

丹凤县武关镇中心卫生院 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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

我院承担辖区内临床医、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、公共卫生、卫生应急、计划生育技术服务、村会培训、村卫生室管理等职能。

（二）内设机构

我院内设机构分为医疗卫生、公共卫生两部分，其中医疗卫生部分包括：住院部、护理部、药房、中医馆；公共卫生部分包括：妇幼办公室、防疫办公室、慢病办公室、接种门诊、院办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局二级预算单位，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 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构图

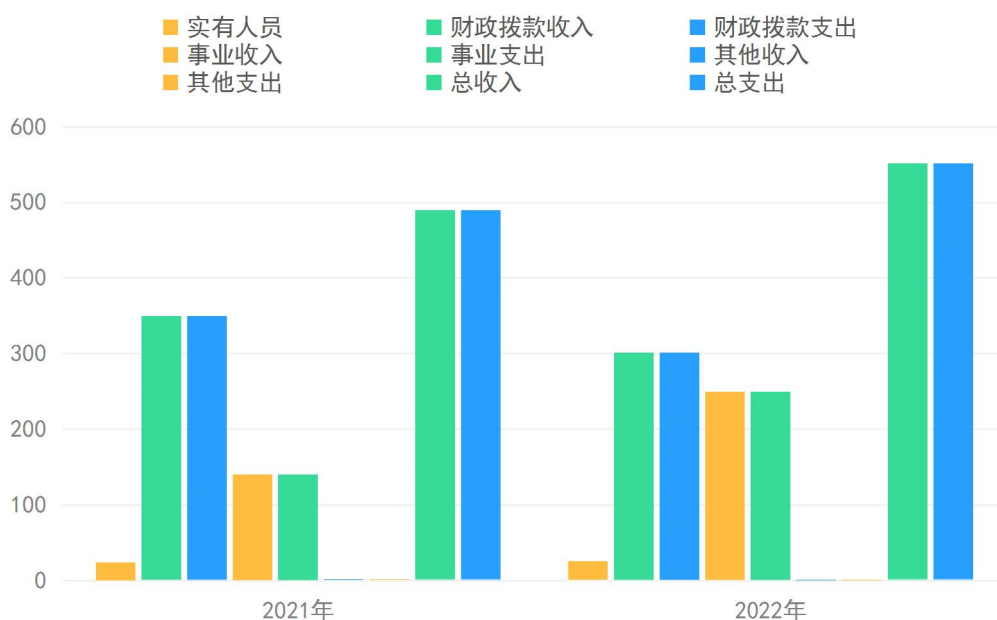


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

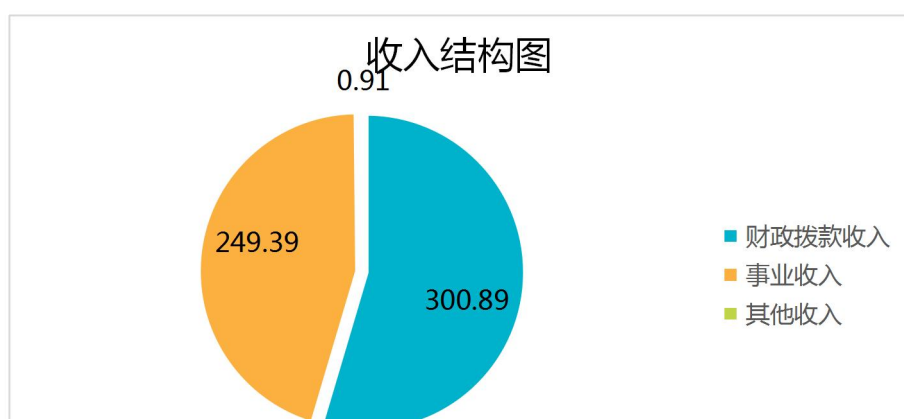
2022 年度收入总计、支出总计均为 551.19 万元，与上年相比收、支总计增加 61.91 万元，增长率为 12%。主要是事业收支增加，增减变化的主要原因：因新冠疫情放开，群众就诊购药需求上升，门诊、住院人数均有所上升，药品及各类医疗事业收支均有所提升。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



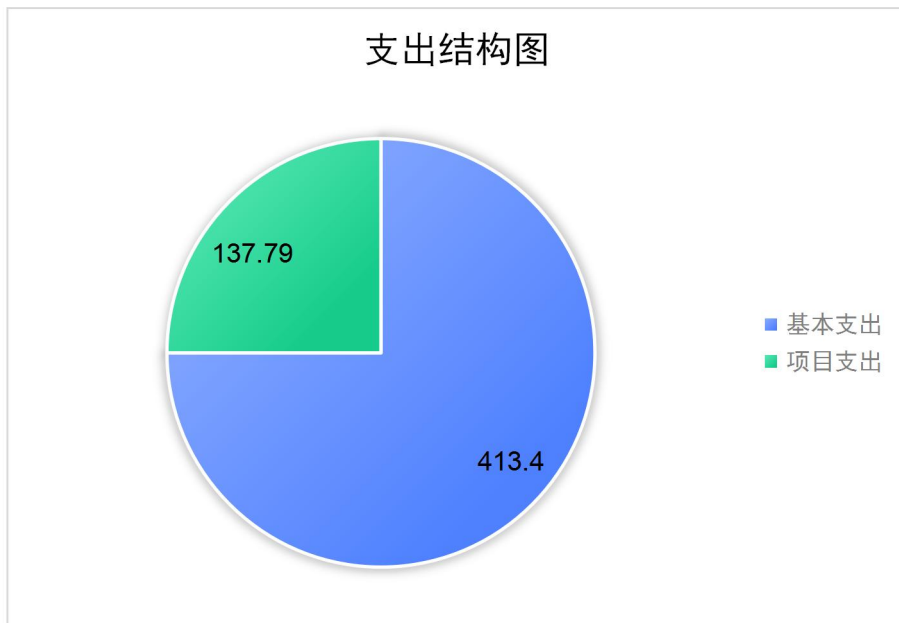
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 551.19 万元，其中：财政拨款收入 300.89 万元，占 54.6%；事业收入 249.39 万元，占 45.2%；经营收入 0 万元；其他收入 0.91 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

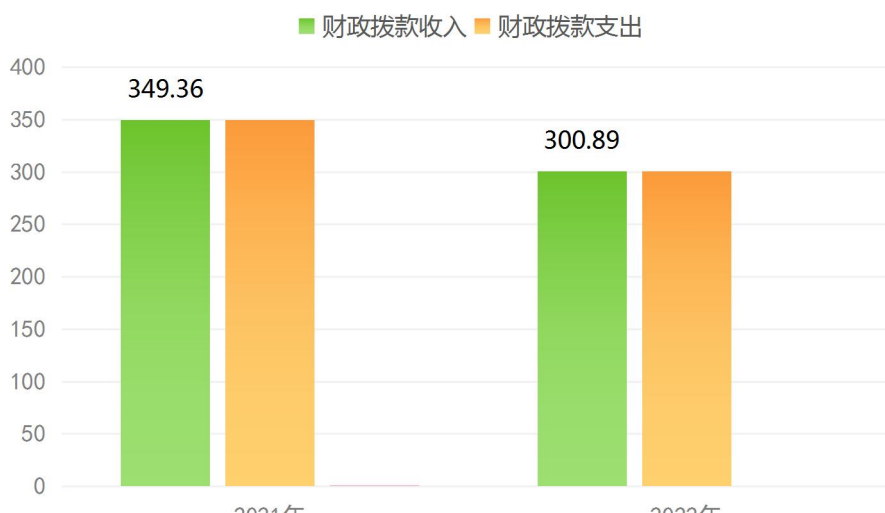
2022 年度本年支出合计 551.19 万元，其中：基本支出 413.40 万元，占 75%；项目支出 137.79 万元，占 25%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 300.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 48.47 万元，下降 13%。增减变化的主要原因是：本年度存在人员调出情况，人员经费及各类社会保险、住房公积金、职业年金等财政拨款收入、支出均有所下降。

财政拨款收入、支出支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.89 万元，支出决算 300.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 54.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.47 万元，下降 13%，增减变化的主要原因是：本年度存在人员调出情况，人员经费及各类社会保险、住房公积金、职业年金等财政拨款支出均有所下降。

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. 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 163.1 万元，支出决算 163.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 137.79 万元，支出决算 137.79 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.1 万元，全部用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

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 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。

（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 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 18 万元，其中：政府采购服务支出 18 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 18 万元，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 18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，主要是辖区医疗救护及基本公共卫生服务下乡随访使用。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单

位预算完成率 100%，人员工资福利等支出发放及时，公共卫生项目支出与预算一致，医疗卫生服务开展良好，能够保证日常医疗卫生服务正常运转。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 137.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 95，全年预算数 551.19 万元，执行数 551.19 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：医疗卫生工作能够平稳发展，人员工资及各类社会保障的缴纳按时按量，公共卫生项目有序开展，群众满意度稳步提高。

发现的问题及原因：

1. 单位整体支出绩效管理意识有待加强：一是单位年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生。三是对单位整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2. 预算控制工作有待加强：预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

3. 单位日常运转所需公用经费预算不足：单位年初预算

中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

丹凤县武关镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县武关镇中心卫生院										
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	人员经费	保障单位人员的工资发放、社会保障的缴纳。	已完成	163.1	163.1		163.1	163.1		—	100	—	
	基本公共卫生服务项目等	完成本单位承担的各类项目实施	已完成	137.79	137.79		137.79	137.79		—	100	—	
	基本医疗服务	保障本辖区内医疗卫生服务业务开展	已完成	250.3		250.3	250.3		250.3	—	100	—	
	金额合计				551.19	300.89	249.39	551.19	300.89	249.39	10	100	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总	目标1: 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 执行国家药品法典和国家基本药物目录; 组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品						目标1: 落实国家药物政策, 西药及中成药零差价售卖, 积极配合医保集采药品政策, 按时按量						

体 目 标 完 成 情 况	增补目录。 目标 2：进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。 目标 3：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标 4：做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。		完成集采药品任务。 目标 2：对相关医护人员提出实质性要求，积极参与省市县等医疗卫生方面相关会议、培训，学习并建设符合单位实际的卫生应急机制。 目标 3：家庭医生签约服务工作按时按量完成，按要求年初体检一次，每季度慢病随访，为群众提供医疗服务及政策宣传。 目标 4：完成单位在编在职 25 人工资及各类保险的核算及拨付工作。				
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：单位管理在职职工保障人数	25	25	10	10
		质量指标	单位人员工资发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	各项工作按时完成	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15
		成本指标	事业单位专业技术人员薪酬标准	人/月/元	人/月/元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升医疗卫生水平，推进基层卫生发展	稳步提高	稳步提高	10	8
		社会效益指标	提升公共卫生服务水平，提高群众满意度	持续提升	持续提升	10	9
		生态效益指标	改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	持续改善	持续改善	5	4
		可持续影响指标	减轻患者就诊时费用	中长期	持续改善	5	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	95

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无县本级项目支出，无需开展绩效自评工作。

县本级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
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				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资 金				—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况								
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
	总分						100	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

中省市上级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
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				10		
	其中: 当年财政拨款				—		—
	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			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
	总分						100	

(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. 丹凤县武关镇中心卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：0914-3576181。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

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：丹凤县武关镇中心卫生院

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	300.89	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	249.39	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	0.91	八、社会保障和就业支出	38	32.30
	9		九、卫生健康支出	39	494.59
	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	24.31
	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	551.19	本年支出合计	57	551.19
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	551.19	总计	60	551.19

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：丹凤县武关镇中心卫生院								
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		551.19	300.89		249.39			0.91
208	社会保障和就业支出	32.30			32.30			
20805	行政事业单位养老支出	32.30			32.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96			26.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34			5.34			
210	卫生健康支出	494.59	300.89		192.79			0.91
21003	基层医疗卫生机构	335.01	163.10		171.01			0.91
2100302	乡镇卫生院	335.01	163.10		171.01			0.91
21004	公共卫生	137.79	137.79					
2100408	基本公共卫生服务	137.79	137.79					
21011	行政事业单位医疗	21.78			21.78			
2101102	事业单位医疗	21.78			21.78			
221	住房保障支出	24.31			24.31			
22102	住房改革支出	24.31			24.31			
2210201	住房公积金	24.31			24.31			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：丹凤县武关镇中心卫生院						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		551.19	413.40	137.79			
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30				
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	494.59	356.79	137.79			
21003	基层医疗卫生机构	335.01	335.01				
2100302	乡镇卫生院	335.01	335.01				
21004	公共卫生	137.79		137.79			
2100408	基本公共卫生服务	137.79		137.79			
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78				
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

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：丹凤县武关镇中心卫生院

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	300.89	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				
	9		九、卫生健康支出	41	300.89	300.89		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.89	本年支出合计	59	300.89	300.89		
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	300.89		63				
总计	32	494.35	总计	64	300.89	300.89		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丹凤县武关镇中心卫生院

公开05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		300.89	163.10	137.79
210	卫生健康支出	300.89	163.10	137.79
21003	基层医疗卫生机构	163.1	163.1	
2100302	乡镇卫生院	163.1	163.1	
21004	公共卫生	137.79		137.79
2100408	基本公共卫生服务	137.79		137.79

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：丹凤县武关镇中心卫生院

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	163.1	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.86	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	76.77	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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				
人员经费合计		163.1				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

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。

公开07表

单位：丹凤县武关镇中心卫生院

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：丹凤县武关镇中心卫生院 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：丹凤县武关镇中心卫生院 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	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。