

汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队 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

（一）主要职责

依法承担全区医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和餐饮具集中消毒单位、学校卫生、职业健康、血液安全、计划生育等九大类卫生健康综合监督执法职能，服务人民健康。

（二）内设机构

按照区委编办“三定方案”，机构内设办公室、医管职卫一科、医管职卫二科、公卫科、学水科、稽查信息科。

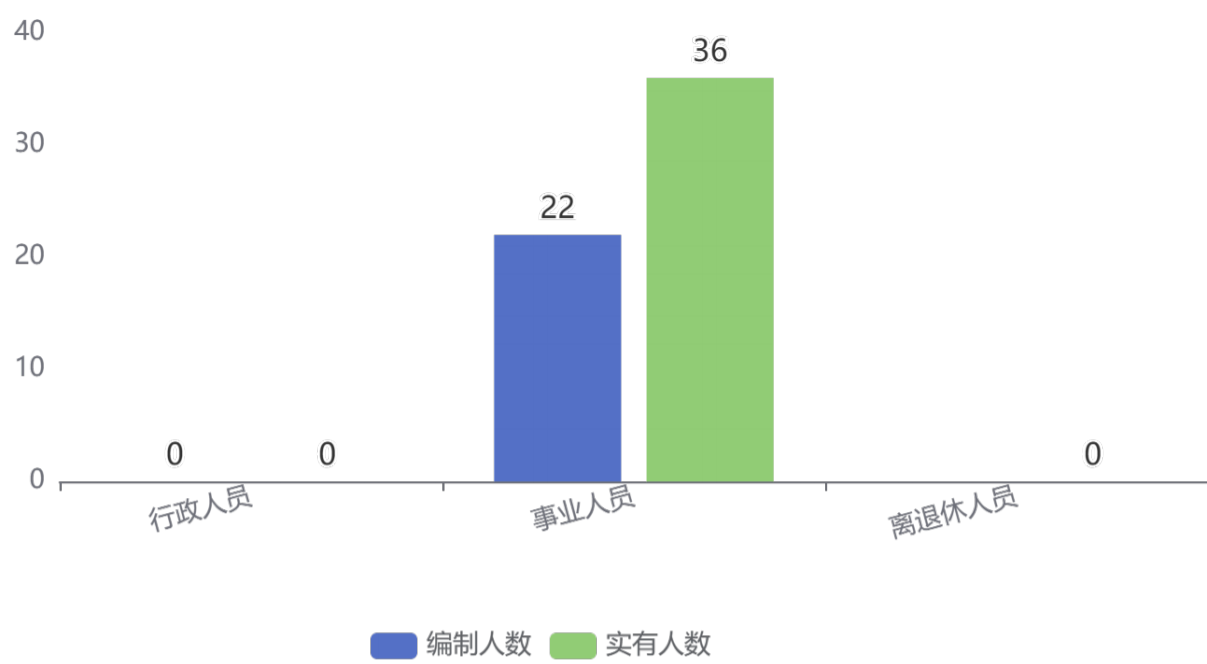
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

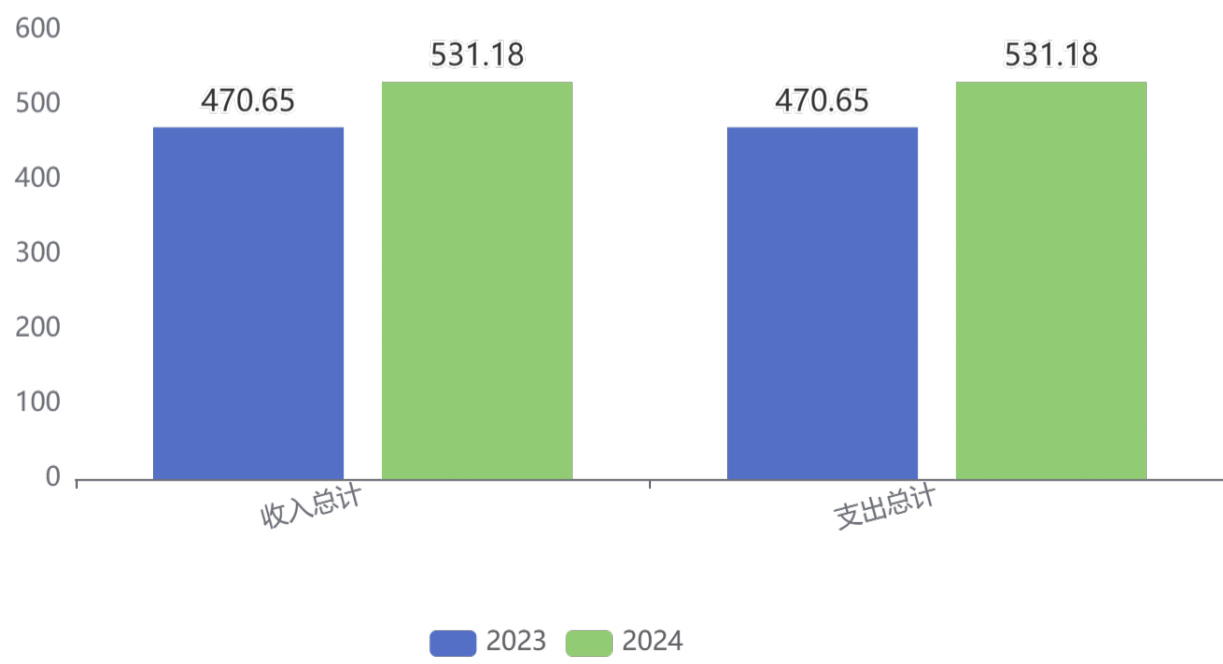


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

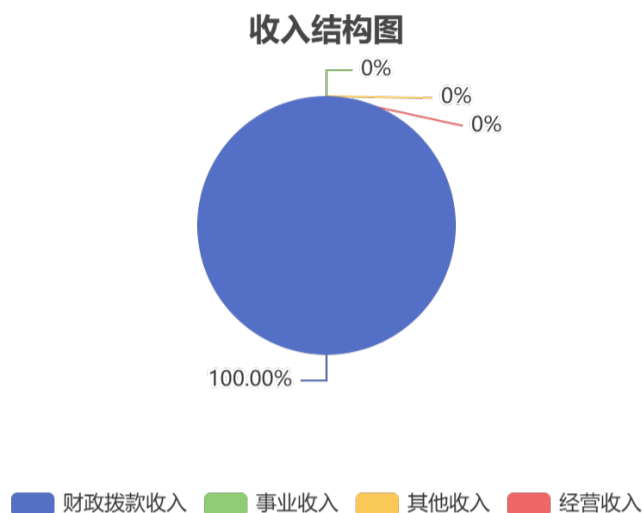
2024年度收入总计、支出总计均为531.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.53万元，增长12.86%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



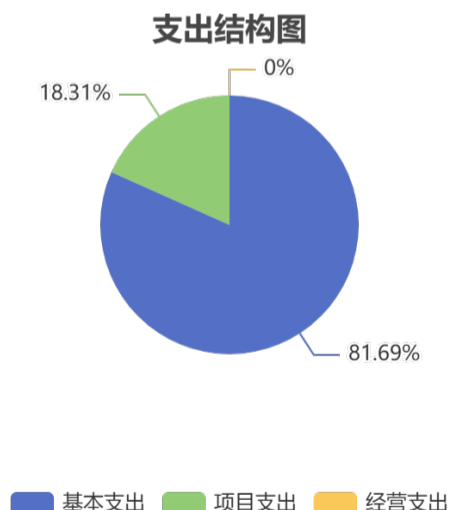
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计531.18万元，其中：财政拨款收入531.18万元，占100.00%；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531.18万元，其中：基本支出433.94万元，占81.69%；项目支出97.24万元，占18.31%；经营支出0万元，占0%。

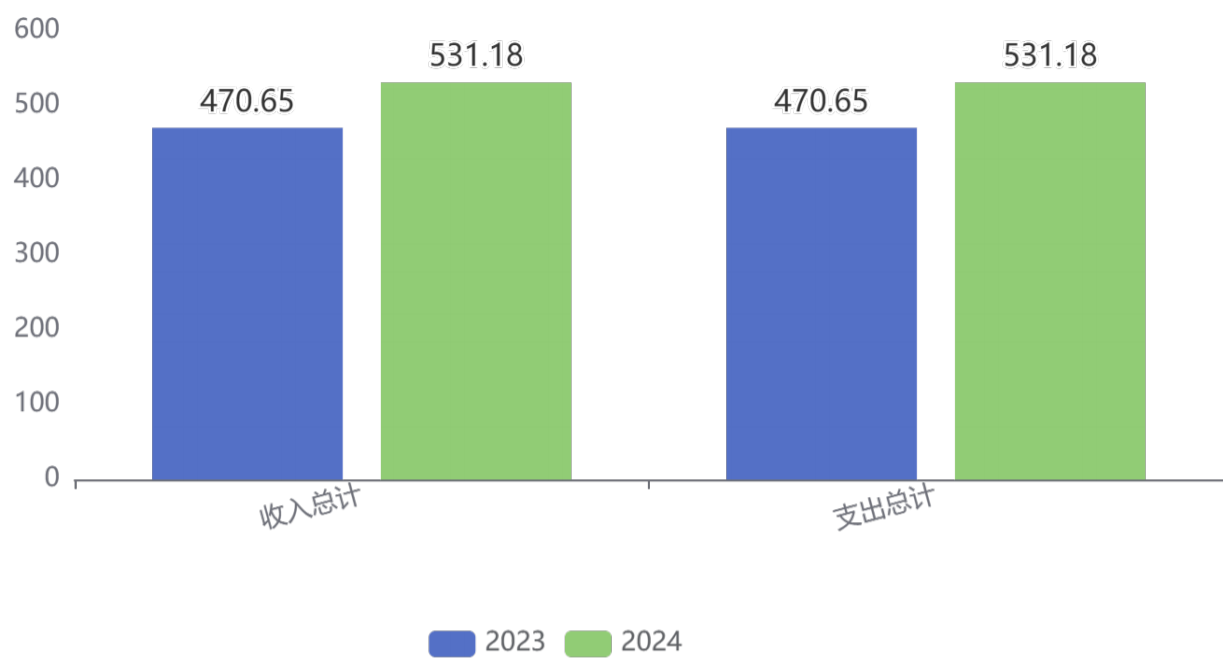


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为531.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.53万元，增长12.86%，增长的主要原因

因是：项目收支增加。

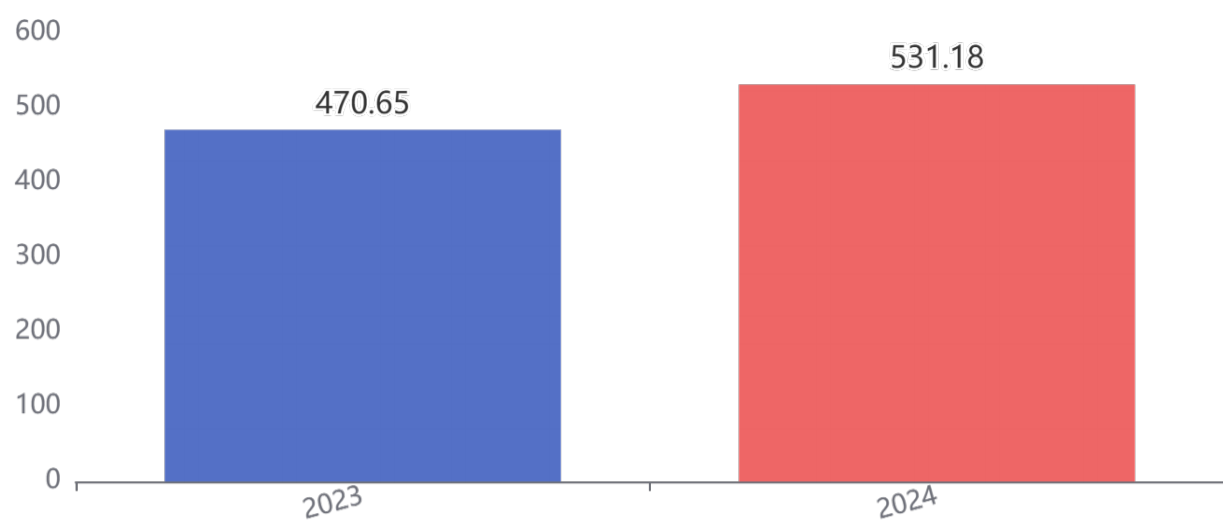
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



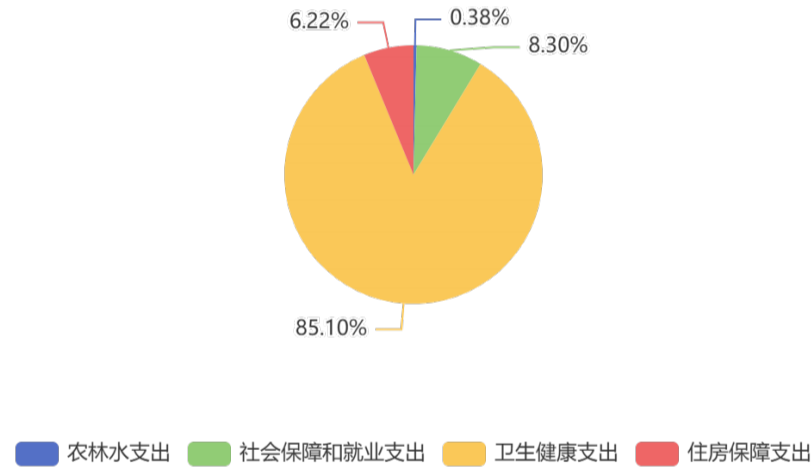
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.17万元，支出决算531.18万元，完成年初预算的128.56%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加60.53万元，增长12.86%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.29万元，支出决算44.07万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算317.15万元，支出决算350.36万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出预算增加。

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37.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出预算增加。

5. 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18.77万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，增加财政配套资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴支出预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.96万元，支出决算33.05万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，增加财政配套资金。

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433.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是项目培训费，属卫生监督协管项目培训费增加。主要用于：基本公共卫生服务项目培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.39万元，支出决算2.39万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是召开了卫生监督协管项目会议。主要用于基本公共卫生服务项目会议费。

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3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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是正常工作业务开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

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分，全年预算数531.18万元，执行数531.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：2024年度单位认真完成财政预算收入、支出管理工作，将相关信息及时公开，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到了最大的使用效益。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个科室分解汇总，全员参与，相互协调，单位对绩效目标评价建立全员参与的意识还不够。下一步改进措施：建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队									
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			
	任务1	人员经费	已完成	416.39	416.39		416.39	416.39		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	17.55	17.55		17.55	17.55		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	97.24	97.24		97.24	97.24		—	100%	—
金额合计				531.18	531.18		531.18	531.18		10		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					
	完成公共场所、医疗机构、传染病管理、学校生活饮用水监督管理工作，全力织牢群众健康屏障。						圆满完成了全年预期目标任务，全年监督检查公共场所、医疗机构、学校及生活饮用水等1500多家，培训300多人次，进一步规范了依法执业行为。					
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	检查户次			≥1500户		1598户		20		20
		质量指标	执法监督检查整改率			95%		95%		10		10
		时效指标	投诉受理、处置时效			5个工作日		5个工作日		10		10
		成本指标	培训宣传费			≥1500户		1598户		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	执法监督覆盖率			96%		96%		10		10
		社会效益指标	提升监督水平及综合素质			有效提升		有效提升		10		10
		生态效益指标	公共场所、医疗机构服务提升			不断提升		不断提升		5		5
		可持续影响指标	被监督户进一步规范执业			≥1500户		1598户		5		4
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区人民满意度			≥95%		≥95%		10		9	
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. 汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队的决算数据反映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：0916-5517701。
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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开01表
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	531.18	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	44.07
	9		九、卫生健康支出	39	452.06
	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	2.00
	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	33.05
	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	531.18	本年支出合计	57	531.18
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	531.18	总计	60	531.18

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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	531.18	531.18					
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07					
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					
210	卫生健康支出	452.06	452.06					
21004	公共卫生	432.90	432.90					
2100401	疾病预防控制机构	45.00	45.00					
2100402	卫生监督机构	350.36	350.36					
2100408	基本公共卫生服务	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16					
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		531.18	433.94	97.24			
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07				
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
210	卫生健康支出	452.06	356.82	95.24			
21004	公共卫生	432.90	337.66	95.24			
2100401	疾病预防控制机构	45.00		45.00			
2100402	卫生监督机构	350.36	337.66	12.70			
2100408	基本公共卫生服务	37.54		37.54			
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	33.05	33.05				
22102	住房改革支出	33.05	33.05				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				

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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开04表
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	531.18	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、国有资本经营预算财政拨款	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	44.07	44.07		
	9		九、卫生健康支出	41	452.06	452.06		
	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	2.00	2.00		
	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	33.05	33.05		
	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	531.18	本年支出合计	59	531.18	531.18		
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				
总计	32	531.18	总计	64	531.18	531.18		

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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开05表
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		531.18	433.94	97.24
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
210	卫生健康支出	452.06	356.82	95.24
21004	公共卫生	432.90	337.66	95.24
2100401	疾病预防控制机构	45.00		45.00
2100402	卫生监督机构	350.36	337.66	12.70
2100408	基本公共卫生服务	37.54		37.54
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

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表

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开06表
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	415.97	302	商品和服务支出	17.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.80	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	123.94	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	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	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	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	0.42	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		416.39	公用经费合计					17.55

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

编制单位： 汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

公开09表
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								
决算数							2.39	3.15

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。