

附件 1：

勉县医院 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

勉县医院始建于 1950 年 10 月，是陕南地区集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等多项业务为一体的现代化二级甲等综合医院。医院始终秉承“以病人为中心”的服务理念、务实创新的发展理念，将优质的医疗服务与广大群众不断提高的健康需求相结合，全力推行医改进程，力争打造成为陕西省最有影响力的综合性县级医院。

（二）内设机构

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门、临床医技科室以及工会。

1、职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

2、临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

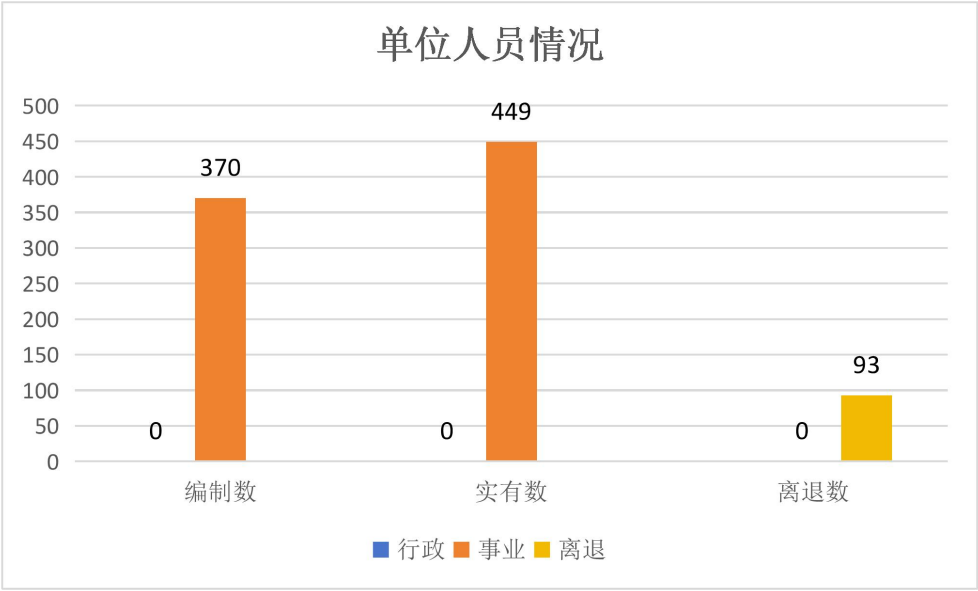
3、医院依法设置工会、共青团等群众组织。各群众组织在党委的领导下，履行各自职责。工会依法组织员工参与医院的民主决策、民主管理和民主监督。民主党派基层组织依照法律和各自章程开展活动。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位，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 370 人，其中行政编制 0 人、事业编制 370 人；实有人员 849 人，其中行政 0 人、事业 449 人。单位管理的离退休人员 93 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

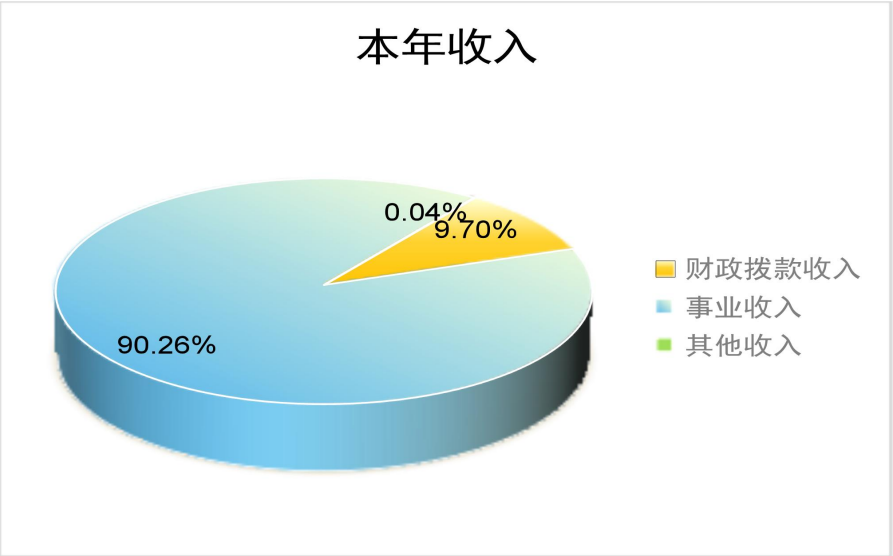
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 24963.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7690.26 万元，下降 23.55%，主要是项目经费收支减少。



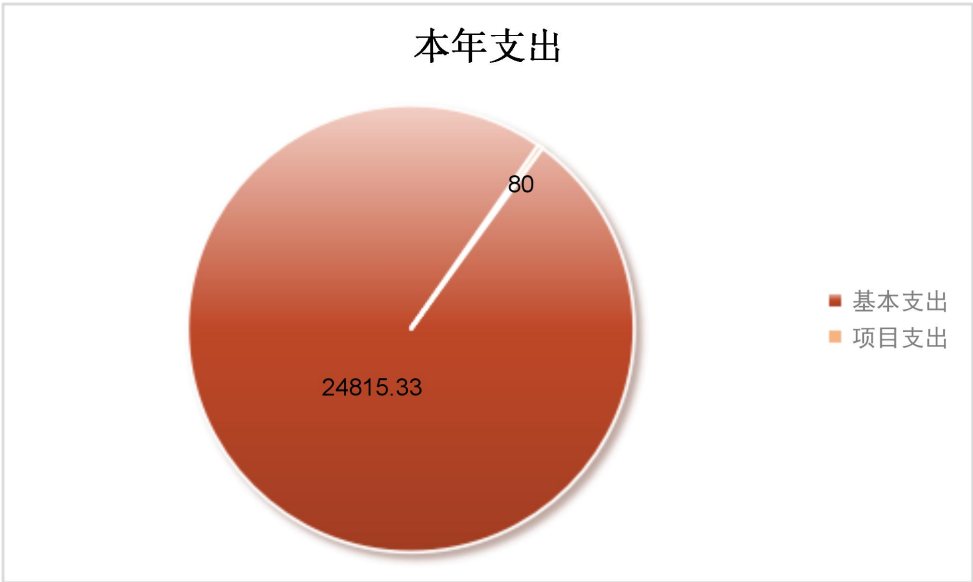
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24662.43 万元，其中：财政拨款收入 2392.65 万元，占 9.7%；事业收入 22261.37 万元，占 90.26%；其他收入 8.41 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

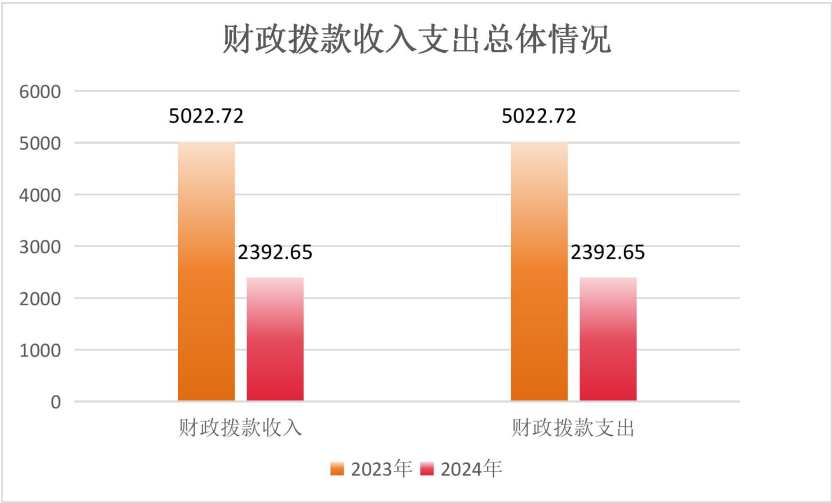
2024 年度支出合计 24895.33 万元，其中：基本支出 24815.33 万元，占 99.68%；项目支出 80 万元，占 0.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

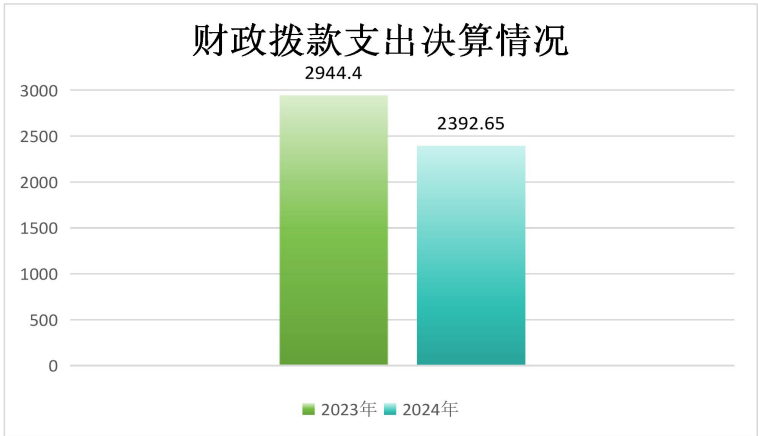
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2392.65 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2630.07 万元，下降 52.36%，主要原因是：本年财政项目经费减少，支出减少。

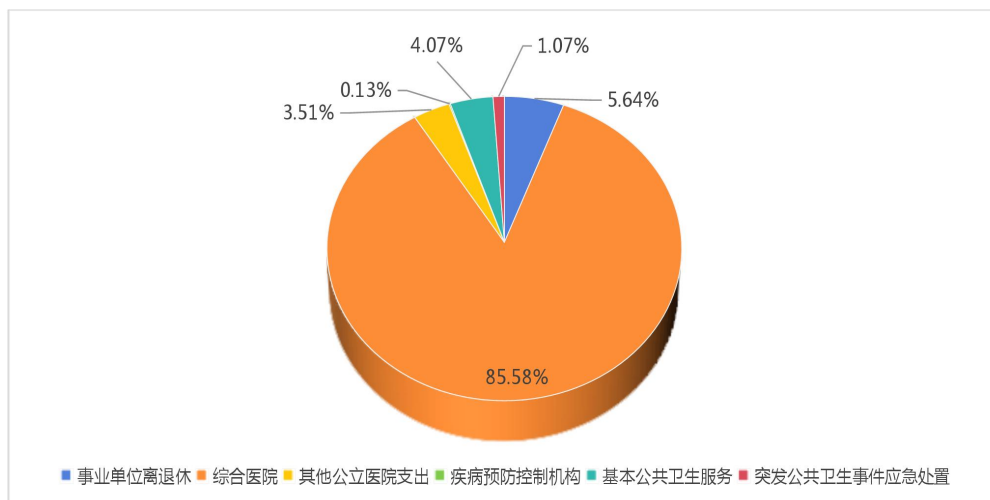


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1579 万元,支出决算 2392.65 万元，完成预算的 151.53%，占本年支出合计的 9.61 %。与上年相比，财政拨款支出减少 551.75 万元，减少 18.74 %，主要原因是：本年度项目经费减少，故财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 135 万元，支出决算 135 万元。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1444 万元，支出决算 2047.7 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局只负担了在职正式职工基本工资 70%。

3. 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 0 万元，支出决算 84.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度预算时，上级项目未确定比例，未列入预算。

4. 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，支出决算 97.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度预算时，上级项目未确定比例，未列入预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度预算时，上级项目未确定比例，未列入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置。

年初预算 0 万元，支出决算 25.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度预算时，上级项目未确定比例，未列入预算。

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 2362.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2208.36 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 154.29 万元，主要包括：专用材料费、维修费、其他商品服务支出。

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

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

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 3152.52 万元，其中：政府采购货物支出 1506.52 万元、政府采购工程支出 1295

万元、政府采购服务支出 351 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 2024 年末，本部单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 11 辆，主要是医疗救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）66 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，本单位积极推进预算管理绩效改革工作，完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作得到有效加强。

本单位在单位决算中反映公立医院改革补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 56.78%。

（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 98.2，全年预算数 26579 万元，执行数 24895.33 万元，完成预算的 93.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本实现公立医院总体任务，收支平衡，受医保政策等方面影响，收入略有减少，未达到预算数的 100%。

勉县医院整体支出绩效自评表 (2024年度)													
单位名称：勉县医院 陕西省勉县医院													
年度主要任务	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				
	开展医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复等工作	做好疫情防控、医疗业务提升、科学管理、人才提升、学科发展、科研创新、服务改善等工作	良好	26579	1579	25000	24895.33	2392.65	22502.68	—		—	
										—		—	
		……								—		—	
	金额合计									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						
	保障维持医院正常运转，提高医院诊断水平，降低医疗服务成本，提升患者和职工满意度。						以公立医院高质量发展为导向，以国家二级公立医院绩效考核指标为标尺，以科学管理、人才提升、学科发展、科研创新、服务改善为重点，紧盯业务提升不放松，紧盯疫情防控不放松，致力健全更高水平、更高质量的科学管理体系。						
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	门急诊人次			≥30万人次		≥30万人次		10		10	
			住院人次			≥2.6万人次		≥2.6万人次		10		10	
		质量指标	医院平均住院日			≤10.1天		≤10.1天		10		10	
		时效指标	完成年初既定的医疗、保健、教学任务			按时完成		按时完成		10		10	
		成本指标	药占比			≤35%		≤35%		10		10	
			耗占比			≤15%		≤15%		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例			≥30%		29.80%		10		9.8	
		社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次比例			<15%		11.40%		10		10	
		生态效益指标	无			无		无		10		10	
		可持续影响指标	实现收支平衡			基本实现收支平衡		基本实现收支平衡		10		10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工及患者满意度			>90%		>90%		10		10	
总分										100		98.2	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公立医院改革补助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公立医院改革补助项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定时间开展相关工作。

公立医院改革补助（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院改革补助项目						
主管部门		勉县卫生健康局		实施单位		勉县医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在本年内使用该资金，无结余				按规定时间开展相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	按规定合理使用经费	100%	100%	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	资金使用情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定时间内支出	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	及时支付职工工资，提升职工工作积极性	长期有效	长期有效	20	20	
		可持续影响指标	持续提升医务人员服务能力	长期有效	长期有效	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	进一步做好就诊患者满意度调查，服务对象满意度达90%以上	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	99	

(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. 陕西省勉县医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3232010。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收入支出决算总表	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

单位：陕西省勉县医院

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	2,392.65	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	22,261.37	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	8.41	八、社会保障和就业支出	39	135.00
	9		九、卫生健康支出	40	24,760.33
	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	24,662.43	本年支出合计	58	24,895.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.90	年末结转和结余	60	68.00
	30			61	
总计	31.00	24,963.33	总计	62	24,963.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：陕西省勉县医院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,662.43	2,392.65		22,261.37			8.41
2080502			事业单位离退休	135.00	135.00					
2100201			综合医院	24,317.48	2,047.70		22,261.37			8.41
2100299			其他公立医院支出	84.02	84.02					
2100401			疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408			基本公共卫生服务	97.28	97.28					
2100410			突发公共卫生事件	25.66	25.66					

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：万元

单位：陕西省勉县医院

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							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				24, 895. 33	24, 815. 33	80. 00			
2080502			事业单位离退休	135. 00	135. 00				
2100201			综合医院	24, 550. 38	24, 500. 38	50. 00			
2100299			其他公立医院支出	84. 02	54. 02	30. 00			
2100401			疾病预防控制机构	3. 00	3. 00				
2100408			基本公共卫生服务	97. 28	97. 28				
2100410			突发公共卫生事件	25. 66	25. 66				

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：陕西省勉县医院			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	2,392.65	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	135.00	135.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,257.65	2,257.65		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2,392.65	本年支出合计	59	2,392.65	2,392.65		
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	2,392.65	总计	64	2,392.65	2,392.65		

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收入支出决算总表

公开05表

单位：陕西省勉县医院

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	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结 转	项目支出结 余
			合计				2,392.65	2,362.65	30.00	2,392.65	2,362.65	30.00				
2080502			事业单位离退休				135.00	135.00		135.00	135.00					
2100201			综合医院				2,047.70	2,047.70		2,047.70	2,047.70					
2100299			其他公立医院支出				84.02	54.02	30.00	84.02	54.02	30.00				
2100401			疾病预防控制机构				3.00	3.00		3.00	3.00					
2100408			基本公共卫生服务				97.28	97.28		97.28	97.28					
2100410			突发公共卫生事件应急处置				25.66	25.66		25.66	25.66					

注：本表反映单位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：陕西省勉县医院

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	2,073.36	302	商品和服务支出	154.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,047.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	127.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.80			
人员经费合计		2,208.36	公用经费合计					154.29

注：本表反映单位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:陕西省勉县医院

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:陕西省勉县医院

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				

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：陕西省勉县医院

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	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。