

# 西安医学院附属汉江医院

## 2023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 2023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 2023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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，医院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中国式现代化的主要特征和重大原则，聚焦影响群众看病就医感受的突出问题，办实事、解民忧，扎实开展“全面提升医疗质量行动”、“进一步改善护理服务行动”、“医药领域腐败问题集中整治工作”等重点工作。2023年通过加强医疗质量管理，规范诊疗行为及强化护理质控管理等举措提升医院服务能力。

### （一）主要职责。

西安医学院附属汉江医院位于汉中市汉台区河东店镇，始建于1967年，于1972年建成开诊，是西安医学院直属附属医院，是集医疗、预防保健、教学、科研、培训于一体的综合性二级甲等医院，省市区三级职工医疗保险、汉中市城乡居民基本医疗保险定点单位，汉台区人寿保险定点医院，与汉台、勉县、留坝、宁强、南郑、城固等六县开通城乡居民基本医疗报销直通车，西安交通大学第二附属医院协作医院、汉中市中心医院协作医院、汉中市职业技术学院教学医院。

### （二）内设机构。

医院占地24926.84平方米，建筑面积26974.48平方米。开设临床及医技科室有：内一科、内二科、ICU、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复医学科、影像

科、功能科、检验科、皮肤病理科、药剂科等。医院现在开放床位243张，拥有卫生专业技术人员228名，其中高中级职称人员44名，设有临床、医技、职能、社区医疗服务中心等20余个科室。

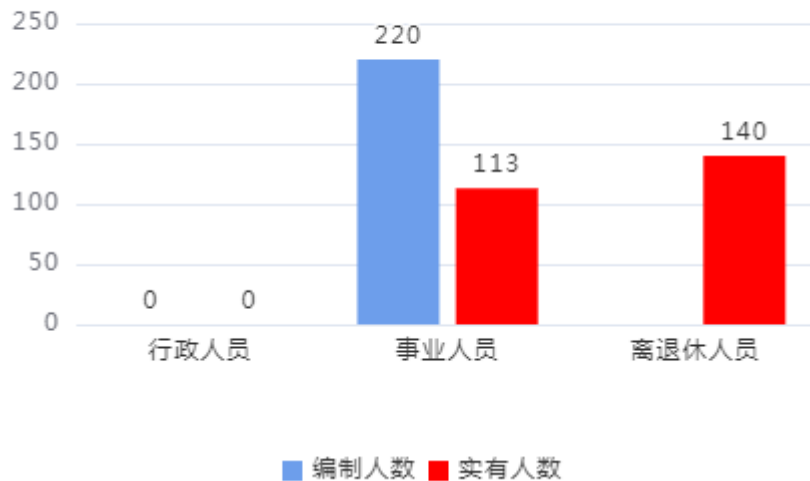
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制220人，其中行政编制0人、事业编制220人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员140人。

本年人员结构图



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,435.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加729.41万元，增长8.38%，增长的主要原因是：存在年初、年末结转和结余。

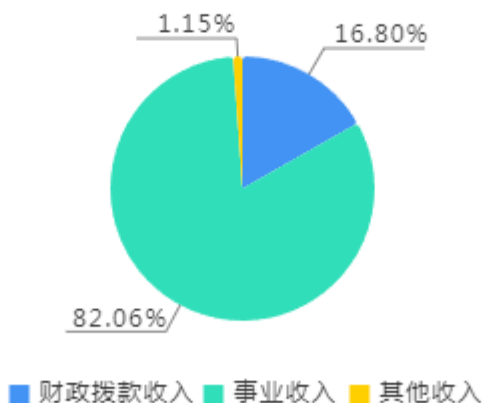
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,757.95万元，其中：财政拨款收入967.10万元，占16.80%；事业收入4,724.90万元，占82.06%；其他收入65.96万元，占1.15%。

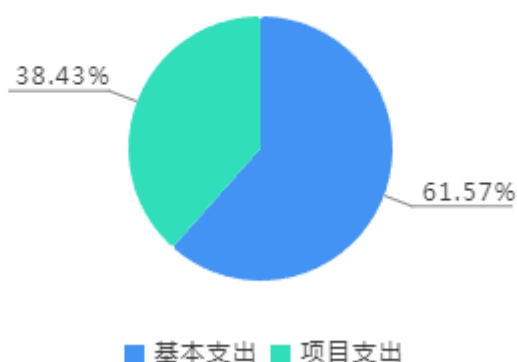
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,955.92万元，其中：基本支出3,667.34万元，占61.57%；项目支出2,288.59万元，占38.43%。

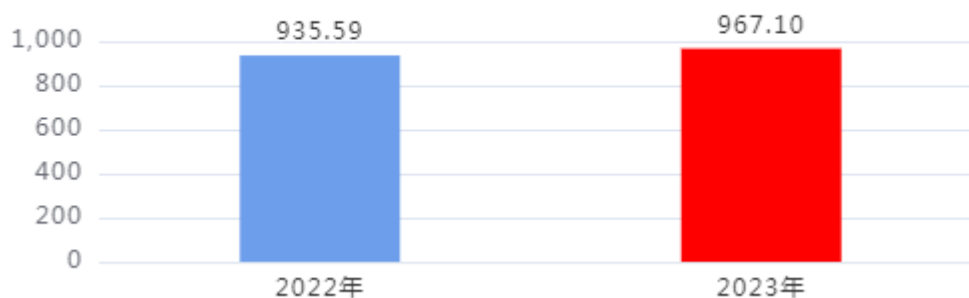
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为967.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.51万元，增长3.37%，增长的主要原因是：2023年财政补助的有省属公立医疗机构能力提升补助资金及退休人员抚恤金。

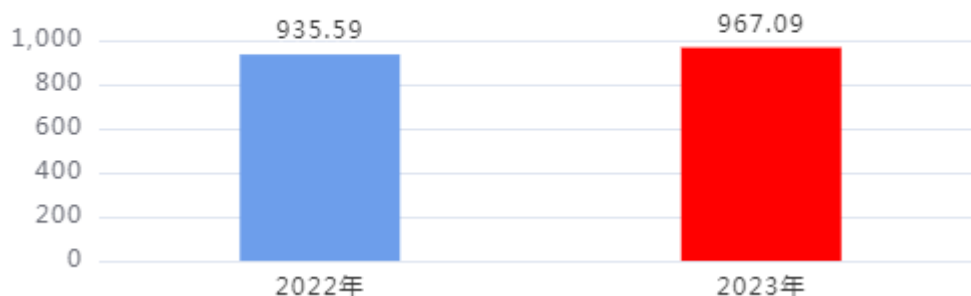
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



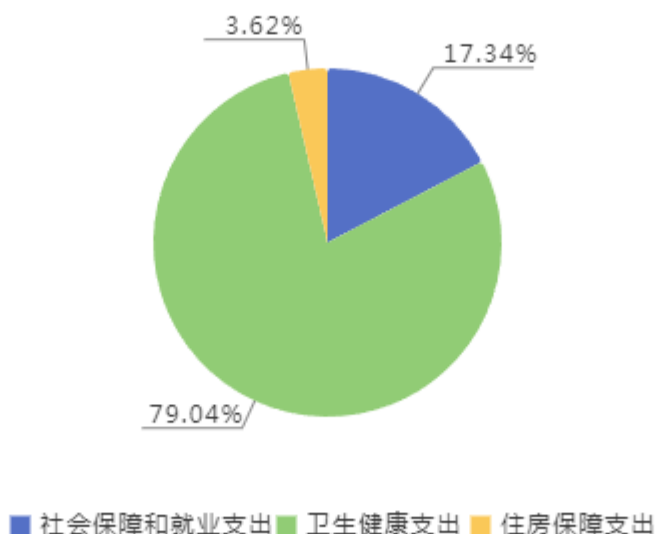
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算898.64万元，支出决算967.09万元，完成年初预算的107.62%。占本年支出合计的16.24%。与上年相比，财政拨款支出增加31.50万元，增长3.37%，增长的主要原因是：2023年财政补助的有省属公立医疗机构能力提升补助资金及退休人员抚恤金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算12.14万元，新增支出的主要原因是：新增去世人员抚恤金。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.28万元，支出决算49.28万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算6.31万元，新增支出的主要原因是：去世人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算714.36万元，支出决算764.36万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增去世人员抚恤金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出908.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费864.70万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费43.40万元，主要包括：电费、物业管理费、工会经费。

## **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2023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2023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2023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。

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共521.60万元，其中：政府采购货物支出485.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额470.43万元，占政府采购支出合同总额的90.19%，其中：授予小微企业合同金额470.43万元，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92.80%，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7.20%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是接送职工上下班的通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2023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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，从评价情

况来看，本单位预算绩效管理工作的开展良好。

本单位2023年度项目绩效未达公开标准线，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97.99，全年预算数6897.58万元，执行数5955.93万元，完成预算的86.35%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位积极履职，聚焦影响群众看病就医感受的突出问题，通过加强医疗质量管理，规范诊疗行为及强化护理质控管理等举措提升医院总体医疗服务水平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安医学院附属汉江医院										
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			
	履职专项	完成年度医疗救治工作			6829.12	898.64	5930.48	5955.93	967.1	4988.83	—	87.21%
	金额合计			6829.12	898.64	5930.48				10		8
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						
	完成各项医疗救治任务,确保医院正常运转					各项任务基本完成,医院正常运转						
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	完成医疗救治的医院个数	1个	1个	10	10					
		质量指标	医院平均住院日	小于8天	8.39	10	9.99					
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	基本完成	15	15					
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	小于142%	115.25	15	15					
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比重	比上年提高	较上年提高	15	15					
		社会效益指标	门诊人次比住院人次比重	比上年降低	较上年降低	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于90%	97%	10	10						
总分						100	97.99					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 西安医学院附属汉江医院决算数据反映1个单位收支情况西安医学院附属汉江医院

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：0916-3798513。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 2023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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.10	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	4,724.90	五、教育支出	35	9.94
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	65.96	八、社会保障和就业支出	38	208.02
	9		九、卫生健康支出	39	5,693.45
	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	44.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,757.96	<b>本年支出合计</b>	57	5,955.92
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	3,677.93	年末结转和结余	59	3,479.96
<b>总计</b>	30	9,435.89	<b>总计</b>	60	9,435.89

注：本表反映单位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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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	5,757.95	967.10		4,724.90			65.96
205	教育支出	9.94			9.94			
20508	进修及培训	9.94			9.94			
2050803	培训支出	9.94			9.94			
208	社会保障和就业支出	208.02	167.73		40.28			
20805	行政事业单位养老支出	178.70	161.42		17.27			
2080502	事业单位离退休	16.93	12.14		4.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	100.00		7.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	49.28		4.60			
20808	抚恤	29.32	6.31		23.01			
2080801	死亡抚恤	29.32	6.31		23.01			
210	卫生健康支出	5,495.48	764.36		4,665.16			65.96
21002	公立医院	5,495.48	764.36		4,665.16			65.96
2100201	综合医院	5,495.48	764.36		4,665.16			65.96
221	住房保障支出	44.51	35.00		9.51			
22102	住房改革支出	44.51	35.00		9.51			
2210201	住房公积金	44.51	35.00		9.51			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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	5,955.92	3,667.34	2,288.59			
205	教育支出	9.94	9.94				
20508	进修及培训	9.94	9.94				
2050803	培训支出	9.94	9.94				
208	社会保障和就业支出	208.02	208.02				
20805	行政事业单位养老支出	178.70	178.70				
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.88	53.88				
20808	抚恤	29.32	29.32				
2080801	死亡抚恤	29.32	29.32				
210	卫生健康支出	5,693.45	3,404.86	2,288.59			
21002	公立医院	5,693.45	3,404.86	2,288.59			
2100201	综合医院	5,693.45	3,404.86	2,288.59			
221	住房保障支出	44.51	44.51				
22102	住房改革支出	44.51	44.51				
2210201	住房公积金	44.51	44.51				

注：本表反映单位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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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	967.10	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	167.74	167.74		
	9		九、卫生健康支出	41	764.36	764.36		
	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	35.00	35.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>967.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>967.10</b>	<b>967.10</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>967.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>967.10</b>	<b>967.10</b>		

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。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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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	967.09	908.09	59.00
208	社会保障和就业支出	167.73	167.73	
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
20808	抚恤	6.31	6.31	
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	764.36	705.36	59.00
21002	公立医院	764.36	705.36	59.00
2100201	综合医院	764.36	705.36	59.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

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。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表

公开06表

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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	846.24	302	商品和服务支出	43.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.00	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	321.96	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	100.00	30206	电费	18.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.28	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	12.00	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	35.00	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	18.46	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	18.46	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	13.24	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		864.70	公用经费合计					43.40

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。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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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。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

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安医学院附属汉江医院

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。