	249.13

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：西安市高陵区救助管理站

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	249.13	249.13					
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99					
20802	民政管理事务	200.99	200.99					
2080299	其他民政管理事务支出	200.99	200.99					
20820	临时救助	26.00	26.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					
229	其他支出	13.62	13.62					
22960	彩票公益金安排的支出	13.62	13.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.62	13.62					

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：西安市高陵区救助管理站

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	249.13	177.59	71.54			
208	社会保障和就业支出	226.99	169.07	57.92			
20802	民政管理事务	200.99	169.07	31.92			
2080299	其他民政管理事务支出	200.99	169.07	31.92			
20820	临时救助	26.00		26.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				
229	其他支出	13.62		13.62			
22960	彩票公益金安排的支出	13.62		13.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.62		13.62			

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：西安市高陵区救助管理站

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	235.51	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	13.62	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	226.99	226.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.52	8.52		
	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	13.62		13.62	
	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	249.13	本年支出合计	59	249.13	235.51	13.62	
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	249.13	合计	64	249.13	235.51	13.62	

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：西安市高陵区救助管理站

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	235.51	177.59	57.92
208	社会保障和就业支出	226.99	169.07	57.92
20802	民政管理事务	200.99	169.07	31.92
2080299	其他民政管理事务支出	200.99	169.07	31.92
20820	临时救助	26.00		26.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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：西安市高陵区救助管理站

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	167.09	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.21	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.77	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	3.94	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	14.09	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	3.11	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		30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.32	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	0.39	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	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		167.48	公用经费合计					10.11

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：西安市高陵区救助管理站

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		13.62	13.62		13.62	
229	其他支出		13.62	13.62		13.62	
22960	彩票公益金安排的支出		13.62	13.62		13.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.62	13.62		13.62	

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：西安市高陵区救助管理站

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：西安市高陵区救助管理站

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								
决算数								

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。