

岚皋县大道河镇卫生院 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好城乡居民基本医疗的政策宣传和参保居民的服务等工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年设置内设机构2个，即公共卫生服务管理中心和医疗服务中心。

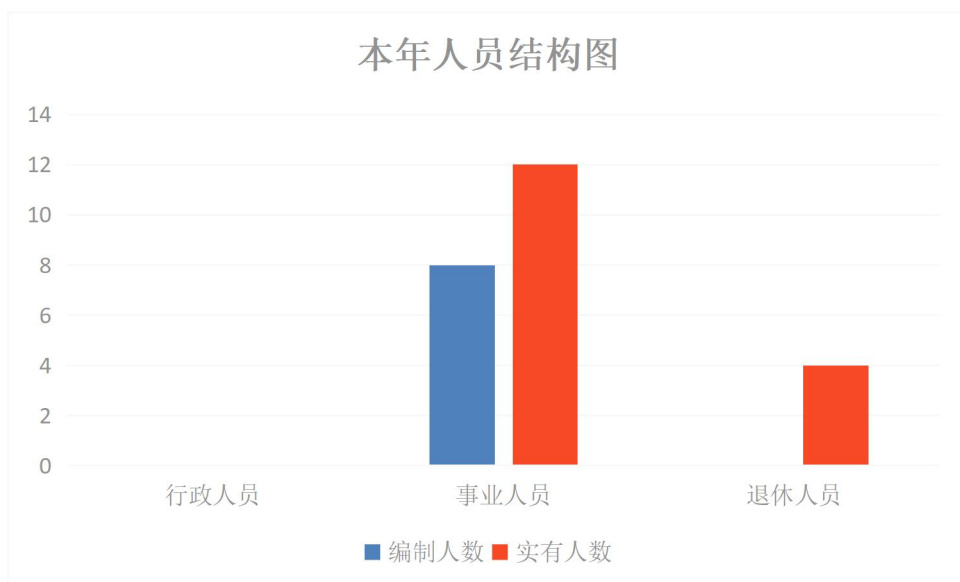
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岚皋县大道河镇卫生院(本级)

本单位作为岚皋县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

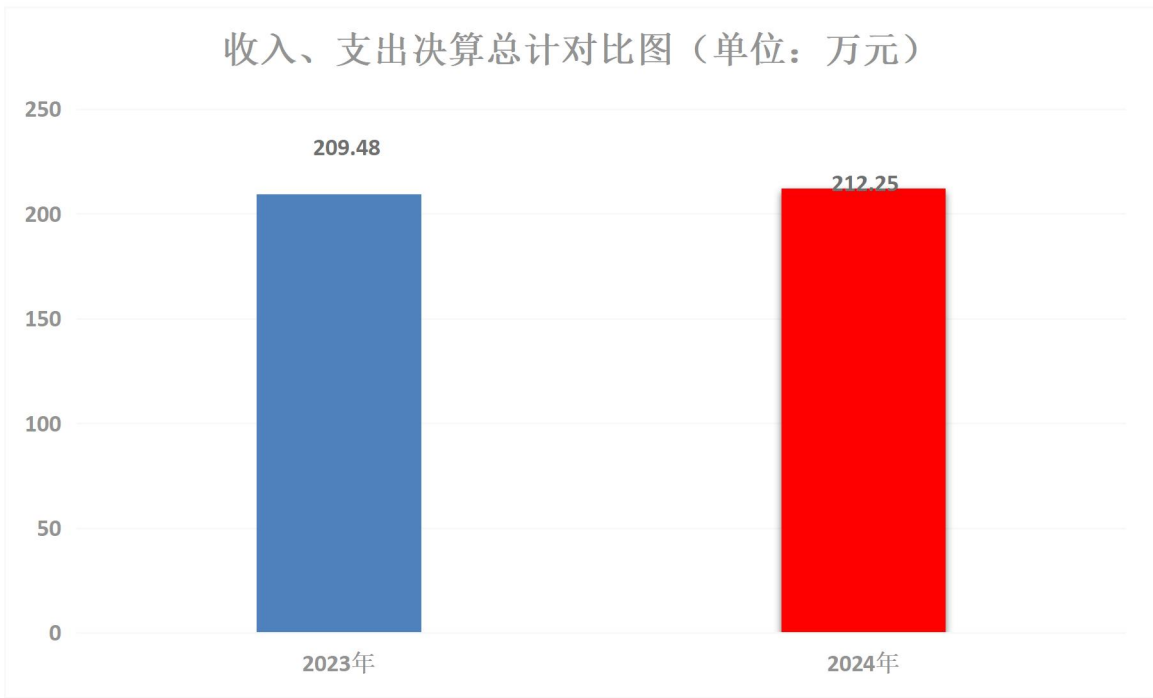
截至2024年底，单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

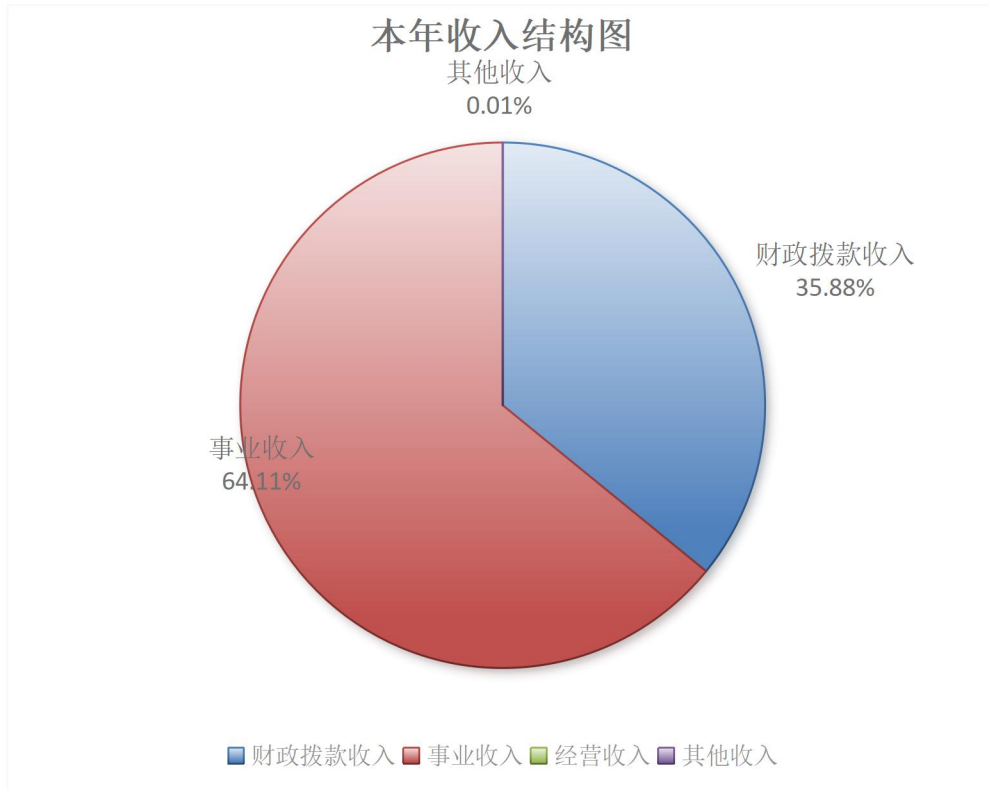
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 212.25 万元，与上年相比基本持平。



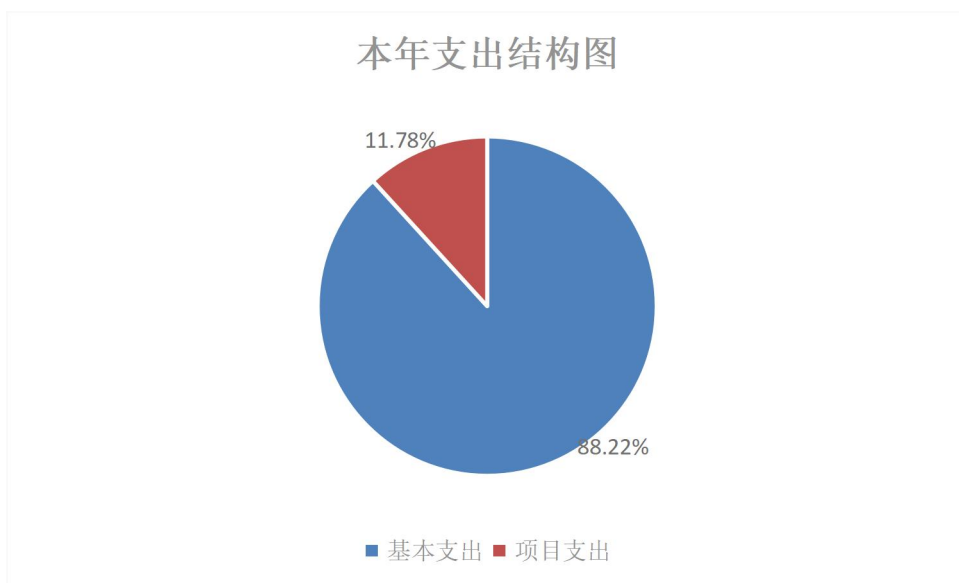
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 212.25 万元，其中：财政拨款收入 76.16 万元，占 35.88%；事业收入 136.08 万元，占 64.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



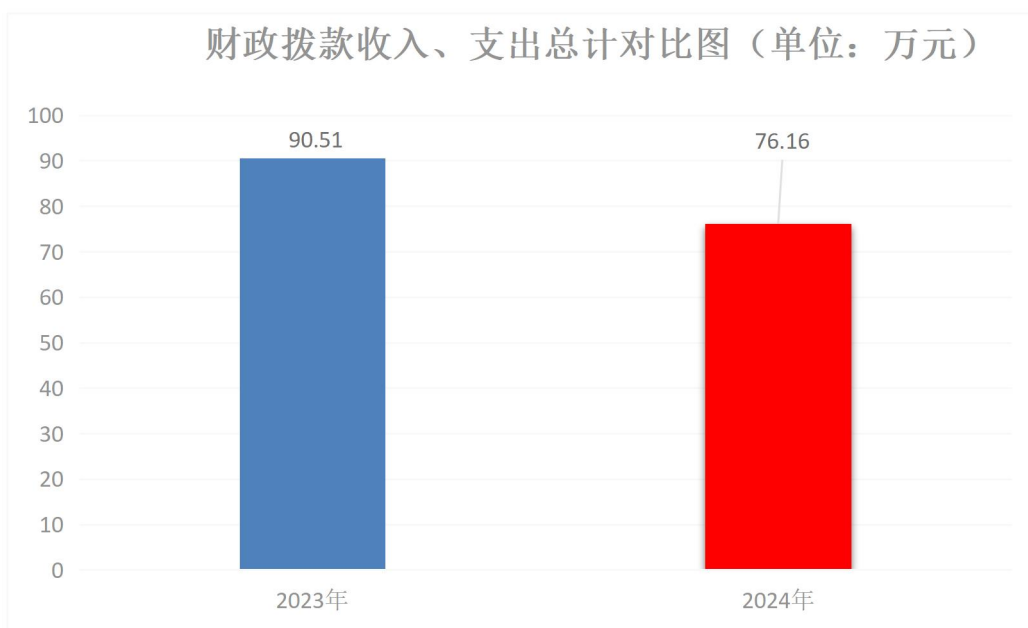
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计212.18万元,其中:基本支出187.18万元,占88.22%;项目支出25万元,占11.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

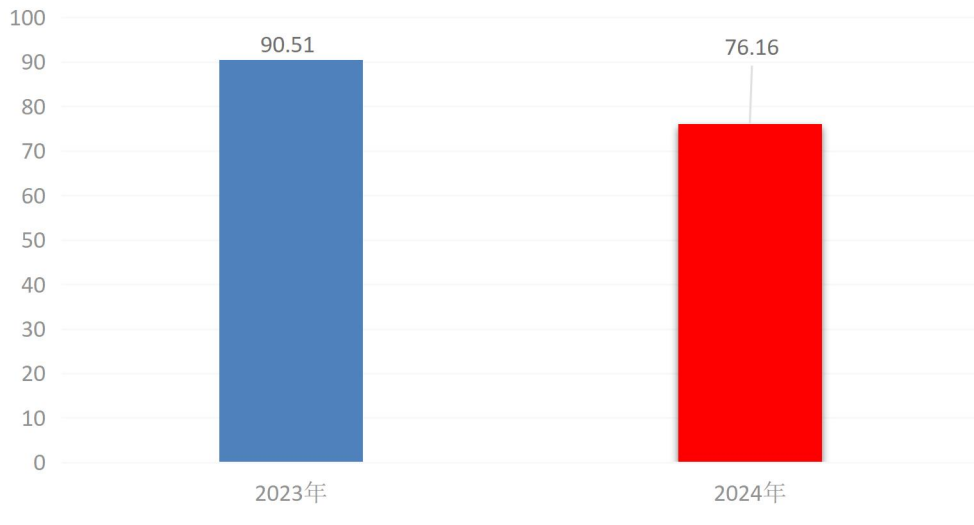
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.35 万元，下降 15.85%。主要原因是当年减少财政项目拨款，在编人员调出 1 人人员经费减少。



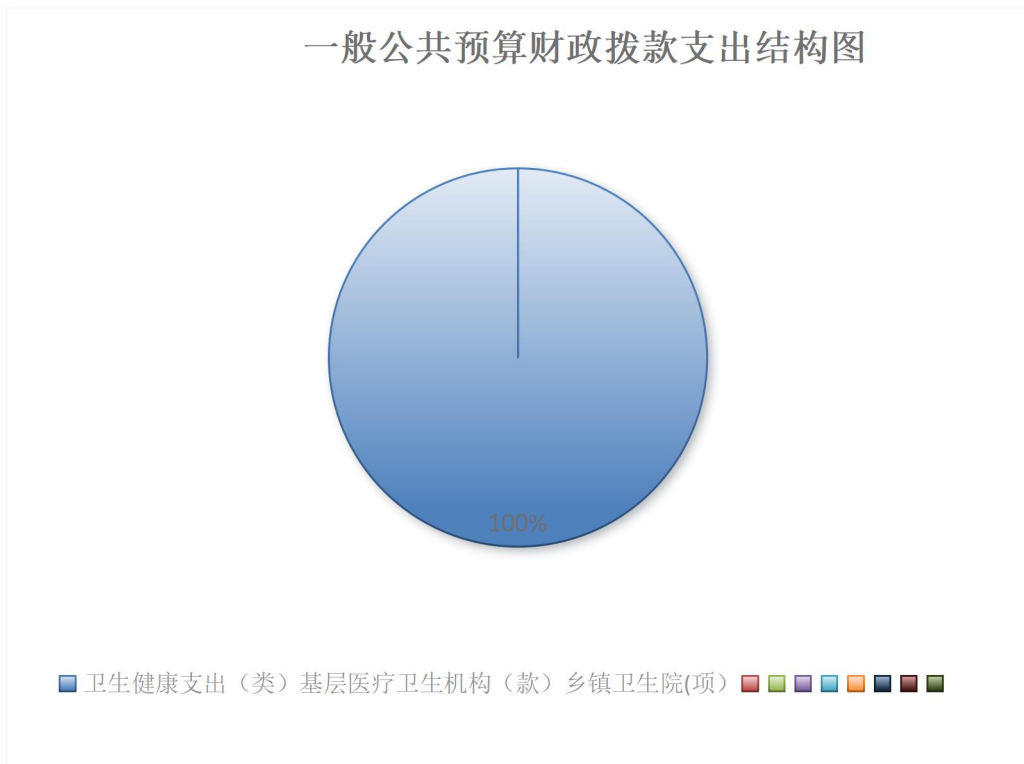
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.86 万元，支出决算 76.16 万元，完成年初预算的 94.18%，占本年支出合计的 35.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.35 万元，下降 15.85%。主要原因是当年减少财政项目拨款，在编人员调出 1 人人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 80.86 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员调出 1 人人员经费支出减少。

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 76.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元，本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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 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。

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，单价 100 万元及以上的设备（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）。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护用车。单价 100 万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我院在镇党委政府及县卫生健康局的正确领导下，全体医务人员的共同努力下，院班子的精诚团结、紧紧围绕《年度目标责任计划》开展工作；圆满完成乡村振兴、基本医疗和公共卫生服务工作任务。以“基层医疗服务行活动”工作为抓手，通过医联体、对口帮扶、分级诊疗和远程会诊系统建设，使整体服务能力和水平大幅度提升。加强住院环境的优化，探索家庭病床服务的实施；2024年全院职工众志成城，精准施策，进一步完善绩效工资考核方案和优化人员结构，充分调动了医务人员工作积极性，全面完成了2024年度工作目标任务。

主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

本单位2024年度无重点评价项目。

（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94，全

年预算数 212.25 万元，全年执行数 212.25 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；积极做好城乡居民医疗的政策宣传和参保居民的服务等工作；完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。

从这次绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但也存在一些问题：1. 预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。下一步改进措施：加强全院职工业务知识的学习、提高急诊急救、应急处置的能力。普及中医知识、做到全院学中

医用好中医的良好氛围；进一步充实我院的医疗卫生服务人员，严抓医疗质量，争取医疗收入较去年有所上升。争取招录 1 名中医临床医师，以便开展中医药业务。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		岚皋县大道河镇卫生院										
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	事业单位工作人员基本工资(2023 年度公务员、事业单位及工勤人员考核一次性奖金)、津贴补贴、绩效工资及各项社会保障费。	已完成	76.16	76.16		76.16	76.16		5	100%	5
	任务 2	家庭医生签约服务同乡村振兴有效衔接工作稳步推进；强化医疗质量管理，确保医疗安全；积极做好人才培养；社会治安综合治理、信访、安全保持稳定。	已完成	136.09		136.09	136.09		136.09	5	100%	5

	金额合计	212.25	76.16	136.09	212.25	76.16	136.09	10		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					
	<p>成立家庭医生签约团队为重点人群、三类户服务；开展健康讲座，健康咨询；严抓基本公共卫生服务项目工作。医护质量专人负责管理，严格落实医疗核心制度，健全完善了管理制度和内部监督制约机制，有效防范了各类医疗安全事故，差错的发生。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，提高医疗质量，充分保障了医疗安全。</p>				<p>公卫工作健康有序地推进，按质按量实施公卫各项目；认真开展家庭医生签约服务；促进医疗质量提升，加强临床管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；加强院感管理；加强党风廉政建设建设和卫生行风整治；推进卫生院信息化建设；认真部署落实各项安全措施。</p>					
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	在编在岗人员	7	100%	5	5			
			公卫中心能力提升项目	1个	1个	5	5			
			建立家庭健康档案率	不低于70%	不低于70%	5	5			
			精神病访视率	≥90%	≥90%	5	5			
			孕产妇系统保健管理率	不低于95%	不低于95%	5	4			
			慢性非传染性疾病病人基础档案建档率	≥90%	≥90%	5	5			
		质量指标	传染病报告完整率	100%	100%	5	5			
			预防接种率	不低于95%	不低于95%	5	4			
			全年医疗事故发生起数	0起	0起	5	5			
		时效指标	肺结核或疑似肺结核病人及时性	及时	排查结果在2小时内上报	5	5			
		成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	5	5			
		效益指标	经济效益指标	门诊医疗收入	逐年递增	比去年下降19.4%	5	4		

(30分)		住院医疗收入	逐年递增	比去年下降22.3%	5	4	
	社会效益指标	社区责任医生对辖区居民健康状况的掌握率	≥90%	≥90%	4	3	
		肺结核或疑似肺结核病人及时报告率	100%	100%	4	4	
		门诊接诊人数	逐年递增	逐年递增	4	3	
	生态效益指标	治愈好转率(%)	≥70%	≥70%	5	5	
		健康行为形成率(%)	≥70%	≥70%	5	5	
	可持续影响指标	远程医疗运营管理规范性	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对健康知识知晓率	≥85%	≥80%	5	5
			社会公众对医务人员工作满意度	≥85%	≥80%	5	5
	总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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) 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. 本单位决算数据反映大道河镇卫生院1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2916120。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

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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	76.16	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	136.08	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	212.18
	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	212.25	本年支出合计	58	212.18

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	0.14	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	212.39	总计	62	212.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 岚皋县大道河镇卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.25	76.16		136.08			0.01
2100302	乡镇卫生院	212.25	76.16		136.08			0.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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	76.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41	76.16	76.16		
	1 0		十、节能环保支出	42				
	1 1		十一、城乡社区支出	43				
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				

	3							
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7		本年支出合计	59	76.16	76.16		
年初结转和结余	2 8		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9	76.16		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	76.16	总计	64	76.16	76.16		

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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	3
合计				

2100302	乡镇卫生院	76.16	76.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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	76.16	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	30.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	17.83	30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.7	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.52	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	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	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		76.16	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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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			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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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				

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

编制部门：岚皋县大道河镇卫生院

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				
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。