

柞水县人民医院

2023 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

柞水县人民医院 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

柞水县人民医院

2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县人民医院（下文简称本单位）是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，医院占地 17.8 亩

（11866 平方米），医院业务用房 37740 平方米。能够开展各种脑外伤和脑膜瘤手术、食道癌根治术、胃癌根治术、乳腺癌根治术、肺叶切除术、全髋关节置换术、脊柱骨折内固定术、腰椎间盘突出髓核摘除术、子宫切除加盆腔淋巴结清扫术、腹腔镜微创手术（胆囊、阑尾、全子宫及附件切除术、疝修补术）、小切口白内障髓核摘除+晶体植入术等手术。

（二）内设机构

院内设临床、医技、职能等科室 39 个。编制床位 214 张，实际开放 418 张，开放重症床位 8 张。医疗设备更新换代，已配置联影 1.5T 核磁共振、32 排 64 层螺旋 CT 机、美国 GEE8 彩超、飞利浦 EPIQ5 彩超、DR 机、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、血液透析机等大中型诊疗设备。全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，凝心聚力推进公立医院高质量发展，深入推进“组团式”帮扶工作，以县级公立医院改革为目标，从提高医疗服务质量、拓展服务领域、扩宽服务半径、提高服务社会效益，提升服务标准入手，狠抓医院环境建设、人才培养、学科建设，各项工作取得了显著成效。2023 年门急诊 17.1 万人

次，住院病人 12231 人次，开展手术 1592 余例。近年来，先后授予“国家爱婴医院”，荣获全省卫生系统“创先争优”先进党组织、陕西省新农合工作“先进医院”、省级“敬老文明号”、陕西省城乡医院对口支援“先进集体”、市级“创佳评差先进单位”、市级药械安全监测与评价工作“先进单位”和柞水县“平安医院”“征兵先进单位”等荣誉称号。

二、决算单位构成

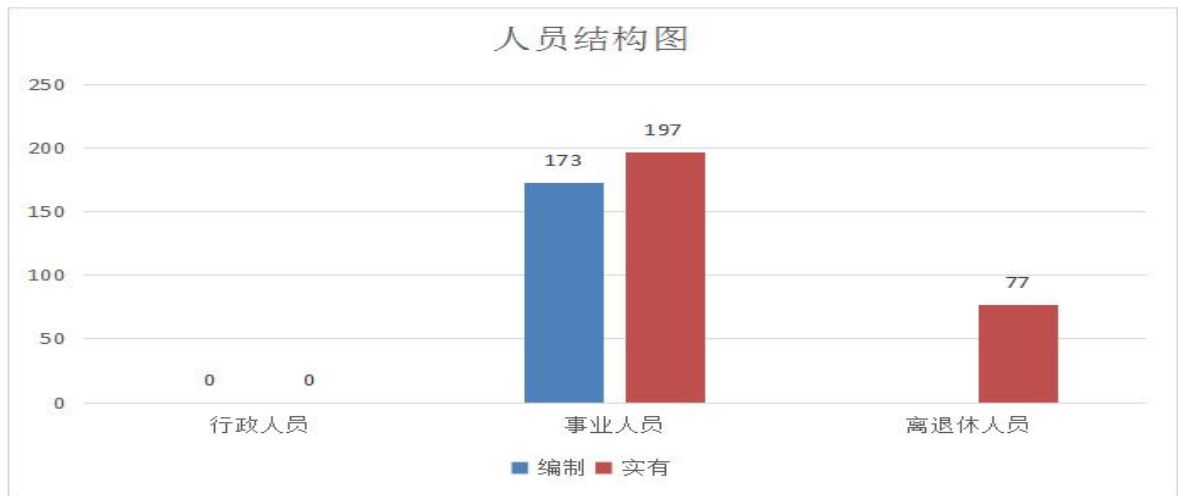
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县人民医院，单位性质为事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县人民医院

本单位作为柞水县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

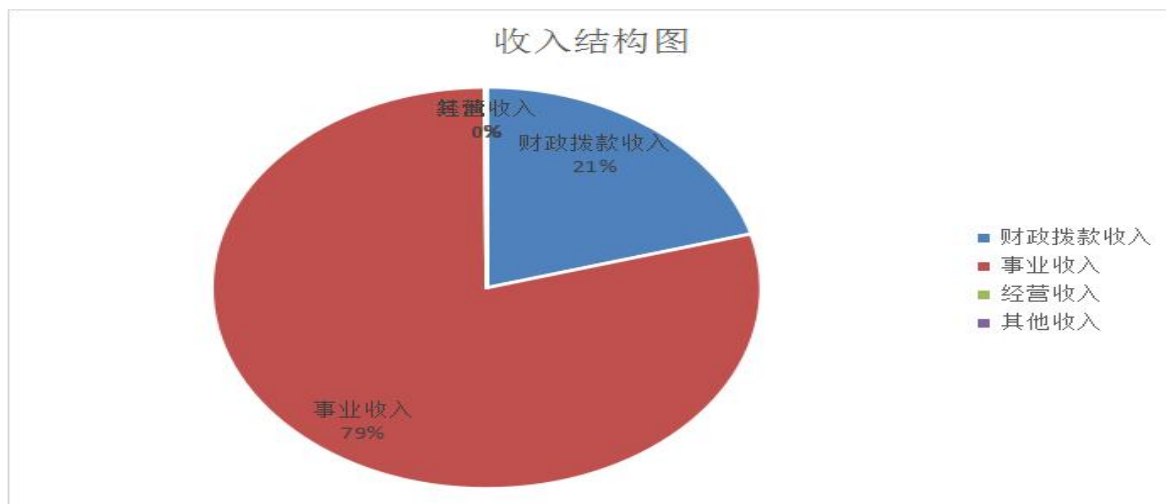
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11868.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1558.6 万元，下降 11%。主要是项目资金减少。



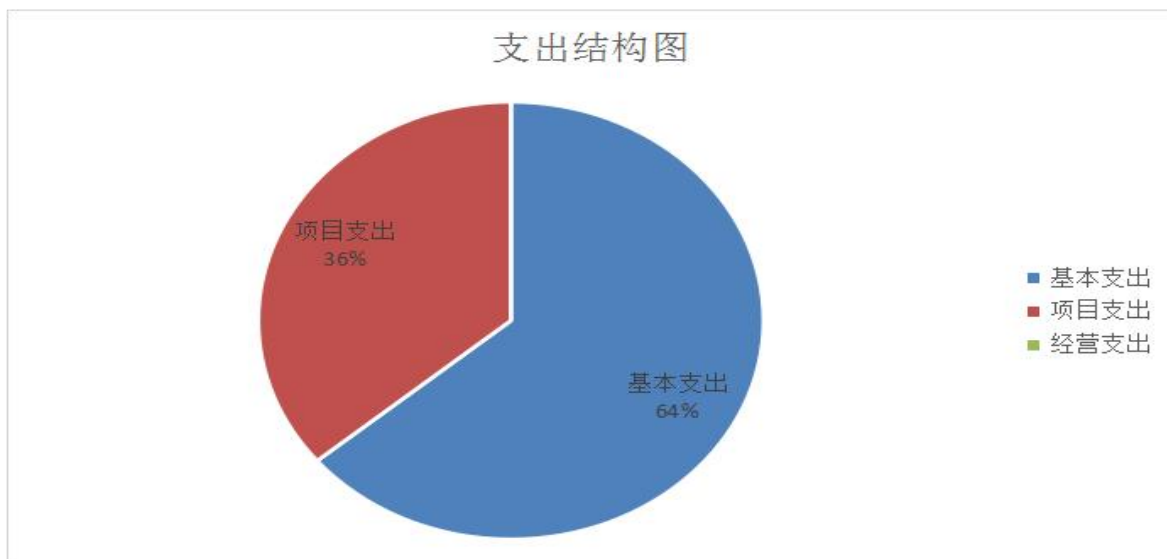
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11868.67 万元，其中：财政拨款收入 2452.44 万元，占 20.66%；事业收入 9409.23 万元，占 79.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.07%。



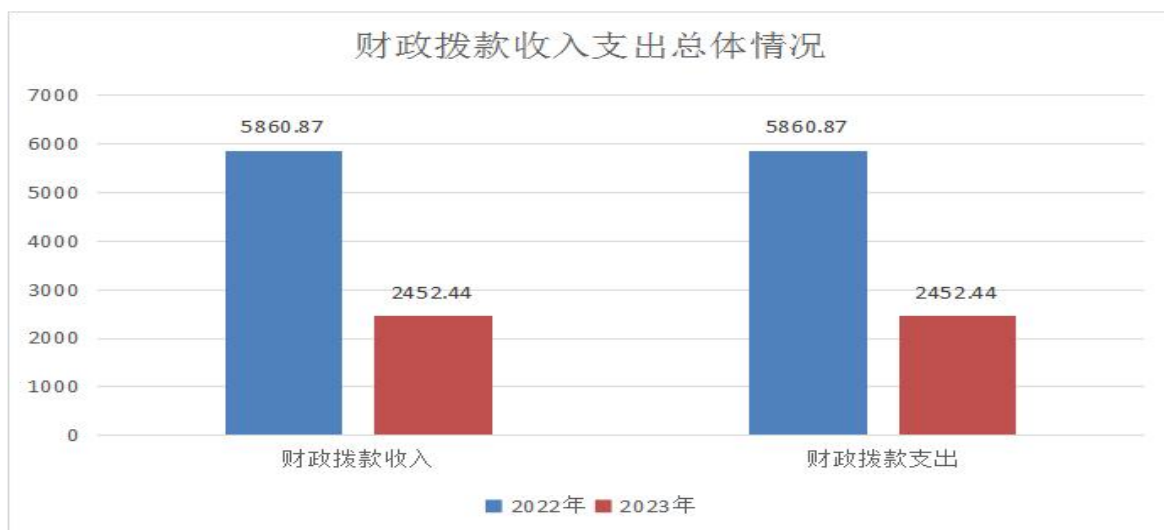
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11868.67 万元，其中：基本支出 7586.73 万元，占 64%；项目支出 4281.94 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



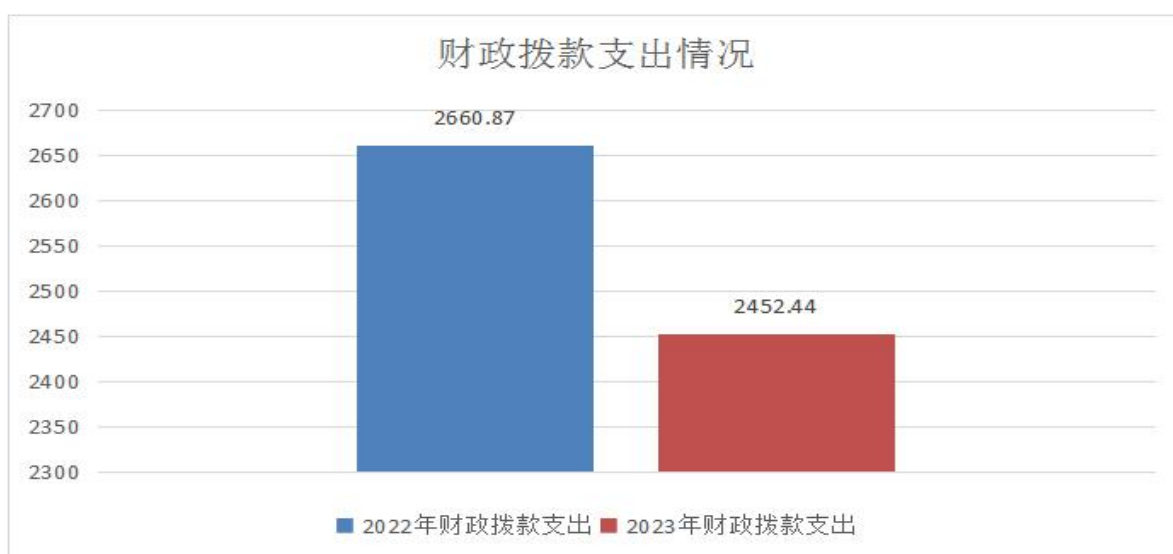
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2452.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3408.43 万元，下降 58%。主要原因是项目拨款资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2452.44 万元，支出决算 2452.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.43 万元，下降 7%，主要原因是项目资金减少。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 104.47 万元，支出决算 104.47 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 68.96 万元，支出决算 68.96 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1476.62 万元，支出决算 1476.62 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算 280 万元，支出决算 280 万元，完成预算的 100%。

6. 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 42.5 万元，支出决算 42.5 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

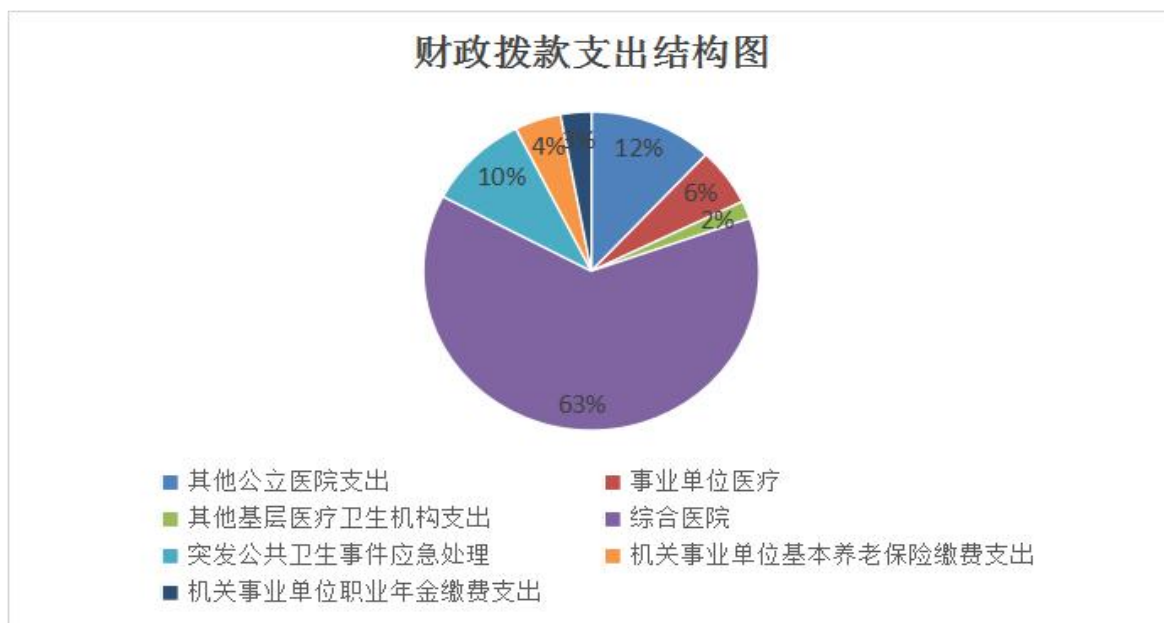
年初预算 107.17 万元，支出决算 107.17 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。

年初预算 230.36 万元，支出决算 230.36 万元，完成预算的 100%。

9. 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 136.89 万元，支出决算 136.89 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1147.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1147.46 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（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 2023 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 2023 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 2023 年度无“三公”经费财政拨款收支，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 5 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 5 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 0 辆，主要是救护车。

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 2023 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，建立了绩效管制度体系，一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明确、细化量化、合理匹配，

未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。四是扩大绩效自评覆盖面，强化单位绩效管理主体责任。五是进一步强化了预算绩效管理的主体意识和责任意识，夯实了部门预算绩效管理责任，提升部门预算管理水平，提高资金使用效益。明确了绩效管理职能，办公室统筹管理，各职能科室紧密配合，医务科、护理部等相关科室每月检查。

（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 96 分，全年预算数 2452.44 万元，执行数 2452.44 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：

柞水县人民医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县人民医院									
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			
	综合医院	工资	已完成	831.67	831.67		831.67	831.67		—	100%	—
	社会保险	养老保险、 医疗保险、 职业年金等	已完成	315.79	315.79		315.79	315.79		—	100%	—
	医疗服务 能力保障与 提升项目	提升服务 能力	已完成	644.95	644.95		644.95	644.95		—	100%	—
	中央医疗卫 生机构能力 建设直达补 助资金	医疗能力 建设	已完成	280.00	280.00		280.00	280.00		—	100%	—
	基本药物 补助支出	药品费	已完成	42.50	42.50		42.50	42.50		—	100%	—
	2023 年基本 公共卫生服 务项目	基本公共 卫生服务	已完成	107.17	107.17		107.17	107.17		—	100%	—
	新冠救治 补助	新冠救治 补助	已完成	230.36	230.36		230.36	230.36		—	100%	—
金额合计				2452.44	2452.44		2452.44	2452.44		10		10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	坚持常态化疫情防控。深化乡村振兴实施战略，扎实开展包村扶贫，认真执行健康扶贫政策，积极开展对口帮扶。加强医疗质量管理。加快重点学科建设。加大人才培养力度。增强设备配置能力。医保工作稳定运行。持续推进信息化建设。强化公立医院党的建设。加快医技楼项目建设。				围绕县级公立医院改革工作，以等级医院评审为目标，借助“组团式”医疗帮扶优质资源，通过深入开展医疗质量管理、规范医疗行为、改善服务态度、提高服务质量、促进医患和谐等活动，年度的各项工作进展顺利。		
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	全年医疗收入	≥8500万元	9409.23万元	12.5	12.5
		质量指标	补助资金项目到位率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	12.5	12.5
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	≥95%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入占比	≥60%	79%	7.5	7.5
		社会效益指标	医疗服务能力	持续提升	96%	7.5	7.5
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	不断提升医疗服务能力	≥95%	95%	7.5	6.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	7
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本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 2023 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。

第三部分 2023 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	否	
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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县人民医院

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	2452.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9409.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	276.22
	9		九、卫生健康支出	40	11592.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11868.67	本年支出合计	58	11868.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11868.67	总计	62	11868.67

备注：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）：柞水县人民医院

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		11868.67	2452.44		9409.23			7.00
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89					
2100299	其他公立医院支出	280.00	280.00					
2100201	综合医院	10795.52	1476.62		9311.91			7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.50	42.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.36	230.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	104.47		76.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	68.96		21.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47					
2100408	基本公共卫生服务	107.17	107.17					

备注：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）：柞水县人民医院

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		11868.67	7586.73	4281.94			
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89				
2100299	其他公立医院支出	280.00	0.00	280.00			
2100201	综合医院	10795.52	7173.61	3621.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.50	0.00	42.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.36	0.00	230.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
2100408	基本公共卫生服务	107.17		107.17			

备注：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

部门（单位）：柞水县人民医院

公开 04 表
单位：万元

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	2452.44	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	178.9	178.9		
	9		九、卫生健康支出	41	2273.54	2273.54		
	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	2452.44	本年支出合计	59	2452.44	2452.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2452.44	总计	64	2452.44	2452.44		

备注：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）：柞水县人民医院

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		2,452.44	1,147.46	1,304.98
2100299	其他公立医院支出	280		280
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.5		42.5
2100201	综合医院	1476.62	831.67	644.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.36		230.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
2100408	基本公共卫生服务	107.17		107.17

备注：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

部门（单位）：柞水县人民医院

公开 06 表
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	1126.68	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	689.12	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.62	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	66.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.89	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	5.47	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	20.77	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	20.77	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		1147.46	公用经费合计					

备注：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）：柞水县人民医院

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							

备注：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）：柞水县人民医院

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				

备注：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）：柞水县人民医院

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								

备注：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。