

西安市高陵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

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、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、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（一）主要职责

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、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、计划生育和中医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

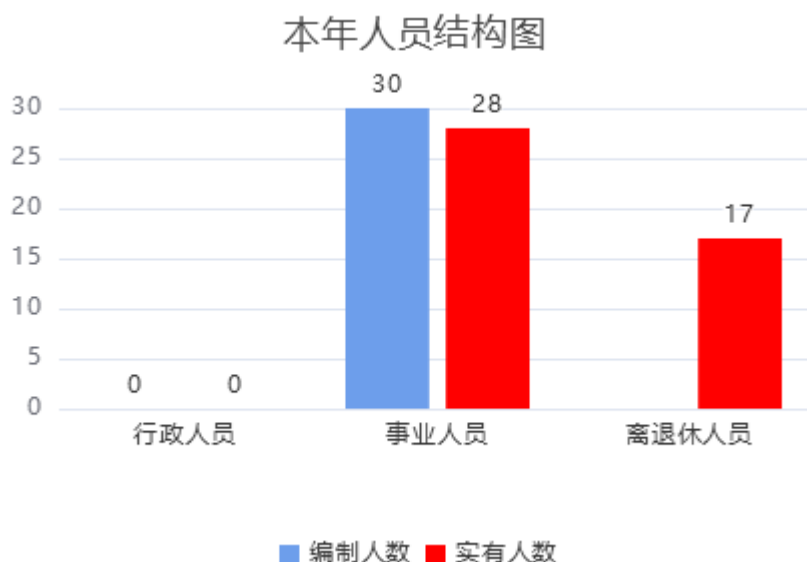
内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督科、稽查和信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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30人，其中行政编制0人、事业编制30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17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

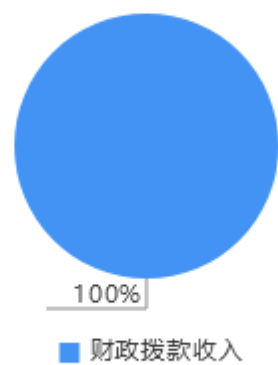
2024年度收入总计、支出总计均为521.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.14万元，下降8.94%，下降的主要原因是：单位项目减少故支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计521.03万元，其中：财政拨款收入521.03万元，占100%。

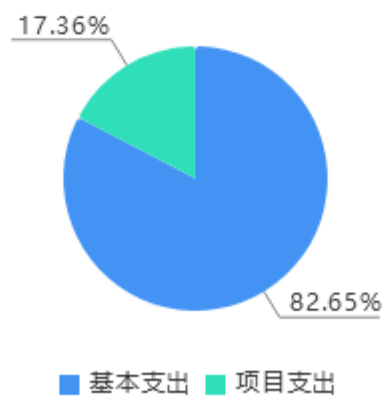
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计521.03万元，其中：基本支出430.61万元，占82.65%；项目支出90.43万元，占17.36%。

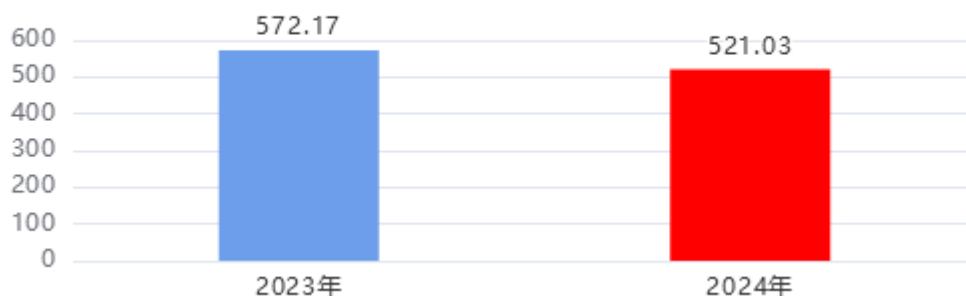
支出结构图



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521.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.14万元，下降8.94%，下降的主要原因是：单位项目减少故支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



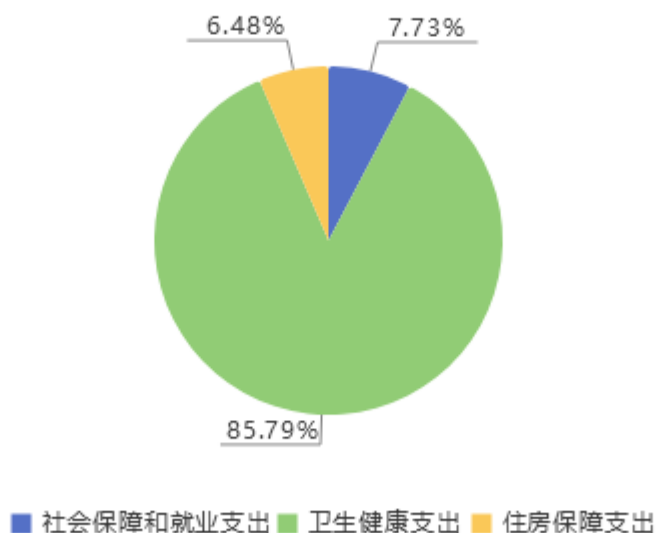
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.17万元，支出决算517.71万元，完成年初预算的105.40%。占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出减少54.46万元，下降9.52%，下降的主要原因是：单位项目减少故支出减少。

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0.50万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨款故无法支付。

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39.67万元，支出决算39.67万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算382.69万元，支出决算409.40万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有上级下达的专项资金。

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17.87万元，支出决算17.87万元，完成年初预算的100%。

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16.86万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的100%。

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33.57万元，支出决算33.57万元，完成年初预算的100%。

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430.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费405.35万元，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、生活补助。

（二）公用经费25.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2024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3.32万元，支出决算3.32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算3.32万元，主要用于：此笔资金为专项资金又要用于食品安全和双随机项目。

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10万元，支出决算5.95万元，完成预算的59.50%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子缩减支出。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子缩减支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算5.95万元，完成预算的59.50%。决算数较预算数减少4.05万元，主要原因是：过紧日子缩减支出。主要用于：过紧日子缩减支出。

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

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是卫生监督执法车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中二级项目7个，共涉及资金90.4万元，占一般公共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92，全年预算数521.03万元，全年执行数521.03万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。发现的问题及原因：预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使项目资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等降低资金使用效率。项目资金未及时到位影响项目实施。下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解；科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性；保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

根据项目绩效自评，项目资金执行率100%。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监督抽检、国卫复审、控制吸烟专项、职业卫生宣传、安全生产及卫生应急、卫生监督制服等							
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	90.4	90.4	90.4	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	90.4	90.4	90.4	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据2024年国卫复审工作，国家“双随机、一公开”任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。				根据2024年国卫复审工作，国家“双随机、一公开”任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障单位执法监督工作正常开展		95%	100%	15	15	无
		质量 指标	提高办案率		提高办案率 95%	100%	10	10	无
		时效 指标	2024年		2024年	已完成	15	15	无
		成本 指标	全额财政保障		一般公共预算	一般公共预算	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标完成程度		提高卫生监督 行政执法效率	100%	10	10	无
		社会效益指标	提高办案率		提高办案率	办案率提升了95%	10	10	无
		生态效益指标	提高90%		提高90%	提高95%	5	5	无
		可持续 影响 指标	是否可持续		是否可持续	可持续	5	5	无
		满意度 指标	提高群众满意度		满意度95%	满意度95%	10	10	无
总分							100	100	

（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. 西安市高陵区卫生计生综合监督所决算数据反映1个单位收支情况无其他代管

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）86914895。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	否	
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：西安市高陵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	517.71	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	3.32	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	40.01
	9		九、卫生健康支出	39	444.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.32
	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	33.57
	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	521.03	本年支出合计	57	521.03
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	521.03	总计	60	521.03

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：西安市高陵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	521.03	521.03					
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01					
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67					
210	卫生健康支出	444.13	444.13					
21004	公共卫生	409.40	409.40					
2100402	卫生监督机构	409.40	409.40					
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73					
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87					
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86					
212	城乡社区支出	3.32	3.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32	3.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32	3.32					
221	住房保障支出	33.57	33.57					
22102	住房改革支出	33.57	33.57					
2210201	住房公积金	33.57	33.57					

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：西安市高陵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	521.03	430.61	90.43			
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67				
210	卫生健康支出	444.13	357.02	87.10			
21004	公共卫生	409.40	322.30	87.10			
2100402	卫生监督机构	409.40	322.30	87.10			
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86				
212	城乡社区支出	3.32		3.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32			
221	住房保障支出	33.57	33.57				
22102	住房改革支出	33.57	33.57				
2210201	住房公积金	33.57	33.57				

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：西安市高陵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	517.71	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	3.32	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	40.01	40.01		
	9		九、卫生健康支出	41	444.13	444.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.32		3.32	
	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	33.57	33.57		
	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	521.03	本年支出合计	59	521.03	517.71	3.32	
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	521.03	合计	64	521.03	517.71	3.32	

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：西安市高陵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	517.71	430.61	87.10
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
210	卫生健康支出	444.13	357.02	87.10
21004	公共卫生	409.40	322.30	87.10
2100402	卫生监督机构	409.40	322.30	87.10
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	
221	住房保障支出	33.57	33.57	
22102	住房改革支出	33.57	33.57	
2210201	住房公积金	33.57	33.57	

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：西安市高陵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	404.34	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.29	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.51	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	69.55	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	39.67	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.57	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		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	1.01	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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	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	3.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.95	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	0.93	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		405.35	公用经费合计					25.26

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：西安市高陵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		3.32	3.32		3.32	
212	城乡社区支出		3.32	3.32		3.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.32	3.32		3.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.32	3.32		3.32	

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：西安市高陵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：西安市高陵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	10.00		10.00		10.00			
决算数	5.95		5.95		5.95			

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。