

千阳县卫生监督所 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。
3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。
6. 对母婴保健机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
7. 对监督协管员进行培训、业务指导。
8. 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
9. 受理对违法行为的投诉、举报。
10. 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
11. 完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作

（二）内设机构。

根据单位业务及办公需要设置综合办公室、监督科和稽查科。

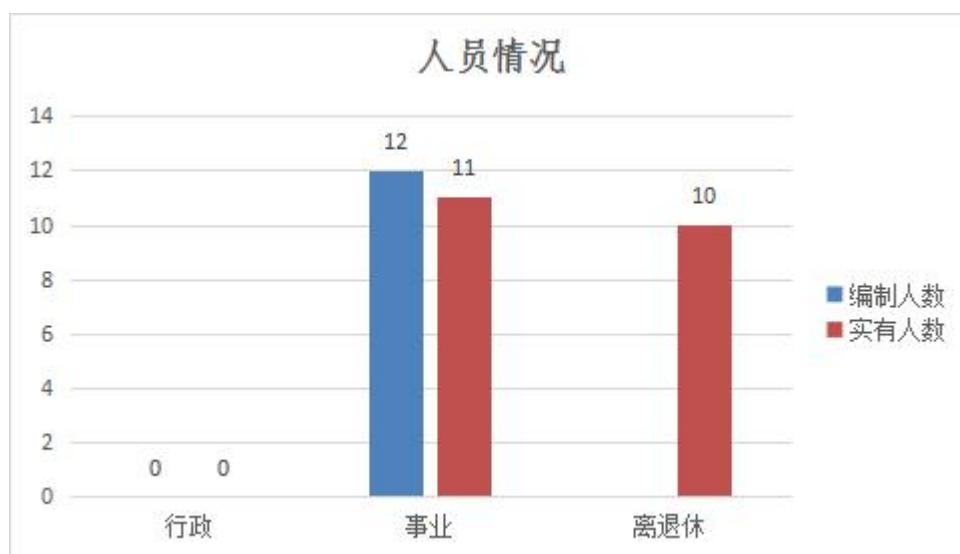
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县卫生监督所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

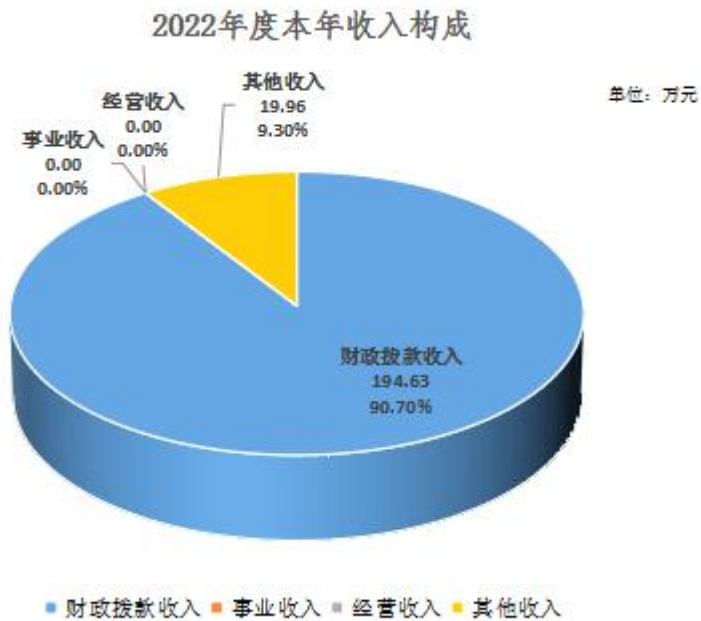
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 214.59 万元，与上年相比收、支总计增加 9.46 万元，增长 4.61%。主要是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 214.59 万元，其中：财政拨款收入 194.63 万元，占 90.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.96 万元，占 9.30%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 214.59 万元，其中：基本支出 208.49 万元，占 97.16%；项目支出 6.10 万元，占 2.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成



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 194.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.71 万元，增长 8.18%。主要原因是财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

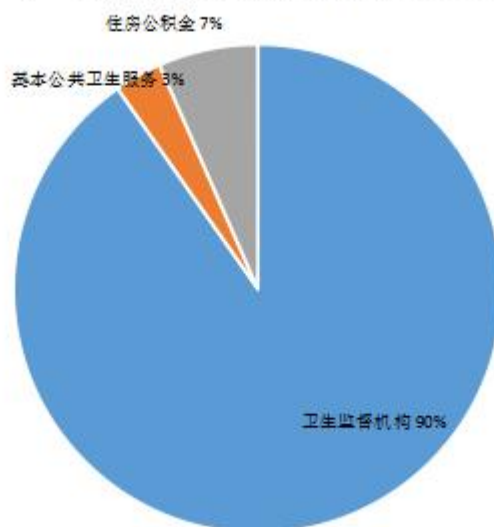
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.66 万元，支出决算 194.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 90.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.71 万元，增长 8.18%，主要原因是发放 2021 年度及 2022 年度绩效增量。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):

年初预算 140.66 万元，支出决算 175.70 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发放 2021 年度及 2022 年度绩效增量。

2. 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 6.10 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增加 2022 年职业卫生危害因素场所检测。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

年初预算 0 万元，支出决算 12.83 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缴纳 2022 年在职职工住房公积金。

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 188.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 182.10 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费及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

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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数等于预算数。

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

本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

本单位 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，实行专项资金事前、事中、事后全过程预算绩效管理，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，第三方检测机构根据双方签订的合同，按时完成检测工作，分管人员并在系统申报。通过检测，保障职业场所设施、环境安全，减少职业病发生。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 214.59 万元，执行数 214.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）基本支出情况：2022 年度基本支出 208.49 万元，是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2022 年度项目支出 6.1 万元。发现的问题及原因：2022 年度单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（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			
	任务1	卫生监督机构支出	良好	195.66	175.70	19.96	195.66	175.70	19.96	—	100%	—
	任务2	基本公共卫生服务	良好	6.10	6.10		6.10	6.10		—	100%	—
	任务3	住房公积金	良好	12.83	12.83		12.83	12.83		—	100%	—
	金额合计			214.59	194.63	19.96	214.59	194.63	19.96	10	100%	
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						
	目标 1：保障全所职工工资福利按时发放及单位日常工作正常运行。 目标 2：对辖区内的监管对象实施日常监督及业务指导。 目标 3：按照时限要求对 15 家职业场所进行职业危害因素检测。					1. 按时发放职工工资，并保障单位日常工作正常运行。 2. 对监管对象实施 756 次日常监督，业务指导 791 次。 3. 按时对 15 家职业场所进行了职业危害因素检测，并在系统申报。						
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	指标 1：保障工资正常发放及单位正常运行。			100%		100%		5	5	
			指标 2：完成辖区监管对象的日常监督及业务指导。			2210 次		2385 次		5	5	
		质量指标	指标 1：按照标准发放。			100%		100%		10	10	
			指标 2：按照场所管理要求。			95%以上		96%		10	9.8	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	所需资金			214.59 万元		214.59 万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	监管对象公共卫生服务水平提高。			长期有效		有效提高		15	14.7	
		可持续影响指标	人民群众身体健康，安居乐业。			长期		长期		15	14.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			95%以上		96%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映职业卫生危害因素检测等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 职业卫生危害因素检测项目绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按时按质完成办职业卫生危害因素三方检测及双随机监督监测。发现的问题及原因：职业卫生宣传资料印刷因经费紧张印刷欠缺，宣传广度深度不到位。下一步改进措施：争资金，加强宣传、加强培训、加强业务指导，加强监督检查。

县级职业卫生危害因素检测项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业卫生危害因素检测						
主管部门		千阳县卫生健康局			实施单位		千阳县卫生监督所	
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	6.1	6.1	6.1	10		10
		其中:当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—		—
		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			
	完成辖区 15 家企业职业危害因素检测任务,并在系统申报。通过检测使工作场所设施安全、规范,保障职工身体健康。				按时完成辖区 15 家企业职业危害因素检测任务,并在系统申报。通过检测使工作场所设施安全、规范,保障职工身体健康。			
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	本行政区域 15 家职业病危害场所	15 家	家	10	10	无
		质量指标	按照职业病场所管理要求	达标	达标	20	19.85	无
		时效指标	2022 年 4 月 1 日-10 月 30 日	7 个月	7 个月	10	10	无
		成本指标	所需项目经费	6.1 万元	6.1 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职业场所规范,保障职工身体健康	有效提高	有效提高	15	14.85	无
		可持续影响指标	人民安居乐业,身体健康,无职业病发生。	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	10	9.2	无
	总分					100	98.9	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 单位决算数据反映 1 个**单位**收支情况，无代管单位

3. 2022 年度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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.63	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	36	
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	19.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	201.76
	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	12.83
	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	214.59	本年支出合计	58	214.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.59	总计	62	214.59

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

部门：千阳县卫生监督所

金额单位：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		214.59	194.63					19.96
210	卫生健康支出	201.76	181.80					19.96
21004	公共卫生	201.76	181.80					19.96
2100402	卫生监督机构	195.66	175.70					19.96
2100408	基本公共卫生服务	6.10	6.10					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

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

部门：千阳县卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.59	208.49	6.10			
210	卫生健康支出	201.76	195.66	6.10			
21004	公共卫生	201.76	195.66	6.10			
2100402	卫生监督机构	195.66	195.66				
2100408	基本公共卫生服务	6.10		6.10			
221	住房保障支出	12.83	12.83				
22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

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

部门：千阳县卫生监督所

金额单位：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	194.63	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				
	9		九、卫生健康支出	41	181.80	181.80		
	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				

	6						
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	194.63	本年支出合计	59	194.63	194.63	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	2 9			61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	194.63	总计	64	194.63	194.63	

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

部门：千阳县卫生监督所

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
栏次		1	2	3
合计		194.63	188.53	6.10
210	卫生健康支出	181.80	175.70	6.10
21004	公共卫生	181.80	175.70	6.10
2100402	卫生监督机构	175.70	175.70	
2100408	基本公共卫生服务	6.10		6.10
221	住房保障支出	12.83	12.83	
22102	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

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

部门（单位）：千阳县卫生监督所

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	181.74	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费		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	61.68	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	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	0.17	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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		399	其他支出	

				费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	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	0.16	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	1.63	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			——
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	0.20			
			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		182.10	公用经费合计					6.43

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

部门：千阳县卫生监督所

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	
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

部门：千阳县卫生监督所

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
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

部门（单位）：千阳县卫生监督所

公开 09 表
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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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
本部门无财政重点评价项目。