陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）为西咸新区社会事业服务局下属的二级预算单位。主要承担辖区范围内公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生、医保基金监管等行政执法工作。

（一）主要职责

负责执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序；负责卫生健康综合执法监督工作及综合监管体系建设；实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生监督等行政执法工作；负责新区医疗保障基金使用监督管理工作；负责对医保经办机构、参保人员、定点医疗机构、定点零售药店等主体的行为进行监督管理；负责违法违规行为的查处，受理核查违反协议规定的投诉及举报案件调查处理；负责医保基金安全监控、信用体系建设、运行情况监测分析以及医保信息系统应用和维护等工作；承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

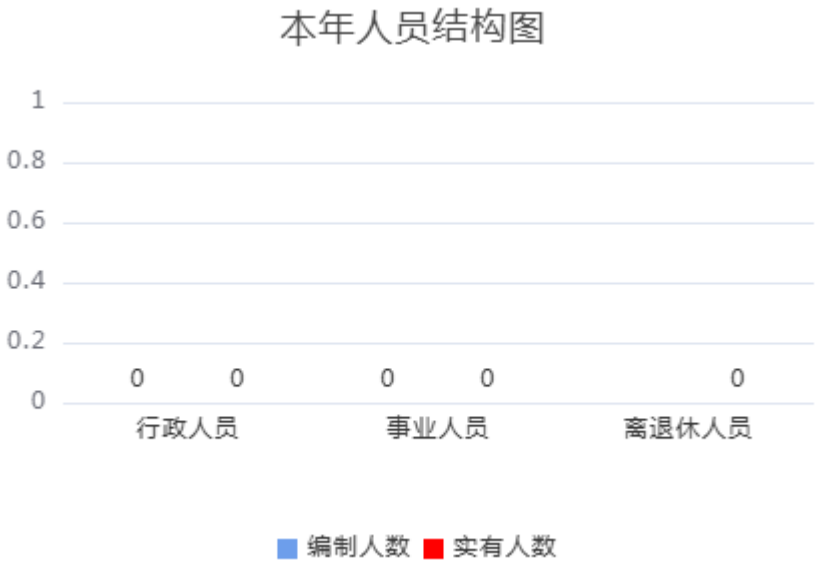
对照西安市卫生监督所及医保基金管理中心科室设置，结合新区实际，新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）相对应设综合监督部、医疗监督部、公共卫生部、职业和学校卫生部、基金管理部5个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局（汇总）的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

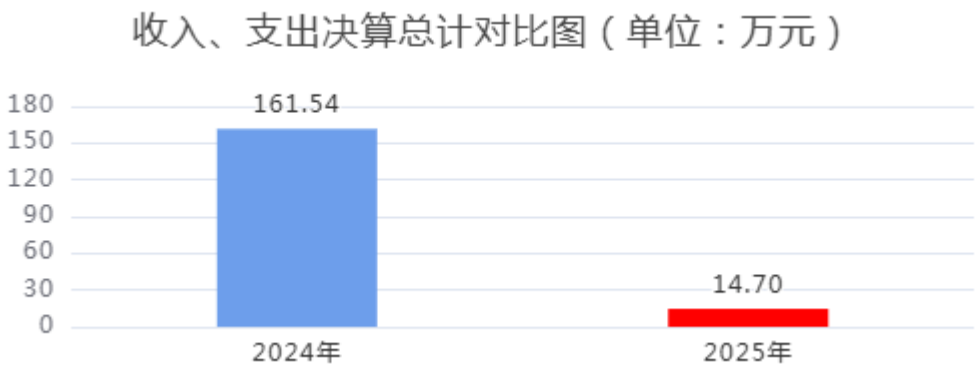
截至2025年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为14.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.84万元，下降90.90%，下降的主要原因是：受当年财政收支形势影响，财政资金统筹调度压力加大，部分已实施完成项目款项未能在本年度拨付到位，相关应付未付资金无法计入当年决算支出，造成本年度收支规模较上年大幅减少。



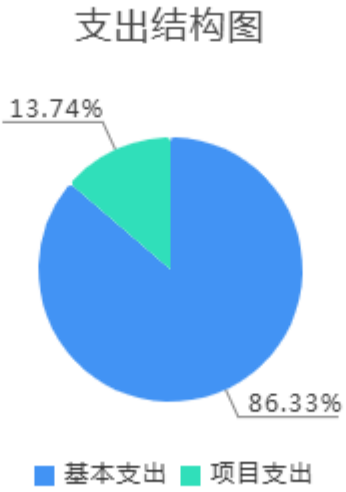
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计14.70万元，其中：财政拨款收入14.70万元，占100%。



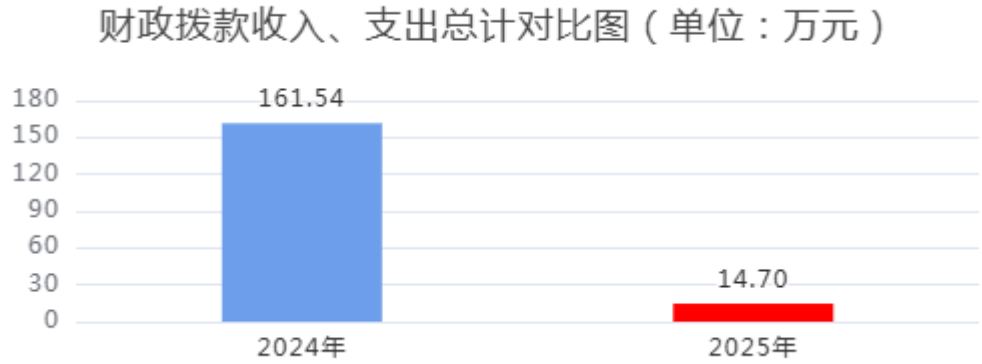
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计14.70万元，其中：基本支出12.69万元，占86.33%；项目支出2.02万元，占13.74%。



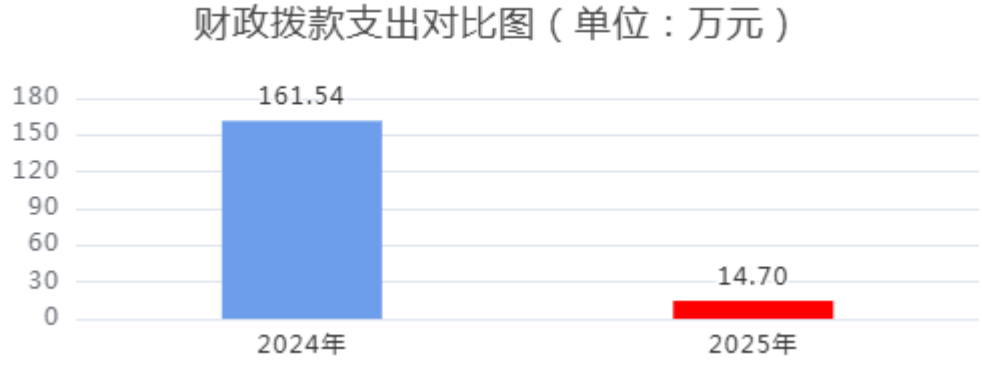
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为14.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.84万元，下降90.90%，下降的主要原因是：受当年财政收支形势影响，财政资金统筹调度压力较大，部分已实施完成项目款项未能在本年度拨付到位，相关应付未付资金无法计入当年决算支出，造成本年度财政拨款收支规模较上年大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算215.43万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的6.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少146.84万元，下降90.90%，下降的主要原因是：受当年财政收支形势影响，财政资金统筹调度压力较大，部分已实施完成项目款项未能在本年度拨付到位，相关应付未付资金无法计入当年决算支出，造成本年度财政拨款支出较上年大幅减少。





按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算215.43万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的6.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年财政资金统筹调度压力较大，项目资金拨付进度放缓，相关应付未付资金无法计入当年决算支出，导致实际支出金额偏低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费12.69万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他交通费用。

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2025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2025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2025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

本单位2025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2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.59万元，支出决算0.51万元，完成预算的19.69%。决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是：落实党政机关过紧日子相关要求，从严控制培训举办规模、场次；同时受财政资金统筹调度时序影响，部分计划组织的业务培训延后实施，相关经费未在本年列支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训计划统筹压缩，部分线下培训暂缓开展，加之财政资金拨付时序调整，当年培训经费实际支出规模下降。主要用于：卫生监督业务相关业务实操培训及执法能力提升等方面。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共0.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度有序落实卫生监督、医保基金监管各项工作任务，扎实推进职业病危害因素抽检、日常监督检查等重点业务，各项既定业务工作按计划实施完成。本单位在部门决算中反映卫生监督检测、卫生监督宣传等项目的绩效自评结果。

（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92分，全年预算数215.43万元，全年执行数14.70万元，预算执行率为6.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成年度卫生监督执法、公共卫生监管、医保法规宣传等工作任务，有效落实辖区卫生健康领域监督职责，保障公共卫生安全。发现的问题及原因：受当年财政收支形势、资金统筹调度时序影响，部分已实施完毕项目资金当年未能拨付到位，形成应付未付挂账，预算资金执行率偏低。下一步改进措施：一是持续强化预算绩效管理，科学谋划下年度项目预算编制，结合财政资金保障能力合理设定绩效目标；二是持续做好项目实施管理，加强与财政部门沟通对接，积极推动应付未付项目资金落实；三是压紧绩效运行监控，紧盯项目实施进度，提升财政资金统筹使用效益。

陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>公用经费</td><td>有效保障</td><td>33.29</td><td>33.29</td><td>0</td><td>12.69</td><td>12.69</td><td>0</td><td>—</td><td>38.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>卫生监督机构</td><td>正常开展</td><td>182.14</td><td>182.14</td><td>0</td><td>2.02</td><td>2.02</td><td>0</td><td>—</td><td>1.10%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>215.43</td><td>215.43</td><td>0</td><td>14.7</td><td>14.7</td><td>0</td><td>10</td><td>6.82%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">任务1：保障辖区居民身体健康水平，有效预防疾病控制
任务2：开展卫生监督检测工作
任务3：提高卫生监督人员执法水平，提升预防疾病控制监督能力</td><td colspan="6">目标1完成情况：有效预防疾病控制，保障辖区居民身体健康
目标2完成情况：辖区卫生监督检测基本覆盖
目标3完成情况：卫生监督人员执法水平有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td colspan="3">215.43万元</td><td colspan="2">14.7万元</td><td>10</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测种类</td><td colspan="3">约6种</td><td colspan="2">约6种</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文件执行率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td colspan="3">2025年1月1日至2025年12月31日</td><td colspan="2">2024年1月1日至2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高预防疾病控制卫生监督水平，进一步保障人民群众生命安全</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td colspan="3">≥1年</td><td colspan="2">1年</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>92</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，从严管控一般性、非刚性支出，持续压减非必要开支。同时坚持有保有压，不断优化支出结构，着力提升财政资金使用效益，优先保障卫生监督执法办案、机构基本运转、监管任务落实等重点支出，相关保障情况体现在对应支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生监督机构(项)，2025年度决算数为14.70万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于单位日常办公运转、卫生监督现场执法保障、基础业务耗材购置等刚性支出，保障卫生监督日常监管履职工作有序开展。本年度相关业务项目已按实施方案推进实施，受当年财政收支形势、资金统筹调度时序影响，部分已完工项目款项当年未能拨付到位，形成应付未付挂账，待后续资金落实后予以清偿。

十五、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.陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）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）33358729。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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	14.70	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	14.70
	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	14.70	本年支出合计	57	14.70
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	
总计	30	14.70	总计	60	14.70

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	14.70	14.70					
21004	公共卫生	14.70	14.70					
2100402	卫生监督机构	14.70	14.70					

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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	14.70	12.69	2.02			
210	卫生健康支出	14.70	12.69	2.02			
21004	公共卫生	14.70	12.69	2.02			
2100402	卫生监督机构	14.70	12.69	2.02			

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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	14.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70		
	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	14.70	本年支出合计	59	14.70	14.70		
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	14.70	合计	64	14.70	14.70		

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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	14.70	12.69	2.02
210	卫生健康支出	14.70	12.69	2.02
21004	公共卫生	14.70	12.69	2.02
2100402	卫生监督机构	14.70	12.69	2.02

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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		302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					12.69

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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）　　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								2.59
决算数								0.51

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。