

# 宝鸡市渭滨区中医医院 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

## **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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全区人民满足中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化

和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构的各项工作。

9. 承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

2022年，我单位在业务上取得了显著成效，并呈现出以下亮点，业务收入增加幅度大，2022年也是疫情最严重的一年，医院全体员工全力以赴投入到抗击疫情第一线，圆满完成了疫情防控工作。

## （二）内设机构。

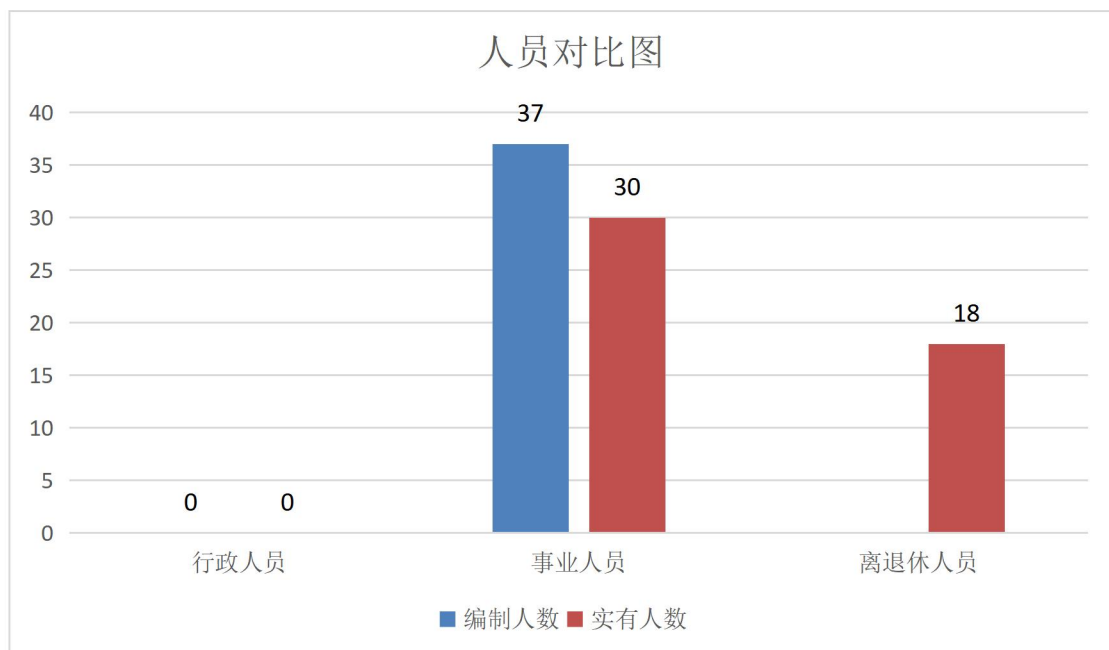
根据以上职能，本单位内设18个科室，分别是：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床科室。辅助科室有药房、收费室、医保科、理疗科、护理部、住院部、公共卫生科、办公室、财务科等。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区中医医院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

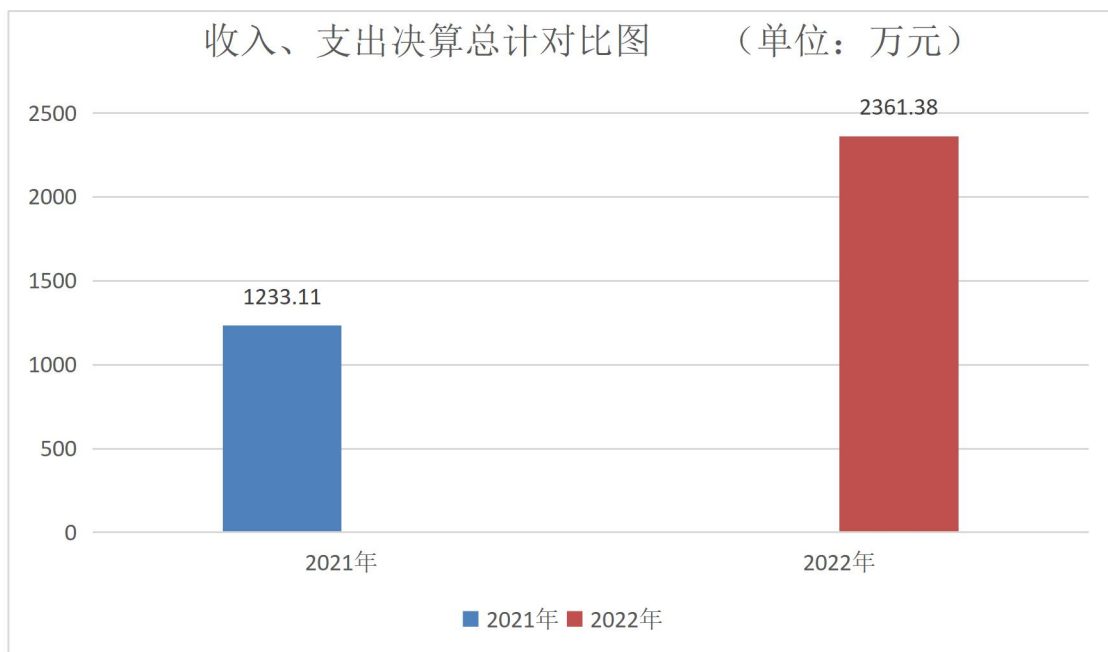
截至2022年底，本单位人员编制37人，其中事业编制37人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

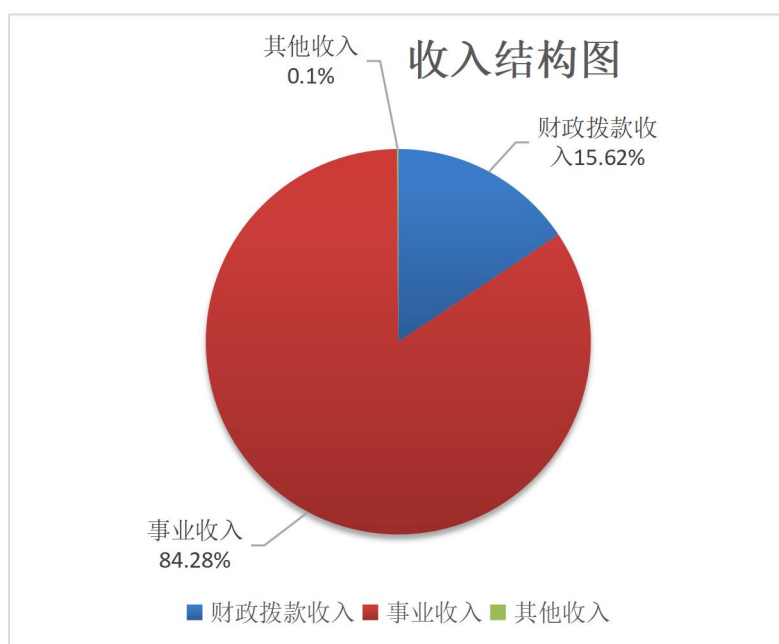
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2361.38 万元，与上年相比收、支总计增加 1128.27 万元，增长 91.49%。主要是疫情防控和业务收支增加。



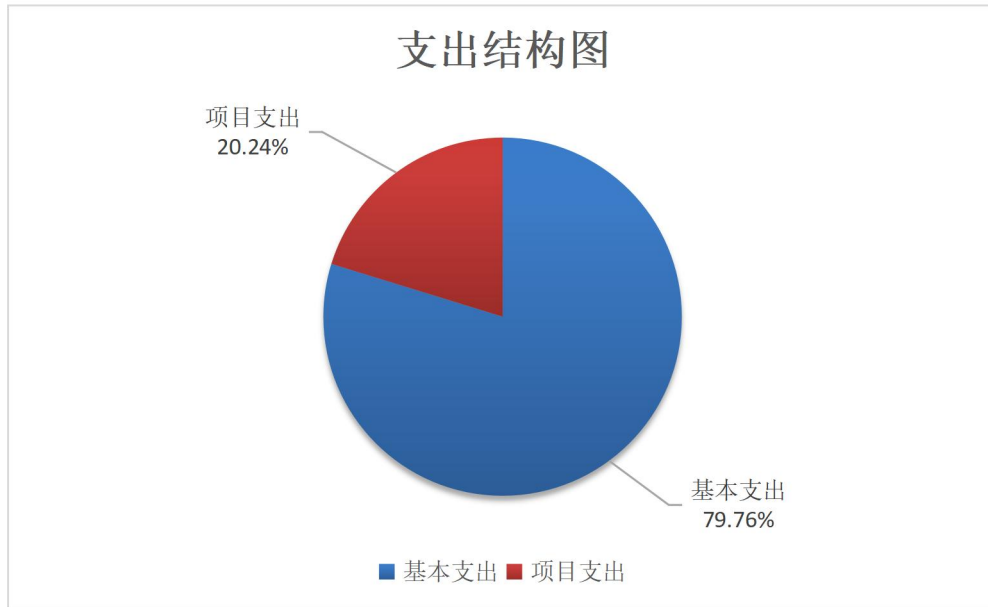
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2361.38 万元，其中：财政拨款收入 368.87 万元，占 15.62%；事业收入 1990.02 万元，占 84.28%；其他收入 2.49 万元，占 0.1%。



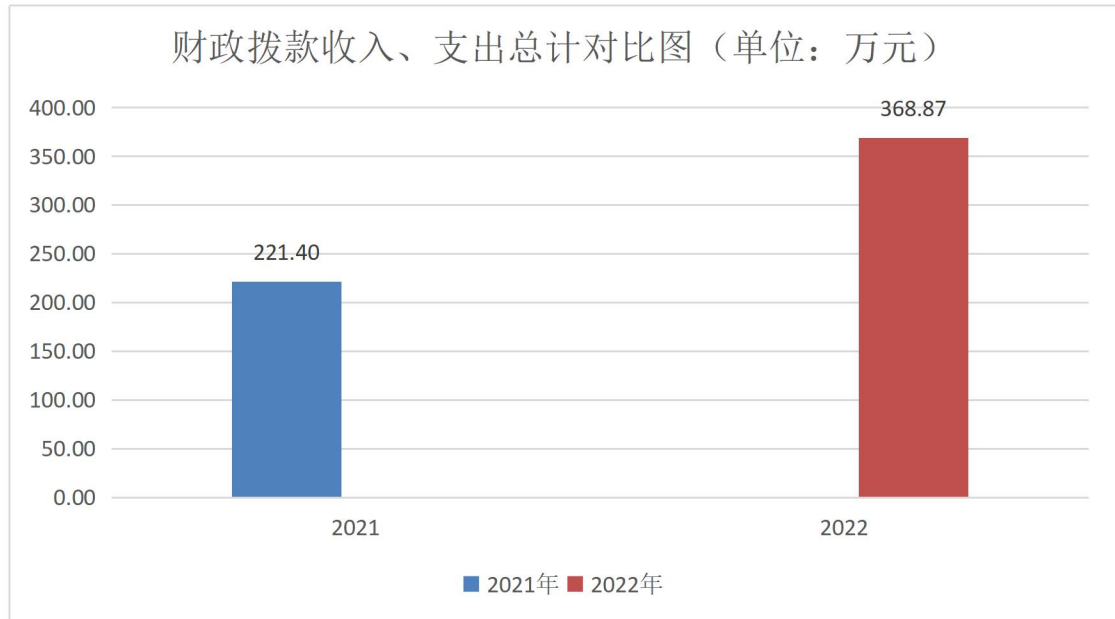
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2353.03 万元，其中：基本支出 1876.80 万元，占 79.76%；项目支出 476.23 万元，占 20.24%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

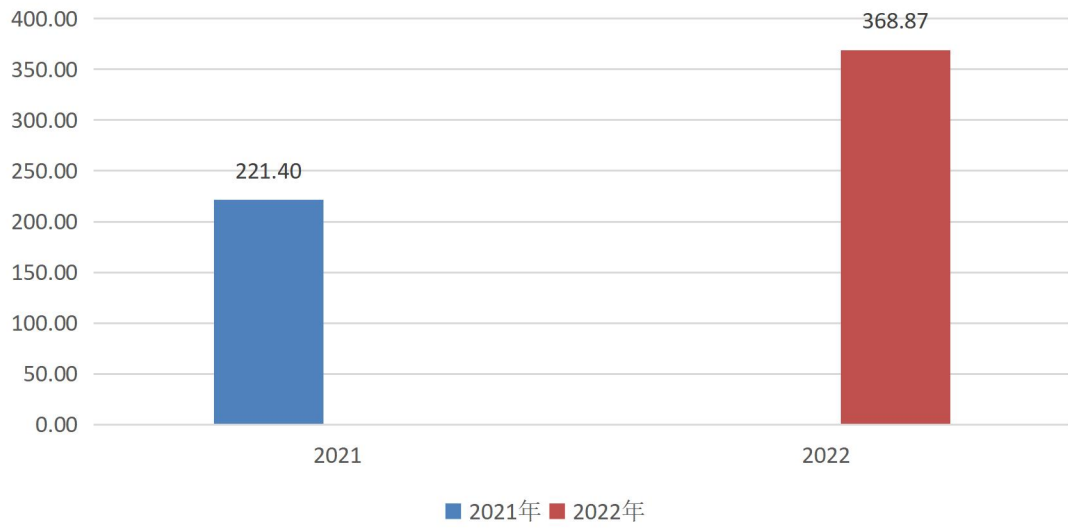
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 368.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 147.47 万元，增长 66.61%。主要原因是在编人员增加，人员经费增加；增加项目支出，主要用于购买救护车、医院服务能力提升、购买疫情防控物资项目支出。



## 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 219.37 万元，支出决算 368.87 万元，完成年初预算的 168.14%，占本年支出合计的 15.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.47 万元，增长 66.61%，主要原因是在编人员增加，人员经费增加；增加项目支出，主要用于购买救护车、医院服务能力提升、购买疫情防控物资项目支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 33.6 万元，支出决算 26.93 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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 0 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 0%。算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算 171.99 万元，支出决算 319.81 万元，完成年初预算的 185.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，人员经费增加；增加项目支出，主要用于购买救护车、医院服务能力提升、购买疫情防控物资项目支出。

4. 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 13.78 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按人均固定金额计算的。

## **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 281.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 278.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效增量、保险费等。

（二）公用经费 3.36 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

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。

## **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**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 42 万元，其中：政府采购货物支出 42 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，本单位共有车辆 3 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 4 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。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 1 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，我院购置了负压式救护车及购买了大量防疫物资，满足了当前疫情防控工作的需要，做好了人民群众身体健康保障。医院服务能力的提升，更好地为目标人群服务，进一步提高医院医疗服务管理水平。

#### （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 96，全年预算数 219.37 万元，执行数 368.87 万元，完成预算的 168.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是深入推进医疗体制改革，提升医院服务质量和能力，全力保障人民群众健康；

二是突出特色，进一步优化中医馆健康信息平台建设，推动中医健康服务与互联网深度融合；

三是切实加强内部管理，进一步降低和压缩运营成本；2022 年也是疫情最严重的一年，医院全体员工全力以赴投入到抗击疫情第一线，圆满完成了疫情防控工作。

发现的问题及原因：医院医疗综合楼是上世纪 70 年代

建筑，房屋陈旧，规模小。医院病人少，医务人员业务水平有待提高。

下一步改进措施：

1. 加大员工培训力度，进一步提升专业技能和业务素质，培养适应中医服务发展的专业队伍；

2. 立足长远发展，力争推进医院综合楼改扩建项目顺利实施，进一步扩大医院规模，大幅提升医疗水平，提高医院竞争力和知名度。

# 渭滨区中医医院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称													
年度	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	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放		219.37	219.37		281.87	281.87		—	168.14 %	—	
	任务 2	基本民生、重点项目顺利实施		0	0		87	87		—	168.14 %	—	
										—		—	
	金额合计				219.37	219.37		368.87	368.87		10		10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。						1. 全年医疗业务正常有序开展, 医院人员工资待遇按时、足额发放, 社保按时足额缴纳。 2. 项目支出按要求完成, 达到了预期效果。						
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 预算调整及执行情况			预算调整及时, 执行不超全年预算		预算调整及时, 执行未超全年预算		10	10		
			指标 2: .....										
		质量指标	指标 1 财政资金使用合规性			规范预算开支, 符合国家财经法规和财务管理制度		预算开支符合国家财经法规和财务管理制度		20	20		
			指标 2: .....										
		时效指标	指标 1 发放及时率			≥90%		98%		10	8		
			指标 2: .....										
	成本指标	指标 1. 预算编制质量			≥90%		95%		10	10			
		指标 2: .....											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1. 财政资金效益率			≥90%		95%		10	10		
			指标 2: .....										
		社会效益指标	指标 1 医院服务能力提升			医院服务能力提升, 保障人民群众健康		医院服务能力提升, 保障了人民群众健康		10	9		
			指标 2: .....										
	生态效益指标	指标 1.											
		指标 2: .....											
可持续影响指标	指标 1 医院医疗水平提高			医院医疗水平提高		医院医疗水平提高		10	9				
	指标 2: .....												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		10	10			
总分										100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### （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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区中医医院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：33620693。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

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明细表	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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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	368.87	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	1990.02	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	40.39
	9		九、卫生健康支出	40	2312.64
	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	2361.38	本年支出合计	58	2353.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	9.85
	30			61	
总计	31	2362.89	总计	62	2362.89

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

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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		2361.38	368.87		1990.02			2.49
208	社会保障和就业支出	40.39	40.39					
20805	行政事业单位养老支出	<b>40.39</b>	40.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	2320.99	328.48		1990.02			2.49
21002	公立医院	2312.32	319.81		1990.02			2.49
2100202	中医（民族）医院	2312.32	319.81		1990.02			2.49
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

公开03表  
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		2353.03	1876.80	476.23			
208	社会保障和就业支出	40.39	40.39				
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	2312.64	1836.41	476.23			
21002	公立医院	2303.97	1827.74	476.23			
2100202	中医（民族）医院	2303.97	1827.74	476.23			
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				

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

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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	368.8	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	40.39	40.39		
	9		九、卫生健康支出	41	328.48	328.48		
	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	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	58				
本年收入合计	27	368.8	本年支出合计	59	368.87	368.87		
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	368.8	总计	64	368.87	368.87		

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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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		368.87	281.87	87.00
208	社会保障和就业支出	40.39	40.39	
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	328.48	241.48	87.00
21002	公立医院	319.81	232.81	87.00
2100202	中医（民族）医院	319.81	232.81	87.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	

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

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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	254.54	302	商品和服务支出	3.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.24	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	114.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	9.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.98	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	21.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.19	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	3.36	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		278.51	公用经费合计				3.36	

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

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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							

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

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

公开 08 表  
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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区中医医院

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	
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。

## 第五部分 附 件

无