

平利县兴隆镇中心卫生院 2024 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 2024 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 2024 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

1、负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定。公共卫生服务 14 项，即：居民健康档案；孕产妇管理；0-6 岁儿童管理；健康教育；免疫规划；传染病疫情网络管理；卫生执法监督；严重精神障碍患者管理；中医药服务管理；慢性病管理；居民签约式服务，老年人管理；居民健康素养促进，免费药具发放。

2、基本医疗服务。开展中西医门诊，住院、内、外、妇、儿科、检验、放射等医疗业务，解决常见病、多发病的诊治。实施分级诊疗、远程会诊、基本医疗保障服务、基本药物制度。

3、村级卫生室管理（镇村一体化管理）。村级卫生室建设、公共卫生服务、基本医疗服务、基本药物制度、村级考核及对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；负责上级主管部门委托的相关业务或事项、落实上级主管部门下达的其他工作；承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置情况：兴隆镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 21 人、设置科室有全科门诊、中医理疗科、住院部、检验科、放射科、b 超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、公共卫生管理办公室、收费室、中西药房等科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

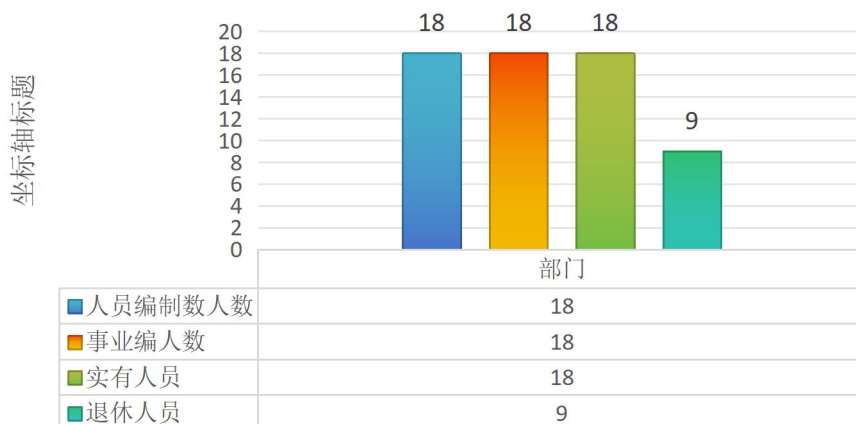
序号	单位名称
1	平利县兴隆镇中心卫生院
2	
3	

本单位作为平利县兴隆镇中心卫生院二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 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 9 人。

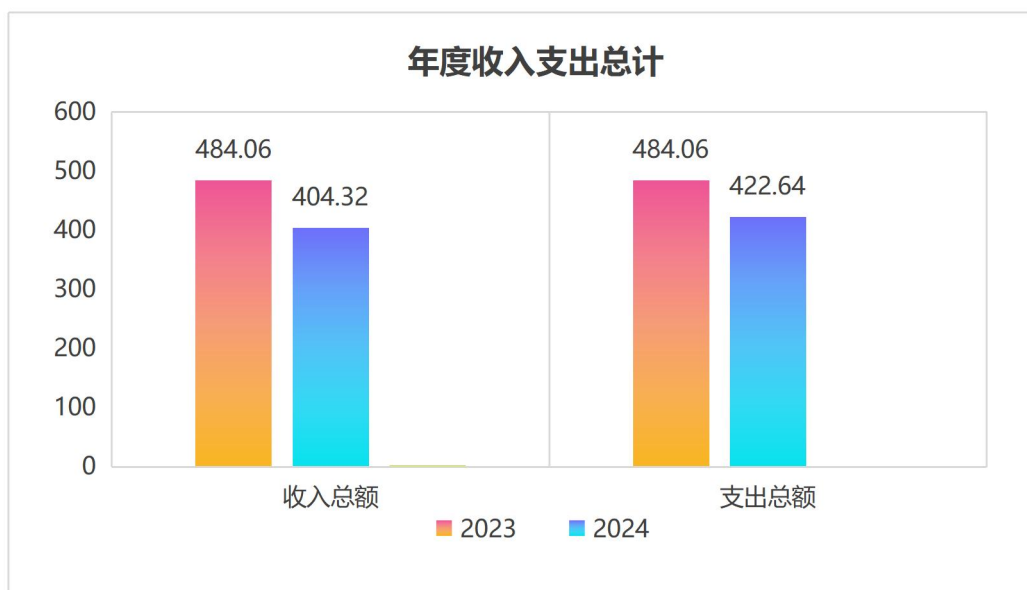
图表标题



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

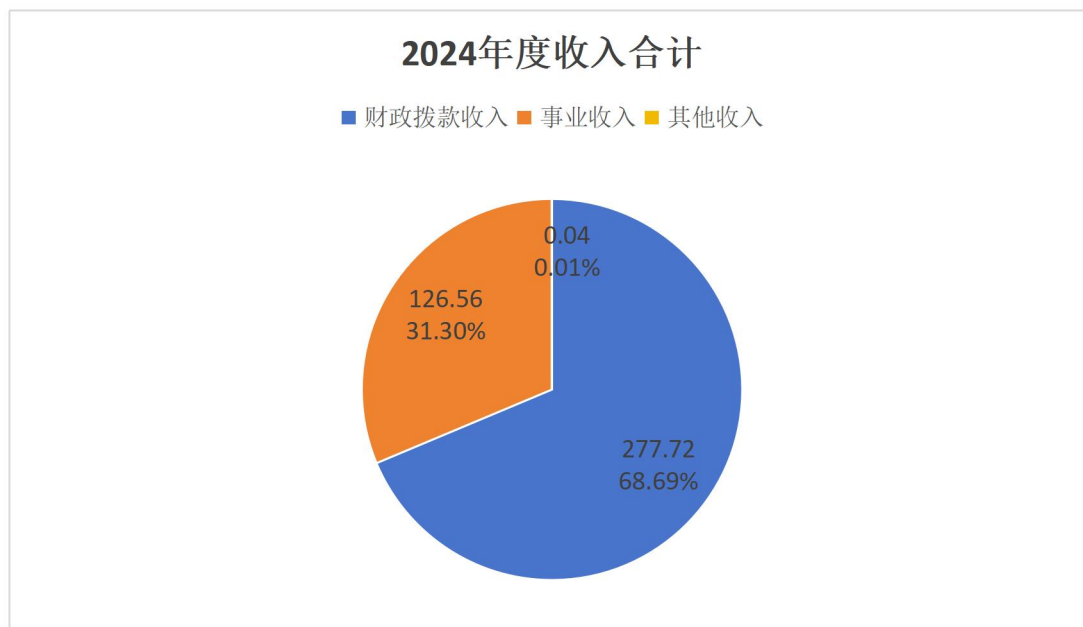
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 404.32 万元，与上年相比收入总计减少 79.74 万元，下降 16.47%。支出总计 422.64 万元，与上年相比支出总计减少 61.42 万元，下降 12.69%。主要是财政拨款收支减少。



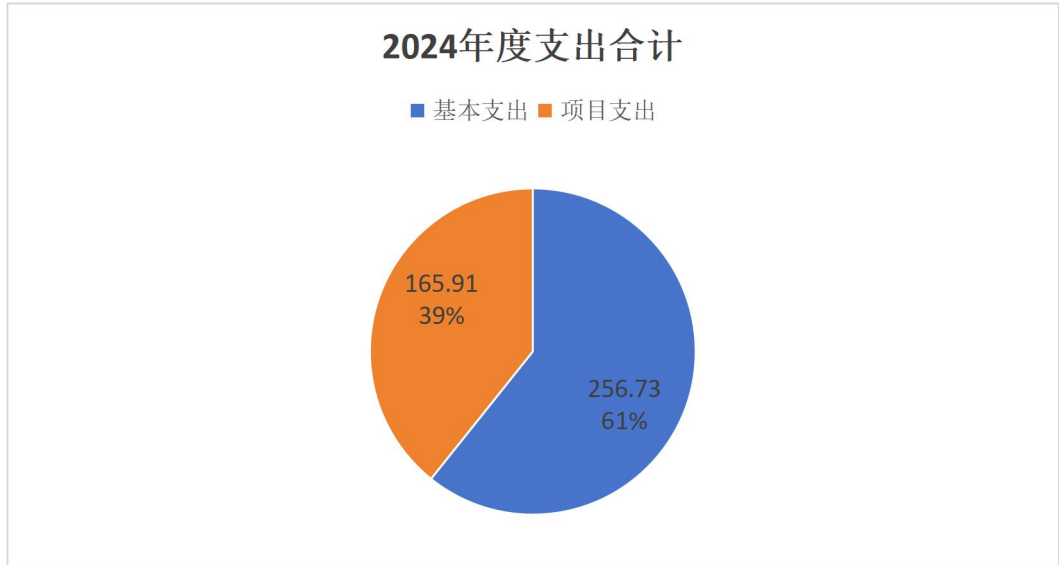
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 404.32 万元，其中：财政拨款收入 277.72 万元，占 68.69%；事业收入 126.56 万元，占 31.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



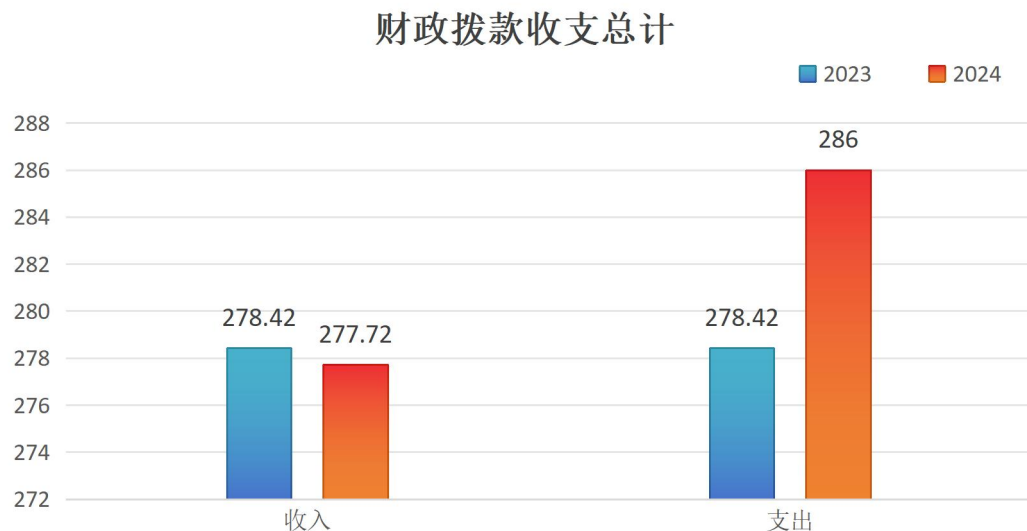
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 462.52 万元，其中：基本支出 256.73 万元，占 61%；项目支出 165.91 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



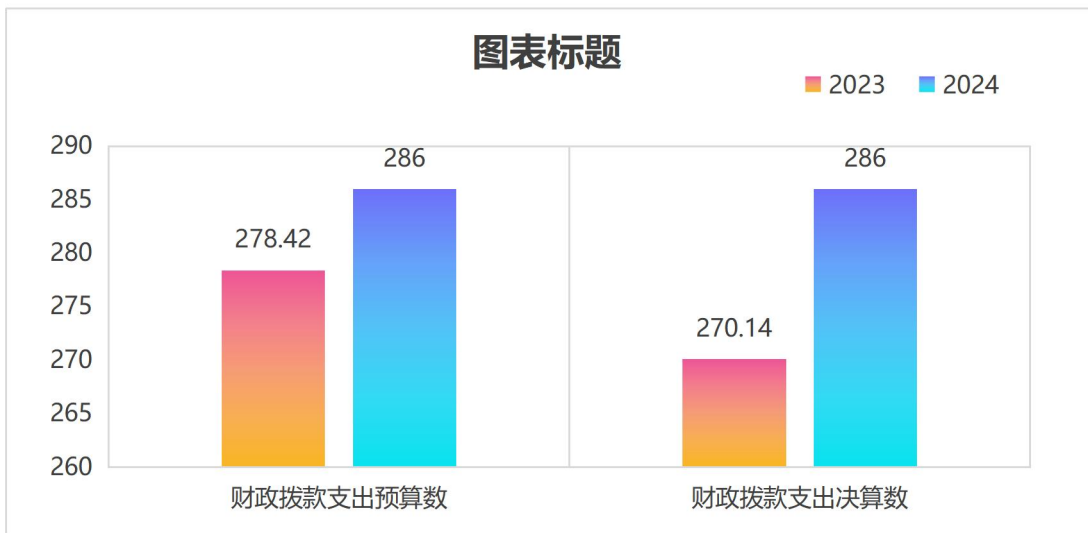
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 277.72 万元，与上年相比收入总计减少 0.7 万元，下降 0.003%。支出总计 286 万元，与上年相比支出总计增加 7.58 万元，增长 0.03%。主要原因是人员经费增加。

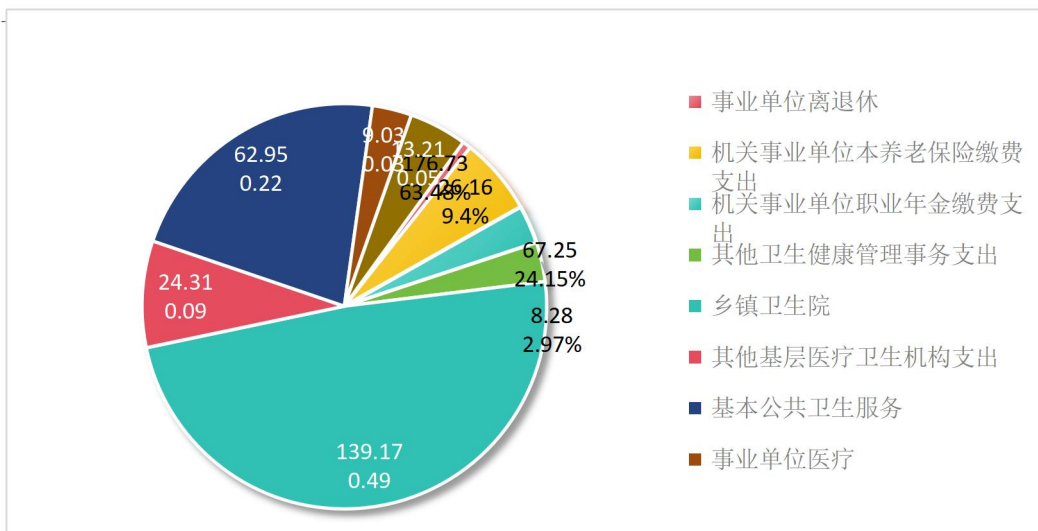


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算286万元，支出决算286万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的67.67%。与上年相比，财政拨款支出增加15.86万元，增长5.87%。主要原因是人员经费增加。



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）乡镇卫生院（项）。

年初预算 139.17 万元；支出决算 139.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 24.31 万元，支出决算 24.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 62.95 万元，支出决算 62.95 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 171.67 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 1.96 万元**。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度无财政拨款“三公”经费。

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 2024 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 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位在部门决算中反映人员经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 422.64 万元。从评价情况来看，部门预算项目全年预算数 422.64 万元，执行数 422.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，本院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，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我镇基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：部分村卫生室基本公卫服务有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 97

分。全年预算数 422.64 万元，执行数 422.64 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：（一）2024 年度在政府及上级主管部门的坚强领导下，我院深入贯彻落实开展疫情防控工作，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。（二）1、居民健康档案。纸质档案基本完成，更新居民健康档案，电子档案适时录入；2、健康教育和健康促进。制定了健康教育计划，成立了健康教育领导小组；3、预防接种和肺结核患者管理。4、通过一年来的共同努力共计完成 65 岁以上老年人体检。5、老年人中医药健康管理人数，0-36 月龄儿童中医药管理服务率 100%。6、慢性病和严重精神障碍患者管理。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。下一步改进措施：1、加大医务人员业务培训力度，按需求引进业务人才；2、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。

兴隆卫生院部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			平利县兴隆镇中心卫生院										
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	335.38	335.38	198.74	136.64	335.38	198.74	136.64	4	100%	4	
	任务 2	基本公共卫生服务	62.95	62.95	62.95		62.95	62.95		4	100%	4	
	任务 3	基层医疗卫生机构	24.31	24.31	24.31		24.31	24.31		2	75.96%	1	
	金额合计				422.64	286	136.64	422.64	286	136.64	10	98.21%	9
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: 门诊医生日均服务人次保持稳定, 与医共体紧密联系, 同质发展。 目标 3: 实施基本药物制度药品零差率。 目标 4: 实施国家 14 项基本公共卫生服务专项工作, 保证城乡居民有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。 目标 5: 管理家庭医生签约事宜, 确保不落一户, 建立及更新台账。						各个服务项目严格按照标准时限完成工作任务, 完成基本公共卫生及基本医疗工作的各项指标。						
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	基本公共卫生服务补助人口覆盖率			100%	100%	14	14				
		质量指标	开展国家 14 项基本公共卫生服务专项工作			100%	100%	12	12				
		时效指标	项目完成时限			100%	100%	12	12				
		成本指标	项目资金拨付情况			100%	75.96%	12	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	可预防传染病的发病率, 提高人群知晓率			100%	96%	10	10				
		社会效益指标	城乡居民健康素养人数比重			100%	90%	10	10				
		生态效益指标	提高公共卫生服务水平			100%	90%	10	10				
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高			100%	90%	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	90%	10	9				
总分										100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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

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

本单位 2024 年度无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. 平利县兴隆镇中心卫生院决算数据反映 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：0915-8661120。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 2024 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（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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	277.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	126.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	28.38
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	381.05
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	13.21
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	404.32	本年支出合计	58	422.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.53	年末结转和结余	60	3.21
	30	0.00		61	0.00
总计	31	425.85	总计	62	425.85

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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		404.32	277.72		126.56			0.04
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.95	8.95					
2100302	乡镇卫生院	265.77	139.17		126.56			0.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.03	16.03					
2100408	基本公共卫生服务	62.95	62.95					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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		422.64	256.73	165.91			
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.95		8.95			
2100302	乡镇卫生院	275.81	206.11	69.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.31		24.31			
2100408	基本公共卫生服务	62.95		62.95			
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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	277.72	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	28.38	28.38		
	9		九、卫生健康支出	41	244.41	244.41		
	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	13.21	13.21		
	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	277.72	本年支出合计	59	286	286		
年初结转和结余	28	8.28	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.28		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	286.00	总计	64	286	286		

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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		286.00	173.63	112.37
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.95		8.95
2100302	乡镇卫生院	139.17	123.01	16.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.31		24.31
2100408	基本公共卫生服务	62.95		62.95
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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	168.18	302	商品和服务支出	1.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	55.12	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.65	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	49.96	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	13.21	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	3.48	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.62	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	1.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.1	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		171.67	公用经费合计				1.96		

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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
单位：万元

部门（单位）：平利县兴隆镇中心卫生院

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