

勉县勉阳中心卫生院 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

勉县勉阳中心卫生院位于县城东 2 公里处，服务半径 6 公里，占地面积 698 平方米，业务用房面积为 2690 平方米，是一所集基本医疗和预防保健为一体的综合性医疗机构，为辖区 13 个社区（村）的 9 万余人口提供基本医疗和公共卫生服务。

（二）内设机构

本单位开设有内、外、妇、儿、急诊、骨科等一批优秀的临床科室，同时医院还成立了疾控、妇幼、卫生监督协管、中医药管理等公共卫生服务科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

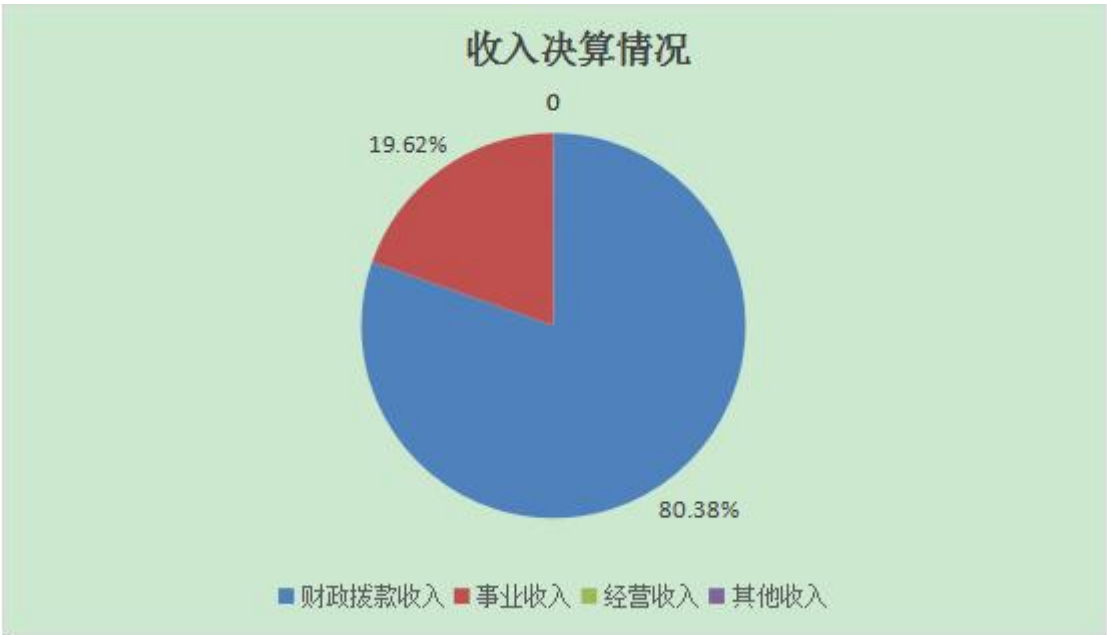
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1136.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 46.12 万元，增长 4.23%。主要是财政拨款收支增加。



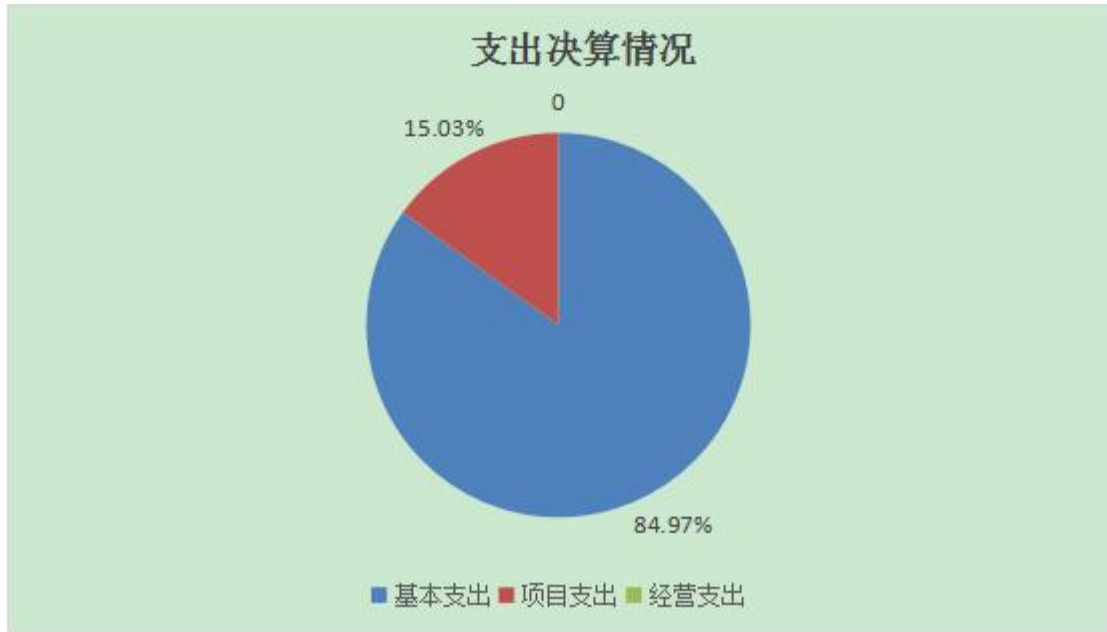
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1136.83 万元，其中：财政拨款收入 913.83 万元，占 80.38%；事业收入 223 万元，占 19.62%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1136.83 万元，其中：基本支出 965.94 万元，占 84.97%；项目支出 170.89 万元，占 15.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



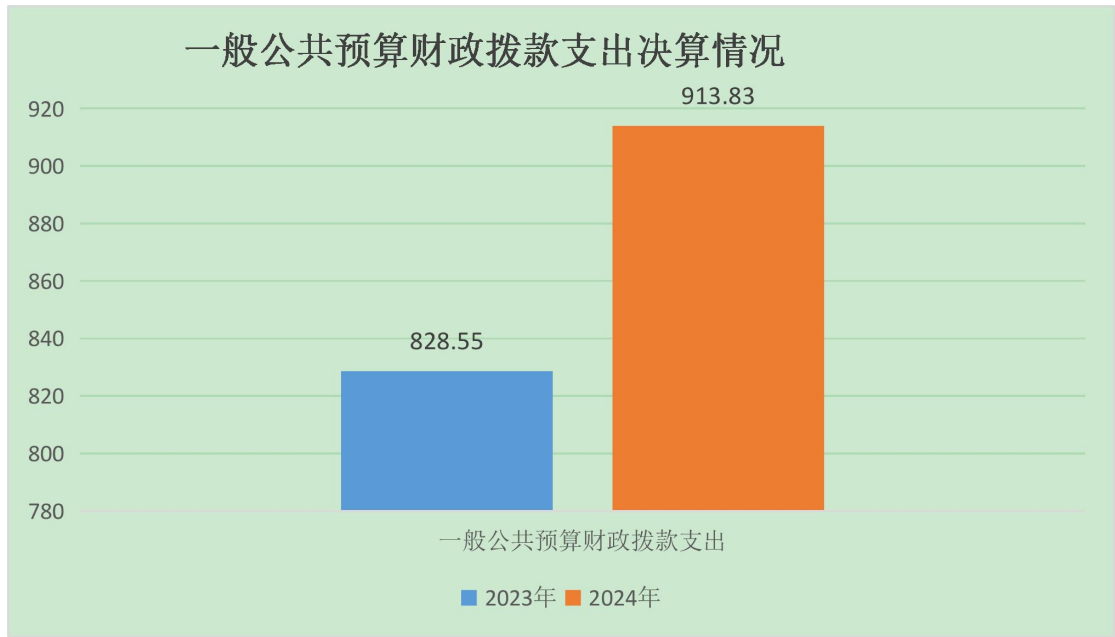
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 913.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 85.28 万元，增长 10.29%。主要原因是本年度财政拨款收入增加。

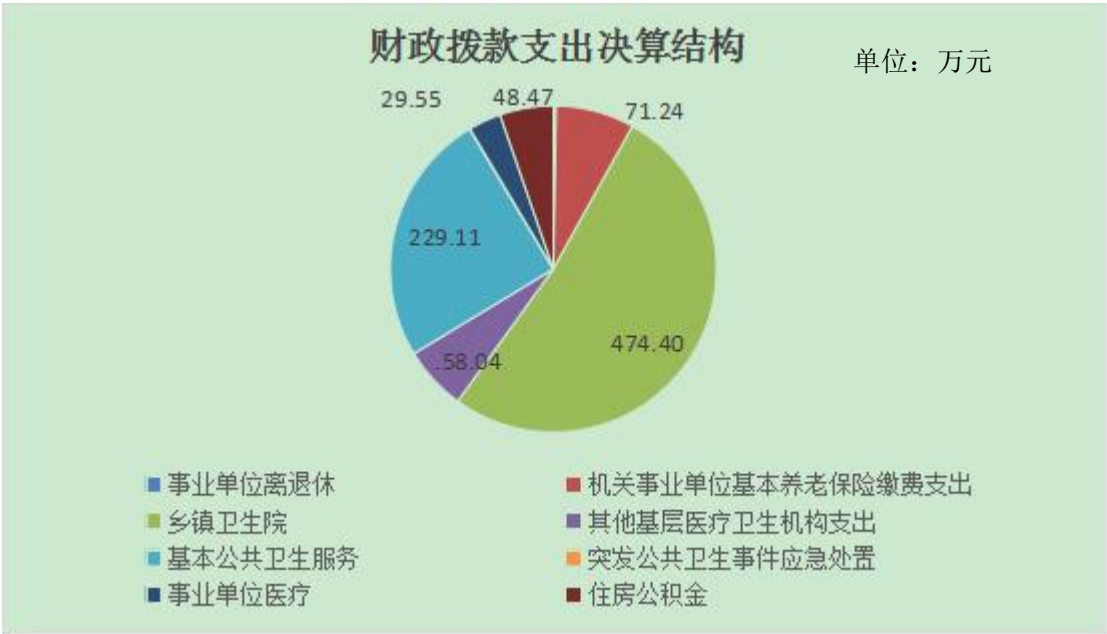


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 564.63 万元，支出决算 913.83 万元，完成年初预算的 161.85%，占本年支出合计的 80.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.28 万元，增长 10.29%，主要原因是财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.98 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 64.60 万元，支出决算 71.24 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 419.96 万元，支出决算 474.40 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

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 0 万元，调整预算数为 58.04 万元，支出决算 58.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

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 0 万元，调整预算数为 229.11 万元，支出决算 229.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

6. 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 0 万元，调整预算数为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

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 28.64 万元，支出决算 29.55 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有人员变动，缴费基数变更。

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 48.45 万元，支出决算 48.47 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有人员变动，缴费基数变更。

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 742.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 692.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

（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，已公开空表。

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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 25.58 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 25.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25.58 元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2024 年按照县卫健局“在抓发展抓服务上见变化，在抓质量提能力上出成效”的要求，加强院感培训和宣传，建立完善院感监测体系；开展急救知识培训和三基三严大比武、落实合理用药管理；加强合理使用抗生素培训、是采取送出去的方式，到县医院急诊科进修学习 1 人，到县中医院风湿疼痛科进修学习 2 人，新招录康复治疗师 1 人，为医院业务技术发展储备了力量。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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 99，全年预算数 1136.83 万元，执行数 1136.83 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：2024 年本单位积极开展乡村振兴与健康帮扶工作、努力完成基本公共卫生和医疗工作各项指标、加强村医管理并及时兑付政策补助。发现的问题及原因：医院硬件与群众就医需求仍有较大差距，难以满足今后的发展需求；医技科室相对薄弱，业务发展受到阻碍；需要进一步健全奖惩机制，严格制度管理，激发职工干事创业的激情。下一步改进措施：加大卫生院基础设施建设投入，设备更新购置。逐年安排，逐步满足就医患者的需求；在今后的工作中我院将加强院外人才引进和院内人才培养，医院重点、薄弱科室人员轮流到上级单位近修学习，不断提高医疗技术水平，从根本上改善人才队伍和就医环境；根据医院实际情况制定一系列奖惩制度，建立以服务数量、质量等为主要内容的综合目标考核体系。建立按岗定酬、按绩取酬、兼顾公平的内部分配原则，重点向临床一线和技术风险高的科室及做出特殊贡献的人才倾斜，奖勤罚懒充分调动全院干部职工的积极性和创造性。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县勉阳中心卫生院					
年	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执	得

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行 率	分
	基本医疗卫生事业发展	做好基本医疗和公共卫生服务工作	完成	1136.83	913.83	223	1136.83	913.83	223	10	100 %	10
	金额合计			1136.83	913.83	223	1136.83	913.83	223	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					
	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 2、促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。						1、本单位严格按照规范要求提供服务，全年各项均完成预期目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。 2、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小。					
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	儿童中医药健康管理率			≥70%		69.5%		2.8	2.6	
			老年人健康管理率			≥70%		69.34%		2.8	2.7	
			2型糖尿病患者管理人数			≥90%		89.65%		2.8	2.8	
			高血压患者管理人数			≥85%		83.04%		2.8	2.7	
			孕产妇管理率			≥90%		89%		2.8	2.7	
			0-6岁儿童健康管理率			≥85%		82%		2.8	2.7	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%		95%		2.8	2.8	
			居民电子健康档案建档率			≥90%		87%		2.8	2.7	
			老年人中医药健康管理率			≥65%		58%		2.8	2.8	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥100%		100%		2.8	2.8	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价			≥100%		100%		2.8	2.8	
			肺结核患者管理率			≥90%		90%		2.8	2.8	
			严重精神障碍患者健康管理率			≥90%		88.19%		2.8	2.7	
			2型糖尿病患者规范管理率			≥75%		72.83%		2.8	2.7	
			高血压患者规范管理率			≥75%		73.26%		2.8	2.7	
		时效指标	项目完成及时性			及时		及时		2.8	2.8	
			资金补助及时性			及时		及时		2.8	2.8	

		成本指标	项目资金测算标准	不突破全年预算总额	超额达成预期指标	2.4	2.4
	效益指标（40分）	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	不断推进	不断推进	8	8
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	8	8
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	逐步取消	逐步取消	8	8
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	8	8
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	8	8
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工和患者满意率提升	≥80%	85%	5
	公共满意度			≥90%	95%	5	5
总分						100	99

（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）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. 决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3286890。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 年度单位决算表

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

单位：勉县勉阳中心卫生院

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	913.83	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	223.00	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		八、社会保障和就业支出	38	73.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,014.60
	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	48.47
	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	1,136.83	本年支出合计	57	1136.83
使用非财政拨款结余	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	1,136.83	总计	60	1,136.83

注：1. 本表反映单位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：勉县勉阳中心卫生院

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		1,136.83	913.83		223.00			
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76					
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76					
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24					
210	卫生健康支出	1,014.60	791.60					
21003	基层医疗卫生机构	755.44	532.44					
2100302	乡镇卫生院	697.40	474.40		223.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.04	58.04					
21004	公共卫生	229.61	229.61					
2100408	基本公共卫生服务	229.11	229.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55					
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55					
221	住房保障支出	48.47	48.47					
22102	住房改革支出	48.47	48.47					
2210201	住房公积金	48.47	48.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县勉阳中心卫生院

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		1,136.83	965.94	170.89			
208	社会保障和就业支 出	73.76	73.76				
20805	行政事业单位养老 支出	73.76	73.76				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.24	71.24				
210	卫生健康支出	1,014.60	843.72	170.89			
21003	基层医疗卫生机构	755.44	755.44				
2100302	乡镇卫生院	697.40	697.40				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	58.04	58.04				
21004	公共卫生	229.61	58.73	170.89			
2100408	基本公共卫生服务	229.11	58.23	170.89			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
221	住房保障支出	48.47	48.47				
22102	住房改革支出	48.47	48.47				
2210201	住房公积金	48.47	48.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：勉县勉阳中心卫生院			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	913.83	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	73.76	73.76		
	9		九、卫生健康支出	41	791.60	791.60		
	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	48.47	48.47		
	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	913.83	本年支出合计	59	913.83	913.83		
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	913.83	总计	64	913.83	913.83		

注：本表反映单位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：勉县勉阳中心卫生院

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		913.83	742.94	170.89
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
210	卫生健康支出	791.60	620.72	
21003	基层医疗卫生机构	532.44	532.44	
2100302	乡镇卫生院	474.40	474.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.04	58.04	
21004	公共卫生	229.61	58.73	170.89
2100408	基本公共卫生服务	229.11	58.23	170.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
221	住房保障支出	48.47	48.47	
22102	住房改革支出	48.47	48.47	
2210201	住房公积金	48.47	48.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县勉阳中心卫生院

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：本表反映单位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

单位：勉县勉阳中心卫生院

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：本表反映单位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：勉县勉阳中心卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。