

陕西省西咸新区公共卫生管理中心 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年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是全面推进西安市“九个方面重点工作”建设的开局之年，西咸新区公共卫生管理中心以抓好常态化疫情防控为重点，加强公共卫生体系建设、增强应对突发公共卫生事件的能力，不断提高基本医疗服务水平，进一步增强人民群众获得感，为西咸新区高质量发展提供坚强健康保障。

（一）主要职责。

负责新区卫生健康及信息化规划编制并组织实施，承担卫生健康信息化及统计工作；负责辖区疾病预防控制工作，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；负责全区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。负责做好上级交办的其他工作事项。我单位内设部室5个，包括督导考核部、妇幼健康部、传染病防控部、慢病监测部、医政医管部等。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

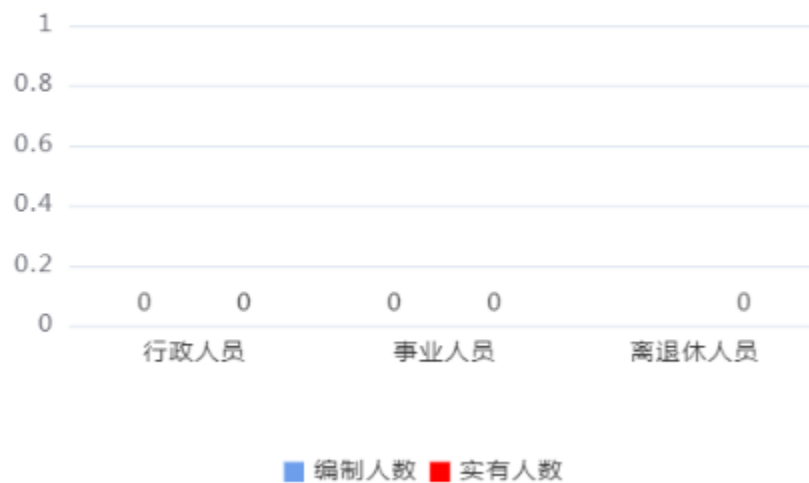
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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2,366.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,337.32万元，增长8021%，增长的主要原因是：新建办公大楼费用增加及单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,366.46万元，其中：财政拨款收入2,366.46万元，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2,366.46万元，其中：项目支出2,366.46万元，占100%。

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2,366.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,337.32万元，增长8021%，增长的主要原因是：新建办公大楼费用增加及单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算379万元，支出决算2,366.46万元，完成年初预算的624.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,337.32万元，增长8021%，增长的主要原因是：新建办公大楼费用增加及单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

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）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算578.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建办公大楼费用增加导致费用增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算15万元，支出决算1,463.99万元，完成年初预算的9759.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算364万元，支出决算324.33万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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。

本单位 2022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。

本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21辆，其中其他用车21辆，主要是救护车、冷藏车、核酸检测车。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18辆；购置单价100万元以上的设备1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2366.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，

一级项目1个，共涉及资金2366.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位在部门决算中反映卫生健康支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2366.46万元，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100，全年预算数2366.46万元，执行数2366.46万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年西咸新区公共卫生管理中心坚持卫生健康资源统筹规划，全年绩效目标顺利完成。发现的问题及其原因：缺少清晰、可衡量的指标值。下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的合理、明细设置，严格按照财政部门预算编制要求。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区公共卫生管理中心									
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	提升核酸检测能力	已完成	380	380		380	380		—	100%	—
	任务2	提升疫情防控能力	已完成	303	303		303	303		—	100%	—
	任务3	推进项目建设	已完成	578.13	578.13		578.13	578.13		—	100%	—
	任务4	公共卫生健康	已完成	1105.33	1105.33		1105.33	1105.33		—	100%	—
	金额合计				2366.46	2366.46		2366.46	2366.46		10	100%
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:提升核酸检测能力 目标2:提升疫情防控能力 目标3:推进项目建设						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况: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	指标1:购置核酸检测设备			1批		1批		10	10	
			指标2:购置救护车			10辆		10辆		10	10	
			指标3:建筑面积			50090.02m ²		50090.02m ²				
		质量指标	指标1:符合核酸采样要求			符合要求		符合要求		10	10	
			指标2:符合疫情运作需求			符合要求		符合要求				
			指标3:减免后标准			100%		100%				
		时效指标	指标1:按时供货			20个工作日内		20个工作日内		10	10	
			指标2:按时供货			10个工作日内		10个工作日内				
			指标3:全额缴款			城市配套费		城市配套费				
	成本指标	指标1:预算控制数			<380万元		<380万元		10	10		
		指标2:预算控制数			<303万元		<303万元		10	10		
		指标3:减免前标准			240元/m ²		240元/m ²					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1:提升核酸检测能力			有效提升		有效提升		15	15	
指标2:提升疫情防控能力			有效提升		有效提升		15	15				
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	指标1:服务对象满意度			100%		100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数2366.46万元，执行数2366.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西咸新区公共卫生管理中心高度重视卫生健康工作，为提高辖区群众服务满意度不断提升服务水平，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：重点任务工作需要加强及提高。下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的合理、明细设置，严格按照财政部门预算编制要求，提高预算质量。

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西咸新区公共卫生管理中心专项资金绩效自评表						
主管部门		西咸新区社会事业服务局		实施单位				
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	2366.46	2366.46	2366.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2366.46	2366.46	2366.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进公共卫生管理中心项目建设、加强核酸检测检验能力、提升疫情防控处置能力等。			2022年预算执行率100%				
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	指标1: 购置核酸检测设备	1批	1批	10	10	
			指标2: 购置救护车	10辆	10辆	10	10	
			指标3: 建筑面积	50090.02m ²	50090.02m ²			
		质量指标	指标1: 符合核酸采样要求	符合要求	符合要求	10	10	
			指标2: 符合疫情运作需求	符合要求	符合要求			
			指标3: 减免后标准	100%	100%			
		时效指标	指标1: 按时供货	20个工作日内	20个工作日内	10	10	
			指标2: 按时供货	10个工作日内	10个工作日内			
			指标3: 全额缴款	城市配套费	城市配套费			
	成本指标	指标1: 预算控制数	<380万元	<380万元	10	10		
		指标2: 预算控制数	<303万元	<303万元	10	10		
		指标3: 减免前标准	240元/m ²	240元/m ²				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升核酸检测能力	有效提升	有效提升	15	15	
指标2: 提升疫情防控能力			有效提升	有效提升	15	15		
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	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(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变化情况说明：新建办公大楼费用增加及单位体制改革，承担业务量增加导致费用增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191453999。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	2,366.46	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	2,366.46
	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	
	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	2,366.46	本年支出合计	57	2,366.46
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	2,366.46	总计	60	2,366.46

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	2,366.46	2,366.46					
210	卫生健康支出	2,366.46	2,366.46					
21004	公共卫生	2,366.46	2,366.46					
2100401	疾病预防控制机构	578.13	578.13					
2100409	重大公共卫生服务	1,463.99	1,463.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.33	324.33					

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	2,366.46		2,366.46			
210	卫生健康支出	2,366.46		2,366.46			
21004	公共卫生	2,366.46		2,366.46			
2100401	疾病预防控制机构	578.13		578.13			
2100409	重大公共卫生服务	1,463.99		1,463.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.33		324.33			

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	2,366.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,366.46	2,366.46		
	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				
	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	2,366.46	本年支出合计	59	2,366.46	2,366.46		
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	2,366.46	总计	64	2,366.46	2,366.46		

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	2,366.46		2,366.46
210	卫生健康支出	2,366.46		2,366.46
21004	公共卫生	2,366.46		2,366.46
2100401	疾病预防控制机构	578.13		578.13
2100409	重大公共卫生服务	1,463.99		1,463.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	324.33		324.33

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		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		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		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						公用经费合计	

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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								
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。