

洋县谢村镇中心卫生院 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

1、负责谢村镇全辖区基本医疗服务，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

2、负责全辖区公共卫生服务：承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作；普及卫生保健知识，开展健康教育工作；提供本辖区预防接种服务；开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；开展儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，进行健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行管理登记并进行一般体格检查开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、登记、定期随访及康复指导；对本辖区精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好行政部门规定的其他公共卫生服务。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、承担本辖区公共卫生管理：对本辖区内传染病防治、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核及监督；严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5、完成上级交办的工作任务。

（二）内设机构

洋县谢村镇中心卫生院根据业务需要内设内科、外科、

中医科、妇产科、急诊科、针灸理疗科、疫苗接种科、儿保科、放射科、检验科、药剂科等业务科室。

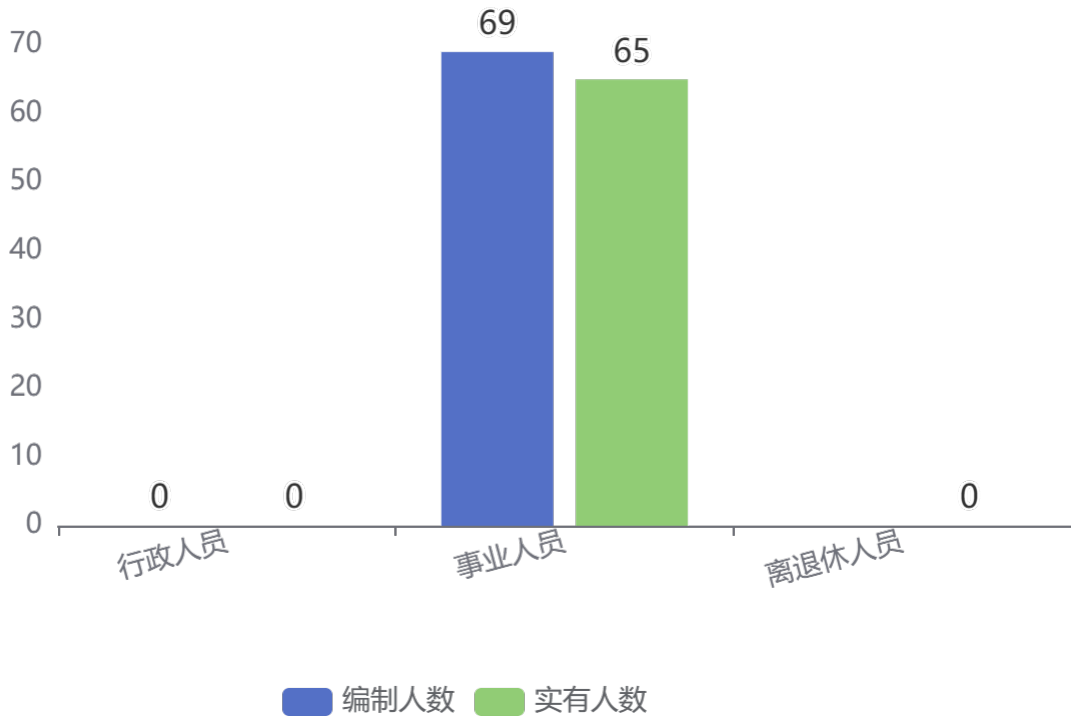
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县卫健局的二级预算单位，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69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2482.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.01万元，下降2.24%，下降的主要原因是：医疗收支减少。

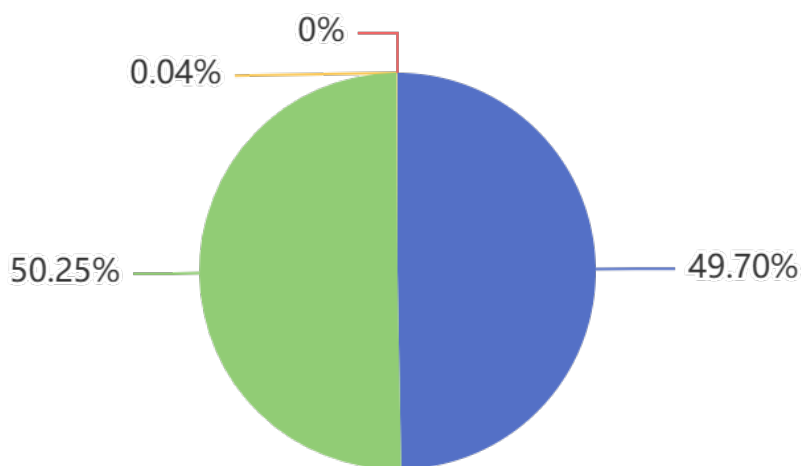
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2482.75万元，其中：财政拨款收入1233.98万元，占49.70%；事业收入1247.68万元，占50.25%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.09万元，占0.04%。

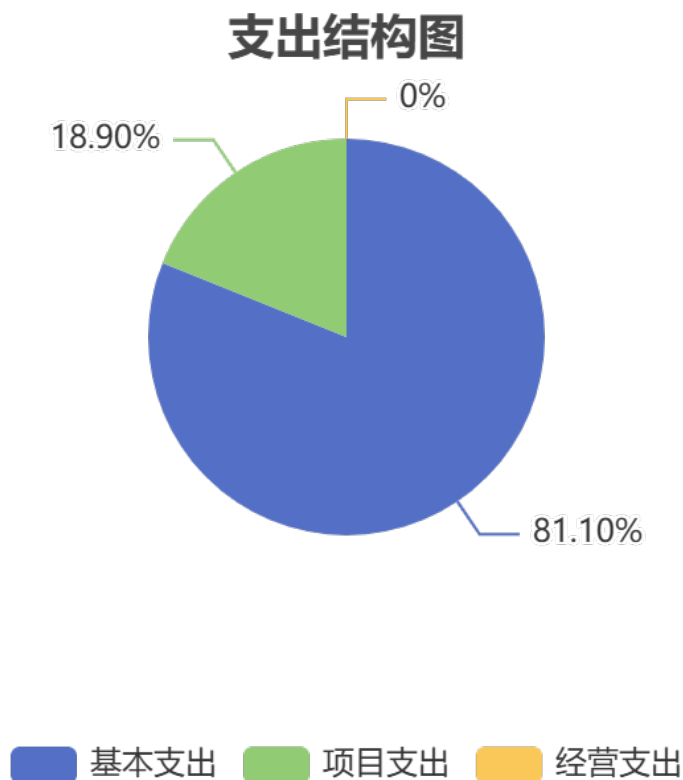
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

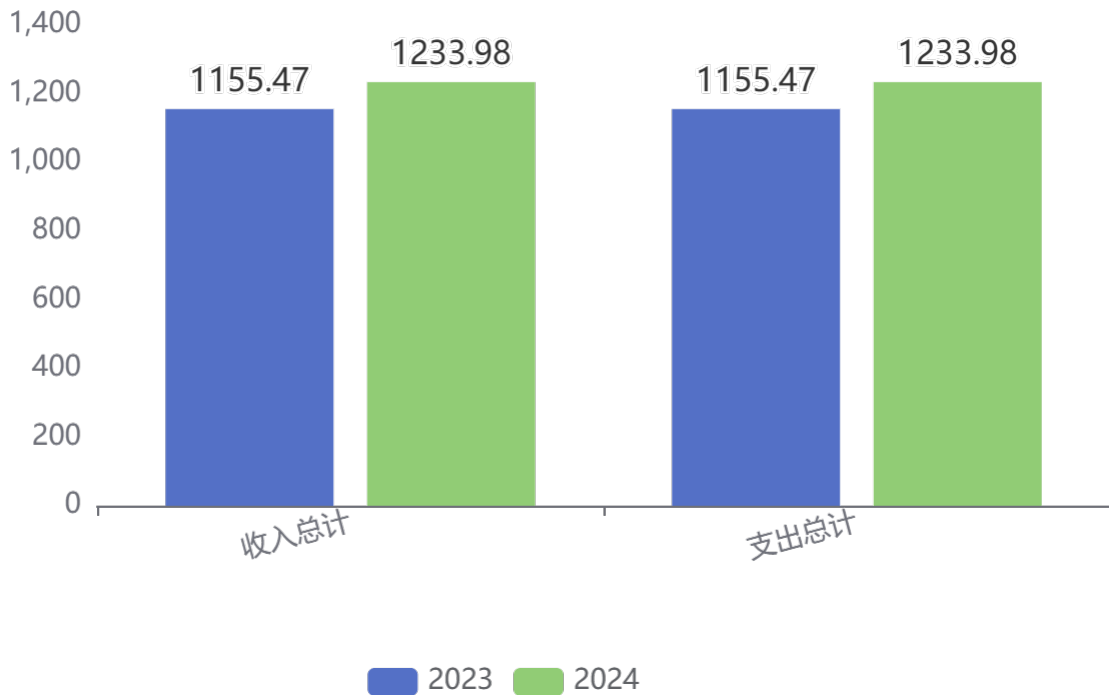
2024年度本年支出合计2482.75万元，其中：基本支出2013.52万元，占81.10%；项目支出469.23万元，占18.90%；经营支出0万元，占0%。



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1233.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.51万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常升薪及职务变动工资增加。

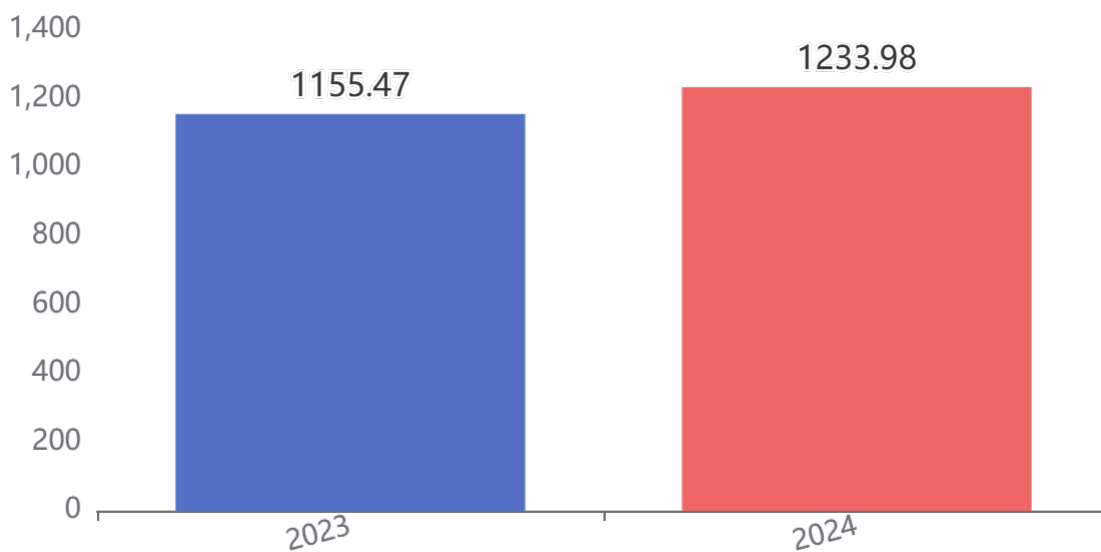
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



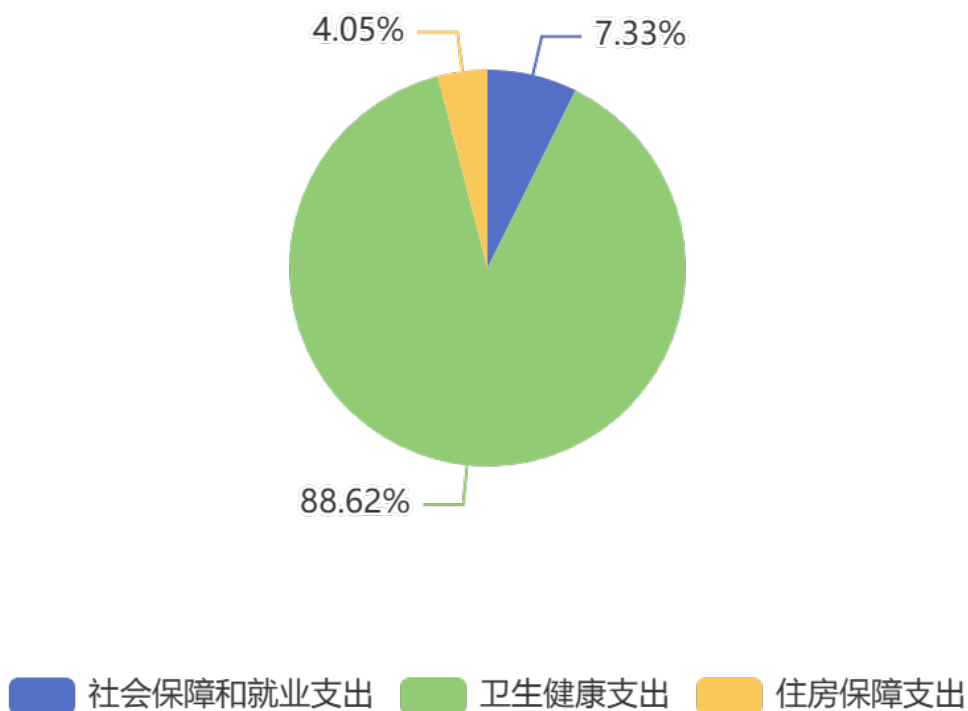
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1161.76万元，支出决算1233.98万元，完成年初预算的106.22%。占本年支出合计的49.70%。与上年相比，财政拨款支出增加78.51万元，增长6.79%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常升薪及职务变动工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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79.64万元，支出决算79.64万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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15.41万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是长临及遗属人员减少。

3. 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517.83万元，支出决算593.87万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员正常升薪及职务变动工资增加。

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）。年初预算94.22万元，支出决算94.22万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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374.19万元，支出决算374.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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29.65万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员正常升薪及职务变动工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。

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764.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.75万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助。

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

（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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面完成年度工作任务，宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展医疗服务、健康教育，建立健康档案。认真开展了基本公共卫生服务、辖区医疗卫生服务能力全面提升，健康保障水平逐年提高，城乡居民对卫生健康工作的满意度持续提升，全民健康水平提升。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算

数692.53万元，执行数753.92万元，完成预算的108%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位绩效及目标全部完成，绩效自评
为优。未发现的问题及原因，下一年继续努力。

洋县谢村镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			洋县谢村镇中心卫生院									
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	保障全年人员支出	100%	692.53	692.53	0	753.92	753.92	0	10	108%	10
金额合计			692.53	692.53	0	753.92	753.92	0	10	108%	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:保障全年人员经费,保证单位正常运行。						目标1:支付2024年全年人员经费,保障全年人员经费,保证单位正常运行。					
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	人员经费拨款金额		692.53	753.92	10	10				
		质量指标	执行标准		100%	100%	10	10				
		时效指标	人员经费		按月执行	按月执行	10	10				
		成本指标	人员工资及补助支出		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入		保持增长	保持增长	10	10				
		社会效益指标	医疗服务水平和卫生健康保障能力		逐步提高	逐步提高	10	10				
		生态效益指标	医疗废物规范处置		符合规范要求	符合规范要求	10	10				
		可持续影响指标	国家基本医疗,基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗卫生机构提供服务的综合满意度		98%		10	9				
总分							100	99				

(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. 洋县谢村镇中心卫生院的决算数据反映1个单位收支情况无代管

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：0916-8522432。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开01表
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	1,233.98	二、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	1,247.68	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	1.09	八、社会保障和就业支出	38	90.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,342.28
	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	50.00
	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	2,482.75	本年支出合计	57	2,482.75
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	2,482.75	总计	60	2,482.75

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

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开02表
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	1	2	3	4	6	7
	档次						
合计	合计	2,482.75	1,233.98		1,247.68		1.09
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47				
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64				
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	2,342.28	1,093.51		1,247.68		1.09
21003	基层医疗卫生机构	1,936.86	688.09		1,247.68		1.09
2100302	乡镇卫生院	1,842.64	593.87		1,247.68		1.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.22	94.22				
21004	公共卫生	375.01	375.01				
2100408	基本公共卫生服务	374.19	374.19				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.82	0.82				
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		2,482.75	2,013.52	469.23			
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47				
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64				
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	2,342.28	1,873.05	469.23			
21003	基层医疗卫生机构	1,936.86	1,842.64	94.22			
2100302	乡镇卫生院	1,842.64	1,842.64				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.22		94.22			
21004	公共卫生	375.01		375.01			
2100408	基本公共卫生服务	374.19		374.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.82		0.82			
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开04表
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	1	1,233.98	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	90.47	90.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,093.51	1,093.51		
	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	50.00	50.00		
	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	1,233.98	本年支出合计	59	1,233.98	1,233.98		
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				
总计	32	1,233.98	总计	64	1,233.98	1,233.98		

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

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		1,233.98	764.75	469.23
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64	
20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	1,093.51	624.28	469.23
21003	基层医疗卫生机构	688.09	593.87	94.22
2100302	乡镇卫生院	593.87	593.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.22		94.22
21004	公共卫生	375.01		375.01
2100408	基本公共卫生服务	374.19		374.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.82		0.82
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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表

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

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	753.92	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	348.66	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	245.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.64	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	30.41	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	50.00	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	10.83	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	10.83	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		764.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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：洋县谢村镇中心卫生院

公开08表
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				

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

编制单位：洋县谢村镇中心卫生院

公开09表
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。