

榆林市军用饮食供应站

2023 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：我单位是榆林市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是榆林人民拥军支前的重要窗口。担负着保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食、饮水和休息住宿任务。

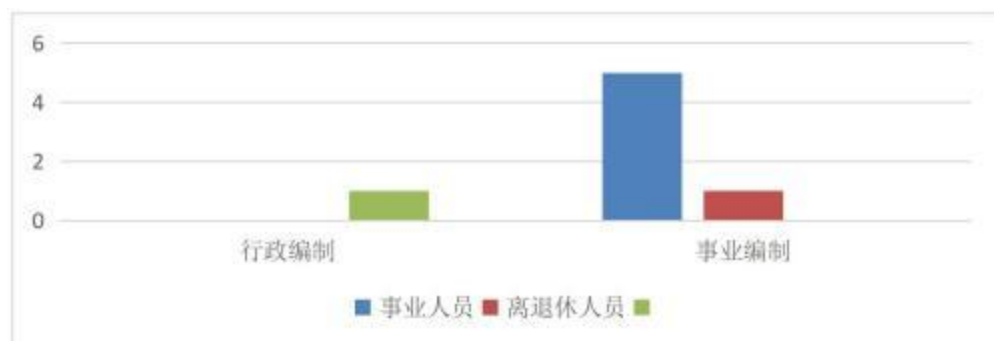
（二）内设机构：单位现有内设机构：办公室、财务室。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

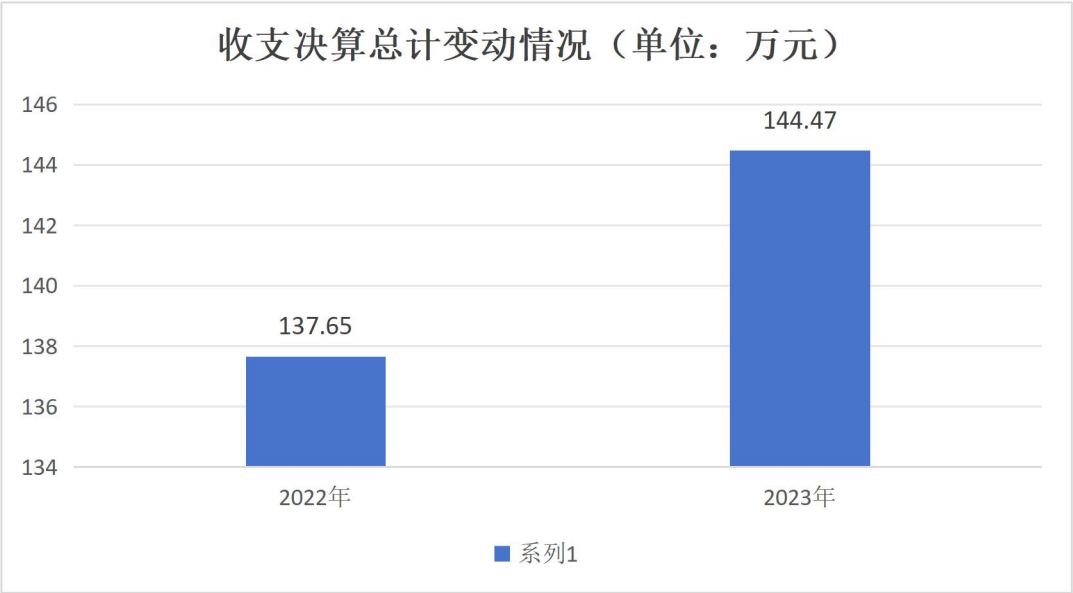
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 144.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.82 万元，增长 4.95%。主要是主要是工资收支增加。



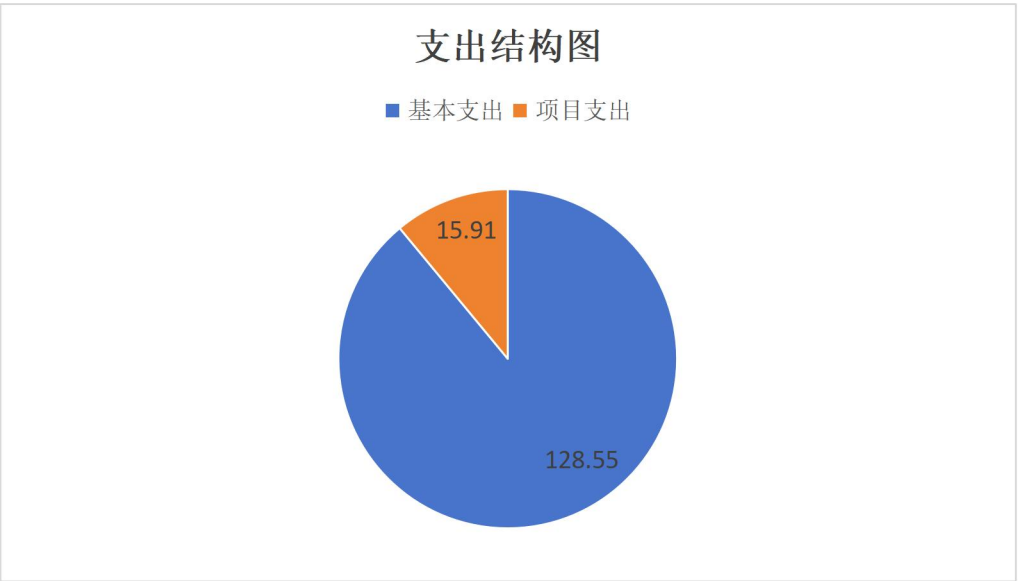
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 138.47 万元，其中：财政拨款收入 138.47 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%。



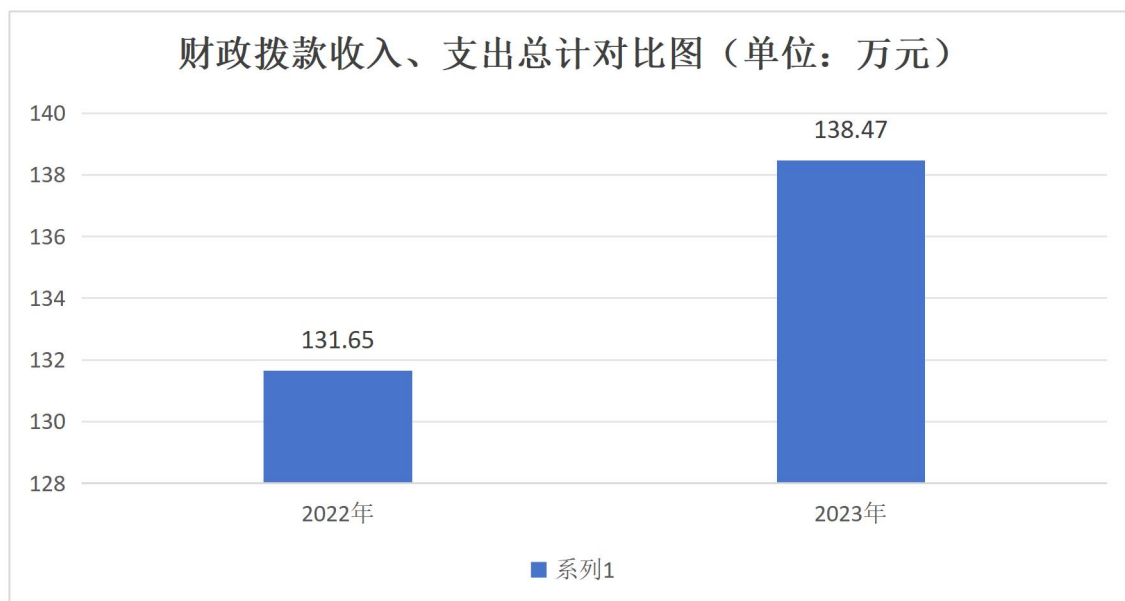
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 144.47 万元，其中：基本支出 128.55 万元，占 88.98%；项目支出 15.91 万元，占 11.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



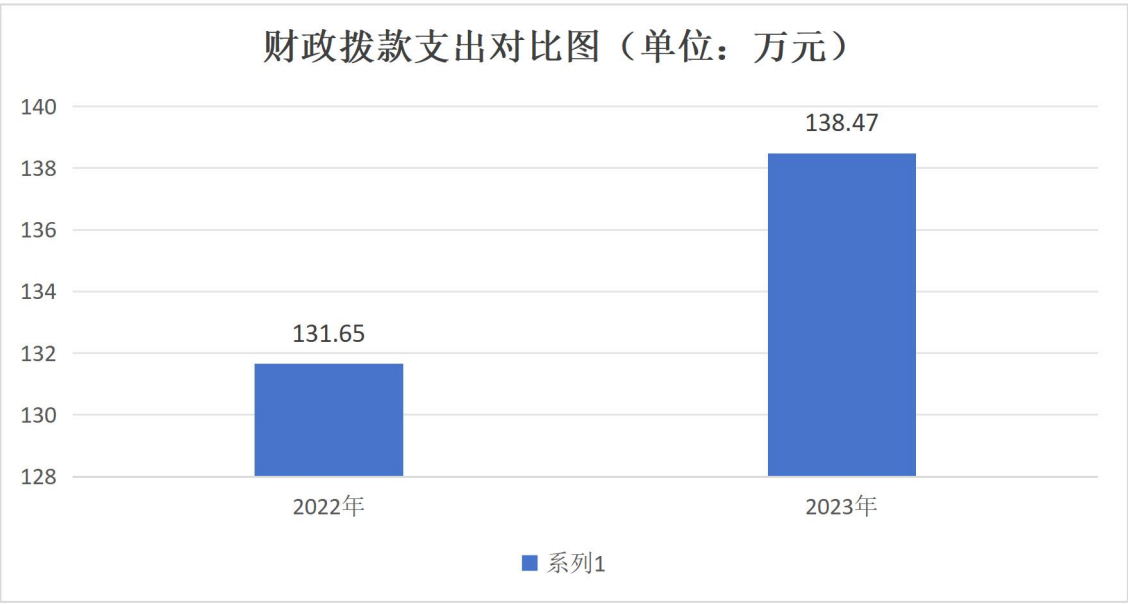
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.82 万元，增长 51.8%。主要原因是工资收支增加。

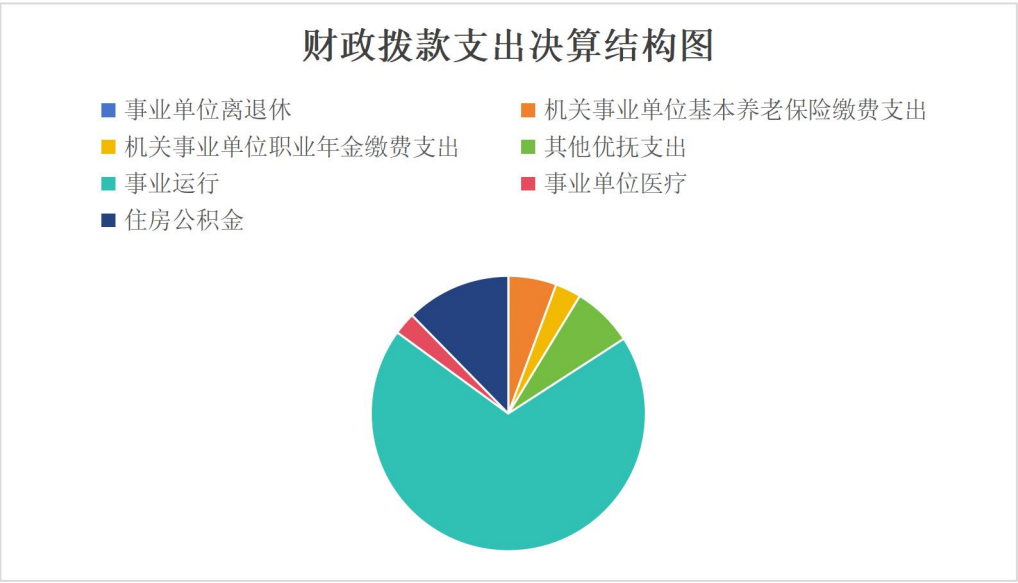


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.97 万元，支出决算 138.47 万元，完成年初预算的 113.53%，占本年支出合计的 95.85%。与上年相比，财政拨款支出增加（6.82 万元，增长 51.8%。主要原因是工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。 年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。
2. 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 8.42

万元，支出决算 7.82 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动，导致缴费基数变更。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。支出决算 9.91 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加退役军人运行经费项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)事业运行(项)。年初预算 88.01 万元，支出决算 95.76 万元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员预算经费。

6. 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 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 17.65 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是补缴住房公积金未补缴。

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 128.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 100.31 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。

（二）**公用经费 28.08 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（户）费、劳务费、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 2023 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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，

支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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 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（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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 0。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 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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，实行标准化与动态化管理方式；完善了绩效管理工作机制，对单位预算执行进行详细分析；明确了绩效管理职能，单位内部绩效管理设立领导小组，成员由站长曹伟及朱勇旭组成，组员为张舒怡、师广凯。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 138.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年圆满完成预算资金要求。

本单位 2023 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 93.75，全

年预算数 138.47 万元,执行数 138.47 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: 维护军供站 2023 年正常运行;加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设;加强政治学习,定期安排干部职工有针对性、实效性的培训;完善保障应急预案,高效完成 2023 年军供保障任务。

发现的问题及原因: 无。

榆林市军用饮食供应站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			榆林市军用饮食供应站									
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			
	军供站 2023 年整体绩效目 标	维护站内业 务运行及军 供保障任务	100%	138.47	138.47		138.47	138.47		—		—
	金额合计			138.47	138.47		138.47	138.47		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					
	1. 维护军供站 2023 年正常运行； 2. 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 3. 加强政治学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 4. 完善保障应急预案，高效完成 2023 年军供保障任务。						已完成					
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	维修改造军供站供暖管道		1 项		0 项		6.25		0	
			干部职工业务技能培训安排		2 次		3 次		6.25		6.25	
		质量指标	军供设施设备现代化建 设		完善		继续完善官兵在站内的 学习、娱乐、 住宿等设施 设备的建设		6.25		6.25	
			业务水平、服务质量		提高		做到饮食供 应及时到位、 配餐合理营 养科学、服务 热情周到		6.25		6.25	
			军供保障任务完成率		100%		100%		6.25		6.25	

		时效指标	绩效目标任务完成时间	2023年12月底前	100%	6.25	6.25
			年终资金支出率	95%以上	100%	6.25	6.25
		成本指标	资金投入	138.47 万元	138.47 万元	6.25	6.25
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	军供保障服务能力	显著提高	显著提高	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务部队满意度	98%	98%	10	10
	总分					100	93.75

（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。

（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.榆林市市军用饮食供应站决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张舒怡）15929124520。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 年度单位决算表

附件 2

2023 年度单位决算公开表

预算代码： 221002

单位名称： 榆林市军用饮食供应站

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	无此项经费，空表公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项经费，空表公开
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

部门（单位）：

金额单位：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	138.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.47	本年支出合计	58	144.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144.47	总计	62	144.47

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：万元

部门（单位）：								
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		138.47	138.47					
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74					
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
20808	抚恤	9.91	9.91					
2080899	其他优抚支出	9.91	9.91					
20828	退役军人管理事务	95.76	95.76					
2082850	事业运行	95.76	95.76					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

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：万元

部门（单位）：

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		144. 47	128. 55	15. 91			
208	社会保障和就业支出	123. 74	107. 83	15. 91			
20805	行政事业单位养老支出	12. 07	12. 07				
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 82	7. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 21	4. 21				
20808	抚恤	9. 91		9. 91			
2080899	其他优抚支出	9. 91		9. 91			
20828	退役军人管理事务	101. 76	95. 76	6. 00			
2082805	军供保障	6. 00		6. 00			
2082850	事业运行	95. 76	95. 76				
210	卫生健康支出	3. 63	3. 63				
21011	行政事业单位医疗	3. 63	3. 63				
2101102	事业单位医疗	3. 63	3. 63				
221	住房保障支出	17. 09	17. 09				
22102	住房改革支出	17. 09	17. 09				
2210201	住房公积金	17. 09	17. 09				

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：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	138.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	117.74	117.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	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	17.09	17.09		
	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	138.47	本年支出合计	59	138.47	138.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	138.47	总计	64	138.47	138.47		

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

部门（单位）：

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		138.47	128.55	9.91
208	社会保障和就业支出	117.74	107.83	9.91
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20808	抚恤	9.91		9.91
2080899	其他优抚支出	9.91		9.91
20828	退役军人管理事务	95.76	95.76	
2082850	事业运行	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	100.31	302	商品和服务支出	28.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.81	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.70	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.47	公用经费合计					28.08

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：万元

部门（单位）：

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（单位）：

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

部门（单位）：

公开 09 表
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	1.5		1.5		1.5			
决算数	1.5		1.5		1.5			

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。

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：万元

部门（单位）：

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	1.5		1.5		1.5			
决算数	1.5		1.5		1.5			

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。