

# 宝鸡市卫生监督所 2022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 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**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划，对全市卫生健康综合监督行政执法工作进行指导和监督检查；协助开展卫生健康监督检查，配合查处全市大案要案和跨区域案件，参与重大活动的卫生保障；组织实施全市卫生健康综合监督执法人员的培训等工作；开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设工作；承办市卫健委交办的其他工作。

2022年，本单位在省、市卫健委的正确领导和省卫生监督中心的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕常态化疫情防控、国家卫生城市复审测试等重点工作，以国家双随机抽检和专项整治为抓手，突出解决人民群众关心的热点难点问题，严厉打击各类卫生违法违规行为，公共场所、医疗卫生、学校和生活饮用水卫生、职业卫生等各项卫生监督工作有序推进。主要做了：全力抓好常态化疫情防控监督检查；率先在全省完成了国家随机抽检监督任务，并将执法结果在市卫健委网站进行了公示，接受社会监督；高标准完成了公共场所集中空调通风系统、公共场所公共用品用具卫生现状调查、游泳场所卫生、预防接种、打击非法行医、医疗美容、医疗机构眼科近视矫正、校园周边医疗市场环境整治、采供血机构和医疗机构临床用血工作、医疗乱象专项治理、养

老诈骗专项整治、职业病危害项目申报专项执法、抗（抑）菌制剂等 13 项专项整治工作。共监督检查各级各类单位 7621 户次，办理卫生行政处罚案件 356 件，其中简易程序案件 253 件，一般程序案件 103 件；依法依规开展卫生许可前现场审查工作；持续推进国家卫生城市创建工作，国家卫生城市复审测试重点场所组对我市公共场所卫生监督工作给予充分肯定；做好全年 86 起投诉举报查处工作；消毒产品生产企业分类监督综合评价试点工作圆满完成；尽职尽责，高质量完成如市第十三次党代会和“两会”等重大活动的卫生保障工作；大力开展卫生监督综合素质培训；强化卫生监督宣传工作，在中省级媒体发稿 27 篇，市级主流媒体发稿 1 篇，自媒体发稿 318 篇；开展案卷评查，规范执法行为，坚持日常评查、分层评查和集中评查相结合，制定下发全市《2022 年度行政执法案卷评查工作实施方案》。

经过不懈努力，本单位在委直卫健系统荣获 2022 年度目责考核优秀等次；在 2022 年度陕西卫生健康监督好新闻评选活动中，全市卫生监督机构共 7 篇作品荣获 2022 年度陕西卫生健康监督好新闻作品奖，本单位荣获优秀组织单位；组织选报的我市 3 份案卷被陕西省卫生健康委员会评为优秀行政处罚案例。

## （二）内设机构

根据上述职能，本单位内设机构 10 个：办公室、稽查法制科、许可审查科和综合卫生监督一科、二科、三科、企业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生与中医药服务监督科、信息科

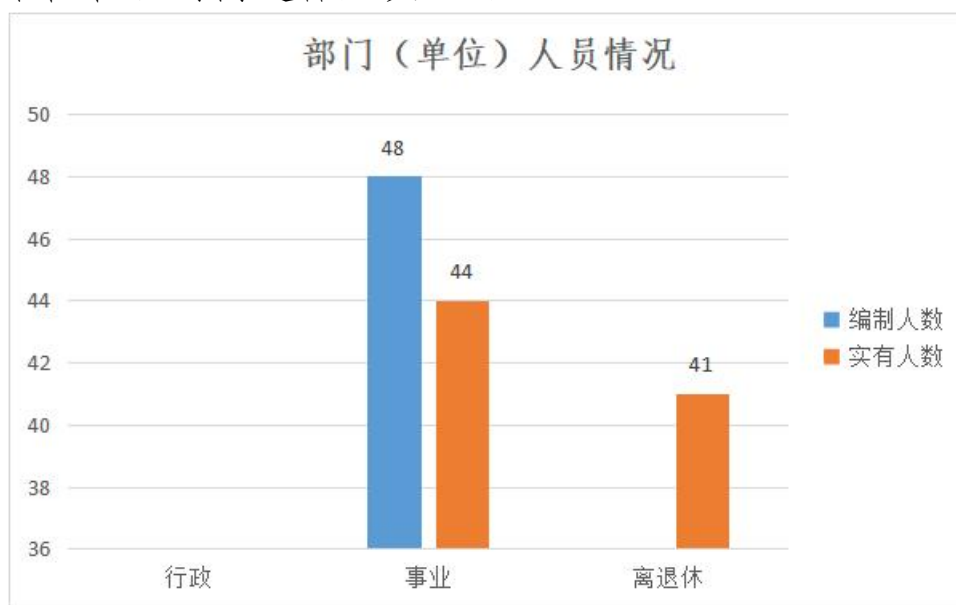
等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员41人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

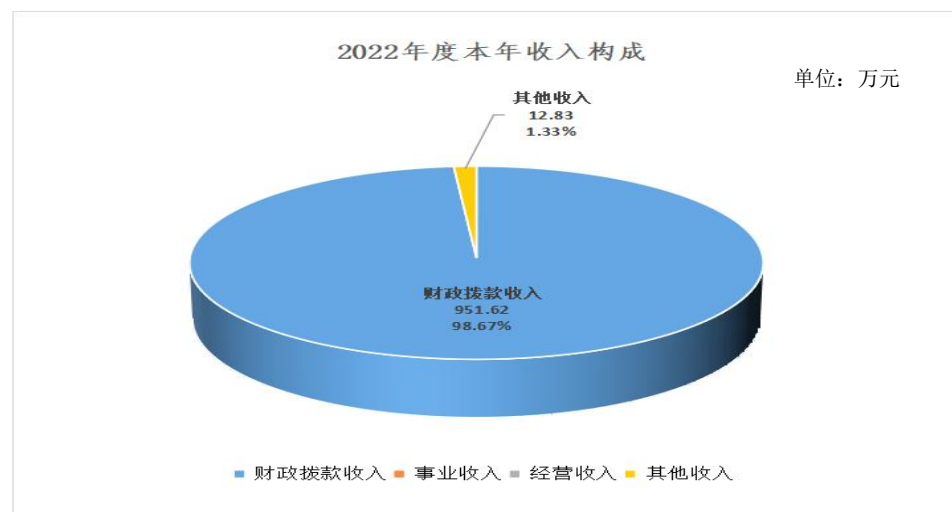
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 964.45 万元，与上年相比收、支总计增加 174 万元，增长 22.01%。主要是增资调资和社保费用等人员经费和项目经费收支增加。



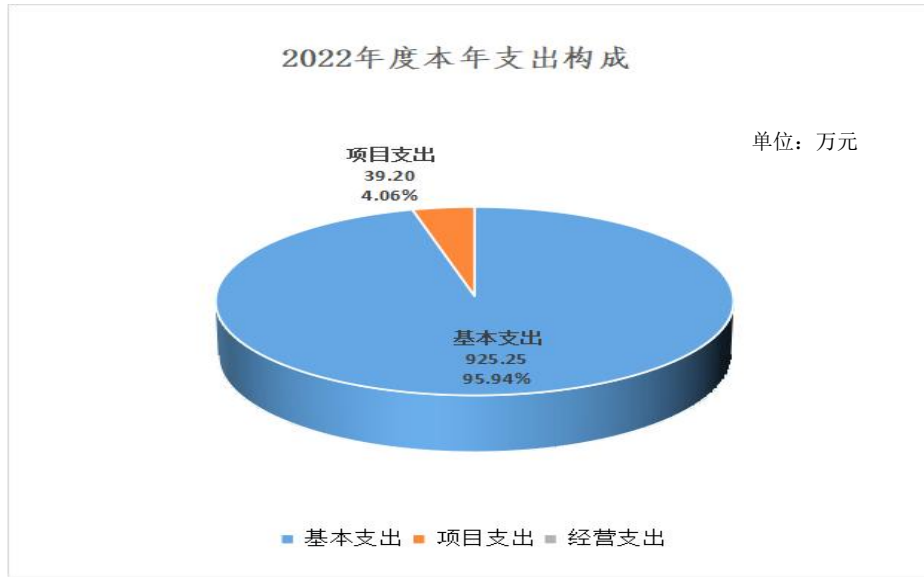
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 964.45 万元，其中：财政拨款收入 951.62 万元，占 98.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.83 万元，占 1.33%。



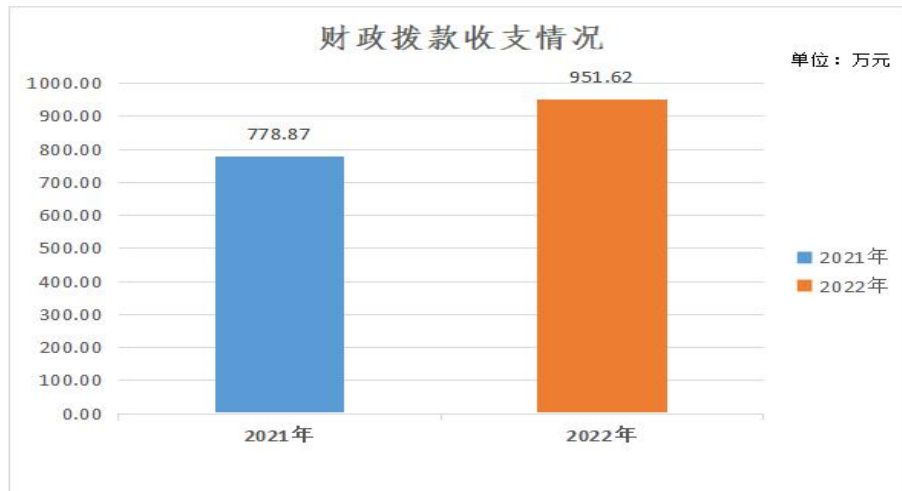
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计964.45万元，其中：基本支出925.25万元，占95.94%；项目支出39.2万元，占4.06%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

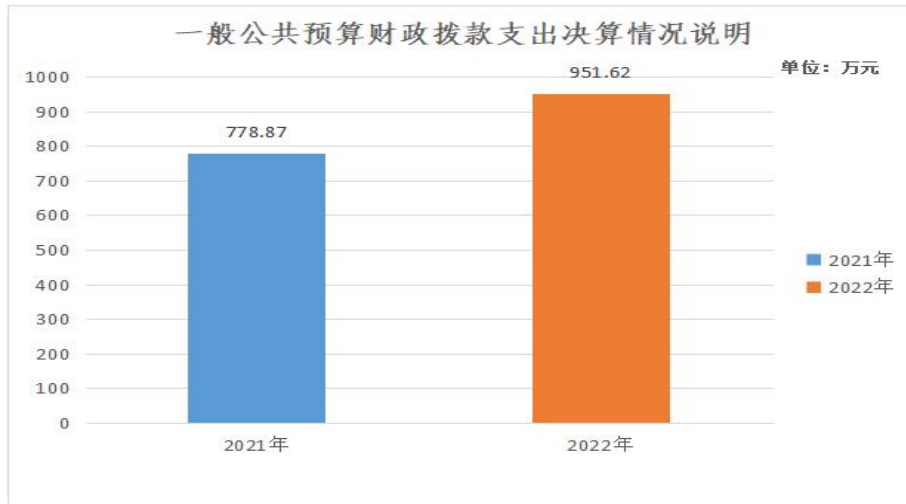
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为951.62万元，与上年相比收、支总计各增加172.75万元，增长22.18%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费和项目经费收支增加。



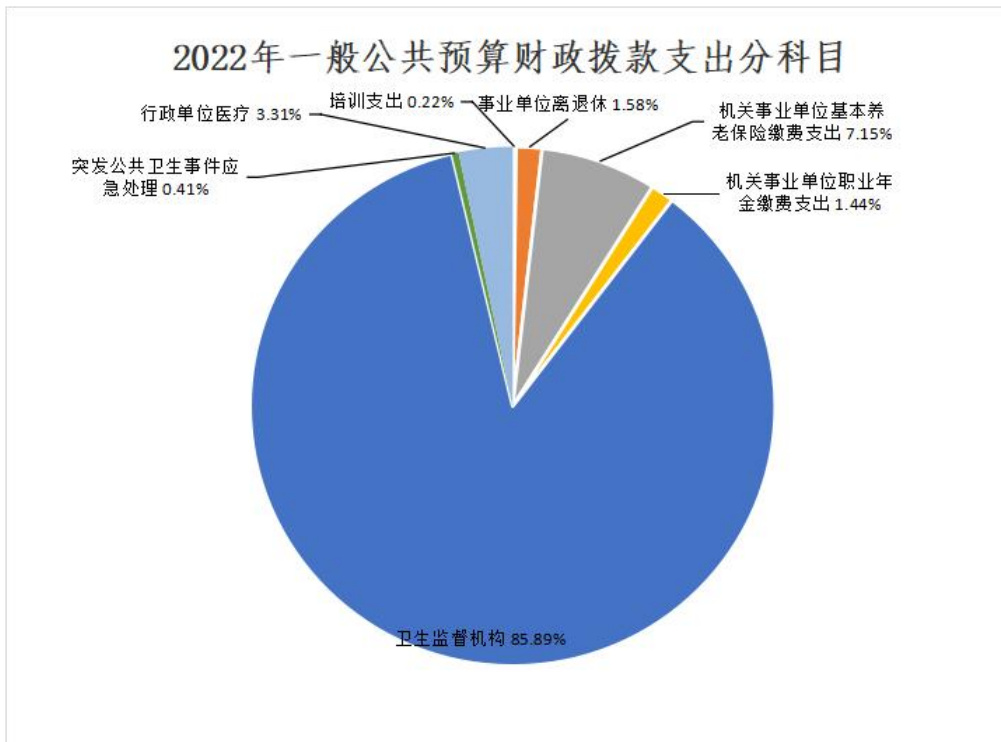


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算566.96万元，支出决算951.62万元，完成年初预算的167.85%，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加172.75万元，增长22.18%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费和项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 10.73 万元，支出决算 14.67 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员增资调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.15 万元，支出决算为 66.37 万元，完成年初预算的 135.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整和新增人员变动导致支出增加。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 477.32 万元，支出决算为 796.72 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是援助西安疫情防控及“两站一场”工作人员补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.77 万元，支出决算 30.7 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员变动导致支出增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达省级公共卫生发展（事业发展）补助资金。

## 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 912.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 853.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 2.43 万元,支出决算 2.43 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.29 万元,主要原因是疫情防控和卫生监督工作需要。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.43 万元,支出决算 2.43 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元,支出决算

0 万元。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022 年市级线下培训会未能召开，采用发放培训资料进行线上培训形式，导致培训费减少。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 59.02 万元，支出决算 59.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.27 万元，主要原因是财政压减公用经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.47 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 1.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 100%，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的 0%。

## 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 2 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （三）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

#### 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. 宝鸡市卫生监督所决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市卫生监督所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	951.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.83	八、社会保障和就业支出	94.43
		九、卫生健康支出	868.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	964.45	<b>本年支出合计</b>	964.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	964.45	<b>总计</b>	964.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市卫生监督所

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							
合计		964.45	951.62					12.83
205	教育支出	2	2					
20508	进修及培训	2	2					
2050803	培训支出	2	2					
208	社会保障和就业支 出	94.43	94.43					
20805	行政事业单位养老 支出	94.43	94.43					
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	66.37	66.37					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	868.02	855.19					12.83
21004	公共卫生	813.32	800.50					12.83
2100402	卫生监督机构	809.54	796.72					12.83
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	30.7	30.7					
2101101	行政单位医疗	30.7	30.7					
21099	其他卫生健康支出	24	24					
2109999	其他卫生健康支 出	24	24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市卫生监督所

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						
合计		964.45	925.24	39.2			
205	教育支出	2	2				
20508	进修及培训	2	2				
2050803	培训支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43				
20805	行政事业单位养老支出	94.43	94.43				
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	868.02	828.82	39.2			
21004	公共卫生	813.32	798.12	15.2			
2100402	卫生监督机构	809.54	798.12	11.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.78		3.78			
21011	行政事业单位医疗	30.7	30.7				
2101101	行政单位医疗	30.7	30.7				
21099	其他卫生健康支出	24		24			
2109999	其他卫生健康支出	24		24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡市卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	951.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2	2		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.43	94.43		
		九、卫生健康支出	855.19	855.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	951.62	<b>本年支出合计</b>	951.62	951.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	951.62	<b>总计</b>	951.62	951.62		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市卫生监督所

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
合计		951.62	912.42	39.20
205	教育支出	2	2	
20508	进修及培训	2	2	
2050803	培训支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	94.43	94.43	
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	855.19	815.99	39.2
21004	公共卫生	800.5	785.3	15.2
2100402	卫生监督机构	796.72	785.3	11.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.78		3.78
21011	行政事业单位医疗	30.7	30.7	
2101101	行政单位医疗	30.7	30.7	
21099	其他卫生健康支出	24		24
2109999	其他卫生健康支出	24		24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市卫生监督所

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	804.94	302	商品和服务支出	57.55	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	256.61	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.51	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金	204.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	1.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.67	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		399	其他支出		
30304	抚恤金	31.93	30224	被装购 置费		39907	国家赔偿 费用支出		
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃 料费		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	39909	经常性赠 与		
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39910	资本性赠 与		
30308	助学金		30228	工会经 费	5	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费				—— —	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	2.43			—— —	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	37.92			—— —	
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0.04	30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出	0.17				
			307	债务利息 及费用支 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		853.40	公用经费合计					59.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市卫生监督所

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	
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市卫生监督所

金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市卫生监督所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
预算数	2.43		2.43		2.43	0.2	3.94	
决算数	2.43		2.43		2.43		3.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。