

西安市阎良区武屯中心卫生院

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 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 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明细表

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

2024年，在区卫健局的领导下，在各指导部门和医共体总院的指导下，通过全院职工的共同努力，完善了各项规章制度，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强院内文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务，全面推进我院医疗卫生事业稳步发展。

（一）主要职责

主要职责是为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

（二）内设机构

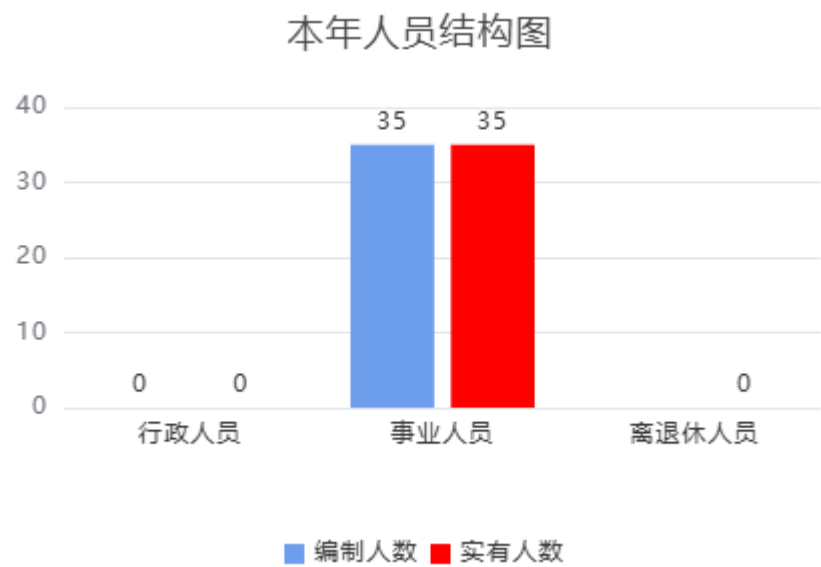
根据上述职能，本部门2023年内设22个科室，包括院长室、副院长室、办公室、财务室、综合病区、护理部、公共卫生科、药剂科、全科诊室、中医科、妇科、针灸康复科、口腔科、放射科、心电-B超室、检验室、收费室、医保科、预防接种门诊、发热门诊、耳鼻咽喉科、眼科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

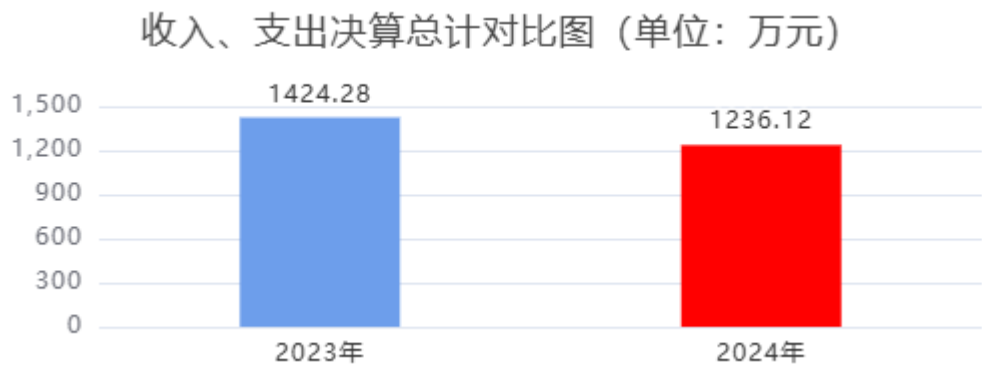
截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

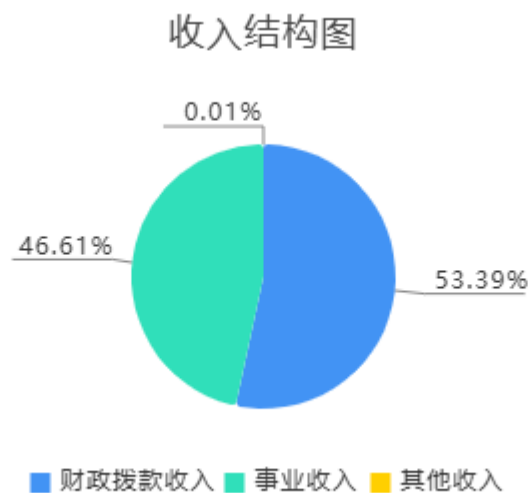
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,236.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少188.16万元，下降13.21%，下降的主要原因是：本年度事业收入减少，财政拨款收入减少。



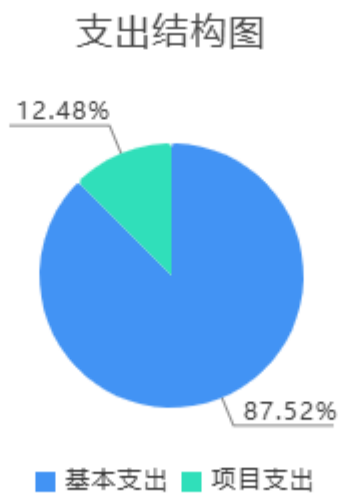
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,236.12万元，其中：财政拨款收入659.91万元，占53.39%；事业收入576.10万元，占46.61%；其他收入0.11万元，占0.01%。



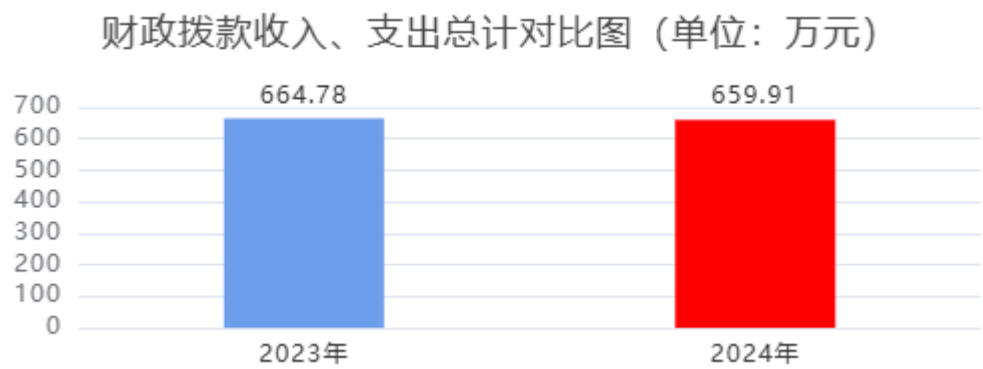
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,236.12万元，其中：基本支出1,081.83万元，占87.52%；项目支出154.29万元，占12.48%。



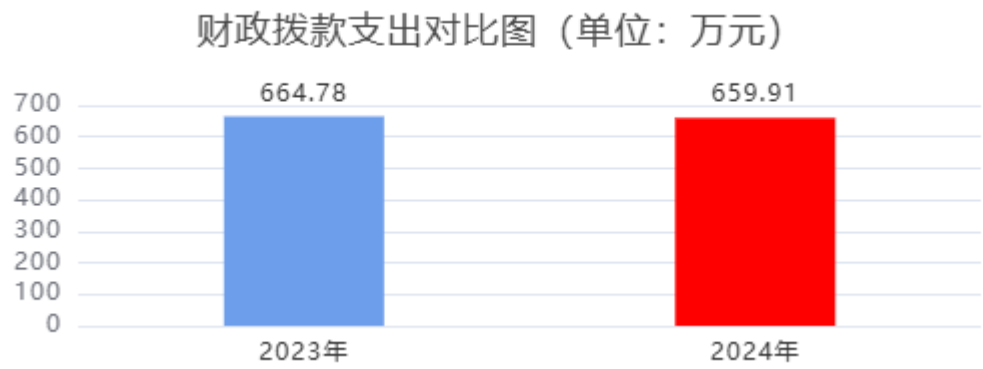
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为659.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.87万元，下降0.73%，下降的主要原因是：一名职工辞职。

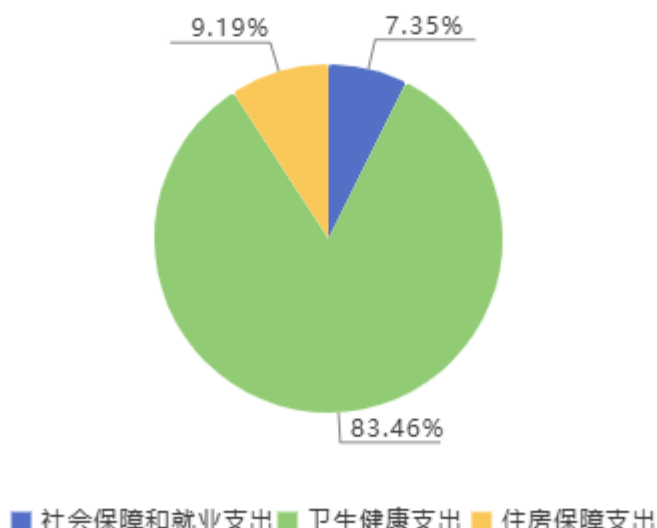


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算510.89万元，支出决算659.91万元，完成年初预算的129.17%。占本年支出合计的53.39%。与上年相比，财政拨款支出减少4.87万元，下降0.73%，下降的主要原因是：一名职工辞职。



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50.63万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名职工辞职。

2. 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355.60万元，支出决算356.85万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调增资及一名职工辞职减资所致。

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0万元，支出决算148.29万元，新增支出的主要原因是：专项资金不再拨付到基本户，采用财政云集中支付核算。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2024年公共卫生发展（中医药部分）省级

补助资金。

5. 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23.02万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名职工辞职所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.36万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名职工辞职所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.28万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名职工辞职所致。

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505.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费505.62万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是基本公共服务下乡用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作。

（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90，全年预算数1424.27万元，执行数1424.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够完成年度工作任务。发现的问题及原因：年初未能做到全口径预算。下一步改进措施：努力提高，争取能够做到全口径预算。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区武屯中心卫生院									
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	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	完成	659.91	659.91	0	659.91	659.91	0	—	100.00%	—
	任务2	非财政负担人员的工资、社保、公用经费等	完成	576.1	0	576.1	576.1	0	576.1	—	100.00%	—
	任务3	财务费用	完成	0.11	0	0.11	0.11	0	0.11	—	100.00%	—
	金额合计			1,236.12	659.91	576.21	1,236.12	659.91	576.21	10	100.00%	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：门诊接诊数36000人次 目标2：出院病人数1054人						目标1完成情况：门诊接诊数41304人次 目标2完成情况：出院病人数1296人					
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	年门诊接诊人次完成率		=年实际门诊接诊人数/年目标门诊接诊人数		年门诊接诊人次完成率=41304/36000=114.73%		10		10	
			年出院病人数出院人次完成率		=年实际出院人数/年目标出院人数		年出院病人数完成率=1296/800=162%。		10		10	
		质量指标	年门诊接诊人次治愈率		治愈数≥90%，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分		年门诊接诊人次41304人次，治愈41304人次，治愈率100%		10		10	
			年出院病人数治愈率		治愈率≥90%，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分		年出院病人数1296人次，治愈人数1296人次，治愈率100%		10		10	
		时效指标	年门诊接诊人次天数		完成时间≤360天		年门诊接诊人次41304人次≤365天		5		5	
			年出院病人数天数		完成时间≤360天		年出院病人数1296人次≤365天		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年门诊接诊人次		定量指标≥36000人次，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记8分		年门诊接诊人次41304人次		15		15	
			年出院病人数		定量指标≥1054人次，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记8分		年出院病人数1296人次		15		15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查		满意度≥95%，记满分，95%≥满意度≥80%，记8分，80%≥满意度，不得分		94		10		8		
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 西安市阎良区武屯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：（029）86823358。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

编制单位：西安市阎良区武屯中心卫生院

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	659.91	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	576.10	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	48.50
	9		九、卫生健康支出	39	1,126.99
	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	60.63
	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	1,236.12	本年支出合计	57	1,236.12
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	
总计	30	1,236.12	总计	60	1,236.12

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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, 236. 12	659. 91		576. 10			0. 11
208	社会保障和就业支出	48. 50	48. 50					
20805	行政事业单位养老支出	48. 50	48. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 50	48. 50					
210	卫生健康支出	1, 126. 99	550. 78		576. 10			0. 11
21003	基层医疗卫生机构	933. 06	356. 85		576. 10			0. 11
2100302	乡镇卫生院	933. 06	356. 85		576. 10			0. 11
21004	公共卫生	148. 29	148. 29					
2100408	基本公共卫生服务	148. 29	148. 29					
21007	计划生育事务	6. 00	6. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	6. 00	6. 00					
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64					
2101102	事业单位医疗	22. 05	22. 05					
2101103	公务员医疗补助	17. 59	17. 59					
221	住房保障支出	60. 63	60. 63					
22102	住房改革支出	60. 63	60. 63					
2210201	住房公积金	60. 63	60. 63					

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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, 236. 12	1, 081. 83	154. 29			
208	社会保障和就业支出	48. 50	48. 50				
20805	行政事业单位养老支出	48. 50	48. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 50	48. 50				
210	卫生健康支出	1, 126. 99	972. 70	154. 29			
21003	基层医疗卫生机构	933. 06	933. 06				
2100302	乡镇卫生院	933. 06	933. 06				
21004	公共卫生	148. 29		148. 29			
2100408	基本公共卫生服务	148. 29		148. 29			
21007	计划生育事务	6. 00		6. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	6. 00		6. 00			
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64				
2101102	事业单位医疗	22. 05	22. 05				
2101103	公务员医疗补助	17. 59	17. 59				
221	住房保障支出	60. 63	60. 63				
22102	住房改革支出	60. 63	60. 63				
2210201	住房公积金	60. 63	60. 63				

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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收入	1	659.91	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	48.50	48.50		
	9		九、卫生健康支出	41	550.78	550.78		
	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	60.63	60.63		
	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	659.91	本年支出合计	59	659.91	659.91		
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	659.91	合计	64	659.91	659.91		

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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	659.91	505.62	154.29
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
210	卫生健康支出	550.78	396.49	154.29
21003	基层医疗卫生机构	356.85	356.85	
2100302	乡镇卫生院	356.85	356.85	
21004	公共卫生	148.29		148.29
2100408	基本公共卫生服务	148.29		148.29
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	
221	住房保障支出	60.63	60.63	
22102	住房改革支出	60.63	60.63	
2210201	住房公积金	60.63	60.63	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区武屯中心卫生院

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	503.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.55	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	85.93	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	48.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.63	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	2.52	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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		505.62	公用经费合计					

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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。