

附件 1：

汉中市汉台区武乡镇中心卫生院 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

一. 单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

一. 提供公共卫生服务

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，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，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，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. 使用农村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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 具有外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置能力，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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

四. 卫生行政管理

1. 在武乡镇政府和汉台区卫生健康局的领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）内设机构

医院内设院务办公室、财务科、医务科、药品三统一办公室和行政科室；另设公共卫生科、门诊部、住院部、护理部、药剂科、医技科等业务科室。

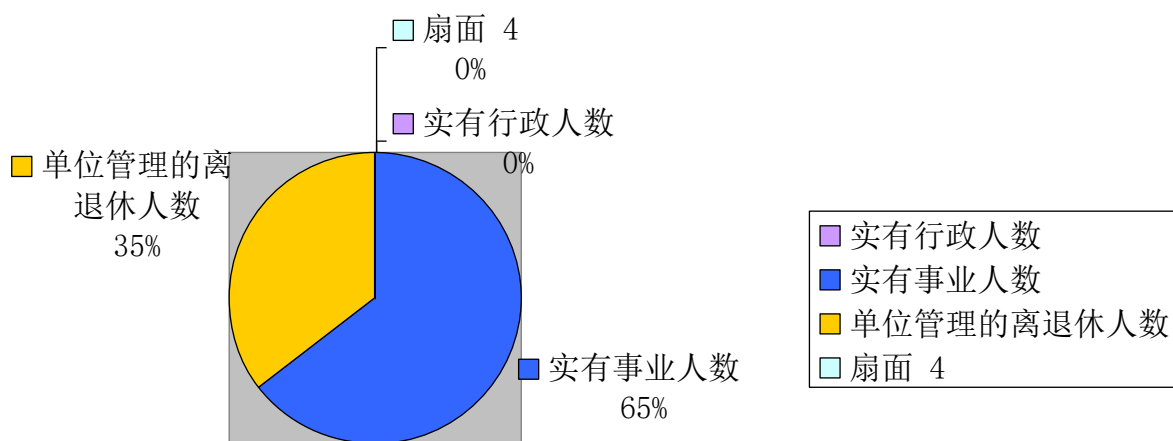
二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区卫生健康局直属单位，无下设单位，为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区武乡镇中心卫生院
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

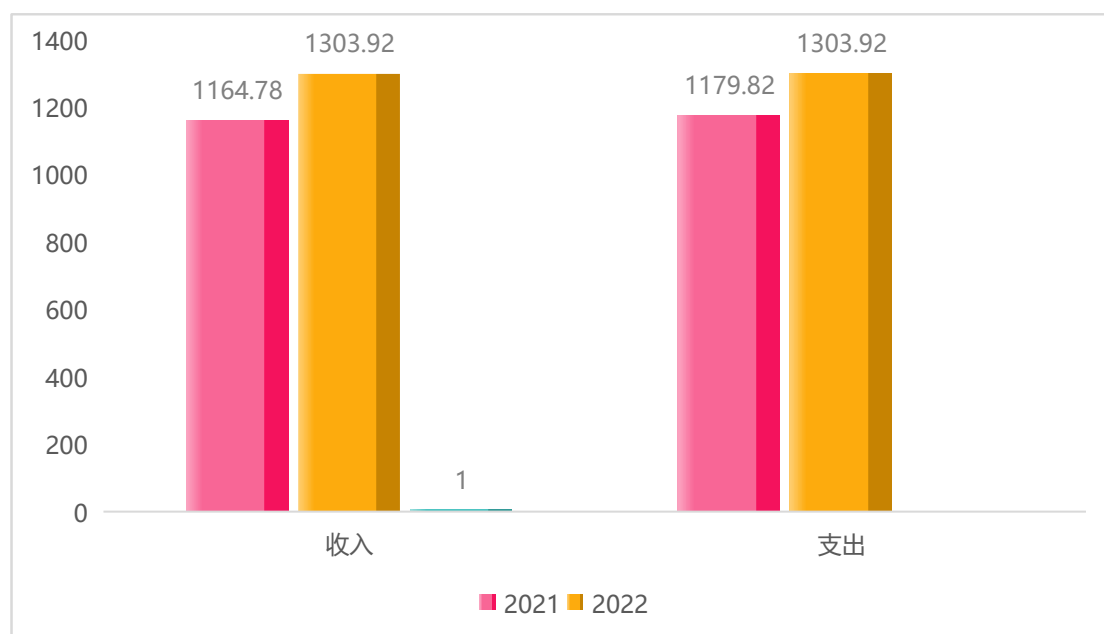
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1,303.92 万元，与上年相比收入增加 139.14 万元增长 11.95%；主要原因是 2022 年我单位由差额转全额，财政供给较上年增长 84 万元，业务收入增长

40 余万元。

2022 年度支出总计为 1,303.92 万元，支出增加 124.10 万元，增长 10.52%。；由于收入增长，2022 年职工各种社保缴费全部缴清，当年应该发放的工资津贴等全部在本年发放，村卫生室公共卫生补助较上年 20 余万元，故 2022 年支出较上年增长幅度较大。

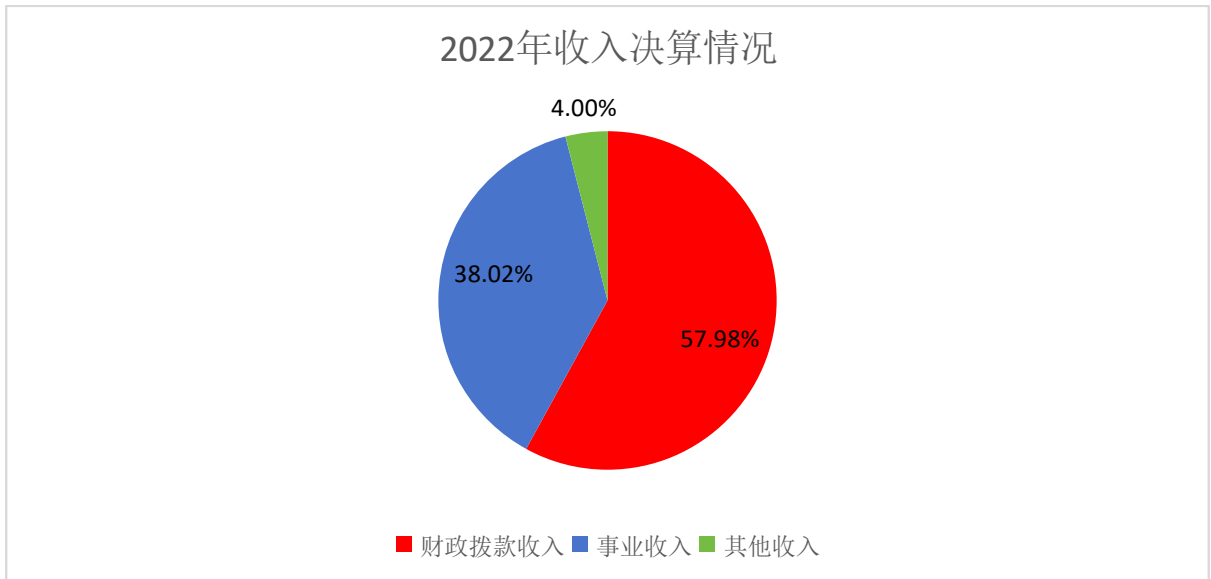
图示



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,303.92 万元，其中：财政拨款收入 755.96 万元，占 57.98%；事业收入 495.73 万元，占 38.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.23 万元，占 4.00%。

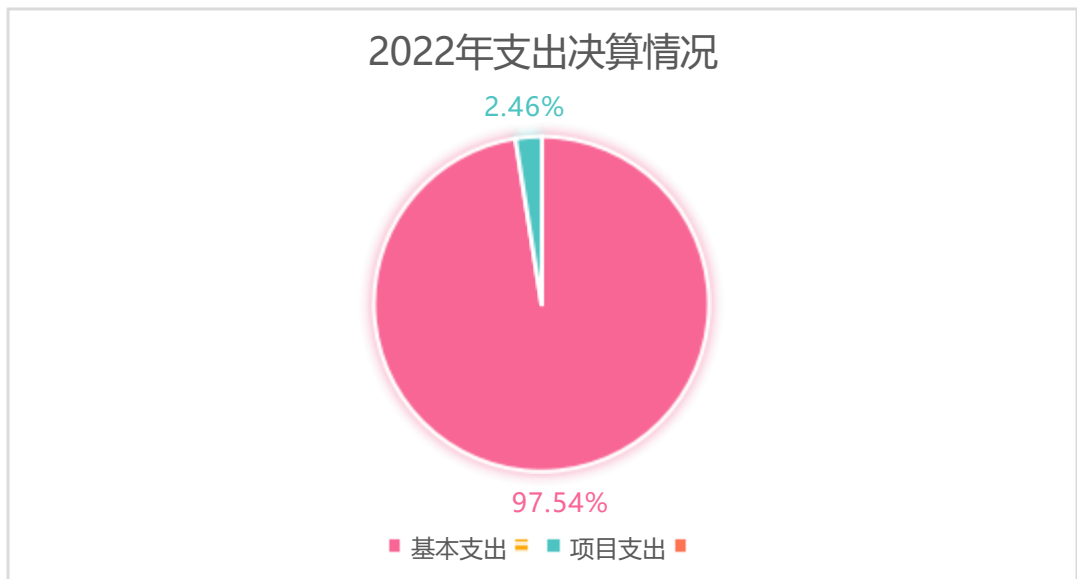
图示



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,303.92 万元，其中：基本支出 1,271.88 万元，占 97.54%；项目支出 32.05 万元，占 2.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

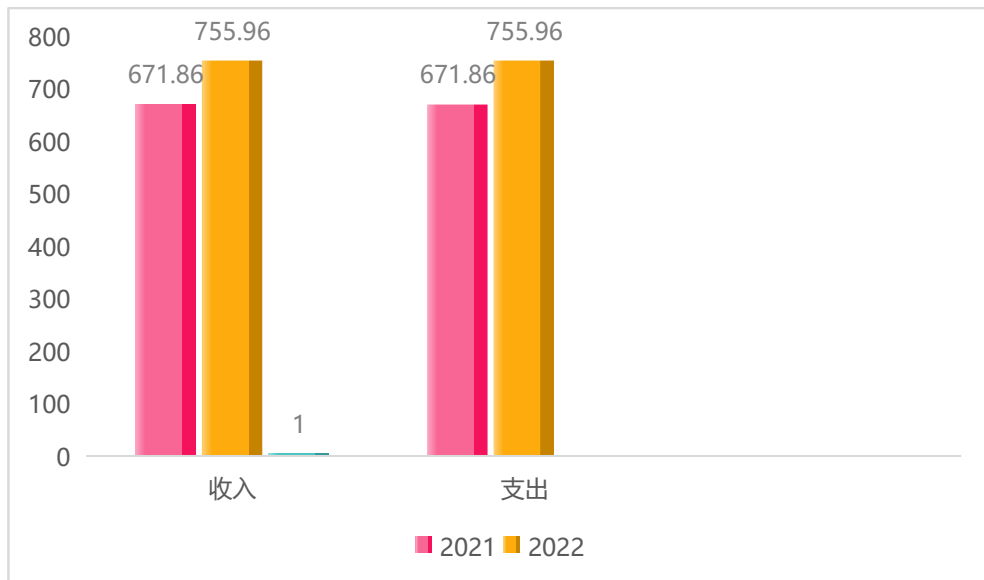
图示



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 755.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 84.1 万元，增长 12.52%。主要原因是 2022 年我单位由差额转全额，财政拨款较上年增长 84.10 万元。

图示



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 755.96 万元，支出决算 755.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 57.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.1 万元，增长 12.52%，主要原因是 2022 年我单位由差额转全额，财政拨款较上年增长 84.10 万元。量入为出，拨

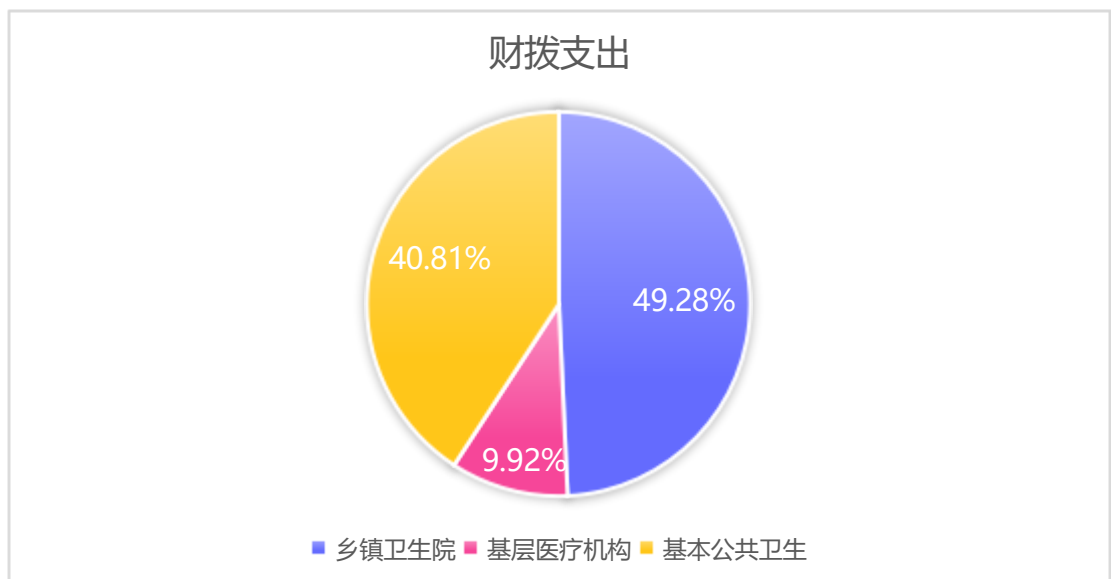
款增加，支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2100302 乡镇卫生院支出 372.51 万元，占比 49.28%。主要用于在编人员工资、社保缴费、抚恤金、遗属补助等。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 372.51 万元，完成全年预算的 100 %。

2. 2100309 其他基层医疗卫生机构支出 74.98 万元，占比 9.92%，主要用于基本药物补助。年初预算为 74.98 万元，支出决算为 74.98 万元，完成全年预算的 100 %。

3. 2100408 基本公共卫生支出 308.47 万元，占比 40.80%。主要用于下拨村卫生室公卫资金和本单位专门从事公共卫生工作和家庭医生团队的临聘人员工资和在编人员绩效奖；专门用于公共卫生服务的办公支出，卫生材料支出等。年初预算为 308.47 万元，支出决算为 308.47 万元，完成全年预算的 100 %。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.96万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 404.37 万元, 主要包括: 1.工资福利支出 381.49 万元,其中基本工资 175.09 万元、津贴补贴(乡镇补贴、取暖降温费) 48.85 万元、绩效工资 38.56 万元、社保缴费 121.62 万元、临聘公卫人员工资福利 20.25 万元

(二) 公用经费 351.58 万元, 主要包括: 办公费 3.13 万元、印刷费 11.19 万元、水电费 10.89 万元、卫生材料和低值易耗品 56.10 万元、燃油费 3.58 万元、劳务费 (包含下拨村卫生室药补和公共卫生资金) 263.33 万元、其他 3.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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 2022 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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年预算收入 1303.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 755.96 万元。本年度总支出 1303.92 万元，财政拨款支出 755.96 万元，占支出总额 57.98%，完成年初预算的 100%。本年度财政无项目支出预算，全部预算为基本支出预算。

（二）部门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 80 分。全年预算数 1303.92 万元，执行数 1303.92 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：预算绩效管控良好，预算收支相等。发现的问题是：本年无盈余。原因是：业务成本过高，业务收入 90%来源于门诊，门诊业务药品占比大（占 70%），导致支出大。下一步改进措施是：提高医疗服务质量，加强业务培训，提高医生的诊疗水平，在确保患者就医安全的前提下增加住院病人。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区武乡镇中心卫生院									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。	完成	972.51	372.51	600	920.47	372.51	547.96	—	95%	—
	任务 2	主要用于对事业单位人员工资；医院医疗业务及公共卫生服务正常运行的公用经费支出，运行设	完成	74.98	74.98		74.98	74.98		—	100%	—

		施的维护管理和办公经费等方面的支出。										
	任务3	完成本镇居民各项公共卫生服务并达标	完成	308.47	308.47		308.47	308.47		—	100%	—
									—		—
	金额合计			1355.96	755.96	600	1303.92	755.96	547.98	10		9.5
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					
	为辖区居民提供基本医疗与预防保健、公共卫生管理、合作医疗组织与管理、卫生监督、卫生信息管理，保障各项指标顺利完成。						顺利完成了各项工作，除业务收入受疫情影响下滑外，其余按上级部门的规定均达标。					
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	完成预算指标			1335.96	1303.96		16			
		质量指标	医疗及公卫覆盖率			95%	95%		15			
		时效指标	公卫服务项目完成率			100%	100%		15			
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	城乡居民医疗公卫服务差距			逐渐缩小	逐渐缩小		10			
		生态效益指标	规范处置医疗废物			不断提升	不断提升		10			
		可持续影响指标	服务水平			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	1. 居民对医保政策的知晓率 2. 辖区居民对公卫服务的满意度			≥80%	80%		9			
总分										100	85	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	……					
		服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 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.本单位决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2996751。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 2022 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

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本

部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	755.96	一、一般公共服务支出	14	1303.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	495.73	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	52.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1303.92	本年支出合计	23	1303.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1303.92	总计	26	1303.92

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院

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		1,303.92	755.96		495.73			52.23

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：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院

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		1,303.92	1,271.88	32.04			

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：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院

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	755.96	一、一般公共服务支出	15	755.96	755.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	755.96	本年支出合计	23	755.96	755.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	755.96	总计	28	755.96	755.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院

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		755.96	755.96	

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。

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：汉中市汉台区武乡镇中心卫生院								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	381.49	302	商品和服务支出	351.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.10	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	11.19	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.56	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	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	0.65	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.25	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.88	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	56.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	3.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	263.33	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	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		404.37	公用经费合计				351.59	

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：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：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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。

