

老县镇中心卫生院 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（单位）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（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）主要职责

一、提供基公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访

和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用基层适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”

规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）内设机构

卫生院内设行政后勤、门诊部、住院部、医技检查、公共卫生服务科室。

二、部门决算单位构成

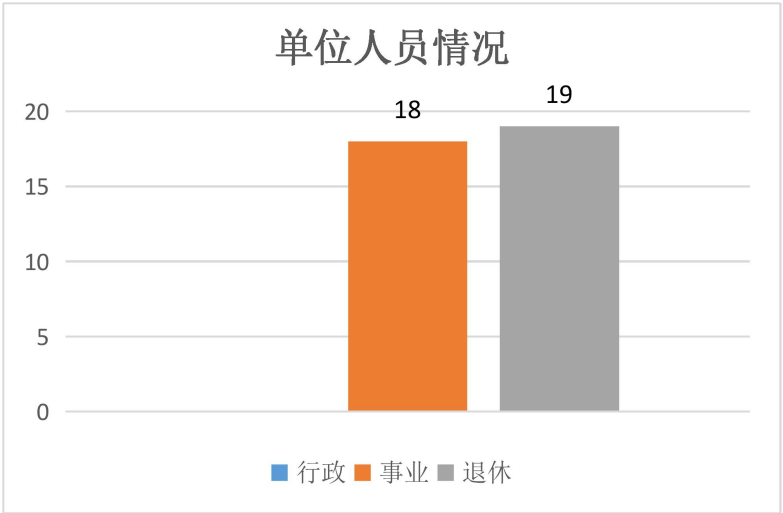
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个 2 级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县老县镇中心卫生院

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

二、部门人员情况

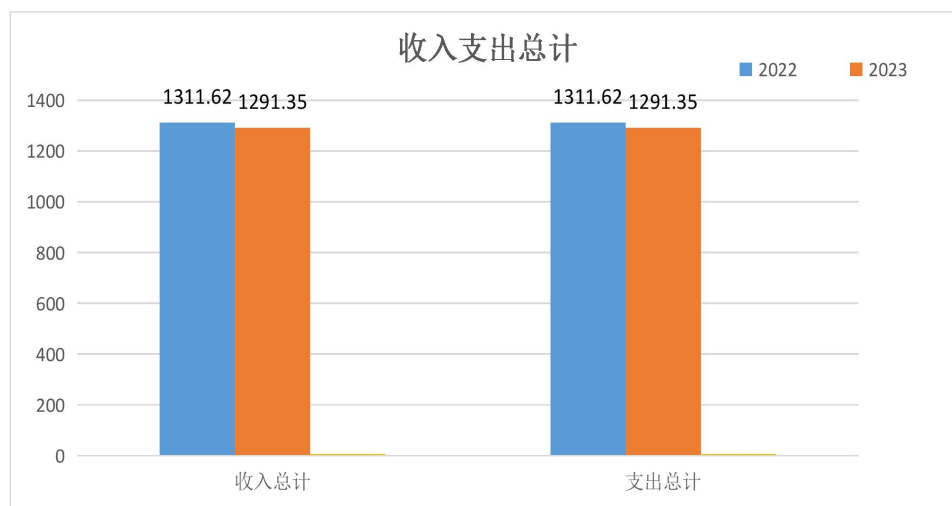
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 19 人。遗属 1 人。



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

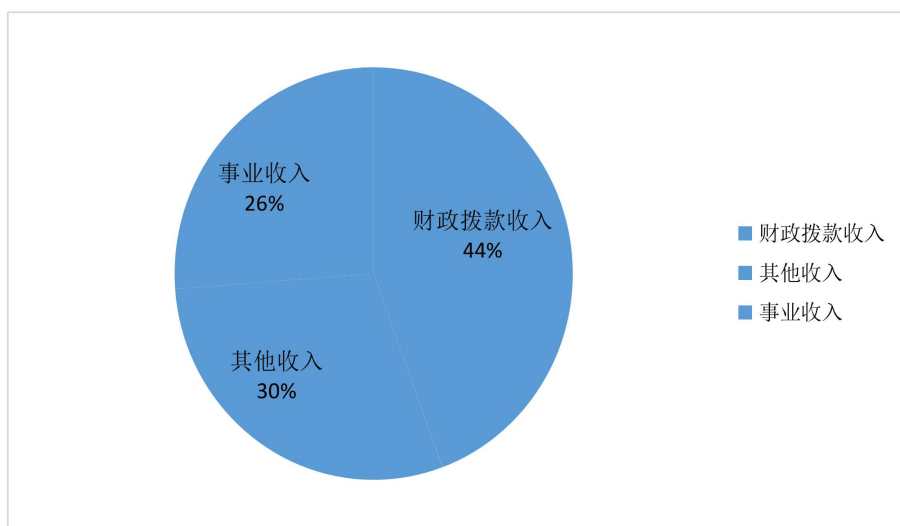
2023 年度收入总计、支出总计均为 1291.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.27 万元，下降 15.45%。主要是减少了住院综合楼基础建设项目收支款。



二、收入决算情况说明

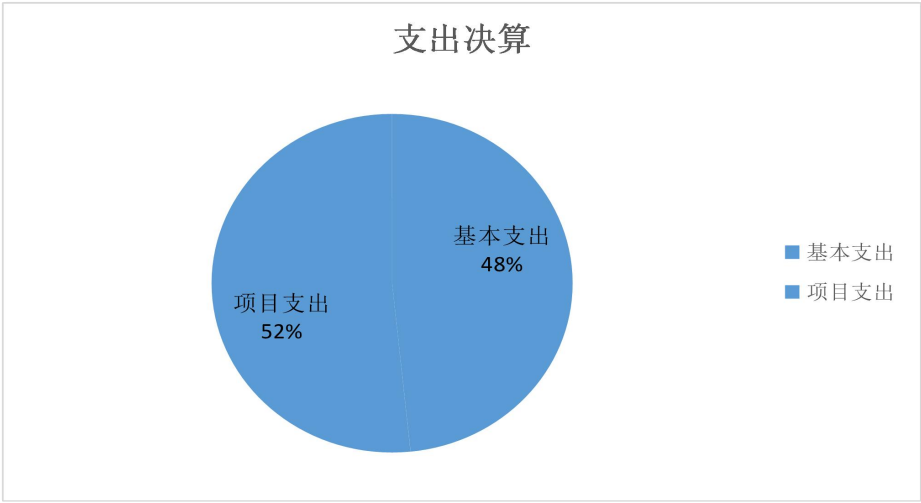
2023 年度本年收入合计 937.88 万元，其中：财政拨款收入 416.43 万元，占 44.4%；事业收入 245.65 万元，占 26.19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 275.8 万元，占 29.41%。

收入决算



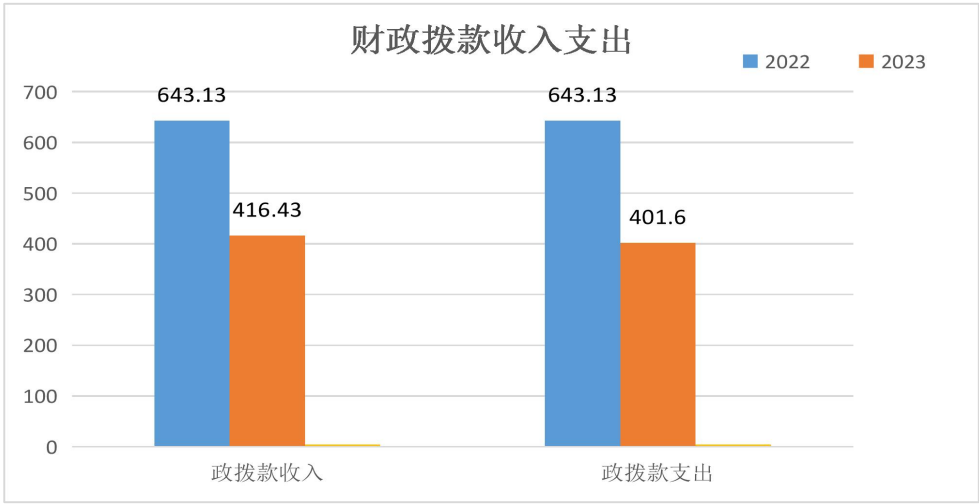
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 998.81 万元，其中：基本支出 483.18 万元，占 48.38%；项目支出 515.63 万元，占 51.62%；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

2023 年度财政拨款收入总计 416.43 万元，支出总计 401.6 万元，与上年相比收入总计减少了 226.7 万元，减少 35.25%。主要原因是减少了基本建设项目资金收支。



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 401.6 万元，支出决算 401.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 40.2%。与上年相比，财政拨款支出减少了 241.53 万元，减少 37.56%，主要原因是减少了基本建设项目资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 41.43 万元，支出决算 32.6 万元，完成年初预算的 78.69%。

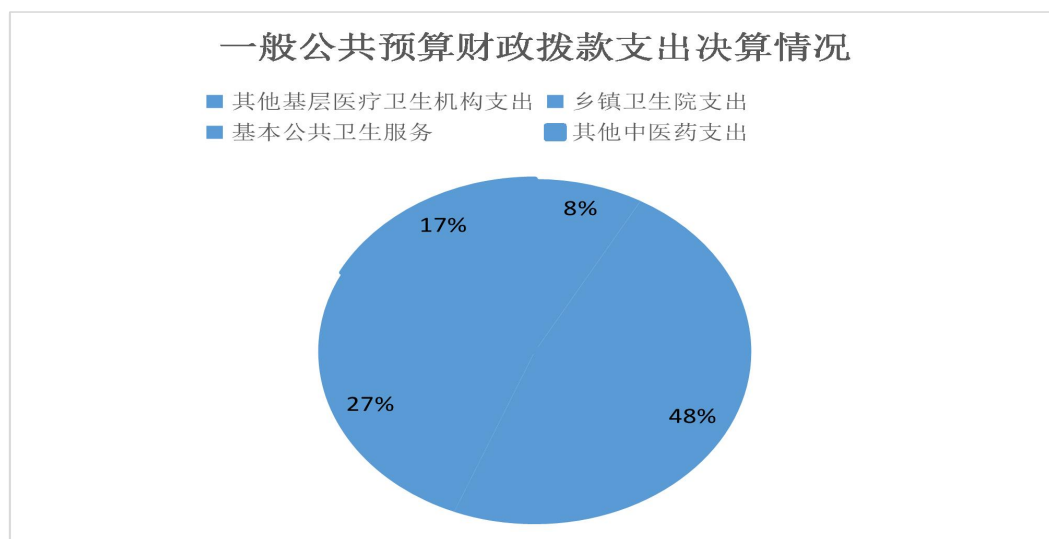
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。

年初预算 198.54 万元，支出决算 192.54 万元，完成年初预算的 96.98%。

3. 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 106.46 万元，支出决算 106.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 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 166.68 万元，包括人员经费。其中：人员经费 166.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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入支出，并已公开空表。

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支出，并已公开空表。

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

本单位 2023 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无公务用车购置费支出预算情况。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算情况。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排公务接待预算情况。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排培训费预算情况。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 33 万元，其中：政府采购工程支出 33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 47.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

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，为专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

2023 年当年购置单价 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，本院组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，共涵盖项目 4 个，涉及预算资金 249.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本

院在县级部门决算中反映的专项履职类专项业务等 4 个二级项目自评结果。履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数 249.75 万元，执行数 234.92 万元，完成预算的 94.06%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：良好，通过项目的实施，辖区内公共卫生服务能力进一步提高，基层医疗卫生服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，村级基本医疗资金全部兑现到位，基层医疗卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：基本公共卫生均等化服务已经步入了正常运行轨道，但从项目实施考核评估情况来看，由于村级卫生网底人才力量相对薄弱，村医相对老龄化，按规范服务要求还存在一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时。二是村级卫生室执行基本药物目录还有所欠缺，基本医疗服务水平相对较低。下一步改进措施：进一步加强村级卫生室基本公共卫生、基本医疗业务、医疗保险政策的培训与指导工作。提升镇村两级基本医疗及公共卫生服务水平。提高项目资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评得分 98 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 998.81 万元，执行数 998.81 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：2023 年度在党委政府及上级主管部门的坚强领导下，我院深入贯彻落实**习近平**总书记来院考察重要指示精神，对脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接。全面完成基本公共卫生及基本医疗工作。下一步改进措施：进一步加强人才队伍建设，加强村医培训工作。加快基础设施建设，努力提升基本

医疗及公共卫生服务能力，改善提升群众就医环境。为全镇人民提供优质高效便捷的医疗服务，完成上级安排的其它重点工作任务。

老县镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 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	乡镇卫生院	780.92	780.92	192.54	597.21	789.75	192.54	597.21	—		—
	任务 2	基本公共卫生项目	106.46	106.46	106.46	0	106.46	106.46	0	—		—
	任务 3	其他基疗卫生机补助	41.43	41.43	32.60	0	32.6	32.6	0	—		—
	任务 4	基他中医药项目	70	70	70	0	70	70	0	—		—
	金额合计			998.81	401.6	597.21	998.81	401.6	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						
	目标 1：保工资、保运转。各项人员经费支出发放落实到位。 目标 2：基本公共卫生服务。根据 14 项基本公共卫生工作任务，在辖区内全面开展公共卫生服务工作。 目标 3：其他医疗卫生机构补助，镇村两级医疗机构全面实施基本药物制度，确保群众看病就医问题全面落实。 目标 4：老龄卫生健康事务。全面落实老年人健康保健工作，完成 65 岁以上老年人健康体检工作。					各个服务项目严格按照标准时限完成工作任务						
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	数量指标		各个服务项目严格按照标准完成		100%		100%	10		
		质量指标	质量指标		各个服务项目保质保量完成		100%		100%	10		
		时效指标	时效指标		规定时效完成		100%		100%	10		
		成本指标	成本指标		998.81 万元		100%		100%	19		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益指标		全面执行基层医疗机构基本药物零度差率销售		100%		100%	10		
		社会效益指标	社会效益指标		居民健康水平提高		持续提升		持续提升	10		
		生态效益指标	社会效益指标		提高公共卫生服务水平		不断提升		不断提升	10		
		可持续影响指标	生态效益指标		健康促进支持境		不断提升		不断提升	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意		95%		95%	9		
总分									98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度未达公开标准线的项目，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

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. 平利县老县镇中心卫生院决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8562425。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位不涉及已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		本单位不涉及已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：平利县老县镇中心卫生院

金额单位：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	416.43	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	245.65	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	275.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	998.81
	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	
	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	937.88	本年支出合计	58	998.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	353.47	年末结转和结余	60	292.54
	30			61	
总计	31	1,291.35	总计	62	1,291.35

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	937.88	416.43		245.65			275.80
21003	基层医疗卫生机构	831.42	309.97		245.65			275.80
2100302	乡镇卫生院	831.42	309.97		245.65			275.80
21004	公共卫生	106.46	106.46					
2100408	基本公共卫生服务	106.46	106.46					

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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		998.81	483.18	515.63			
210	卫生健康支出	998.81	483.18	515.63			
21003	基层医疗卫生机构	892.35	483.18	409.17			
2100302	乡镇卫生院	892.35	483.18	409.17			
21004	公共卫生	106.46		106.46			
2100408	基本公共卫生服务	106.46		106.46			

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	416.43	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	401.60	401.60		
	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	416.43	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	14.83	14.83		
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	416.43	总计	64	416.43	416.43		

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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		401.60	166.68	234.92
210	卫生健康支出	401.60	166.68	234.92
21003	基层医疗卫生机构	295.14	166.68	128.46
2100302	乡镇卫生院	295.14	166.68	128.46
21004	公共卫生	106.46		106.46
2100408	基本公共卫生服务	106.46		106.46

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）：

平利县老县镇中心卫生院

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	158.32	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	54.52	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	55.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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	1.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.36	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	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	6. 23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0. 36	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		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		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	1. 77	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		166. 68	公用经费合计					

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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

公开 09 表

部门（单位）：平利县老县镇中心卫生院

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

无