

佛坪县卫生计生综合监督执法大队 2022年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

集中行使公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务等综合监督执法职责，主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品及餐饮具集中消毒单位监督、食品安全宣传、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）内设机构

县卫生执法大队根据职能职责，内设一室两科，办公室、监督一科、监督二科。

（三）工作亮点及成效

1.持续加强疫情防控卫生监督工作

一是加强宾馆、酒店、理发美容店等重点公共场所防控措施落实情况的监督巡查，全面落实“五个全覆盖”和“陕西一码通”的通信大数据行程卡使用，加强市外入（返）佛人员入住信息排查，严防疫情输入。二是加强医疗机构预检分诊、发热门诊、医疗废物处置等疫情防控措施落实情况的督查。三是加强隔离场所监督检查，加强闭环管理，确保隔

离点规范运行。四是强化核酸采样点现场监督。五是强化学校及托幼机构疫情防控监督检查和指导，对发现的问题责令其立即或限期整改。

2. 广泛开展卫生法律法规宣传教育

一是认真组织开展生活饮用水卫生、职业病防治法宣传周、安全生产月、打击养老诈骗等普法宣传教育活动。二是召开公共场所从业人员、卫生健康监督协管员培训会议。三是加强行政执法双公示工作。全年共计公示卫生行政许可信息 51 条，行政处罚信息 23 条。

3. 认真开展各项卫生监督检查工作

一是加强公共场所日常性监督检查，开展公共场所通风卫生专项检查及生活饮用水卫生监督检查。共计检查公共场所 160 家，下达卫生监督意见书 184 份。立案查处违法案件 17 起，共计罚款 1.03 万元。完成 125 家公共场所空气质量及公共用品用具卫生检测，检测合格率达 99%。完成重大节日以及高考、中考期间公共场所卫生安全保障。开展全县集中式供水单位生活饮用水、现制现售饮用水卫生以及游泳场所卫生监督检查，共下达卫生监督意见书 7 份。完成县自来水厂 1 月至 12 月份生活饮用水水质检测结果公示。

二是加强学校卫生监督工作。多部门联合对全县 14 所中小学校（含托幼机构）进行了多轮次监督检查，对存在的问题下达卫生监督意见书 37 份，责令其立即或限期整改，

并进行了“回头看”，确保问题整改到位。

三是开展医疗机构、职业卫生等日常性监督检查。立案查处医疗机构违法案件 5 起，共计罚款 10000 元。查处异地乡村医生在我县境内非法行医案件 1 起，给予没收违法所得 800 元，并罚款 20000 元的行政处罚；强化职业卫生监督管理，开展职业病危害项目申报专项监督执法工作，对一家用人单位未按规定开展职业卫生培训的，依法给予罚款人民币 30000 元的行政处罚，并责令其立即整改违法行为。

四是加强消毒产品和餐饮具集中消毒单位监督管理，查处消毒产品违法案件 2 件，罚款 3000 元，并对处罚结果予以公示。对 3 家企业餐饮具进行抽检并将抽检结果在政府网站予以公示。

五是开展医疗废物专项整治，监督指导医疗机构严格落实 48 小时转运、隔离点医废 24 小时转运制度。加强各医疗机构医废规范管理，于年初统一协调，与汉中医废公司签订转运协议，要求甲、乙双方严格按照相关规定做好医废清运工作。大队每月与医废公司对接转运数据，确保医废转运数据保持一致。

六是做好双随机、一公开监督抽检工作。全年下达国家、省级双随机监督抽检任务 56 家，完成 56 家，完成率 100%。查处违法案件 9 起，罚款 4500.00 元。部门联合抽检任务 7 家，完成 7 家，完成率 100%。抽检结果全部在陕西省“双随

机、一公开”监管工作平台予以公示。

七是稳步推进卫生监督协管工作。组织召开了卫生健康监督协管培训暨疫情防控工作推进会，按期完成了每季度协管工作督导检查 and 半年、全年协管工作考核，并及时上报考核结果。

二、决算单位构成

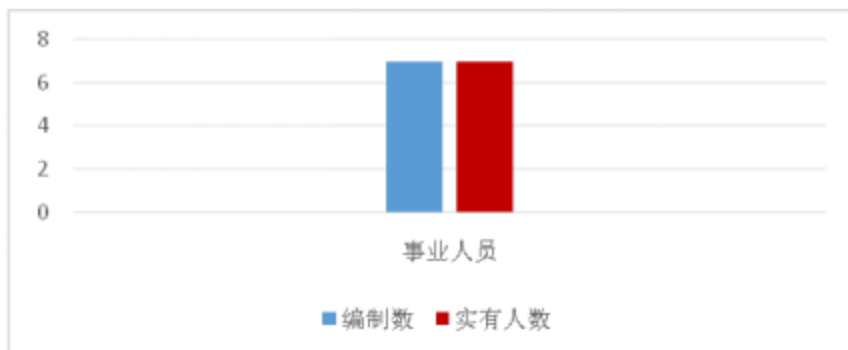
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县卫生计生综合监督执法大队

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

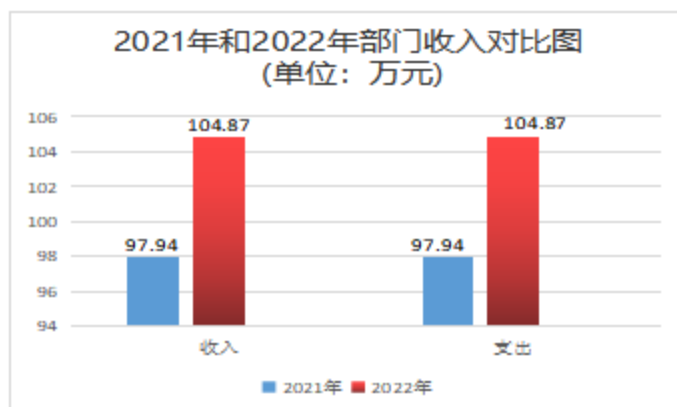
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

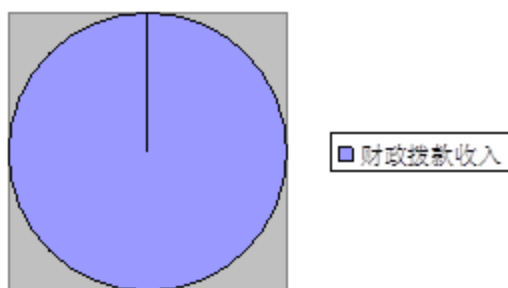
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 104.87 万元，与上年相比收、支总计增加 6.93 万元，增长 7.08%。主要是新冠疫情严重，财政拨款增加基本公共卫生和重大公共卫生服务收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年本单位收入合计 104.87 万元，其中：财政拨款收入 104.87 万元，占 100%；事业收入 104.87 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本单位本年度支出合计 104.87 万元，其中：基本支出 98.93 万元，占 94.34%；项目支出 5.94 万元，占 5.66%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

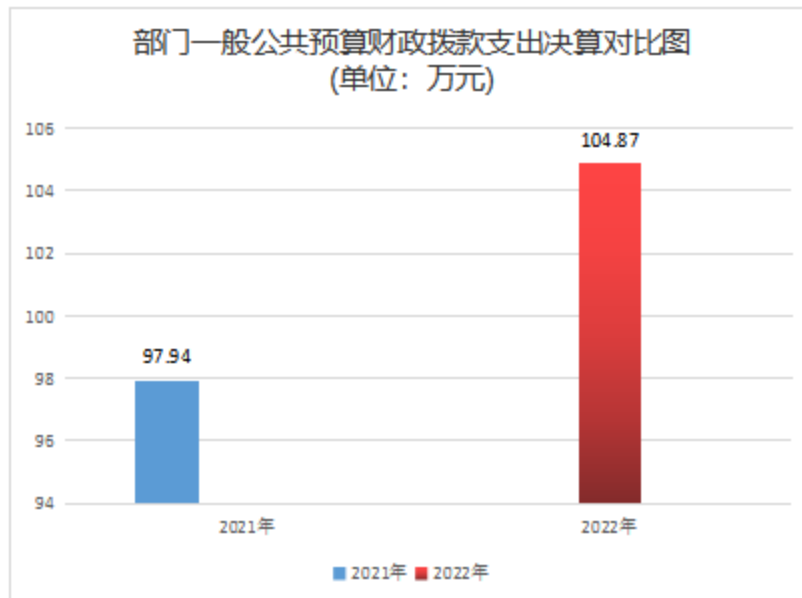
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.93 万元，增长 7.08%。主要原因是新冠疫情严重，财政拨款增加基本公共卫生和重大公共卫生服务收支增加。



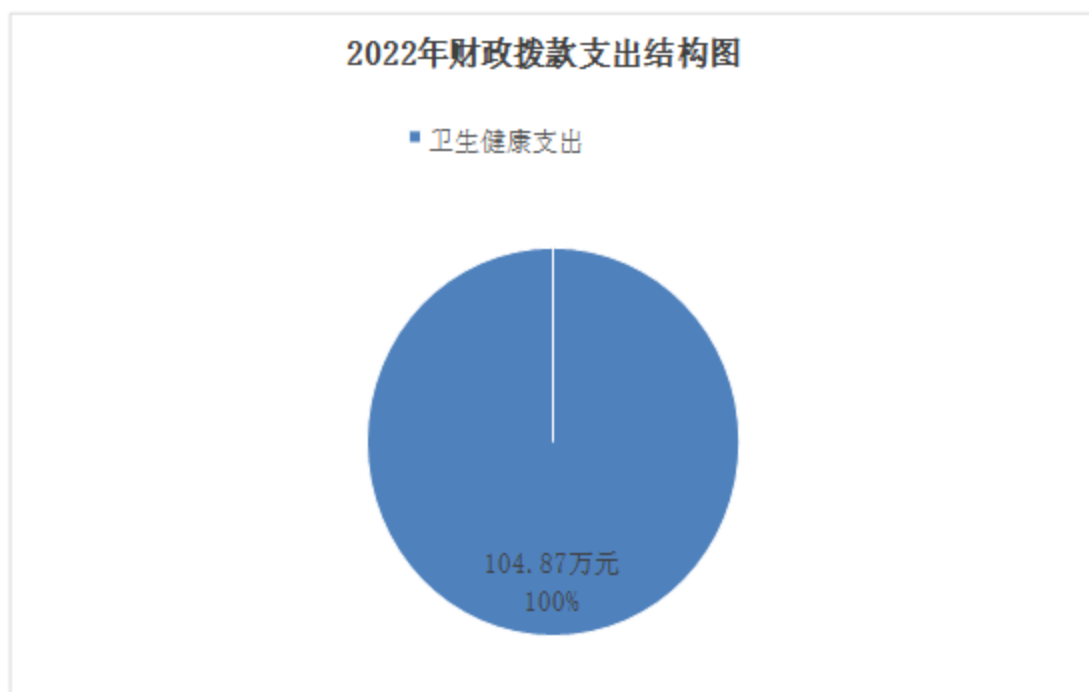
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（本部分预算数指年初预算数）

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.08万元，调整预算数104.87万元，支出决算104.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的89.85。与上年相比，财政拨款支出增加6.93万元，增长7.08%，主要原因是新冠疫情严重，财政拨款增加基本公共卫生和重大公共卫生服务收支增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(卫生健康支出 210)财政事务(公共卫生 04)事业运行(卫生监督机构 02)。

年初预算 91.08 万元，支出决算 98.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升和新冠疫情严重，日常公用经费增加导致财政拨款收支增加。

2. 一般公共服务支出(卫生健康支出 210)财政事务(公共卫生 04)事业运行(基本公共卫生服务 08)。

年初预算 0 万元，调整预算数 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数持平。其主要原因是新冠疫情严重，财政拨款收支增加。

3. 一般公共服务支出(卫生健康支出 210)财政事务(公共卫生 04) 事业运行(重大公共卫生服务 09)。

年初预算 0 万元，调整预算数 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情严重，财政拨款增加和收支增加

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 104.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 89.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险金、职业年金和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、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护(修)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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1.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。决算数与上年基本持平。

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0.8万元，支出决算0.8万元，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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.11万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.11万元，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是因接受有关部门工作检查和指导疫情防控等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决

算 0.24 万元，决算数与预算数持平，主要原因是疫情防控培训。

（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

本单位是非参照管理事业单位，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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年新购置车辆 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 2022 年度预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的

科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室配置2人，专门负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本单位对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，全年涉及预算资金104.87万元，支出决算104.87万元，完成预算的100%，其中涵盖基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目2个，涉及预算资金5.94万元，支出决算5.94万元，完成预算的100%、占单位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97分，全年预算数91.08万元，执行数104.87万元，完成预算的100%。

佛坪县卫生计生综合监督执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		佛坪县卫生计生综合监督执法大队									
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	为财政拨款	其他资金	总额由	财政拨款	其他资金			
任务1	2100402 卫生监督机构-基本支出	完成	98.93	98.93		98.93	98.93		—	100%	—
任务2	2100408 基本公共卫生服务-项目支出	完成	3.94	3.94		3.94	3.94		—	100%	—
任务3	2100409 重大公共卫生服务-项目支出	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100%	—
.....									—		—
金额合计			104.87	104.87		104.87	104.87		10	100%	10
年度总体目标完成情况	医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水卫生、职业病防治以及卫生监督协管等日常性监督检查覆盖率达100%，各专项监督检查完成率达100%。					医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水卫生、职业病防治以及卫生监督协管等日常性监督检查覆盖率达100%，各专项监督检查完成率达100%。					
一级指标	二级指标	内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水卫生、职业病防治			98%	98%	50	50		
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水卫生、职业病防治			98%	98%	30	27			
	社会效益指标									
	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	服务对象满意度			满意	满意	10	10			
总分							100	97			

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）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. 佛坪县卫生综合监督执法大队决算数据反映本单位 2022 年的收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化，为同一单位。

5. 本次决算公开是按二级预算单位进行公开的。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（陈祖卫）13098215959。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空白	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	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	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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	104.87	一、一般公共服务支出	14	104.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	104.87	本年支出合计	23	104.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	104.87	总计	26	104.87

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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		104.87	104.87					
210	卫生健康支出	104.87	104.87					
21004	公共卫生	104.87	104.87					
2100402	卫生监督机构	98.93	98.93					
2100408	基本公共卫生服务	3.94	3.94					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	对附单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.87	98.93	5.94			
210	卫生健康支出	104.87	98.93	5.94			
21004	公共卫生	104.87	98.93	5.94			
2100402	卫生监督机构	98.93	98.93				
2100408	基本公共卫生服务	3.94		3.94			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	104.87	一、一般公共服务支出	15	104.87	104.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	104.87	本年支出合计	23	104.87	104.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	104.87	总计	28	104.87	104.87		

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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		104.87	98.93	5.84
2100402	卫生监督机构	98.93	98.93	
2100408	基本公共卫生服务	3.94		3.94
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队								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	89.83	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.95	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.41	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	8.41	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	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	0.6	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.31	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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	89.95				公用经费合计		8.98

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.00				0.80	0.20		0.24
决算数	0.91				0.80	0.11		0.24

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。