

# 丹凤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

2023年我单位继续落实药品国家集中招采制度，有序推进药品、医用耗材国家集中招标采购，做好药品集中带量采购使用工作，让老百姓用上质优价廉的药品，切实将虚高的药品价格降下来，不断规范诊疗行为，减少高值耗材和药品浪费，提高体现医务人员技术劳务价值的收费。

### （一）主要职责

1. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。
2. 完成省、市部门及局机关交办的其他任务。

### （二）内设机构

拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全县招标采购体系建设；组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

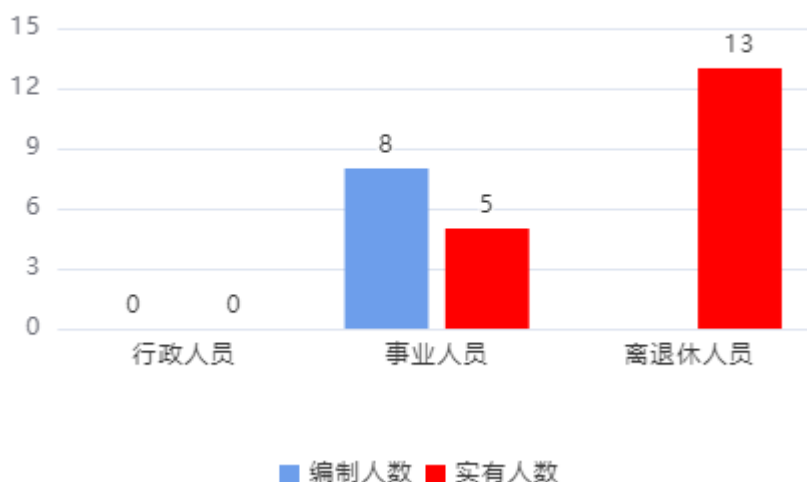
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员13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86.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.24万元，增长38.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计86.47万元，其中：财政拨款收入86.47万元，占100%。

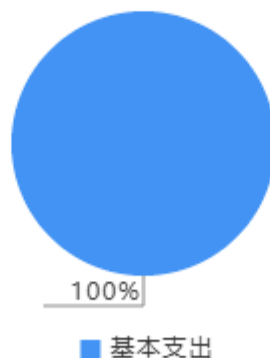
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计86.47万元，其中：基本支出86.47万元，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86.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.24万元，增长38.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



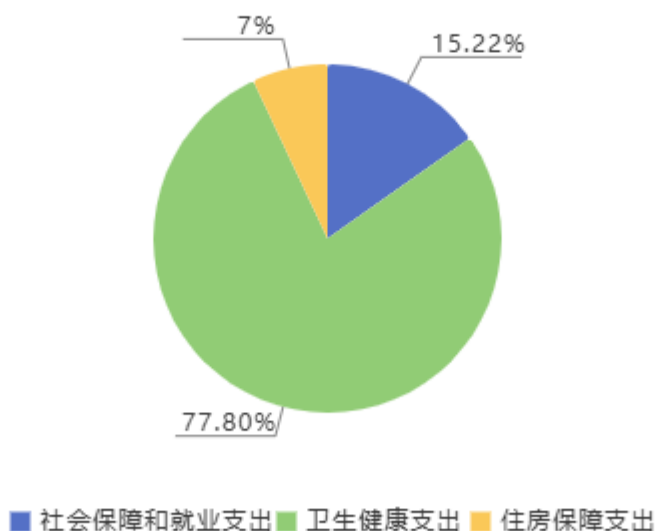
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.26万元，支出决算86.47万元，完成年初预算的96.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.24万元，增长38.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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8.91万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.68万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算59.52万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、缩减开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.69万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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86.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.74万元，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、生活补助。

（二）公用经费0.73万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 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

本单位2023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2023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

本单位2023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2023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

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位今年强力推进国

家集采工作，进一步落实村卫生室集采药品镇卫生院代采任务，按时保质完成结余留用资金，进一步提升了服务水平。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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96，全年预算数86.47万元，执行数86.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。发现的问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，加强资金拨付进度；二是加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平和发挥资金使用效益；三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

## 丹凤县药品采购与结算管理中心预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			丹凤县药品采购与结算管理中心				主管部门		丹凤县医疗保障局			
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
	任务1	人员及日常办公经费		已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
			金额合计			86.47	86.47	0	86.47	86.47	0	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					
	1、加强医保政策宣传。围绕药品集中带量采购中“堵点”和“难点”，采取新媒体平台宣传、医保政策镇村行等，加大宣传力度，提高各医疗机构采购率的完成； 2、强力推进国家集采药品采购工作。监督前期集采品种履约，监督跟进后续批次集采品种签约采购使用工作，落实村卫生室集采药品镇卫生院代采工作； 3、及时兑现医疗机构结余留用资金； 4、组织全县医疗机构药品医用耗材招采子系统操作培训工作；						1、加强医保政策宣传。围绕药品集中带量采购中“堵点”和“难点”，采取新媒体平台宣传、医保政策镇村行等，加大宣传力度，提高各医疗机构采购率的完成； 2、强力推进国家集采药品采购工作。监督前期集采品种履约，监督跟进后续批次集采品种签约采购使用工作，落实村卫生室集采药品镇卫生院代采工作； 3、及时兑现医疗机构结余留用资金； 4、组织全县医疗机构药品医用耗材招采子系统操作培训工作；					
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: 举办各类业务学习技能培训			10次	10次	7	7			
			指标2: 召开各类工作会议			≥10次	16次	5	5			
			指标3: 完成年度工作任务			≥95%	96%	10	10			
		质量指标	指标1: 各类会议完成率			≥98%	99%	5	5			
			指标2: 信息报送准确率			≥98%	98%	5	5			
			指标3: 公用花费超额率			≤10%	≤10%	5	5			
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率			≥98%	98%	5	5			
			指标2: 重点工作完成及时率			≥98%	98%	5	5			
			指标3: 预决算公开准确性			100%	100%	5	5			
	成本指标	指标1: 成本控制率			>90%	90%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 全县医保基金支出增幅			有所下降	有所下降	5	5			
		社会效益指标	指标1: 群众看病就医自付比例			有所下降	有所下降	5	5			
			指标2: 提升药品采购率			100%	100%	8	7			
		生态效益指标	不适用									
可持续影响指标	指标1: 推动服务水平			持续提升	持续提升	5	4					
	指标2: 积极高效服务群众			长期保持	长期保持	5	4					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对医保工作的满意度			>95%	96%	10	9				
总分							100	96				

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2.总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填写。

### （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

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3323772。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤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	86.47	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	13.16
	9		九、卫生健康支出	39	67.27
	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	6.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	86.47	<b>本年支出合计</b>	57	86.47
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	
<b>总计</b>	30	86.47	<b>总计</b>	60	86.47

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：丹凤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	86.47	86.47					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16					
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	67.27	67.27					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
21015	医疗保障管理事务	57.59	57.59					
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

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：丹凤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	86.47	86.47				
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16				
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	67.27	67.27				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
21015	医疗保障管理事务	57.59	57.59				
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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：丹凤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	86.47	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	13.16	13.16		
	9		九、卫生健康支出	41	67.27	67.27		
	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	6.05	6.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>86.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>86.47</b>	<b>86.47</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>86.47</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>86.47</b>	<b>86.47</b>		

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：丹凤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	86.47	86.47	
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	67.27	67.27	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
21015	医疗保障管理事务	57.59	57.59	
2101506	医疗保障经办事务	57.59	57.59	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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：丹凤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	84.68	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		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	18.47	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	8.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	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	0.33	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.05	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	1.06	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		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	1.06	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		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					
人员经费合计		85.74	公用经费合计						0.73

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：丹凤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：丹凤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：丹凤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								
决算数								

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。