

宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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，宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心在委党组的坚强领导下，紧紧围绕全市卫生健康工作总体安排部署，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推动党纪学习教育，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实责任，坚持务实担当，真抓实干，担负卫生健康科普知识传播、健康教育、药具管理服务三大工作任务，努力做实做细做好各项工作。较好地完成了全年工作任务。

（一）主要职责

开展卫生计生新闻宣传及该领域的理论、方法与策略研究，组织、指导健康教育工作和卫生计生新闻宣传工作；承担计划生育药具的订购、发放和管理；拟定计划生育药具服务和管理办法；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、宣传部、药具部。

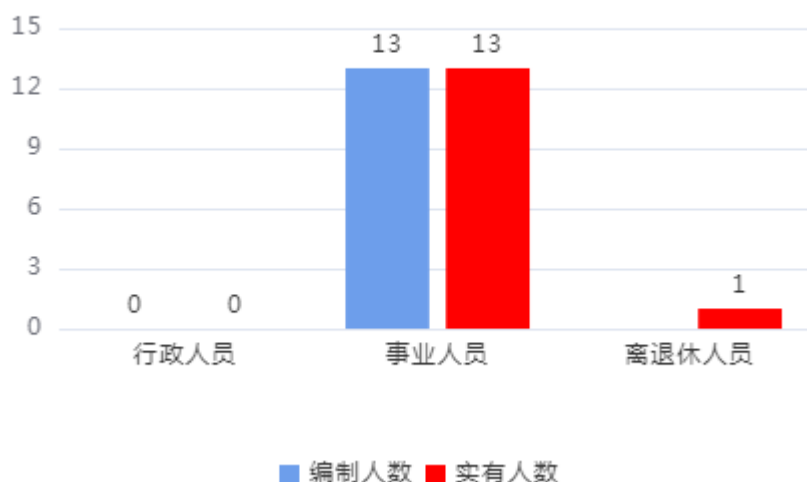
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。与上年相比一致。

本年人员结构图

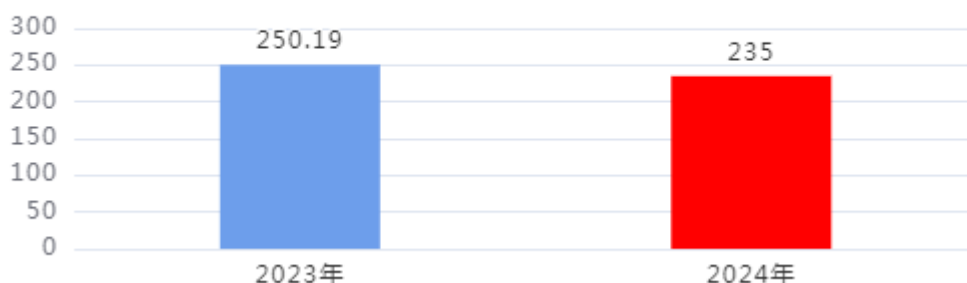


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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235万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.19万元，下降6.07%，下降的主要原因是：专项费用减少。

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235万元，其中：财政拨款收入235万元，占100%。

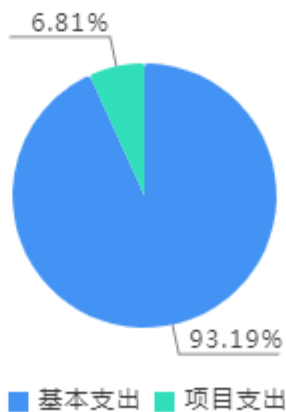
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计235万元，其中：基本支出219万元，占93.19%；项目支出16万元，占6.81%。

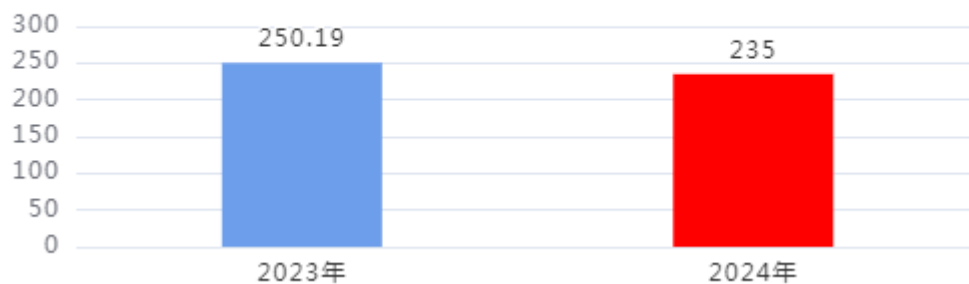
支出结构图



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235万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.19万元，下降6.07%，下降的主要原因是：专项费用减少。

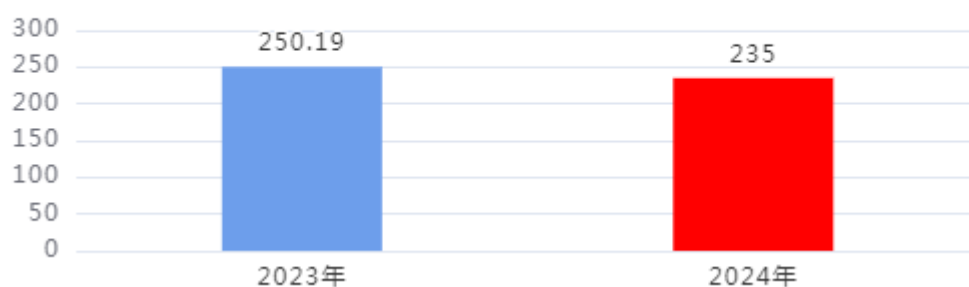
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



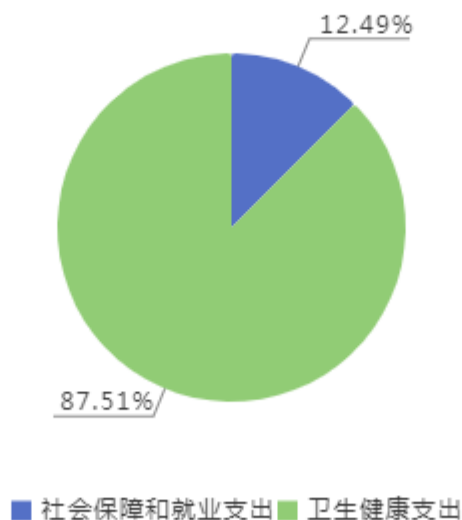
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.02万元，支出决算235万元，完成年初预算的105.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.19万元，下降6.07%，下降的主要原因是：专项费用减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：退休人员特需费增加。

2. 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21.92万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未有退休人员一名，导致养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.29万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员补缴职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：公共卫生服务专项费用增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算188.82万元，支出决算177.57万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

6. 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12.29万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未有退休人员一名，导致医疗保险缴费支出减少。

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219万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费6.34万元，主要包括：办公费、差旅费、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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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：应急保障用车1辆。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，2024年，市卫计宣教中心紧扣卫生计生健康教育宣传核心职能，扎实推进各项工作，年本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心积极落实《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理工作。年度主要计划任务圆满完成，整体支出绩效达到预期目标。

本单位2024年度不单独填写项目自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

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96分，全年预算235万元，全年执行235万元，预算执行率为100%。本年度本单位运转情况良好，在基本支出方面，人员经费、公用经费保障了中心人员工资福利发放及日常办公基本运转；项目支出有效支持了基本公共卫生服务免费避孕药具供应管理与健康素养学院相关活动开展，产出指标上，电子屏播放公益健康宣传片等工作完成率达100%，健康素养进机关、进企业等活动参与人数等指标达预期；效益指标上，提升了公众健

康意识与健康行为养成，社会效益良好；满意度指标上，群众对健康宣教工作认可度较高。

发现的问题及原因：部分项目执行对突发情况应对灵活性不足，绩效目标设定精细化程度有提升空间。

下一步改进措施：完善预算编制，提高科学性与精准性并预留弹性空间；细化绩效目标设定，加强动态监控与评估，及时调整工作策略。

宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心单位支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心									
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			
	基本支出	人员经费、共用经费	已完成	219	219	0	219	219	0	—	100%	—
	项目支出	基本公共卫生服务免费避孕药具、健康素养专项	已完成	16	16	0	16	16	0	—	100%	—
	金额合计			235	235	0	235	235	0	10	100%	10
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：各类人员支出按进度要求全面发放到位。 目标2：本着厉行节约的原则，严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效果明显提升。 目标4：提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，促进居民健康素质提高。						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	社会人群免费避孕使用率			95%以上		96%		10		8
			工作会及培训会1次			200人		200人		10		10
		质量指标	免费避孕药具使用人群统计率			95%以上		100%		10		10
			提高广大群众的自身健康意识			95%以上		98%		10		9
		时效指标	2024年 年底之间完成			100%		100%		5		5
		成本指标	完成各项工作任务			13.1万元		13.1万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保卫计宣传品进村入户			100%		100%		10		10
		社会效益指标	育龄人群避孕节育知情选择率			200%		100%		10		10
		生态效益指标	提供生态指数			95%		100%		5		5
		可持续影响指标	居民健康水平提高、卫生等化水平提高			明显提升		明显提升		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意		99%		10		9
	总分										100	

(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. 宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13509170253。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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	235.00	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	29.35
	9		九、卫生健康支出	39	205.66
	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	235.00	本年支出合计	57	235.00
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	235.00	总计	60	235.00

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	235.00	235.00					
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35					
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	205.66	205.66					
21004	公共卫生	16.00	16.00					
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00					
21007	计划生育事务	177.57	177.57					
2100716	计划生育机构	177.57	177.57					
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09					
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09					

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	235.00	219.00	16.00			
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35				
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	205.66	189.66	16.00			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00			
21007	计划生育事务	177.57	177.57				
2100716	计划生育机构	177.57	177.57				
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09				

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	235.00	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	29.35	29.35		
	9		九、卫生健康支出	41	205.66	205.66		
	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	235.00	本年支出合计	59	235.00	235.00		
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	235.00	合计	64	235.00	235.00		

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	235.00	219.00	16.00
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	205.66	189.66	16.00
21004	公共卫生	16.00		16.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00
21007	计划生育事务	177.57	177.57	
2100716	计划生育机构	177.57	177.57	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	212.61	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	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	63.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.87	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	0.70	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	0.05	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	0.45	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	3.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.40	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	0.70	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		212.67	公用经费合计					6.34

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	1.17		1.17		1.17			
决算数	1.17		1.17		1.17			

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。