

大荔县药品采购与结算管理中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生室的药品集中来购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节工作的组织实施。

(二)负责协助医保局机关做好全县各医疗卫生机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作，对发现的问题提出整改意见或处理建议。

(三)完成上级交办的其他工作。

(一) 主要职责

(一)办公室日常工作。一是认真完成了全中心各类文件、重要资料的收发，登记、传阅、归档工作。二是印发宣传册，将药品采购与结算政策和安全用药知识科普向医院和群众进行广泛宣传，并完成信息报道5篇在大荔医保局微信公众号平台发布。三是配合县局、市局做好了医保调研工作。四是组织完善了《考勤和请销假制度》、《工作纪律制度》、《车辆管理制度》、《学习制度》等，做到以制度管人管事。五是对机构编制进行了自查，重点核证实有人员个人信息是否完整、准确、是否与编制手册一致、通过自查未发现存在问题，并报送县编办。

(二)全力做好药品采购和结算工作。一是指定专人对陕西省药械集中采购平台进行学习，并对药品配送企业和乡镇卫生院进行业务指导，进一步加强了全县公立医疗机构药品采购管理工作，规范了各公立医疗机构的药品采购行为及药品配送企业的配

送行为。二是每月将药品配送资料进行统一规整，将企业配送金额与陕西省药械集中采购监管平台的数据进行核实，在确保数据无误后进行录入并汇总，做到数据准确无误。三是定期对县级医院及乡镇卫生院、卫生室的药品款项上缴情况进行统计，并将统计情况通过微信工作群进行通报，极大地提高了药品欠款的收缴进度。各公立医疗机构上缴药款到达结算专户后由专人审核并及时将药款拨付给药品配送企业。

对我县县级四大医院、26所卫生院、4个卫生服务中心以及283个村卫生室严格实行药品统一管理，落实“零差率”销售。截止2023年12月底，全县药品采购总金额2.25亿元（其中：县级四大医院采购金额1.93亿元，镇、村采购金额3278万元）让利群众3383万元。我县药品配送率、配备率均已达到省市要求。

（三）深入医药配送企业开展调研。为贯彻落实省委“三年”活动和县委“七个专项工作”部署要求，结合工作实际，我中心相关负责同志前往国药控股渭南有限公司和重庆医药集团陕西有限公司进行调研。近距离走进药企储备仓库和办公场所，深入了解药品数量、品种、规格等储备情况。同时向企业宣传解读了省、市现行有关公立医院在药品采购与配送方面的政策规定，希望企业能够严格执行相关政策规定和合同要求，抓牢采购、运输、仓储、配送等各环节的管控工作。为我县公立医疗机构和药品配送企业之间建立了良好的沟通桥梁，进一步加强了药品的采购与配送工作，确保医药采购严格化，数据清晰化，并及时根据市场需求做好药品保障工作。

（二）内设机构

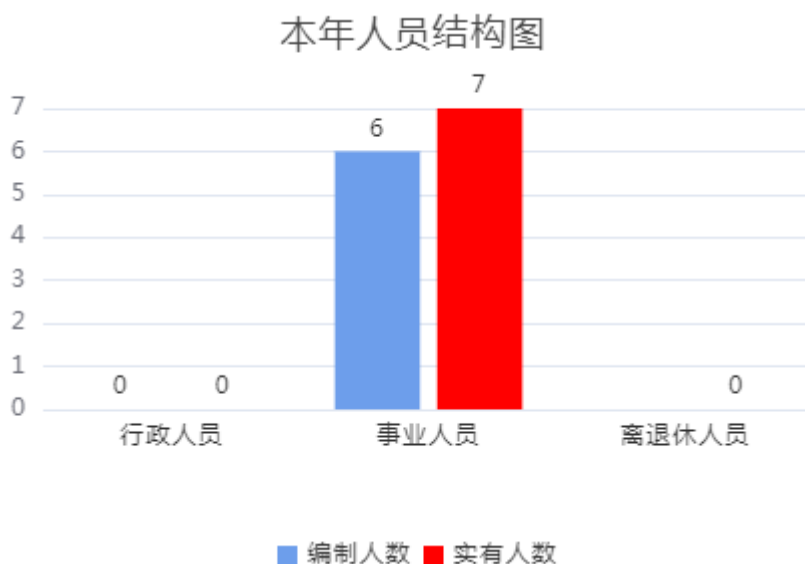
内设综合股和业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县医疗保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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78.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.72万元，下降3.36%，下降的主要原因是：厉行节约。

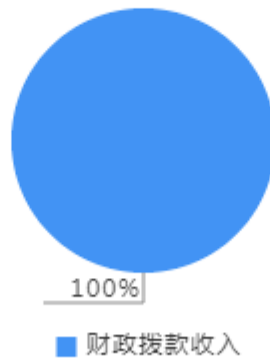
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计77.42万元，其中：财政拨款收入77.42万元，占100%。

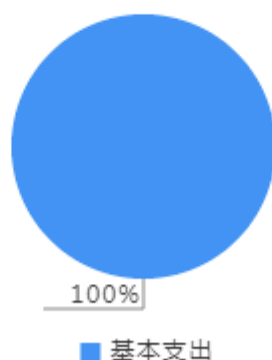
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77.79万元，其中：基本支出77.79万元，占100%。

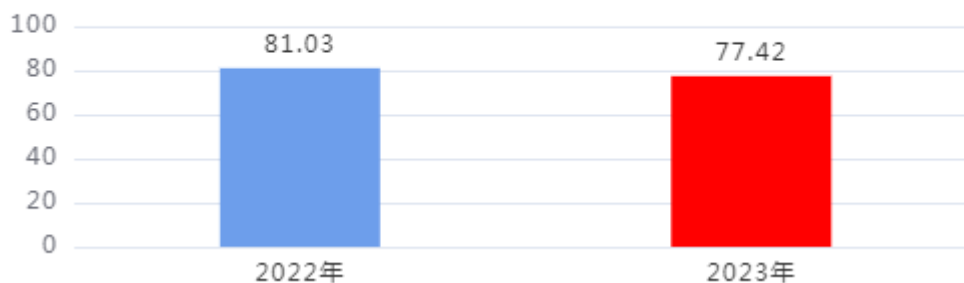
支出结构图



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77.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.61万元，下降4.46%，下降的主要原因是：厉行节约。

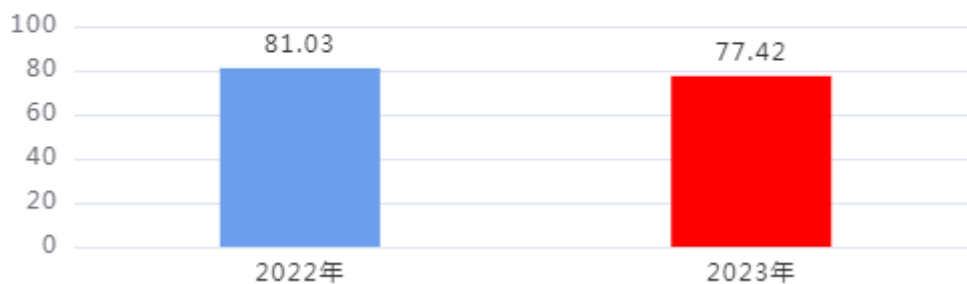
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



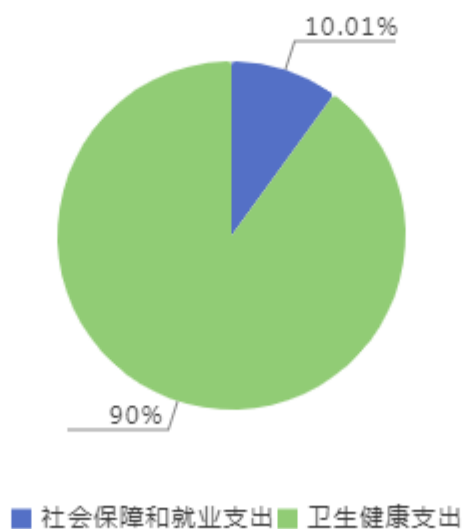
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.27万元，支出决算77.42万元，完成年初预算的101.51%。占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出减少3.61万元，下降4.46%，下降的主要原因是：厉行节约。

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7.75万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算61.58万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算4.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入决算。

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77.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费61.04万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本单位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

本单位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4.90万元，支出决算4.73万元，完成预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.93万元，支出决算3.79万元，完成预算的96.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务用车维护。

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0.97万元，支出决算0.94万元，完成预算的96.91%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.94万元。主要是本部门与外县结算中心等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全力做好药品采购和结算工作。是指定专人对陕西省药械集中采购平台进行学习，并对药品配送企业和乡镇卫生院进行业务指导，进一步加强了全县公立医疗机构药品采购管理工作，规范了各公立医疗机构的药品采购行为及药品配送企业的配送行为。我县药品配送率、配备率及使用率均已达到省市要求。深入开展“走千家访万户”助医帮困活动。深入我县“两定机构”、医药配送企业以及参保单位和群众，了解关于各方面所存在的问题，听取群众的意见和建议，实实在在为参保群众和各参保单位解决医保政策方面的“疑难杂症”。

本单位在部门决算中反映大荔县药品采购与结算管理中心等1

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金77.42万元，占部门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95，全年预算数77.79万元，执行数77.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：药品采购与结算管理中心在局党组的正确领导下，理清思路，担当尽责，主动作为，有条不紊的推进药品采购与结算管理工作，以群众得实惠、政府得民心为目标，全面夯实基本药物制度保障，各项工作均取得明显成效，高质量的完成了各项工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位) 名称		大荔县药品采购预结算管理中心											
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				
		人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费。	严格控制人员经费、公用经费支出，取得了好果	77.79	77.79		77.79	77.79		-----	100.00%	-----
	金额合计			77.79	77.79		77.79	77.79		10	100.00%	5	
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						
	1、负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生室的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节工作的组织实施。2.负责协助医保局机关做好全县各医疗卫生机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作，对发现的问题提出整改意见或建议。3.完成上级交办的其他工作。						以群众得实惠、政府得民心为目标，全面夯实基本药物制度保障，各项工作均取得明显成效，高质量的完成了各项工作任务，药品配送率、配备率及使用率均已达到省市要求						
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	数量指标	督促公立医疗机构按时上解药款次数	12次	12次	20	20						
		质量指标	按时足额上解药款	及时上解	按时间节点及时完成	10	10						
		时效指标	确保药品正常供应和货款及时结算	2023年度	完成本年度指标	10	10						
		成本指标	成本控制	不超过预算数	77.79万元	10	10						
	效益	经济效益指标										
	指标	社会效益指标	确保公立医疗机构药品正常供应	药品正常供应	完成全年药品供应指标	30	30						
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗机构满意率	十分满意	十分满意	10	10							
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位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

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. 大荔县药品采购与结算管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：0913-3269601。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

公开01表

编制单位：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.42	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	7.75
	9		九、卫生健康支出	39	70.04
	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	
	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	77.42	本年支出合计	57	77.79
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	0.89	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	78.31	总计	60	78.31

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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	77.42	77.42					
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75					
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					
210	卫生健康支出	69.68	69.68					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
21015	医疗保障管理事务	67.21	67.21					
2101550	事业运行	67.21	67.21					

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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	77.79	77.79				
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75				
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	70.04	70.04				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
21015	医疗保障管理事务	67.57	67.57				
2101550	事业运行	67.57	67.57				

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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	77.42	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		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	7.75	7.75		
	9		九、卫生健康支出	41	69.68	69.68		
	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				
	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	77.42	本年支出合计	59	77.42	77.42		
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	77.42	合计	64	77.42	77.42		

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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			
		77.42	77.42	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	69.68	69.68	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
21015	医疗保障管理事务	67.21	67.21	
2101550	事业运行	67.21	67.21	

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表

公开06表

编制单位：大荔县药品采购与结算管理中心

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	61.04	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.49	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.94	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		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	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.20			
人员经费合计		61.04	公用经费合计				16.38	

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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：大荔县药品采购与结算管理中心

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	4.90		3.93		3.93	0.97		
决算数	4.73		3.79		3.79	0.94		

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。