

# 西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

## 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

2024年，西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心在局党委的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕年度目标任务，凝心聚力，真抓实干，全力推进各项工作开展。一是加强产地检疫监督，防止疫病传播；二是规范畜禽养殖用药，减少药品残留；三是严格病死畜禽无害化处理，保障公共卫生安全；四是加强对生猪定点屠宰企业的监督管理；五是加强对兽药经营门店和动物诊疗机构的监管，规范经营活动；六是做好动物卫生监督相关法律法规的宣贯及培训活动。

### （一）主要职责

负责全区动物及动物产品检疫监督管理及畜禽免疫耳标管理工作；承担全区动物及动物产品兽药残留等质量安全监督抽检工作；负责全区检疫证章标志管理与兽医执业技能鉴定；负责执业兽医、官方兽医、乡村兽医和动物诊疗机构管理、培训等工作；负责屠宰环节视频网络建设，屠宰环节监控管理24小时值班和系统维护工作；负责屠宰场日常管理、屠宰环节肉品品质检验管理工作；承担全区屠宰环节病害肉无害化处理监管及数据汇总审核；承担全区屠宰环节生鲜肉质量及生鲜乳监督抽检工作；承担全区屠宰环节肉品追溯体系建设；完成区农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构

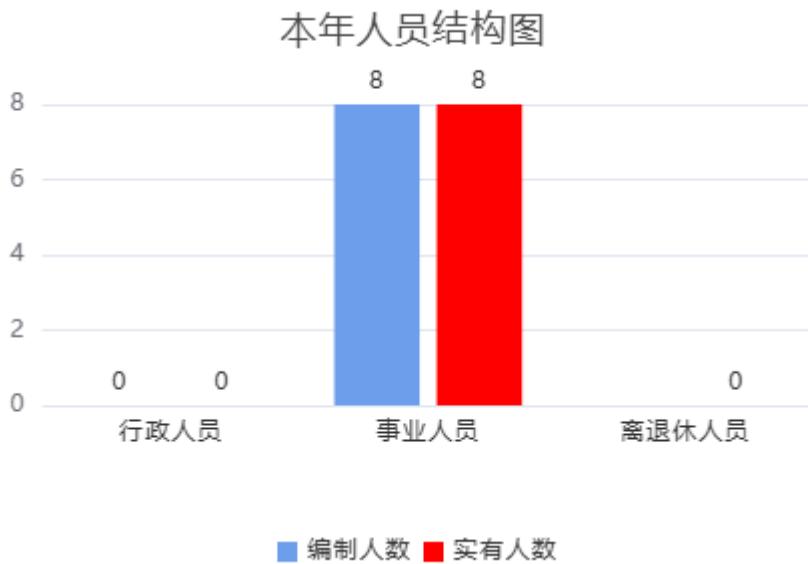
我单位为西安市鄠邑区农业农村局下属公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级，设主任1名，副主任1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



# 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168.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.30万元，增长率不可比（基数为

零），增长的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无决算。

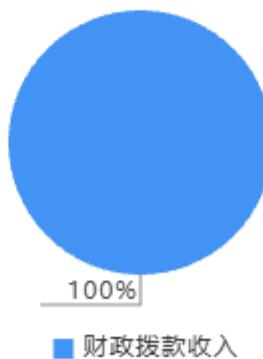
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计168. 30万元，其中：财政拨款收入168. 30万元，占100%。

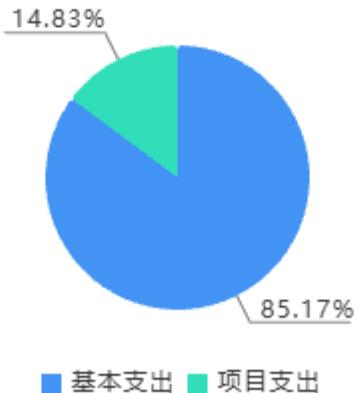
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计168. 30万元，其中：基本支出143. 34万元，占85. 17%；项目支出24. 96万元，占14. 83%。

## 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168.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



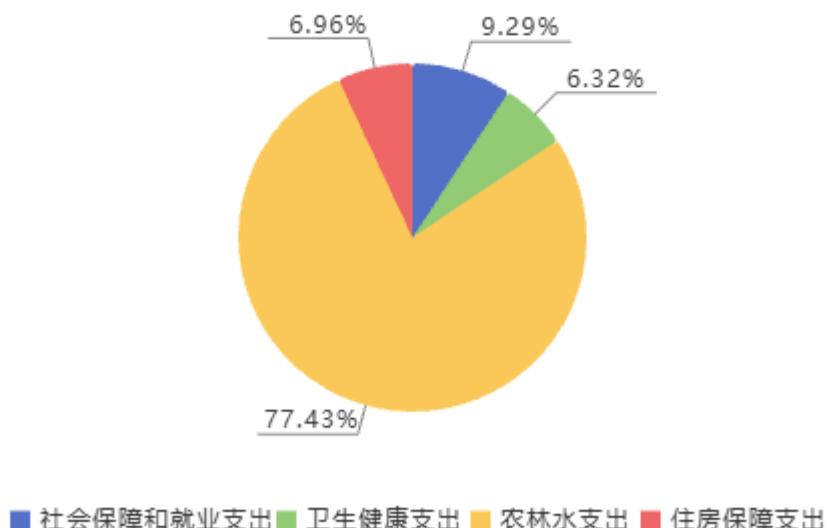
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算178.57万元，支出决算168.30万元，完成年初预算的94.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加168.30万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无决算。

### 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）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16.27万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。
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9.16万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.91万元，支出决算1.83万元，完成年初

预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算112.03万元，支出决算115.35万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有相关项目追加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算13万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有相关项目追加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金本年未支出。

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12.20万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调出。

## 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143.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.01万元，主要包括：印刷费、水费、电

费、邮电费、劳务费、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0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无决算。

#### 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0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修和加油。

#### **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**

本单位2024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2024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**

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区动卫中心，主要负责全区动物及动物产品检疫监督管理、屠宰环节监督管理等，2024

年如期完成并取得一定成效。

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。

## （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98.8，全年预算数178.57万元，全年执行数168.3万元，预算执行率为94.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位能保障单位有序运行，确保在职人员工资准时发放，全区无重大动物疫情发生。发现的问题及原因：人员对预算决算相关制度不是很全面的了解，预算与实际使用情况有偏差。下一步改进措施：要加强对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，提高预算管理的质量水平。要对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向，对出现的偏差及时加以纠正。

# 西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心									
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			
	保障单位有序进行	保障单位有序进行，相关工作，做好动物卫生与屠宰管理。	单位全年有序运行，无重大疾病发生	178.57	178.57	0	168.3	168.3	0	—	94.25%	—
金额合计			178.57	178.57	0	168.3	168.3	0	10	94.25%	9.4	
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					
	保障单位有序进行，并根据上级部门相关安排及动物防疫相关工作，做好动物卫生与屠宰管理，预防动物重大疾病的发生。						单位全年有序运行，无重大疾病发生					
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	每月工资发放人次			8人次	8人次		20	20		
		质量指标	工资发放率			100%	100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间			2024年	2024年		10	10		
		成本指标	财政拨款			178.57万元	168.3万元		10	9.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业经济收入			提高	提高		10	10		
		社会效益指标	重大动物疫情			不发生	不发生		20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	100%		10	10		
总分									100	98.8		

### （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. 西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心决算数据反映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：（029）84919501。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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	168.30	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	
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	15.63
	9		九、卫生健康支出	39	10.63
	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	130.31
	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	11.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	168.30	<b>本年支出合计</b>	57	168.30
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	
<b>总计</b>	30	168.30	<b>总计</b>	60	168.30

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	168.30	168.30						
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63						
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63						
210	卫生健康支出	10.63	10.63						
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63						
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80						
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83						
213	农林水支出	130.31	130.31						
21301	农业农村	130.31	130.31						
2130104	事业运行	115.35	115.35						
2130108	病虫害控制	14.96	14.96						
221	住房保障支出	11.72	11.72						
22102	住房改革支出	11.72	11.72						
2210201	住房公积金	11.72	11.72						

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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		168.30	143.34	24.96			
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63				
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	10.63	10.63				
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
213	农林水支出	130.31	105.35	24.96			
21301	农业农村	130.31	105.35	24.96			
2130104	事业运行	115.35	105.35	10.00			
2130108	病虫害控制	14.96		14.96			
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	168.30	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				
	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	15.63	15.63		
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63		
	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	130.31	130.31		
	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	11.72	11.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	168.30	<b>本年支出合计</b>	59	168.30	168.30		
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				
<b>合计</b>	32	168.30	<b>合计</b>	64	168.30	168.30		

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入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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	168.30	143.34	24.96
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
213	农林水支出	130.31	105.35	24.96
21301	农业农村	130.31	105.35	24.96
2130104	事业运行	115.35	105.35	10.00
2130108	病虫害控制	14.96		14.96
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	139.33	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	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	28.03	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.61	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	0.19	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	2.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.04	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	139.33			公用经费合计				4.01

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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
	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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	0.27		0.27		0.27					
决算数	0.27		0.27		0.27					

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。