

米脂县沙家店镇中心卫生院

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）主要职责

负责本乡镇的基本医疗服务，基本公共卫生服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）内设机构

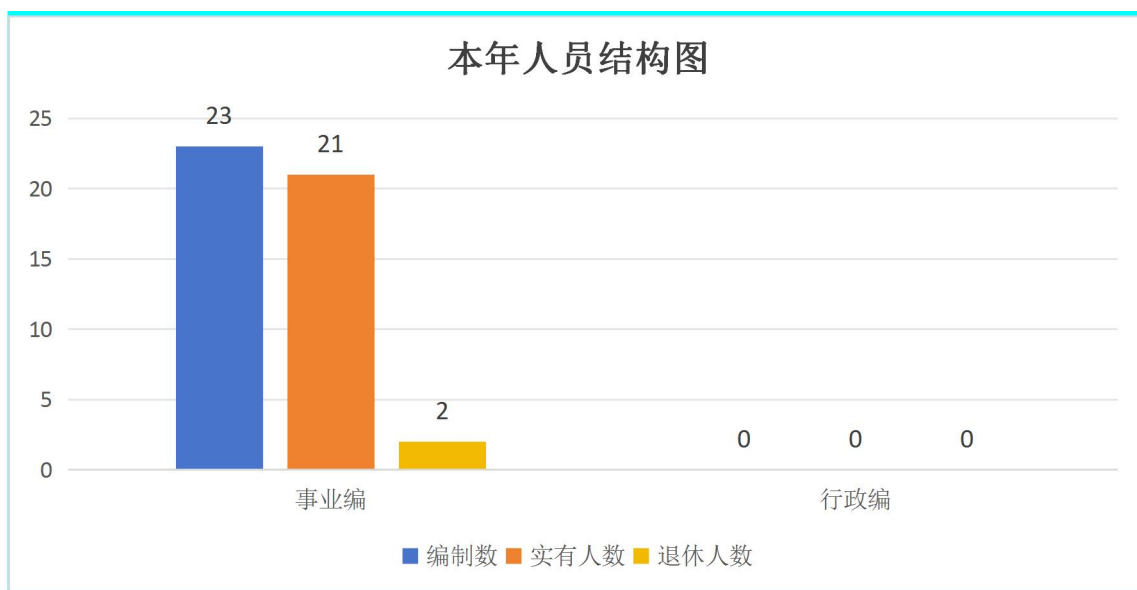
米脂县沙家店镇中心卫生院是以县卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 23 人，床位数 12 张，设立预防保健科、医学检验科、内科、外科、中医科及办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县卫健局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

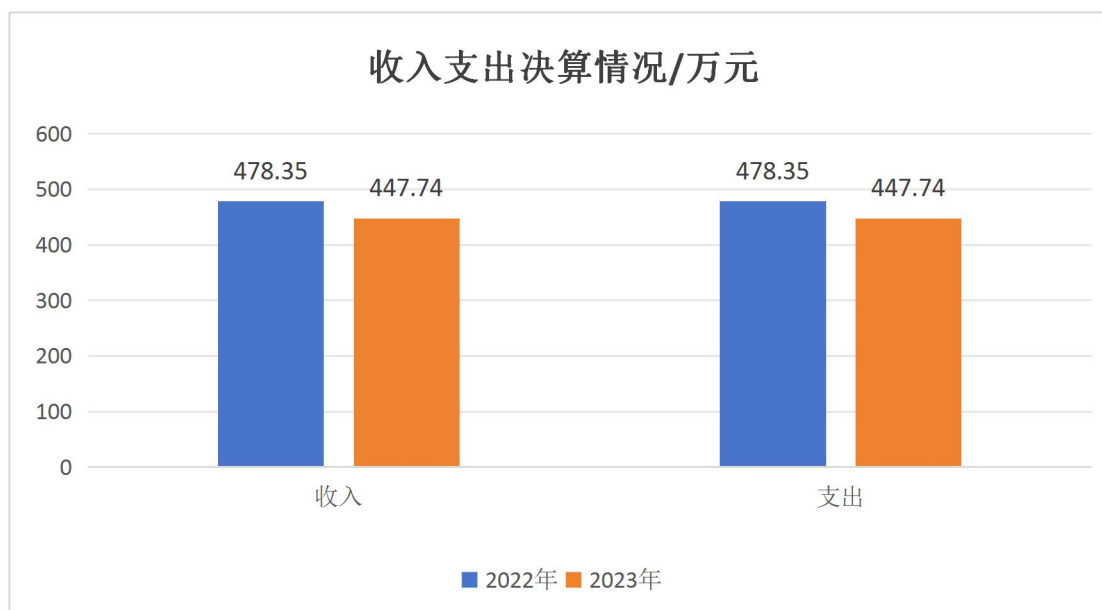
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

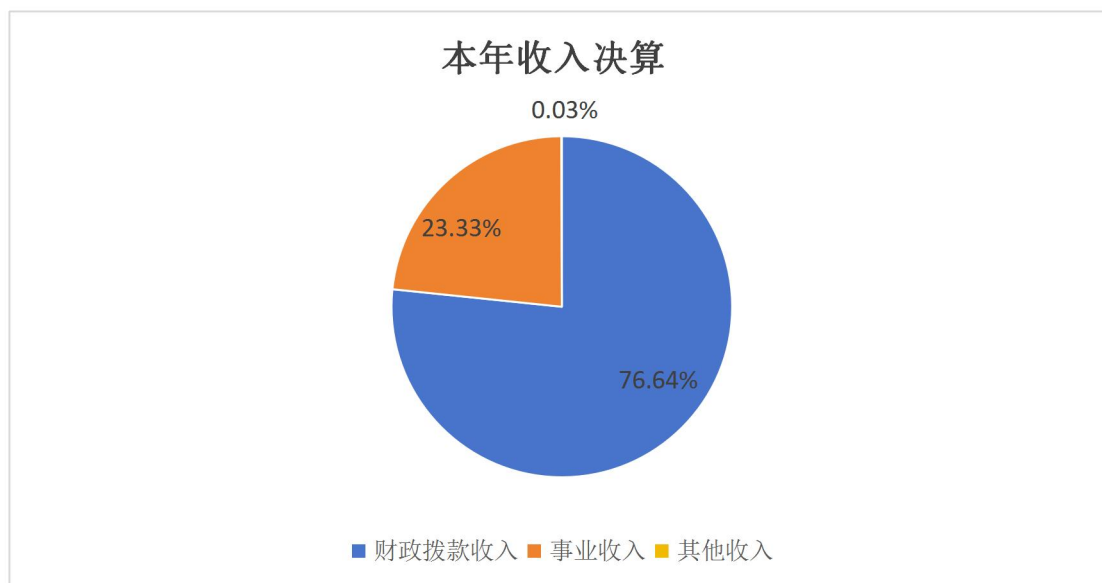
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 447.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.61 万元，减少 6.8%。主要是事业收入减少。



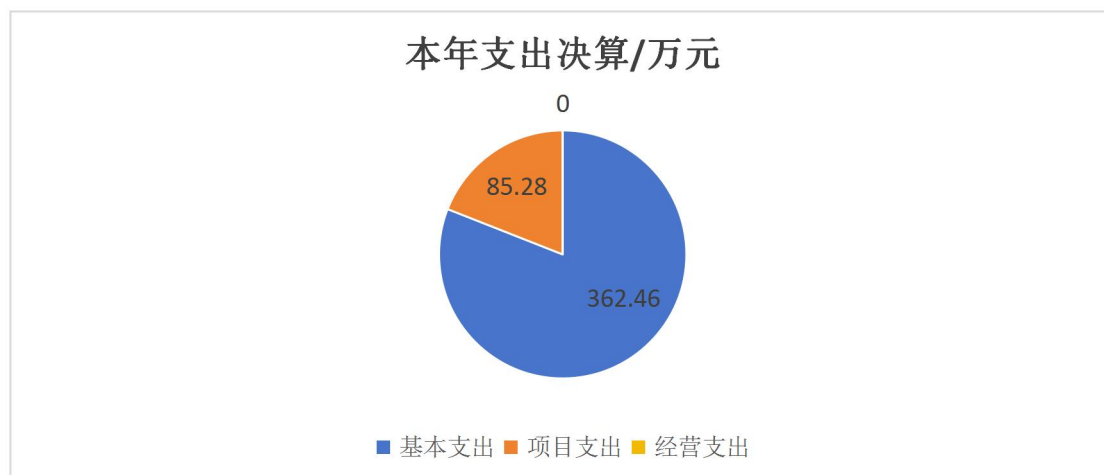
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 447.74 万元，其中：财政拨款收入 343.15 万元，占 76.64%；事业收入 104.42 万元，占 23.33%；其他收入 0.17 万元，占 0.03%。



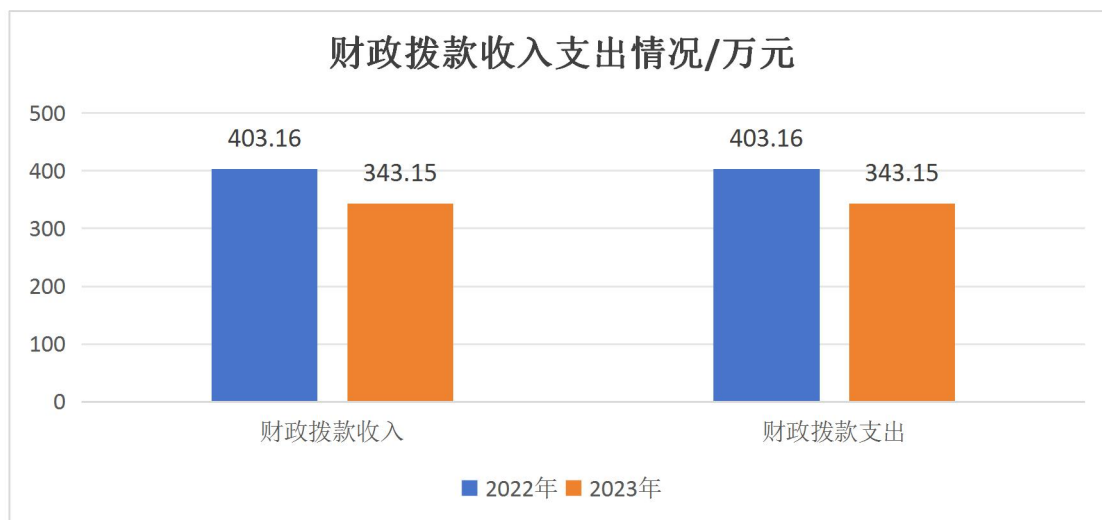
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 447.74 万元，其中：基本支出 362.46 万元，占 80.95%；项目支出 85.28 万元，占 19.05%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 343.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 60.01 万元，减少 17.48%。主要原因是医疗收入，公共卫生收入减少。



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 343.15 万元，支出决算 343.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 76.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.01 万元，减少 17.48%。主要原因是医疗收入，公共卫生收入减少。其中：

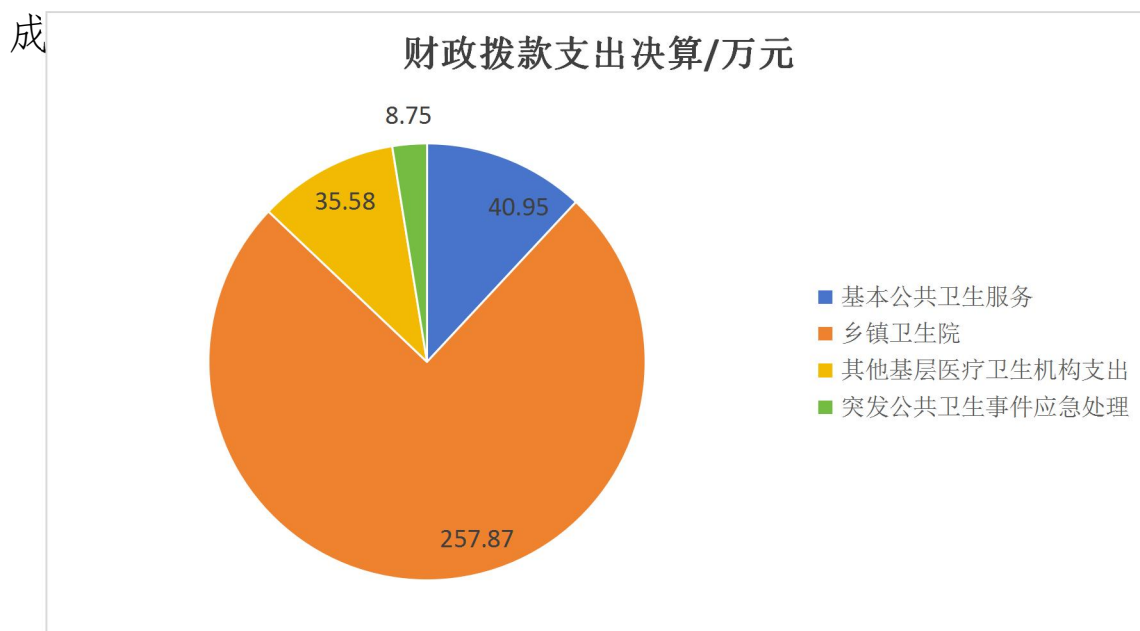
1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 40.95 万元，支出决算 40.95 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院

（项）。预算 257.87 万元，支出决算 257.87 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构支出（项）。预算 35.58 万元，支出决算 35.58 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完



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 343.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 256.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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。

（二）公用经费 1.33 万元：工会经费。

（三）其他经费 85.28 万元：公卫服务。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

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 1 辆，其中主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度部门整体支出可以完成主要计划任务，合理支出资金，拨付时间合规，很好的完成了任务，绩效管理取得了很大的进步。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生补助、基层医疗机构综合补偿补助及基本药物补助等 2 个项目的绩效自评，涉及预算资金 35.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位 2023 年度的基本公共卫生服务补助等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 48.37 万元。

本单位无一级项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 93 分，全年预算数 343.15 万元，执行数 343.15 万元，完成预算的 100%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算资金支出不及时。下一步改进措施：收到资金后，加快支付进度。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县沙家店镇中心卫生院									
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			
	人员经费	事业及工勤工资津补贴、社保	完成	257.87	257.87	0	257.87	257.87	0	—		—
	公用经费	工会经费	完成	1.33	1.33	0	1.33	1.33	0	—		—
	专项资金	基本公共卫生补助	完成	48.37	48.37	0	48.37	48.37	0	—		—
	专项资金	综合补偿基药补助等	完成	35.58	35.58	0	35.58	35.58	0	—		—
	金额合计			343.15	343.15		343.15	343.15		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、按时拨付在职人员工资及津补贴，及时缴纳社保。 2、按时拨付村卫生室基本公卫、综合补偿、基本药物补助等资金。					1. 能够按时发放在职人员工资及津补贴，按时缴纳社保。 2. 能够按时拨付村卫生室基本公卫、综合补偿、基本药物补助等资金。						
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	补助医疗机构数			1		1		10	10	
		质量指标	补助及时率			100%		97%		15	13	
		时效指标	拨付时间			2023年底前		2024年1月		15	14	
		成本指标	拨付资金			343.15		343.15		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	医疗机构服务水平			提高		提高		15	14	
		可持续影响指标	基层医疗机构人员稳定性			提高		提高		15	12	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

基本公共卫生补助、基层医疗机构综合补偿补助及基本药物补助等项目绩效自评综述：全年预算数 83.95 万元，执行数 83.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出不及时。下一步改进措施：加快支付进度。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基本公共卫生补助、综合补偿补助、基本药物补助						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县沙家店镇中心卫生院	
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	83.95	83.95	83.95	10	100	
		其中：当年财政拨款	83.95	83.95	83.95	—	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			
	按时拨付村卫生室基本公卫、综合补偿补助、基本药物补助等资金。				能够按时拨付村卫生室基本公卫、综合补偿补助、基本药物补助等资金。			
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	补助村卫生室数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	补助及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	2023 年底前	2023 年底前	15	15	
		成本指标	拨付资金	83.95 万元	83.95 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	村医稳定性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度基本公共卫生补助等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 48.37 万元。

基本公共卫生专项资金绩效自评综述：全年预算数 48.37 万元，执行数 48.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出不及时。下一步改进措施：加快支付进度。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县沙家店镇中心卫生院	
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	45	45	45	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			
	按时拨付村卫生室基本公卫补助				按时拨付村卫生室基本公卫补助			
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	补助村卫生室数量	10 个	10 个	10	10	
			补助及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	2023 年底前	2023 年底前	15	15	
			拨付资金	80.38 万元	80.38 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	村医稳定性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6418286。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

2023年度部门决算公开表

预算代码： 411030

单位名称： 米脂县沙家店镇中心卫生院

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：米脂县沙家店镇中心卫生院

金额单位：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	343.15	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	104.42	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	447.74
	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	447.74	本年支出合计	58	447.74
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		年末结转和结余	60	
	30	18		61	
总计	31	447.74	总计	62	447.74

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：万元

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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		447.74	343.15	0.00	1,044,201.15	0.00	0.00	0.17
2100302	乡镇卫生院	362.46	257.87	0.00	104.42	0.00	0.00	0.17
2100410	突发公共卫生	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.74	362.46	85.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00

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

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

公开04表
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	343.15	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	343.15	343.15		
	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	343.15	本年支出合计	59	343.15	343.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		21	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	343.15	总计	64	343.15	343.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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		343.15	257.87	85.28
2100302	乡镇卫生院	257.87	257.87	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.75	0.00	8.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.57	0.00	35.57
2100408	基本公共卫生服务	40.95	0.00	40.95

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：万元

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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	225.65	302	商品和服务支出	1.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.76	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.36	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	49.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	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	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.98	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	30.88	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	24.11	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	1.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.77	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	1.33
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		256.54	公用经费合计					1.33

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

公开07表

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

公开08表
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：万元

单位：米脂县沙家店镇中心卫生院

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。

第五部分 附 件

一、单位重点项目绩效评价结果

本单位无开展重点项目绩效评价

二、财政重点绩效评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目