

陕西省保健局

2023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 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年主要工作目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于卫生健康及保健工作的重要指示批示精神，坚决执行省委省政府决策部署和省保健委员会各项任务要求，持续提升保健工作规范化水平，推动保健事业保质量发展；二是突出预防保健，积极开展健康促进工作。坚持关口前移，深入推进由被动应诊向主动服务转变，由医疗救治向综合健康管理转变。持续做好健康科普知识宣传教育，开展多种形式的健康促进和健康管理工作，不断形成健康、文明、科学的工作生活方式，提升健康素养；三是加强医疗保健机构建设，建立优质高效医疗救治服务体系，完善医疗保健工作制度，规范优化服务流程，配备尖端仪器设备，提升应急处突能力，确保绿色通道畅通，不断增强医疗保障能力。

（一）主要职责。

陕西省保健局承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务；承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理等工作；承担组织、安排保健对象健康康复、疗养等具体工作。参与拟订全省保健工作制度、政策、计

划和目标并组织实施。负责计划和安排保健对象健康教育、保健知识宣传普及工作。承担保健基地的管理、人员编配培养、医疗保健科研、医疗仪器的配置与更新等方面事务性工作。

（二）内设机构。

陕西省保健局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理，为副厅级参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位，编制17人，内设综合处、医疗保健处2个处。

二、部门决算单位构成

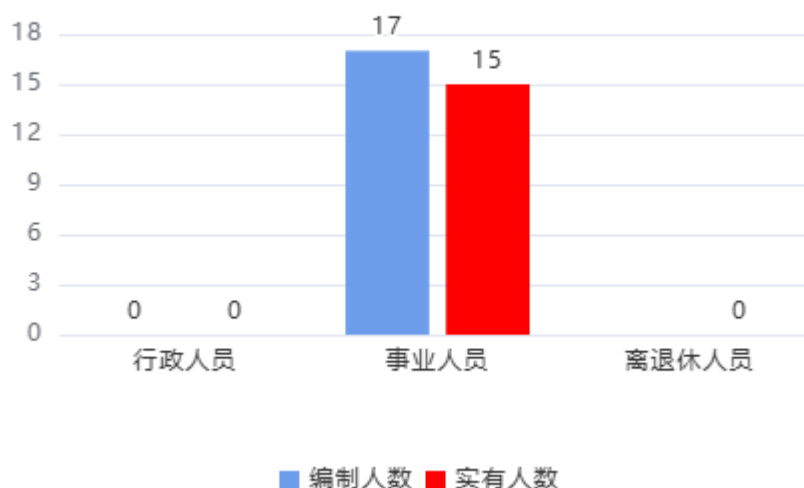
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省保健局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为440.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.74万元，下降11.94%，下降的主要原因是：上年含清算追加人员经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计440.70万元，其中：财政拨款收入440.70万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计440.70万元，其中：基本支出440.70万元，占100%。

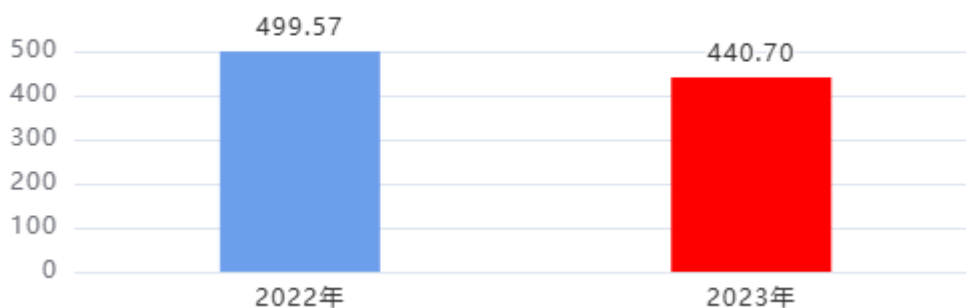
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为440.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.87万元，下降11.78%，下降的主要原因是：上年含清算追加人员经费。

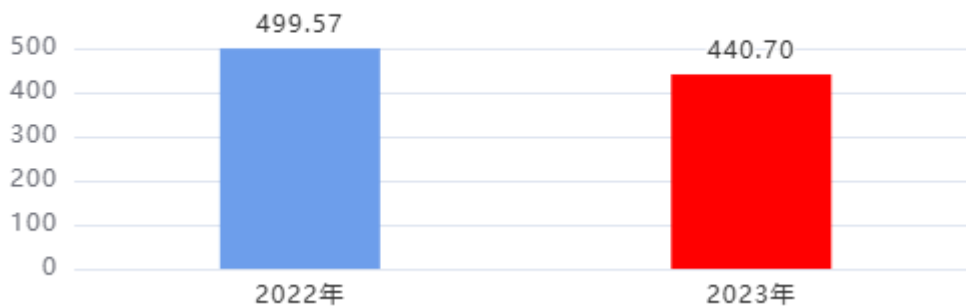
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



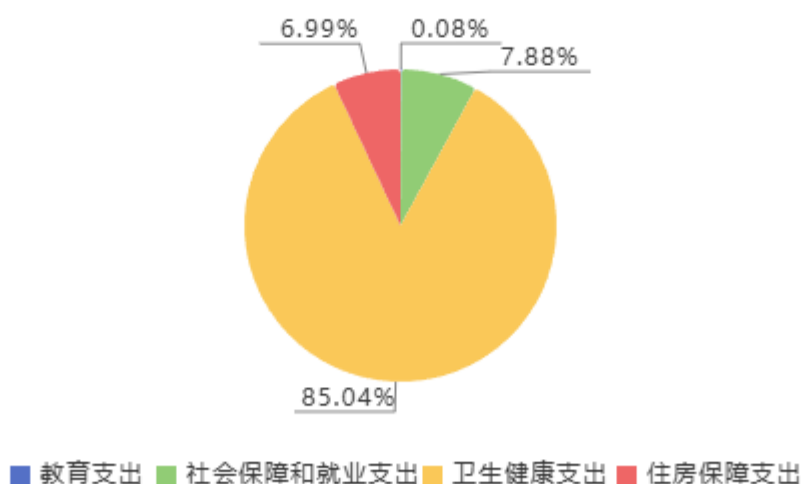
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456万元，支出决算440.70万元，完成年初预算的96.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.87万元，下降11.78%，下降的主要原因是：上年含清算追加人员经费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.25万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的15.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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34.32万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算377.09万元，支出决算363.69万元，完成年初

预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1名聘用司机辞职减少了其他工资福利支出，二是接待任务减少接待费支出相应减少。

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11.10万元，支出决算11.10万元，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30.52万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四舍五入计算误差。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费52.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.81万元，支出决算26.64万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是：公车购置采购结余。决算数较上年增加的主要原因是：经批准更新公务用车1辆增加的车辆购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.64万元，完成预算的99.19%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车购置采购结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油、保养和停过等日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.01万元，支出决算1万元，完成预算的99.01%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.25万元，支出决算0.35万元，完成预算的15.56%，决算数小于预算数的主要原因是：培训计划调整。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划调整。主要用于：人员业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.25万元，支出决算1.85万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩了会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩了会议费支出。主要用于：保健专题电视电话会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算57.92万元，支出决算52.72万元，完成预算的91.02%。支出决算比上年减少0.33万元，下降的主要原因是：压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，我局组织开展了2023年度省级部门预算管理绩效考核自评工作。从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，顺利完成了保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理工作，以及保健对象的健康教育等工作，促进保健对象的健康水平和健康素养不断提高，为我省经济社会高质量发展提供了有力的健康保障。

（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456万元，执行数440.7万元，完成预算的96.64%。

**陕西省保健局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省保健局										
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			
					456	456	0.00	440.70	440.70	0.00	—	—
	金额合计			456	456	0.00	440.70	440.70	0.00	10	96.64%	9.7
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					
	保障部门机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						保障部门机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	日常工作完成率			100%	99.9%	12.5	12.1			
		质量指标	合规性			100%	100.0%	12.5	12.5			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	12.5	12.5			
		成本指标	标准内执行			100%	99.6%	12.5	12.1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	30	30			
		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	部门/单位人员满意度			≥95%	≥95%	10	9.1				
总分										90	88.3	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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. 陕西省保健局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63916336。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省保健局

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	440.70	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	0.35
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	34.74
	9		九、卫生健康支出	39	374.79
	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	
	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	30.82
	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	440.70	本年支出合计	57	440.70
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	440.70	总计	60	440.70

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省保健局

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	440.70	440.70					
205	教育支出	0.35	0.35					
20508	进修及培训	0.35	0.35					
2050803	培训支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74					
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74					
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32					
210	卫生健康支出	374.79	374.79					
21001	卫生健康管理事务	363.69	363.69					
2100101	行政运行	363.69	363.69					
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
221	住房保障支出	30.82	30.82					
22102	住房改革支出	30.82	30.82					
2210201	住房公积金	30.51	30.51					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省保健局

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		440.70	440.70				
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050803	培训支出	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74				
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74				
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	374.79	374.79				
21001	卫生健康管理事务	363.69	363.69				
2100101	行政运行	363.69	363.69				
2100102	一般行政管理事务						
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
221	住房保障支出	30.82	30.82				
22102	住房改革支出	30.82	30.82				
2210201	住房公积金	30.51	30.51				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省保健局

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	440.70	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	0.35	0.35		
	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	34.74	34.74		
	9		九、卫生健康支出	41	374.79	374.79		
	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	30.82	30.82		
	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	440.70	本年支出合计	59	440.70	440.70		
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	440.70	总计	64	440.70	440.70		

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。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

编制部门：陕西省保健局

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	440.70	440.70	
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
210	卫生健康支出	374.79	374.79	
21001	卫生健康管理事务	363.69	363.69	
2100101	行政运行	363.69	363.69	
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
221	住房保障支出	30.82	30.82	
22102	住房改革支出	30.82	30.82	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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。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表

公开06表

编制部门：陕西省保健局

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	387.98	302	商品和服务支出	52.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.28	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.24	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	34.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	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		30211	差旅费	12.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.62	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		30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.84	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	1.91			
人员经费合计		387.98	公用经费合计					52.72

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。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

编制部门：陕西省保健局

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。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

编制部门：陕西省保健局

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。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

编制部门：陕西省保健局

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	26.81		25.80	19.80	6.00	1.01	2.25	2.25
决算数	26.64		25.64	19.64	6.00	1.00	1.85	0.35

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。