

延安市公安局森林警察支队桥山大队

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

负责延安市桥山国有林区的治安管理和各类森林案件的查处及森林防火工作，2024年受理查处各类林业案件143起，打击处理143人次。

（一）主要职责

负责延安市桥山国有林区的治安管理和各类森林案件的查处及森林防火工作。

（二）内设机构

下设店头、腰坪、双龙、上畛子、建庄5个中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为延安市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

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。

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748.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.76万元，增长12.42%，增长的主要原因是：工资普调及业务工作增加。

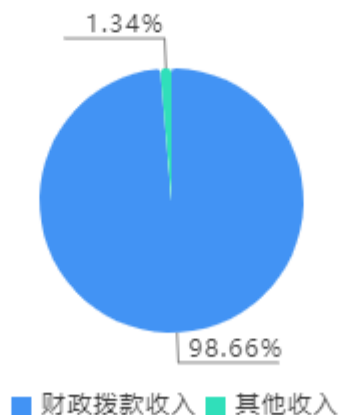
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计748.91万元，其中：财政拨款收入738.86万元，占98.66%；其他收入10.05万元，占1.34%。

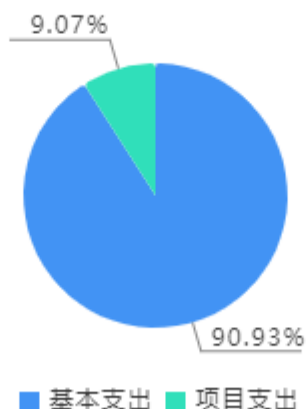
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计738.86万元，其中：基本支出671.88万元，占90.93%；项目支出66.98万元，占9.07%。

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738.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.77万元，增长10.92%，增长的主要原因是：工资普调及业务工作等增加。

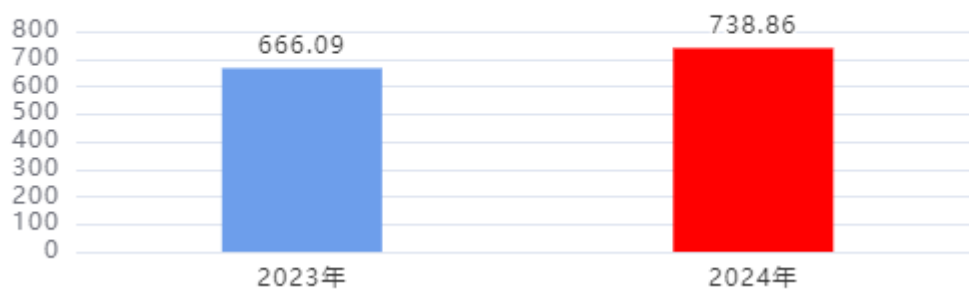
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



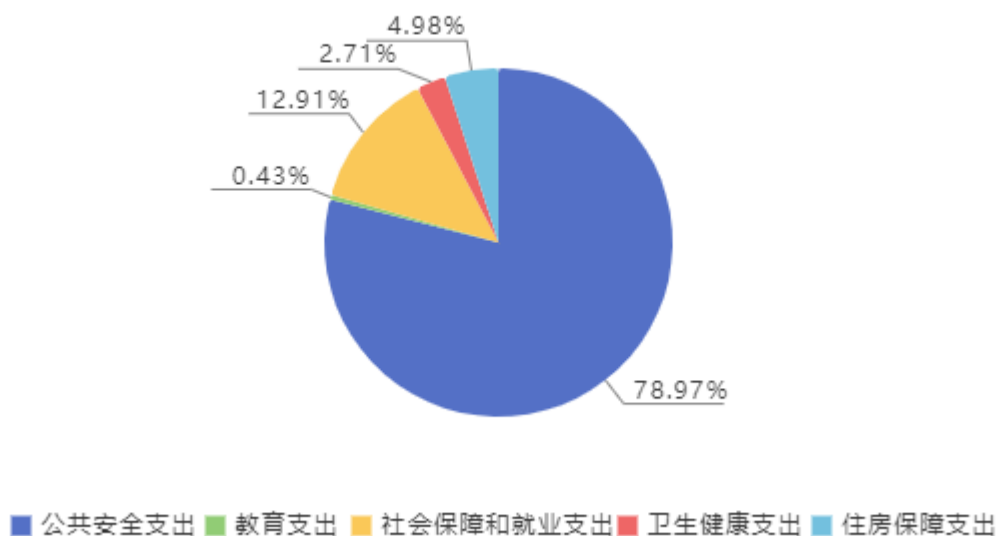
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算685.09万元，支出决算738.86万元，完成年初预算的107.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.77万元，增长10.92%，增长的主要原因是：工资普调及业务工作等增加。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算541.31万元，支出决算516.47万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人，工资福利支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.98万元，新增支出的主要原因是：新增中央转移支付办案经费、维修经费及市级防火经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的78.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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56.16万元，支出决算55.63万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人。

6. 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28.08万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的140.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳退休人员职业年金记实资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.06万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.18万元，支出决算36.82万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

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671.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

(二) 公用经费95.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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22.79万元，支出决算22.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

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22.79万元，支出决算22.79万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆维修及燃油费。

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3.21万元，支出决算3.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训支出。主要用于：民警大练兵训练支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：党建学习和业务工作推进会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算95.32万元，支出决算95.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少17.25万元，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，在财政资金的全力保障下，2024年受理查处各类林业案件143起，打击处理143人次，有力地保护了森林生态资源安全，维护了林区治安秩序稳定。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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748.91万元，执行数738.86万元，完成预算的98.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效规范了单位预算管理、收支管理、资产管理等各类经济活动，保证了单位运行合规合法，未发现其他问题。

延安市公安局森林警察支队桥山大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		延安市公安局森林警察支队桥山大队										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资福利支出	100%	576.56	576.56	0.00	576.56	576.56	0.00	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	100%	105.37	95.32	10.05	95.32	95.32	0.00	—	90.46%	—
	任务3	项目支出	100%	66.98	66.98	0.00	66.98	66.98	0.00	—	100%	—
	金额合计				748.91	738.86	10.05	738.86	738.86	0.00	10	98.66%
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: 保障人员工资福利费用按时足额发放; 目标2: 保障单位公务活动正常运行; 目标3: 完成执法办案工作任务。						目标1完成情况: 保证了人员工资福利费用按时足额发放; 目标2完成情况: 保证了单位各项公务活动正常运行; 目标3完成情况: 完成了执法办案工作任务。					
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: 民警工资按时足额发放		576.56	576.56	10	10				
			指标2: 保障单位正常运转		95.32	95.32	10	10				
			指标3: 保障执法办案正常运行		66.98	66.98	10	10				
		质量 指标	指标1: 资金无违反政策法规		无	无	5	5				
		时效 指标	指标1: 资金支付及时性		及时完成	及时完成	5	5				
	成本 指标	指标1: 支出预算总额		748.91	738.86	10	9					
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1: 确保森林资源安全, 林区社会治安秩序稳定		完全落实	完全落实	15	15				
		可持 续影 响指 标	指标1: 持续发挥保护森林生态安全主力军作用		稳步提升	稳步提升	15	14				
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	指标1: 林区群众对森林公安工作的满意度		≥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。

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. 延安市公安局森林警察支队桥山大队决算数据反映1个单位收支情况。

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：0911-5408661。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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	738.86	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	583.45
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.15
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	10.05	八、社会保障和就业支出	38	95.39
	9		九、卫生健康支出	39	20.06
	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	36.82
	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	748.91	本年支出合计	57	738.86
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	10.05
总计	30	748.91	总计	60	748.91

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	748.91	738.86					10.05
204	公共安全支出	593.50	583.45					10.05
20402	公安	593.50	583.45					10.05
2040201	行政运行	526.52	516.47					10.05
2040299	其他公安支出	66.98	66.98					
205	教育支出	3.15	3.15					
20508	进修及培训	3.15	3.15					
2050803	培训支出	3.15	3.15					
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39					
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06					
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06					
221	住房保障支出	36.82	36.82					
22102	住房改革支出	36.82	36.82					
2210201	住房公积金	36.82	36.82					

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	738.86	671.88	66.98			
204	公共安全支出	583.45	516.47	66.98			
20402	公安	583.45	516.47	66.98			
2040201	行政运行	516.47	516.47				
2040299	其他公安支出	66.98		66.98			
205	教育支出	3.15	3.15				
20508	进修及培训	3.15	3.15				
2050803	培训支出	3.15	3.15				
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39				
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45				
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				
221	住房保障支出	36.82	36.82				
22102	住房改革支出	36.82	36.82				
2210201	住房公积金	36.82	36.82				

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	738.86	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	583.45	583.45		
	5		五、教育支出	37	3.15	3.15		
	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	95.39	95.39		
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06		
	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	36.82	36.82		
	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	738.86	本年支出合计	59	738.86	738.86		
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	738.86	合计	64	738.86	738.86		

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	738.86	671.88	66.98
204	公共安全支出	583.45	516.47	66.98
20402	公安	583.45	516.47	66.98
2040201	行政运行	516.47	516.47	
2040299	其他公安支出	66.98		66.98
205	教育支出	3.15	3.15	
20508	进修及培训	3.15	3.15	
2050803	培训支出	3.15	3.15	
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39	
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	36.82	36.82	

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	576.54	302	商品和服务支出	95.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.32	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.64	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.39	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		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.45	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费	15.36	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	5.22	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	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	0.02	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.21	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	12.46	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		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	9.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	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	0.30	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		576.56	公用经费合计					95.32

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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：延安市公安局森林警察支队桥山大队

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	22.79		22.79		22.79		2.00	3.21
决算数	22.79		22.79		22.79		2.00	3.21

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。