

西安市高陵区卫生计生综合监督所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度工作针对卫生监督工作增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。财政保障项目资金使本年度卫生监督工作顺利进行同时大幅度提高了财政非税收入。

（一）主要职责。

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共场所卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）内设机构。

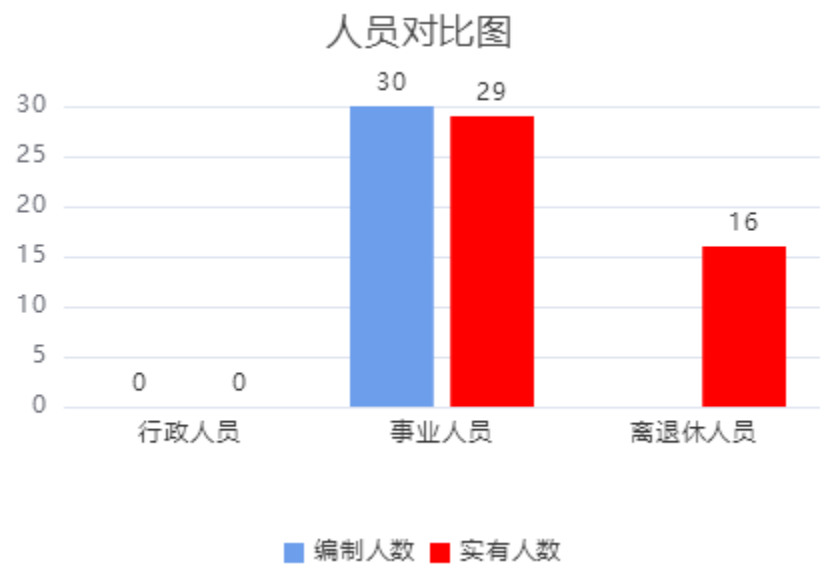
内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政一科监督科、医政二科监督科、稽查和信息科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

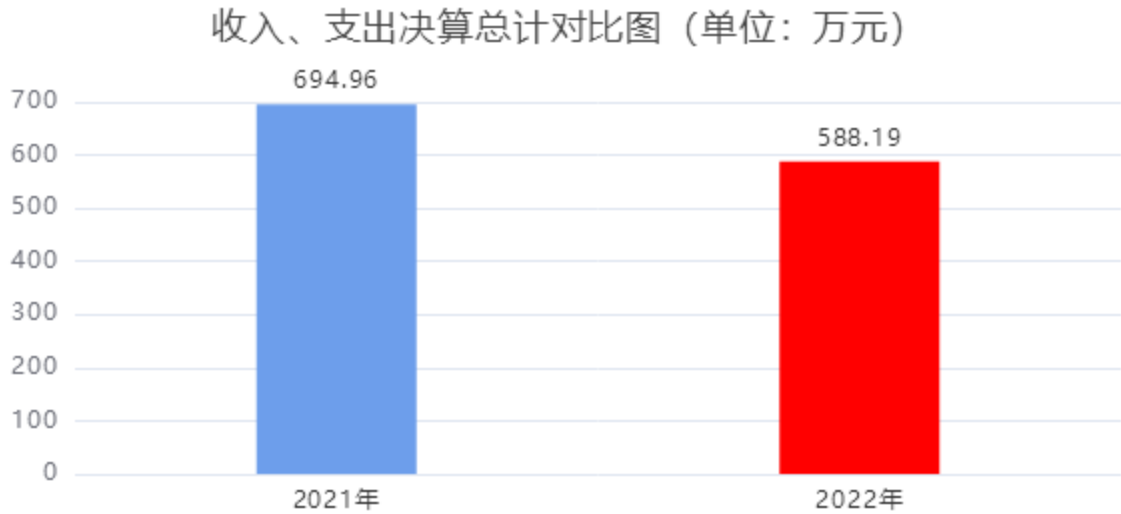
截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

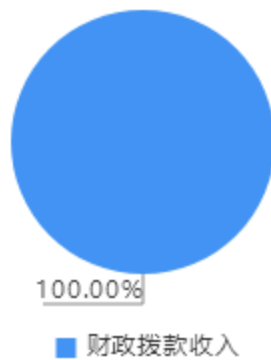
2022年度收入总计、支出总计均为588.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.77万元，下降15.36%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计588.19万元，其中：财政拨款收入588.19万元，占100%。

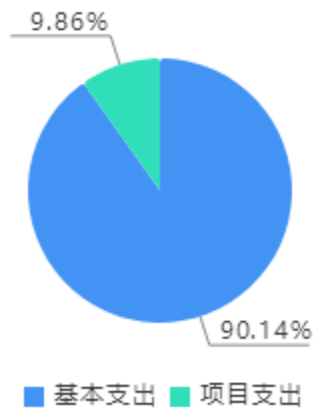
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计588.19万元，其中：基本支出530.19万元，占90.14%；项目支出58万元，占9.86%。

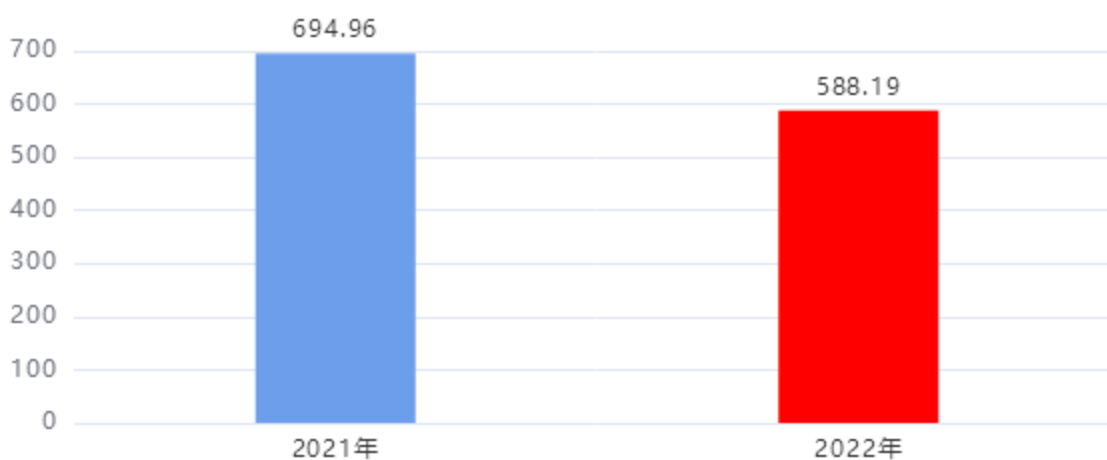
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为588.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.77万元，下降15.36%，下降的主要原因是：人员减少及项目支出减少。

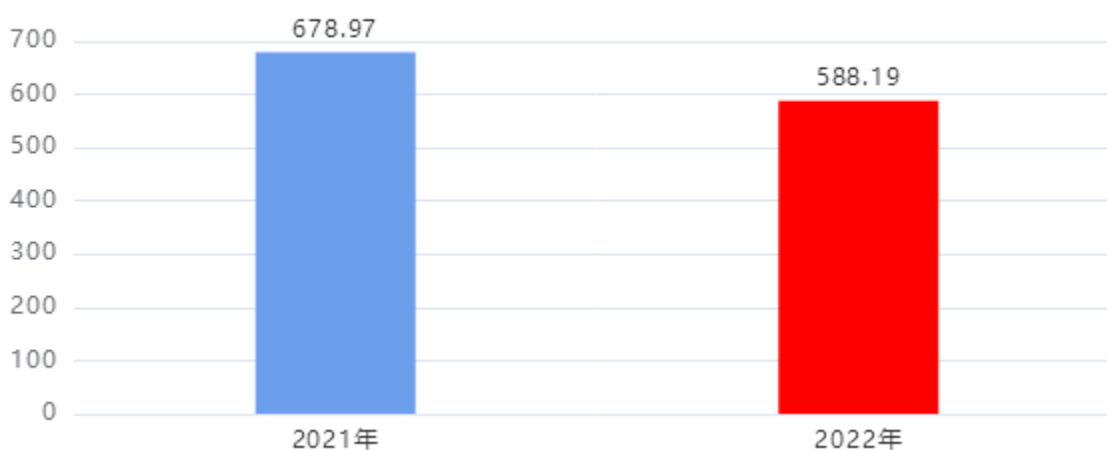
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.92万元，支出决算588.19万元，完成年初预算的129.30%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.78万元，下降13.37%，下降的主要原因是：疫情原因部分资金未批复，21年包含疫情防控补助经费2022年项目较21年少。

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：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。年初预算413.55万元，支出决算546.82万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加补发考评奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.37万元，支出决算41.37万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出530.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费34.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.02万元，支出决算34.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度新购2辆执法车辆故公车运行维护费减少。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市高陵区卫生计生综合监督所等单位购置公务用车2辆，预算24.4万元，支出决算24.4万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.62万元，支出决算9.62万元，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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度项目基本完成，主要包含公共场所、生活饮用水及餐饮具、学校卫生、游泳场所等的国家双随机抽检任务，医疗卫生监督检查工作大大减少了非法行医行为，大幅度提高保障了人民群众的健康同时非税收入增加80%，本单位在部门决算中反映监督抽检费、学校卫生综合评价等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金58万元，占部门预算项目支出总额的61%。

（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91分，全年预算数95万元，执行数58万元，完成预算的61%。本年度本单位

总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

发现的问题及原因：预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。下一步改进措施：1. 重视绩效目标的细化分解。2. 科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。3. 保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

西安市高陵区卫生计生综合监督所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区卫生计生综合监督所									
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			
	单位运转			530.19	530.19		530.19	530.19			100%	—
	业务开展			95	58		95	58			61%	—
金额合计				625.19	588.19		625.19	588.19		100	94%	96
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.保障单位正常运转，2.负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生医疗卫生、职业卫生放射卫生、染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，						1.保障单位正常运转，2.负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生医疗卫生、职业卫生放射卫生、染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。					
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	保障单位执法监督工作正常开展			1000%		100%		15	13	
		质量指标	提高办案率			逐步完善提高		逐步完善提高		15	15	
		时效指标	2022年			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	全额财政保障			一般公共预算		一般公共预算		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标完成程度			提高卫生监督执法效率，增加非税收入		100%		10	8	
		社会效益指标	提高办案率			提高办案率		100%		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	是否可持续			是否可持续		可持续		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高群众满意度			及时处理投诉提高群众满意度		100%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监督抽检费、学校卫生综合评价等8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数58万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

发现的问题及原因：预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。下一步改进措施：1. 重视绩效目标的细化分解。2. 科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。3. 保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生健康执法车辆购置费、生活饮用水餐饮具抽查抽检费、卫生监督抽检费、卫生健康信息化网络维护费、学校卫生综合评价、监督检查费							
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督所		
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（A/B）	得分	
	年度资金	95	95	58	10	61%	8	
	其中：区	95	95	58	10	61%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预取目标（年初设定）			实际完成情况				
	卫生监督双随机等项目前程100%				因疫情原因实际完成率61%			
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	任务完成量	95%	95%	20	16	因疫情原因部分专款未下达
		质量指标	提高卫生监督执法覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2022年度	2022年度	100%	10	10	
		成本指标	2022年初预算	全额财政	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高卫生监督执法覆盖率	98%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高监督执法效益	98%	10	10	
		生态效益指标	提高卫生监督执法效率	提高群众健康安全率	98%	10	10	

		可持续影响指标	是否可持续	可持续	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	提高监督对象满意度	提高满意度	100%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914895。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 2022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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

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	588.19	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	
	9		九、卫生健康支出	39	546.82
	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	41.37
	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	588.19	本年支出合计	57	588.19
使用非财政拨款结余	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	588.19	总计	60	588.19

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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	588.19	588.19					
210	卫生健康支出	546.82	546.82					
21004	公共卫生	546.82	546.82					
2100402	卫生监督机构	546.82	546.82					
221	住房保障支出	41.37	41.37					
22102	住房改革支出	41.37	41.37					
2210201	住房公积金	41.37	41.37					

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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	588.19	530.19	58.00			
210	卫生健康支出	546.82	488.83	58.00			
21004	公共卫生	546.82	488.83	58.00			
2100402	卫生监督机构	546.82	488.83	58.00			
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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	1	588.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41	546.82	546.82		
	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	41.37	41.37		
	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	588.19	本年支出合计	59	588.19	588.19		
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	588.19	总计	64	588.19	588.19		

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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	588.19	530.19	58.00
210	卫生健康支出	546.82	488.83	58.00
21004	公共卫生	546.82	488.83	58.00
2100402	卫生监督机构	546.82	488.83	58.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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	495.35	302	商品和服务支出	34.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.27	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	206.98	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费		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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	0.13	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	0.13	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		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	12.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	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	9.62	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	2.94	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	495.48					公用经费合计	34.71

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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

编制部门：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：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			

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：西安市高陵区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	34.02		34.02	24.40	9.62			
决算数	34.02		34.02	24.40	9.62			

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：指部门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。