

勉县卫生计生综合监督执法大队

2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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) 负责全县卫生计生法律法规的落实情况，依法开展全县公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育、学校卫生等综合执法监督检查；整顿和规范医疗服务市场；组织开展职业病监测、调查、申报和防治工作。

(二) 内设科室 10 个，分别为综合办公室、稽查科、公共卫生科、医疗机构管理科、职业卫生管理科、学校卫生及饮用水管理科、协管科、计划生育服务机构管理科、党务室、财务室。

(三) 2024 年以国省“双随机、一公开”任务为抓手，着力提升监督覆盖率，以医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生为重点，加大执法力度，营造安全的生活生产环境。24 年共计监管单位 1404 户，共计办结行政处罚案件 59 起，一般程序 34 起，简易程序 25 起。共计罚款 6.96 万元，没收违法所得 2554 元。全年国家卫生健康监督中心抽取的双随机工作任务 90 户，利用省“双随机一公开”摇号系统完成了 2024 年省级双随机监督抽检任务，共抽取任务单位 56 户，抽查 4 个事项联合双随机任务单位 21 户，以上数据完成率及完结率均为 100%。

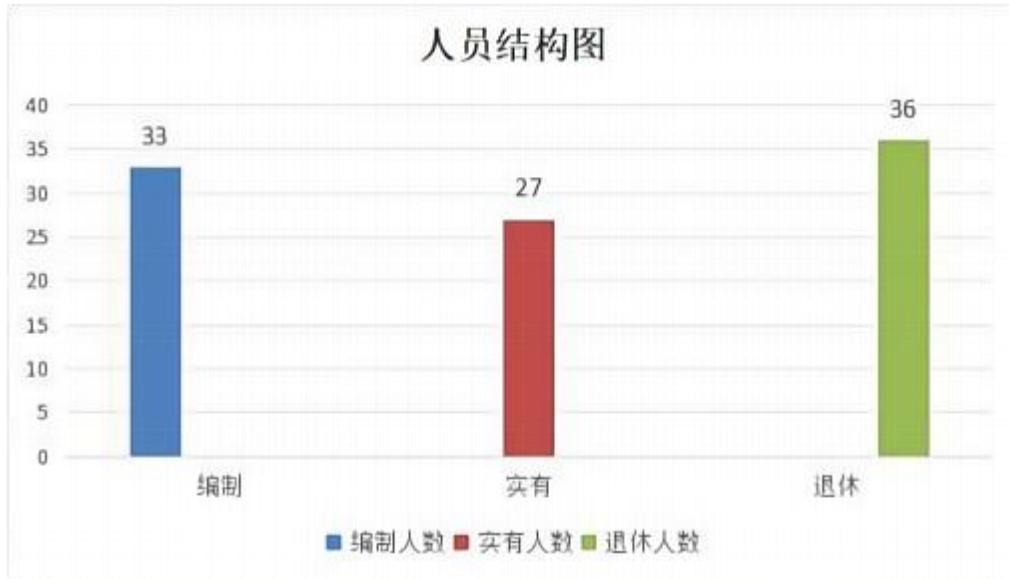
二、决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。

单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

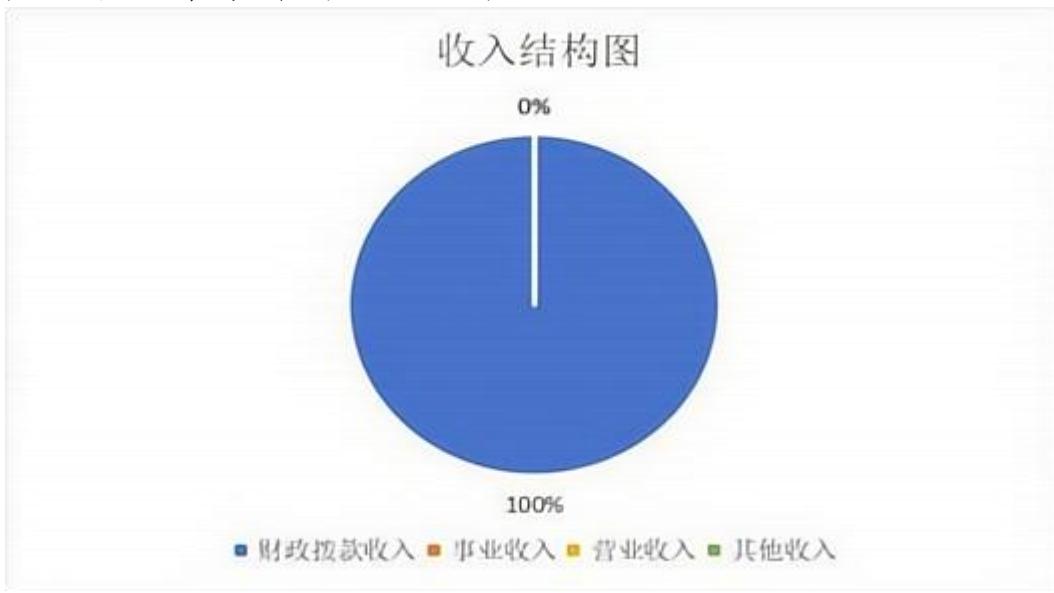
2024 年度收入总计、支出总计均为 339.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.18 万元，增长 0.35%。主要是项目收支增加。



二、

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 339.35 万元，其中：财政拨款收入 339.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



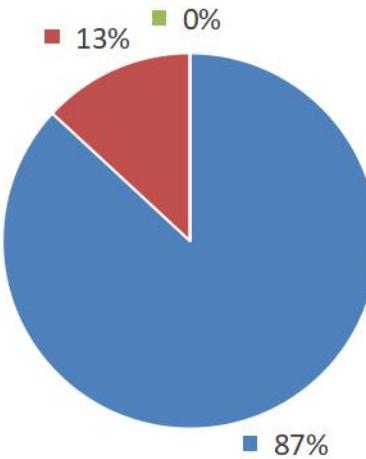
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 339.4 万元，其中：基本支出 294.9 万元，占 86.89%；项目支出 44.5 万元，占 13.11%；经营支出 0

万元，占 0%。

支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

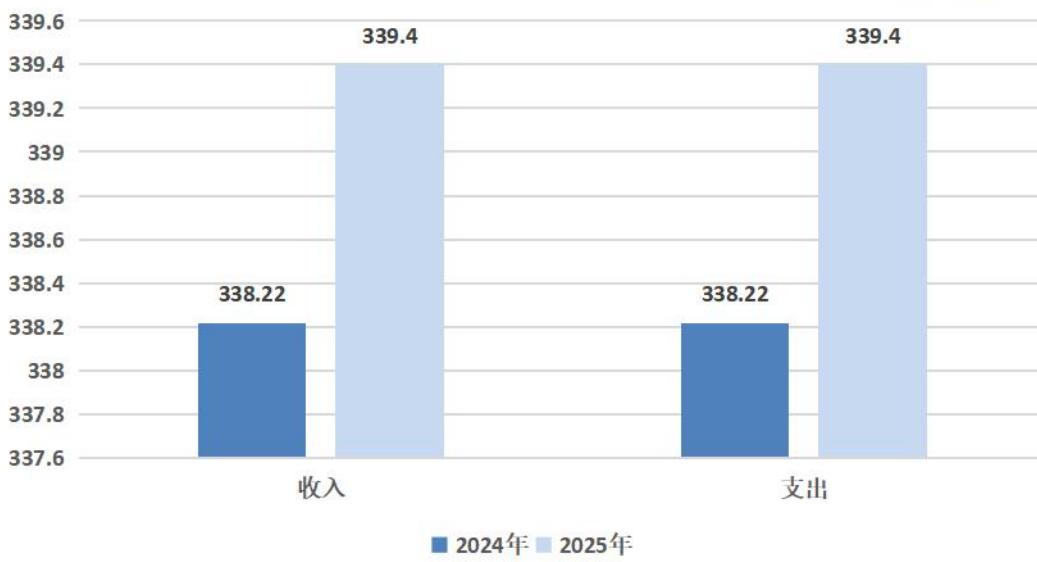


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 339.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.18 万元，增长 0.35%。主要原因是项目收支增加。

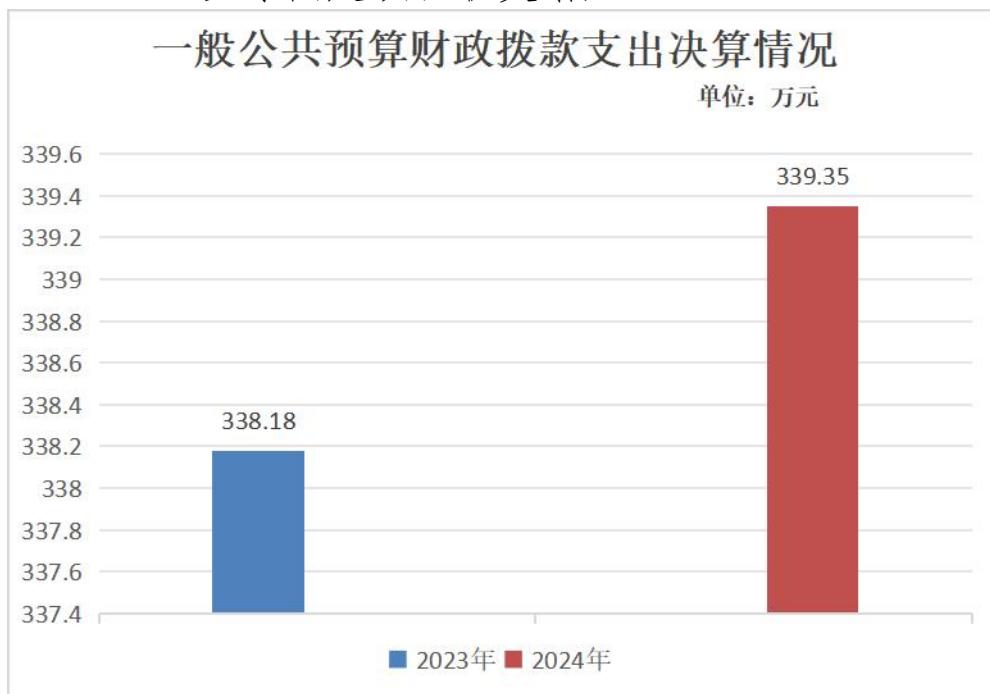
财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

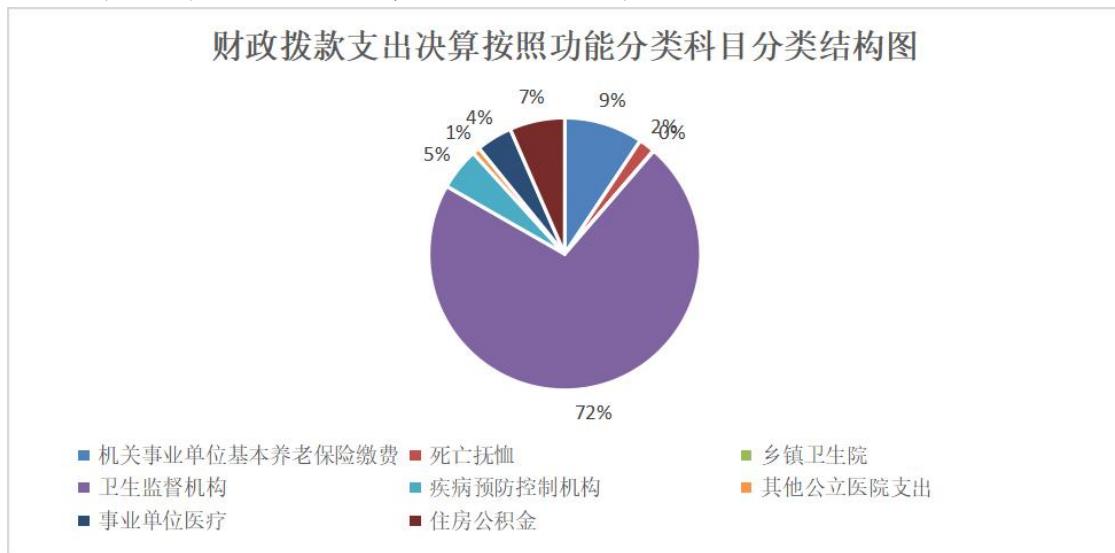


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.46万元，支出决算339.35万元，完成年初预算的112.19%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1.17万元，增长0.35%，主要原因是项目收支增加。



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32.29万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员增加，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 6.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年有死亡人员，年中追加死亡抚恤金预算。在列出 2024 年预算时未确定此项目，无法列入预算。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

支出决算 0.18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加当年社会保障类经费。在列出 2024 年预算时未确定此项目，无法列入预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 231.6 万元，支出决算 244.07 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于年初预算数的原因是：项目收支增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算 16.93 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上级下达项目资金。在列出 2024 年预算时未确定此项目，无法列入预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是此项为当年新增支出项目，在列出 2024 年预算时未确定此项目，无法列入预算。

7. 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 14.36 万元，支出决算 14.58 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于年初预算数的原因是：工资递增及医保基础变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.22 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于年初预算数的原因是：实际工资增长未达预算预期，缴费经费减少。

.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 294.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 282.74 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 3.83 万元，年中调整预算 0.41 万元到办公经费，调整后预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是：一是 2023 年其他上级项目经费中包含公车运维费用，二是单位两辆车辆使用均已 18 年以上，老化严重，油耗及维护费用增加。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，年中调整预算 0.41 万元到办公经费，调整后预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%。主要用于单位车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 33 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

2024 年度机关运行经费预算 12.16 万元，支出决算 12.16 万元，完成预算的 100%。

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 2 辆，其中、执法执勤用车 2 辆，主要是两辆执法车辆，一辆帕萨特机动车登记时间为 2006 年 5 月，一台尼桑机动车登记时间为 2005 年 12 月，使用年限均已 19 年以上。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩

效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。本单位全方位开展各项卫生监督检查工作，统筹推进了专项执法整治、综合监管、国家双随机监督抽查等各项执法业务工作，积极完成了单位主要计划任务。

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 302.46 万元，执行数 339.4 万元，完成预算的 112.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全方位开展督导检查，保证全县医疗机构、传染病防治、公共卫生、学校和生活饮用水卫生、职业病防治、放射卫生等项目工作正常运转，并完成上级交办的工作。

勉县卫生计生综合监督执法大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称												
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			
	卫生健康监督事业发展	做好全县卫生健康监督各项工作	良好	302.46	302.46	0	339.4	339.4	0	10	112.11%	9
	金额合计			302.46	302.46	0	339.4	339.4	0	10	112.11%	9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转，保证全县医疗机构、传染病防治、公共卫生、学校和生活饮用水、职业病防治、放射卫生等项目工作正常运转，完成上级交办的工作。						保障单位正常运转，保证全县医疗机构、传染病防治、公共卫生、学校和生活饮用水、职业病防治、放射卫生等项目工作正常运转，完成上级交办的工作。					
	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(60分)	数量指标	指标1：人员经费按时发放率		95.00%		100.00%		8	8		
			指标2：公用经费保障日常运转天数		≥360天		360天		8	8		
			指标3：保证全县医疗机构、公共卫生用水等项目工作正常运转		≥360天		360天		8	8		
			指标4：双随机-公开监督抽检项目		1250家单位		1250家单位		8	8		
		质量指标	指标1：各项卫生监督执法工作成效明显		效果显著		已完成		8	8		
			指标2：双随机-公开监督抽检项目检测		100.00%		100.00%		8	8		
			指标3：保证全县医疗机构、公共卫生、学校饮用水等项目工作正常运转		效果显著		已完成		6	6		
		时效指标	达到绩效考核要求		年底完成		已完成		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高我县卫生健康监督水平，提高医疗、公卫、生活饮用水等质量和安全，提高人民群众健康水平		显著提高		已完成		15	14		
			可持续影响指标		推动我县卫生健康监督事业可持续发展		中长期		15	14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90.00%		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. 无预算单位变化调整，2024 年 9 月机构改革，与勉县疾病预防控制中心单位合并，更名为勉县疾病预防控制中心（勉县卫生监督所）。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916-3232660)。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 年度单位决算表

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白表
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白表
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

单位：勉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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,39.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,78.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,39.35	本年支出合计	58	3,39.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
收入总计	31	339.40	支出总计	62	3,39.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：勉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		3,39.35	3,39.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82					
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56					
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00					
2100302	乡镇卫生院	0.18	0.18					
2100401	疾病预防控制机构	16.93	16.93					
2100402	卫生监督机构	244.03	244.03					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	22.25	22.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：勉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		339.40	294.90	44.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	31.82	31.82				
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56				
2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00			
2100302	乡镇卫生院	0.18	0.18				
2100401	疾病预防控制机构	16.93		16.93			
2100402	卫生监督机构	244.08	219.51	24.56			
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				

注：本表反映单位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：勉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	3,39.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	38.38	38.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,78.77	2,78.77		
	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	22.25	22.25		
	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	3,39.35	本年支出合计	59	3,39.40	3,39.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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							
总计	32	339.40	总计	64	3,39.40	3,39.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：勉县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

项目		小计	本年支出	
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	339.40	294.90	44.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	
2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00
2100302	乡镇卫生院	0.18	0.18	
2100401	疾病预防控制机构	16.93		16.93
2100402	卫生监督机构	244.08	219.51	24.56
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：勉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	2,75.77	302	商品和服务支出	12.16	310	资本性支出	2.53
30101	基本工资	120.88	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.44
30103	奖金	4.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.08	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	0.09
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.56	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.06	39909	经常性赠与	
30308	助学金		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30309	奖励金		30228	工会经费	5.54	39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费				

	科目名称								
30310	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	1.53				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.31				
			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	282.75		公用经费合计					12.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：勉县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：勉县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

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。

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：勉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	3.42		3.09		3.09	0.33				
决算数	3.42		3.09		3.09	0.33				

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，其中包括公务费、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。