

西安市新城区卫生计生综合监督所

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年我单位紧紧抓住提升卫生监督内涵这条主线不松手，不断提高监督执法能力，统筹抓好国卫复审工作和日常监督检查工作，各项工作有力有序推进，全年共出动检查人员3000余人次，检查1500余户次，立案行政处罚61起，切实维护公共卫生安全和医疗服务秩序，保障人民群众健康。

（一）主要职责

1、承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；

2、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；

3、依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易程序的违法行为进行处罚；

4、组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

5、负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；

6、根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；

7、对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查；

8、承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

（二）内设机构

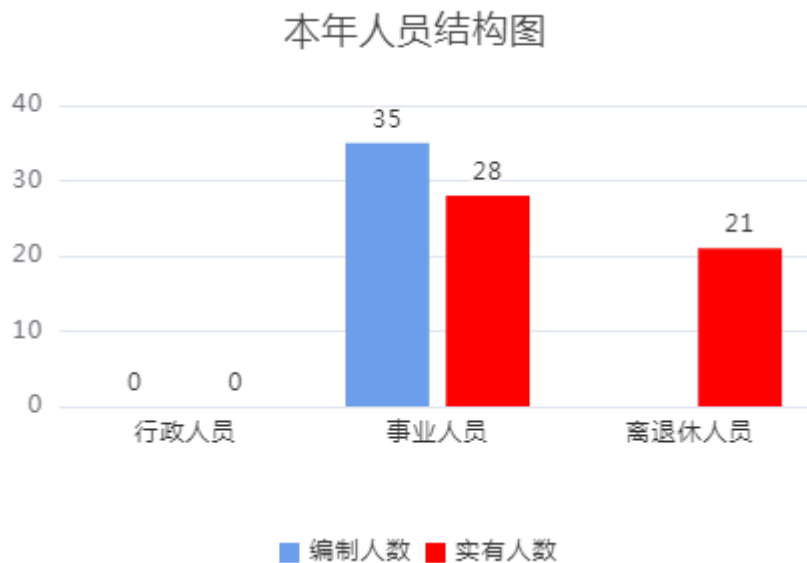
所长1名，副所长2名，设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、医疗机构监督科、稽查科6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为新城区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

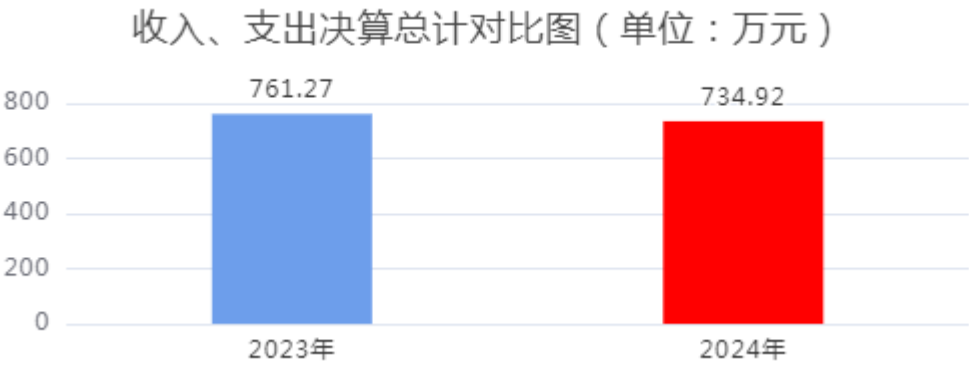
截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

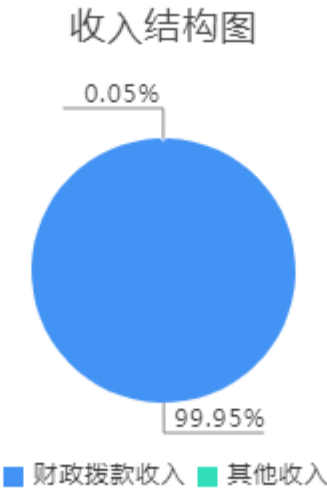
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为734.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.35万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本年双随机检测项目未结算，项目支出减少25万元。



二、收入决算情况说明

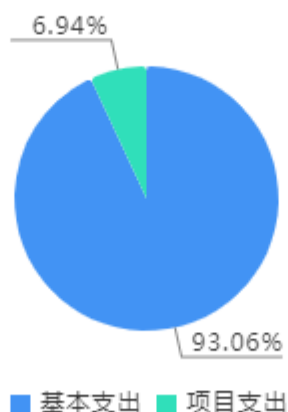
2024年度本年收入合计654.65万元，其中：财政拨款收入654.32万元，占99.95%；其他收入0.34万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计656.74万元，其中：基本支出611.14万元，占93.06%；项目支出45.60万元，占6.94%。

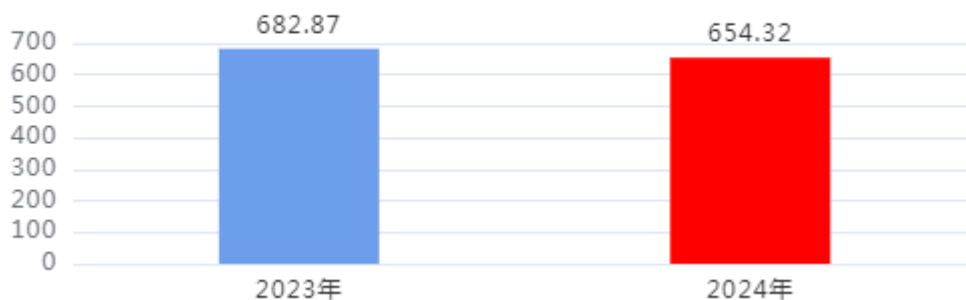
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

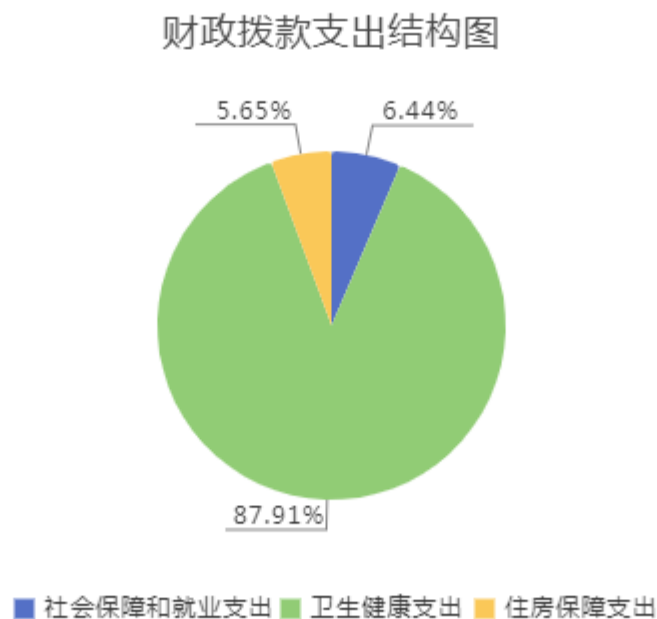
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为654.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.55万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本年双随机检测项目未结算，项目支出减少25万元。

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636.50万元，支出决算654.32万元，完成年初预算的102.80%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少28.55万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本年双随机检测项目未结算，项目支出减少25万元。



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44.40万元，支出决算41.92万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的36.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，工伤保险缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。年初预算501.52万元，支出决算540.20万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放在职人员2023年绩效奖31万元。

4. 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18.75万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，医疗保险缴费基数减少。

5. 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19.68万元，支出决算18.51万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，公务员医疗补助缴费基数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.60万元，支出决算36.99万元，完成年初预算的71.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，住房公积金缴费基数减少。

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608.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.08万元，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、奖励金。

（二）公用经费40.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.18万元，完成预算的22.5%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：我单位积极开展线上培训，缩减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作计划本年开展打击非法行医培训。主要用于：开展打击非法行医培训。

（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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是卫生监督执法检查工作。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，我单位2024年监督工作

任务完成率100%。2024年全年监督覆盖率100%，投诉举报办结率100%。我单位细化监督工作计划，明确目标任务，对每项监督检查工作，都制定切实可行的实施方案，各项工作做到有计划、有安排，目标任务明确，组织领导到位，为工作的顺利开展提供了明确的目标方向和保证。

本单位2024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98，全年预算数732.82万元，全年执行数656.74万元，预算执行率为90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位圆满完成2024年卫生监督工作任务，全年监督覆盖率100%，行政处罚案件结案率100%。2024年监督检查放射诊疗机构177家，二次供水单位104家，学校25家，医疗卫生机构280家，公共场所570家。全年无重大公卫生事件发生。发现的问题及原因：1、项目执行进度存在前松后紧现象；2、项目资金安排不到位；3、绩效评价管理体系不够完善。下一步改进措施：1、加强监督管理科室职能建设；2、提升资金申请效率，细化资金使用流程；3、进一步完善绩效管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城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			
	卫生监督	卫生许可证发放； 卫生监督执法检查； 卫生监督监测； 受理卫生监督投诉； 卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。	完成	732.82	654.32	78.50	656.74	654.32	2.42	—	90%	—
	金额合计			732.82	654.32	78.50	656.74	654.32	2.42	10	90%	9
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					
	完成2024年卫生计生监督工作计划任务，监测覆盖率达到100%。						完成2024年卫生计生监督工作计划任务，监测覆盖率达到100%。					
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	辖区卫生监督任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	监测率			100%		100%		20	20	
		时效指标	工作实效			2024年		2024年		5	5	
		成本指标	卫生监督机构经费			732.82万元		654.32万元		15	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成卫生监督任务率			100%		100%		10	10	
			重大公共卫生事件发生率			≤5%		0		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监督单位满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	98	

（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. 西安市新城区卫生计生综合监督所决算数据反映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）83291441。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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	654.32	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	42.12
	9		九、卫生健康支出	39	577.64
	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	36.99
	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	654.65	本年支出合计	57	656.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.09	结余分配	58	
年初结转和结余	29	78.17	年末结转和结余	59	78.17
总计	30	734.92	总计	60	734.92

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	654.65	654.32					0.34
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12					
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	575.54	575.21					0.34
21004	公共卫生	540.53	540.20					0.34
2100402	卫生监督机构	540.53	540.20					0.34
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51					
221	住房保障支出	36.99	36.99					
22102	住房改革支出	36.99	36.99					
2210201	住房公积金	36.99	36.99					

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	656.74	611.14	45.60			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	577.64	532.04	45.60			
21004	公共卫生	542.62	497.02	45.60			
2100402	卫生监督机构	542.62	497.02	45.60			
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51				
221	住房保障支出	36.99	36.99				
22102	住房改革支出	36.99	36.99				
2210201	住房公积金	36.99	36.99				

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	654.32	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	42.12	42.12		
	9		九、卫生健康支出	41	575.21	575.21		
	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	36.99	36.99		
	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	654.32	本年支出合计	59	654.32	654.32		
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	654.32	合计	64	654.32	654.32		

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	654.32	608.72	45.60
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	575.21	529.61	45.60
21004	公共卫生	540.20	494.60	45.60
2100402	卫生监督机构	540.20	494.60	45.60
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	
221	住房保障支出	36.99	36.99	
22102	住房改革支出	36.99	36.99	
2210201	住房公积金	36.99	36.99	

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	568.00	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.13	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.55	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	140.33	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	16.44	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	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	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	2.91	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		568.08	公用经费合计					40.63

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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								0.80
决算数								0.18

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。