

宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院 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 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

（一）主要职责

我院是一所集医疗、预防保健为一体的一级甲等综合性医疗卫生机构，主要职责是为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。主要开展医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、基本公共卫生服务、卫生技术人员培训与卫生信息管理等工作。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院内设 6 个职能科室，14 个一级科室。

职能科室：办公室、财务科、后勤科、医教科、院感科、公共卫生科。

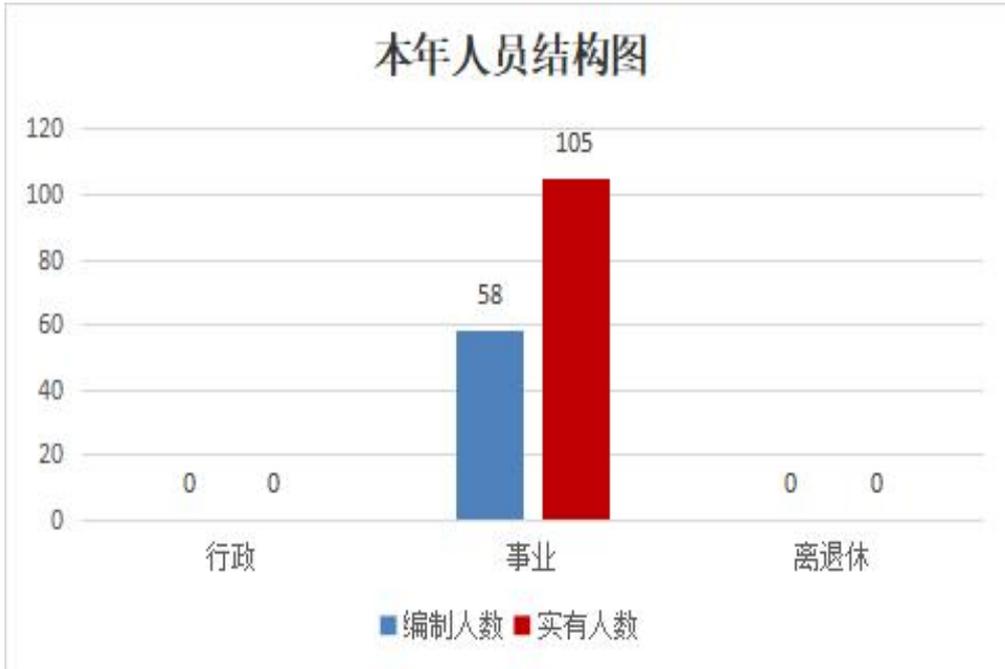
一级科室：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、国医馆、护理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

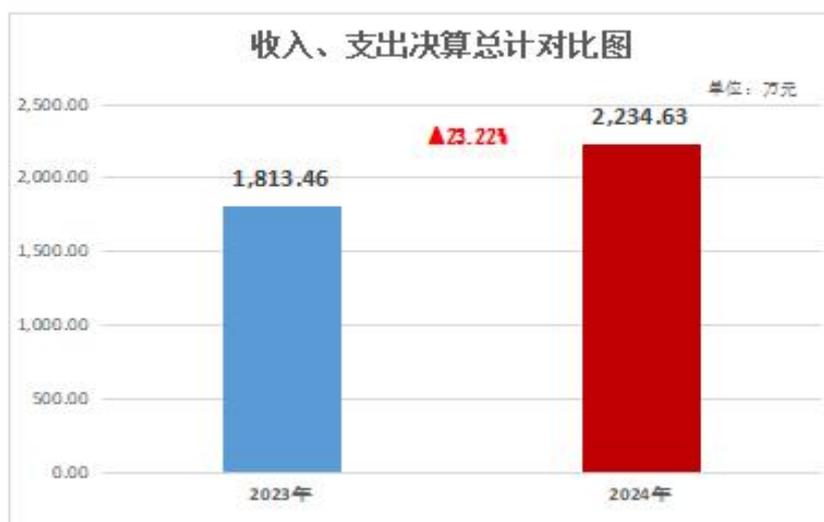
截至 2024 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

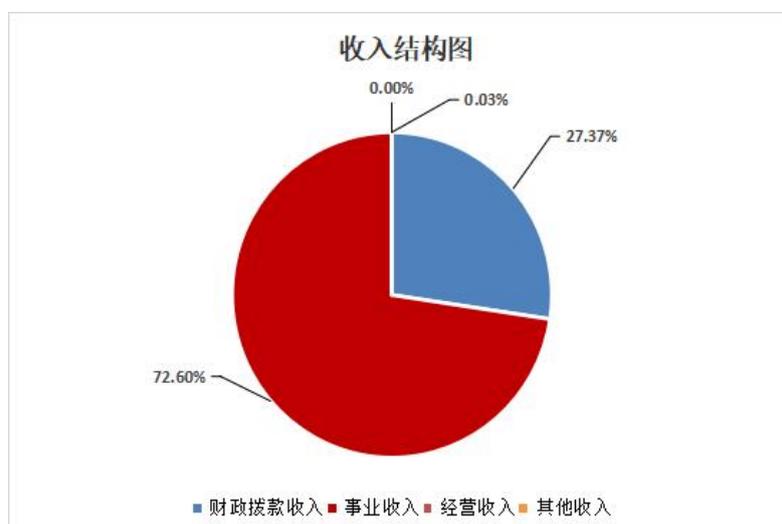
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2234.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 421.17 万元，增长 23.22%。主要是上王分院合并到本单位，财政拨款和业务收支增加。



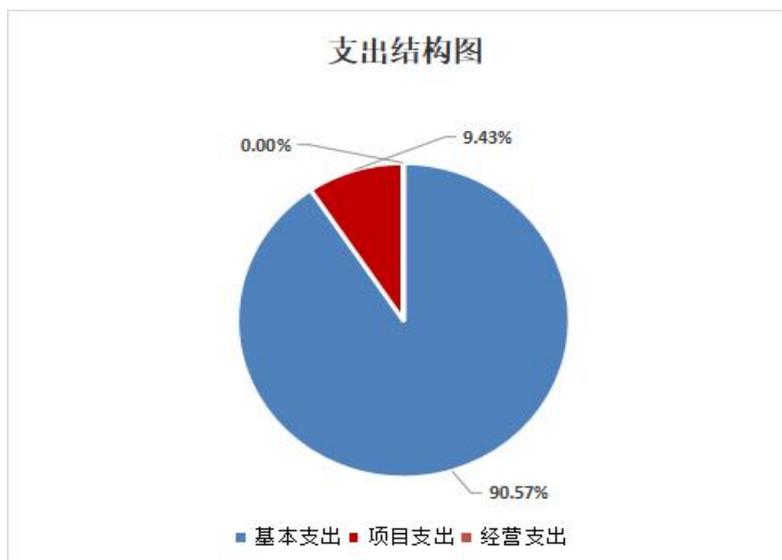
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2234.63 万元，其中：财政拨款收入 611.71 万元，占 27.37%；事业收入 1622.28 万元，占 72.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.64 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2234.63 万元，其中：基本支出 2023.97 万元，占 90.57%；项目支出 210.66 万元，占 9.43%；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、支出总计均为 611.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.23 万元，增长 14.88%。主要原因是上王分院合并到本单位，财政拨款收支增加。

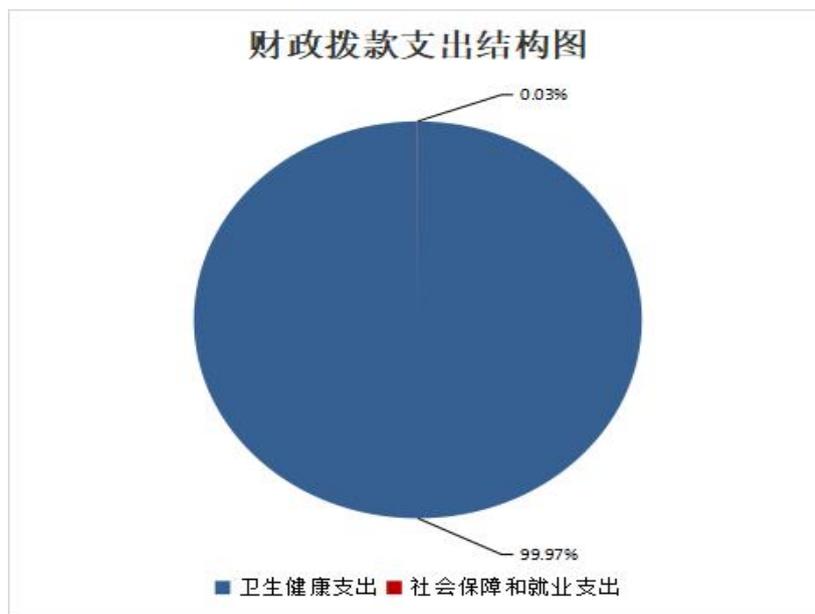


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 710.88 万元，支出决算 611.71 万元，完成年初预算的 86.05%，占本年支出合计的 27.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.23 万元，增长 14.88%，主要原因是上王分院合并到本单位，财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 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 400.87 万元，支出决算 400.87 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 309.83 万元，支出决算 209.83 万元，完成年初预算的 67.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照项目进度使用资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

支出决算 0.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加疫情防控专项补助资金。

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 401.05 万元包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 302.66 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 98.39 万元，主要包括：专用材料费。

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 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。

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 4 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 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，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院绩效考核管理办法》，完善了绩效管理工作机制，由财务科、办公室牵头负责预算管理，各科室负责人负责本科室预算管理，最终提交宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院预算绩效管理工作小组审核。明确了绩效管理职能，提高财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映卫生健康支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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2234.63万元，全年执行数2234.63万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。统筹推进党的建设、班子建设、项目建设以及卫生健康各项事业，全面加强基本公共卫生服务能力建设。发现的问题及原因：一是医院文化建设滞后。二是科室发展不平衡，特别是妇科、外科业务萎缩明显。下一步改进措施：一是以加强医院文化建设为契机，以优质服务基层行创建活动为抓手，提升医院文化底蕴，增强医院服务意识，提高医院服务质量，增强患者就医获得感和满意度。二是加大人才培养力度，促进科室平衡发展。

宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院									
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	卫生健康支出	100%	2234.6	611.71	1622.92	2234.6	611.71	1622.92	—	100%	—	
			3			3						
金额合计			2234.6	611.71	1622.92	2234.6	611.71	1622.92	10	100%	10	
			3			3						
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. 有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。目标 2. 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。					1. 落实有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。2. 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。						
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	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥96%	≥96%	10	10				
			指标 2: 儿童健康管理率		≥90%	≥90%	10	10				
		质量指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率		≥90%	≥90%	10	9				
			指标 2: 高血压患者规范管理服务率		≥70%	≥70%	5	4				
		时效指标	各项工作完成时间		2024 年年底	2024 年年底	10	10				
		成本指标	全年总支出金额		2234.6 万元	2234.6 万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低群众就医成本		逐年降低	逐年降低	10	9				
		社会效益指标	指标 1: 居民健康保健知识知晓率		逐步提高	逐步提高	5	10				
			指标 2: 城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5	5				
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高		较往年提高	较往年提高	5	5				
	指标 2: 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务满意度		97%	97%	10	10				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生健康支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 210.66 万元，全年执行数 210.66 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。通过项目实施，推进各项卫生医疗健康重点工作有序开展，坚持守护全民健康，不断提升医疗服务能力。发现的问题及原因：因基层医疗机构条件有限，公卫工作人员兼职过多，导致项目进展缓慢。下一步改进措施：合理分配人员，加快公卫项目开展进度，提高资金使用效益。

卫生健康支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康支出							
主管部门	宝鸡市陈仓区卫生健康局			实施单位		宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院		
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	309.92	210.66	210.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	309.92	210.66	210.66	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1. 有效预防和控制传染病及慢性病。2. 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。			1. 落实有效预防和控制传染病及慢性病。2. 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。				
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	开展基本公共卫生服务	≥4次	≥4次	20	20	
		质量指标	开展项目合格率	≥100%	≥100%	10	9	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	项目支出金额	210.66万元	210.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 信息化管理水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
			指标 2: 医疗服务质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

（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

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. 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院决算数据反映本单位收支情况。

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：

（0917）3682029。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.71	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	1,622.28	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	0.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,234.45
	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	
	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	2,234.63	本年支出合计	57	2,234.63
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	2,234.63	总计	60	2,234.63

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		2,234.63	611.71		1,622.28			0.64
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	0.18	0.18					
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	2,234.45	611.53		1,622.28			0.64
21003	基层医疗卫生机构	2,023.79	400.87		1,622.28			0.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,023.79	400.87		1,622.28			0.64
21004	公共卫生	210.66	210.66					
2100408	基本公共卫生服务	209.83	209.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.83	0.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开03表
金额单位：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		2,234.63	2,023.97	210.66			
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18				
20808	抚恤	0.18	0.18				
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	2,234.45	2,023.79	210.66			
21003	基层医疗卫生机构	2,023.79	2,023.79				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,023.79	2,023.79				
21004	公共卫生	210.66		210.66			
2100408	基本公共卫生服务	209.83		209.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.83		0.83			

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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	611.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.18	0.18		
	9		九、卫生健康支出	41	611.53	611.53		
	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	611.71	本年支出合计	59	611.71	611.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
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	611.71	总计	64	611.71	611.71		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

金额单位：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		611.71	401.05	210.66
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	
20808	抚恤	0.18	0.18	
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	611.53	400.87	210.66
21003	基层医疗卫生机构	400.87	400.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.87	400.87	
21004	公共卫生	210.66		210.66
2100408	基本公共卫生服务	209.83		209.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.83		0.83

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
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	302.48	302	商品和服务支出	98.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.65	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费		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		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		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		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	98.39	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.18	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		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		302.66	公用经费合计			98.39		

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
金额单位：元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

公开08表
金额单位：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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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
预算数							
决算数							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。