

白水县雷村乡卫生院 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复工作。

2、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童等常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实重大公共卫生服务项目和基本公共服务目，配合承担孕前优生健康项目等任务；负责对村级卫生健康服务员提供业务培训指导。

3、组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训；围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公共传播预防疾病、促进健康的相关概念、知识和技能，提高公共健康和素养，按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康营养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

4、负责统计上报城区社区人口的出生、死亡工作；负责做好城区社区人口服务管理工作(县城关街道卫生院承担)。

5、完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

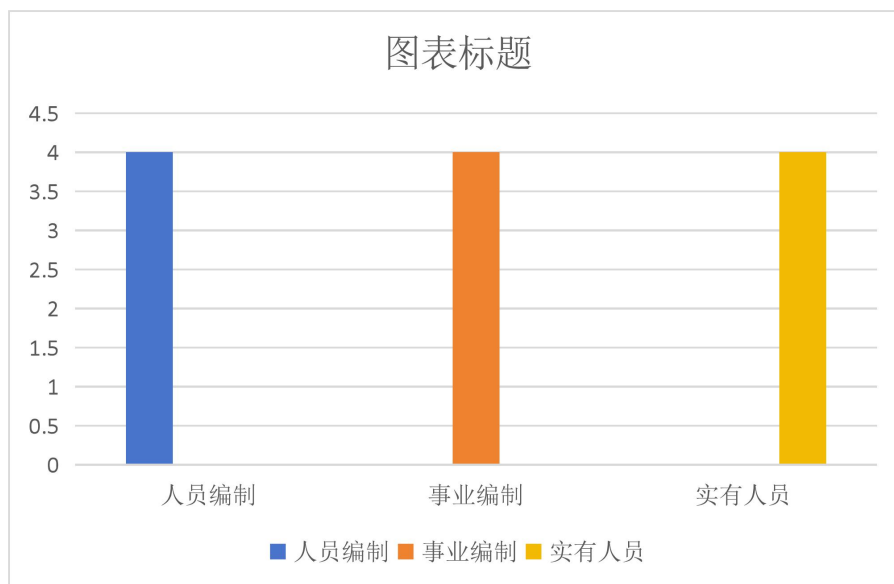
本单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位设立有收费室、药房、内科、外科、中医科、急诊室、B超室、化验室、护办室、公卫科、口腔科、预防接种室、财务室、办公室、后勤科。

二、单位决算单位构成

本单位作为白水县卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

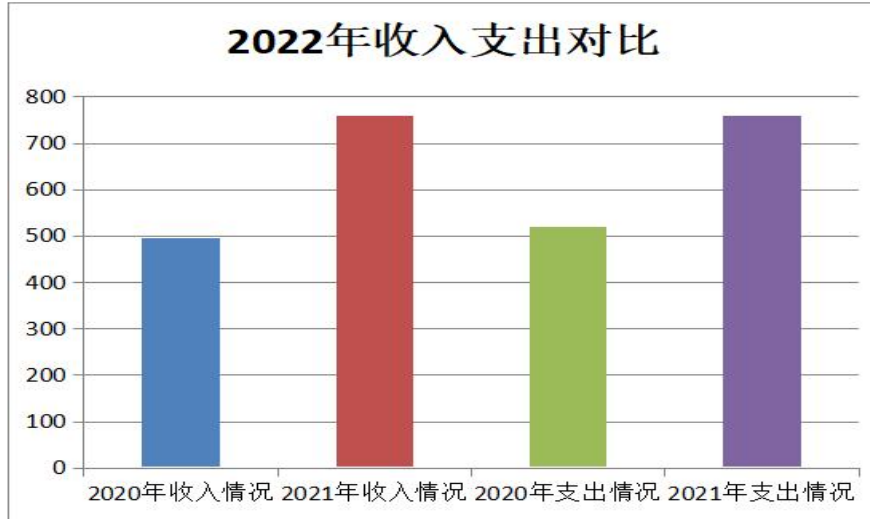
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计759.05万元，支出总计759.05万元，与上年相比收入增加262.09万元，支总计增加240.34万元，收入较上年增长34.52%，支出较上年增长31.66%。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计759.05万元，其中：财政拨款收入238.71万元，占31.4%；事业收入85.65万元，占11.28%；经营收入0万元，占0%；其他收入434.7万元，占57.26%。



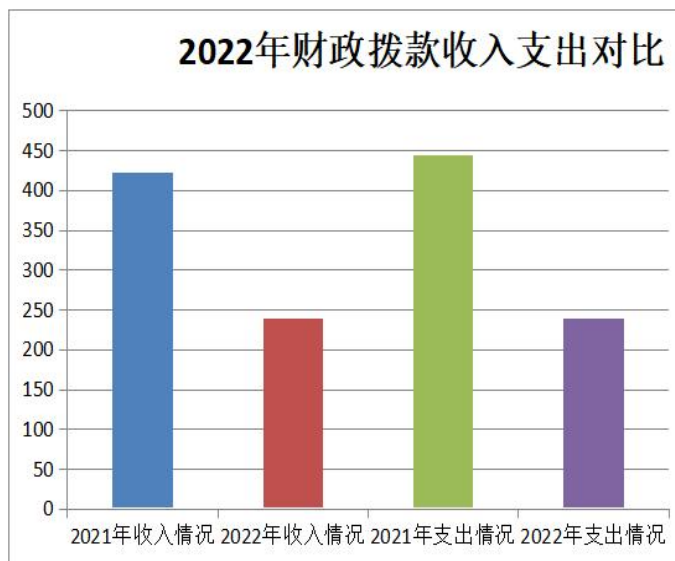
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 759.05 万元，其中：基本支出 562.62 万元，占 74.12%；项目支出 196.43 万元，占 25.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



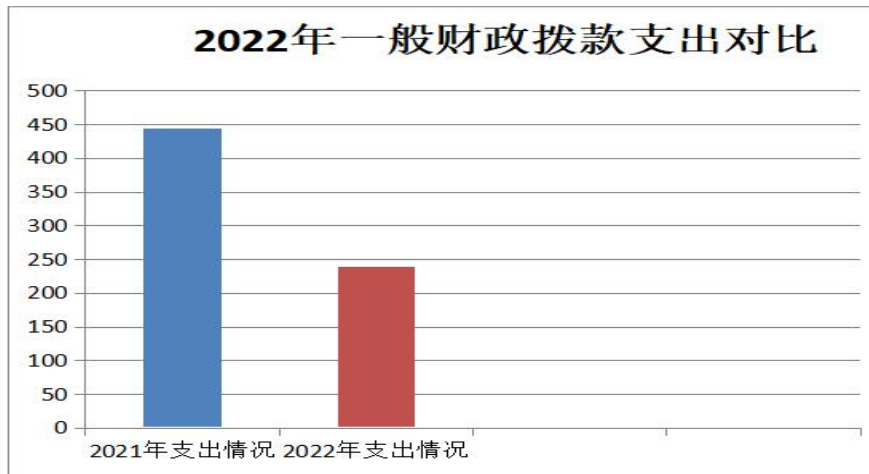
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 238.71 万元、支出总计均为 238.71 万元，与上年相比收入总计减少 183.82 万元、支出总计减少 205.5 万元，收入较上年下降 56.5%，支出较上年下降 53.73%。主要原因是业务收入减少。



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42.27万元，支出决算238.71万元，完成年初预算的6.64%，占本年支出合计的63.4%。与上年相比，财政拨款支出减少205.5万元，下降53.71%，主要原因是无隔离点项目资金。



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（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。

(2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为27.04万元，支出决算为116.05万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据中含有项目资金。

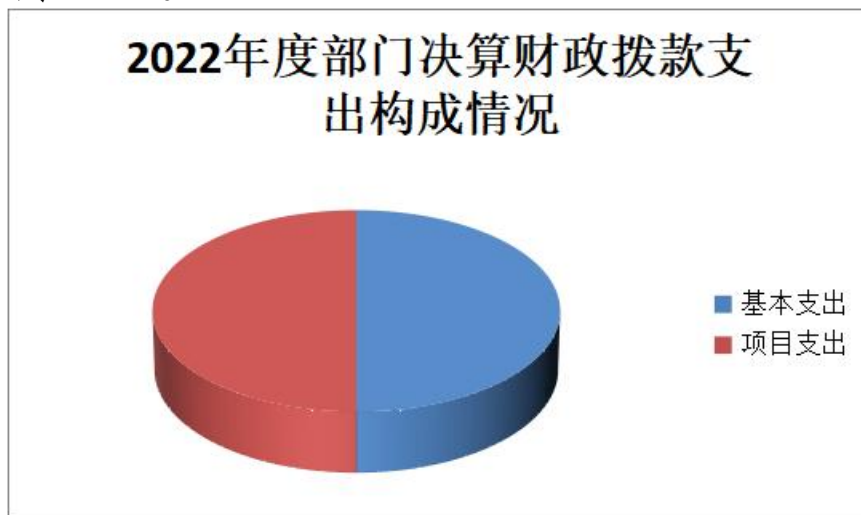
(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。

(4) 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）。预算为 0 万元，支出决算为 35.5 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 98.67 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 63.84 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 39.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利。

（二）公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费。

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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度无支出，未开展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 100，

全年预算数 238.71 万元，执行数 238.71 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：按照预算执行，如期完成各项指标。发现的问题及原因：无问题发生。下一步改进措施：加强绩效管理，优化财务支出。

白水县雷村乡卫生院整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			白水县雷村乡卫生院									
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
	任务1	财政拨款		100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
		任务2										
		任务3										
											
金额合计										10		
年度总体目标完成情况						预期目标(年初设定)						
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	数量指标	总预算		238.71	238.71	10	10				
		质量指标	医疗机构服务能力		不断提高	不断提高	10	10				
		时效指标	完成时限		2022年度完成	完成	10	10				
		成本指标	基本支出与项目支出金额		238.71万元	238.71万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	医疗机构经济能力		不断提高	不断提高	10	10				
		社会效益指标	改善居民身体健康		中长期	中长期	10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高服务质量		不断提高	不断提高	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对医疗机构满意度		100%	100%	10	10				
总分										100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(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. 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：
(0913) 6371120。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）白水县雷村乡卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.71	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	85.65	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	434.70	八、社会保障和就业支出	39	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	753.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	759.05	本年支出合计	58	759.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	759.05	总计	62	759.05

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

部门(单位): 白水县雷村乡卫生院

公开02表
单位: 万元

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.05	238.71	0.00	85.65	0.00	0.00	434.70
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	753.21	232.86	0.00	85.65	0.00	0.00	434.70
21003	基层医疗卫生机构	596.12	75.77	0.00	85.65	0.00	0.00	434.70
2E+06	乡镇卫生院	560.62	40.28	0.00	85.65	0.00	0.00	434.70
2E+06	其他基层医疗卫生机构支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	基本公共卫生服务	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	突发公共卫生事件应急处理	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2E+06	住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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): 白水县雷村乡卫生院

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		759.05	562.62	196.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	753.21	556.78	196.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	596.12	555.40	40.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.62	555.40	5.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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)：白水县雷村乡卫生院

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	238.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.60	3.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.86	232.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.25	2.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	238.71	本年支出合计	59	238.71	238.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	238.71	总计	64	238.71	238.71	0.00	0.00

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

部门(单位): 白水县雷村乡卫生院

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	
合计		238.71	42.27	196.43
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	232.86	36.43	196.43
21003	基层医疗卫生机构	75.77	35.05	40.72
2100302	乡镇卫生院	40.28	35.05	5.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.50	0.00	35.50
21004	公共卫生	155.71	0.00	155.71
2100408	基本公共卫生服务	91.88	0.00	91.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.84	0.00	63.84
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00

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):

白水县雷村乡卫生院

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	39.08	302	商品和服务支出	3.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.36	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.92	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	10.12	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	0.15	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	0.09	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1	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		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			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位） 白水县雷村乡卫生院

公开09表
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。