

石泉县医院医疗集团（本级） 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、主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

石泉县医院医疗集团（本级）始建于 1947 年，医院占地面积 35 亩，核定床位 360 张，实际开放床位 400 张，是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、体检为一体的二级甲等综合医院。医院现有职工 500 名，卫生专业技术人员 411 名，高级职称 72 名，是江苏省泰州市人民医院、西安市四院对口支援医院，是石泉县城镇职工、城乡居民医疗保险定点医疗机构，是石泉县 120 急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿及儿童救治中心，2022 年入围国家首批“千县工程”建设单位。

主要职责有：

- （1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- （2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- （3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作
- （4）承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建、共青团建设工作等。

（二） 内设机构

医院高度重视学科建设，积极开展新技术、新项目，形成了“院有重点、科有特色、人有专长”的工作格局。医院科室设置齐全，功能完善。其中，全院设有行政后勤职能科室 21 个，分别是党办、院办、劳资科、设备科、财务科、医务科、护理部、公卫科、纪检监察室、院感办、质控科、信息科、合疗办、保卫科、总务科、门诊部、投诉办、车管科、网络办、绩效办、集团办。全院设有临床医疗医技科室 23 个，其中心血管内科、消化内科、神经内科、肝胆外科、神经外科、胸外科、骨伤外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、手术麻醉科、疼痛科、中医康复理疗科、肝病、结核病、检验、放射、功能检查等专业技术在全市县级医院处于领先水平。医院建有全县唯一的重症医学科、新生儿科、血液透析室、中医馆以及胸痛中心、体检中心、婴幼儿抚触中心，其中妇产科、儿科、骨科为全市重点专科，检验科为全市重点培育专科。

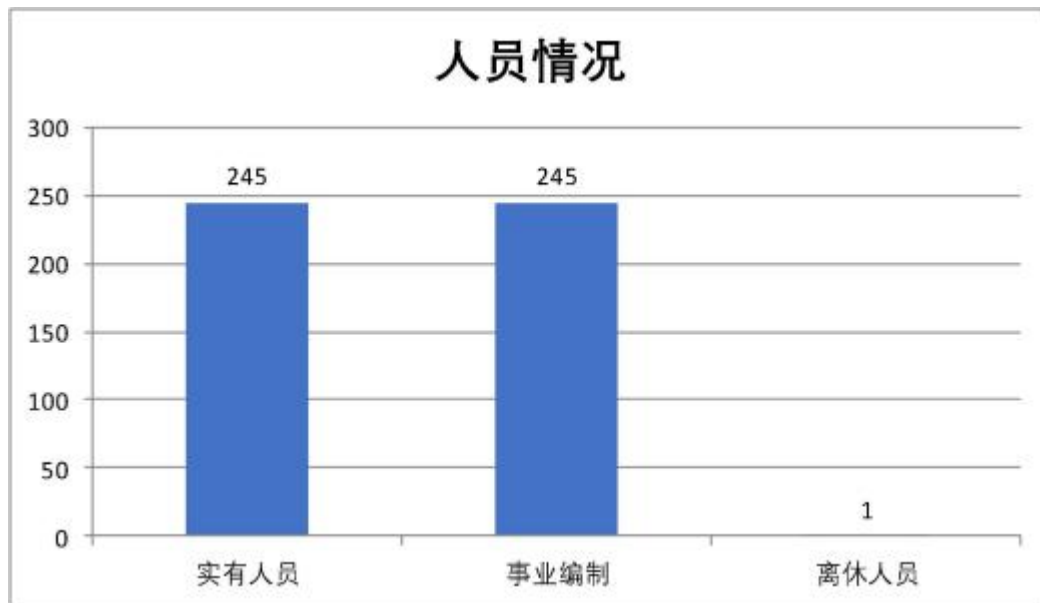
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县医院医疗集团（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 245 人；实有人员 245 人，其中行政 0 人、事业 245 人。单位管理的离休人员 1 人。



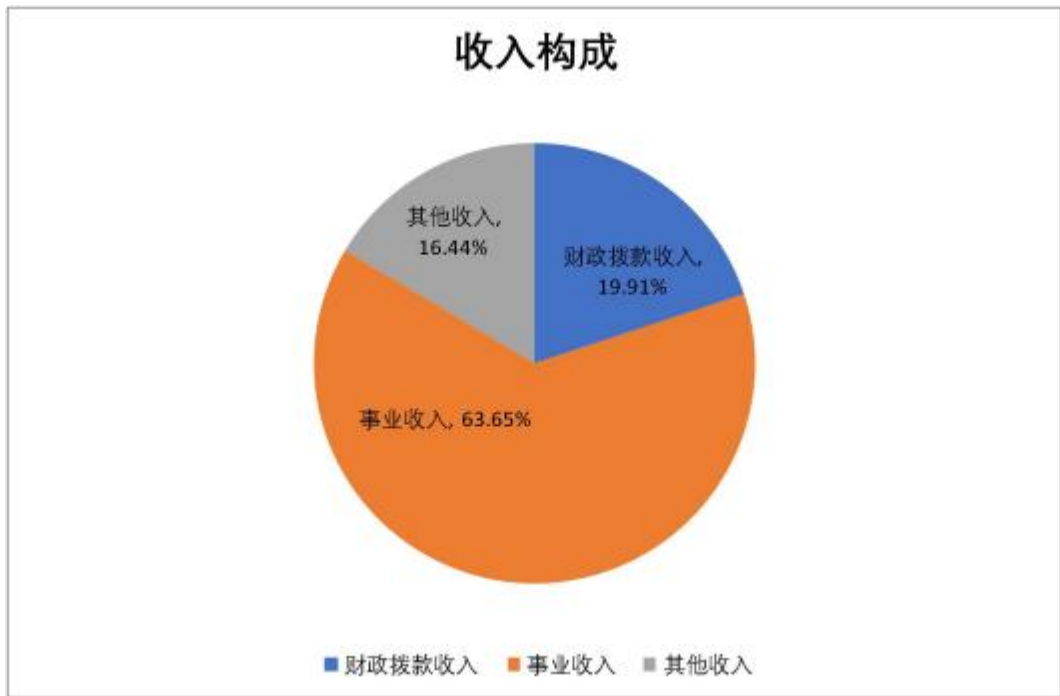
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 19688.86 万元，与上年相比收、支总计减少 2348.41 万元，下降 10.66%。主要是政府性基金预算收入减少。

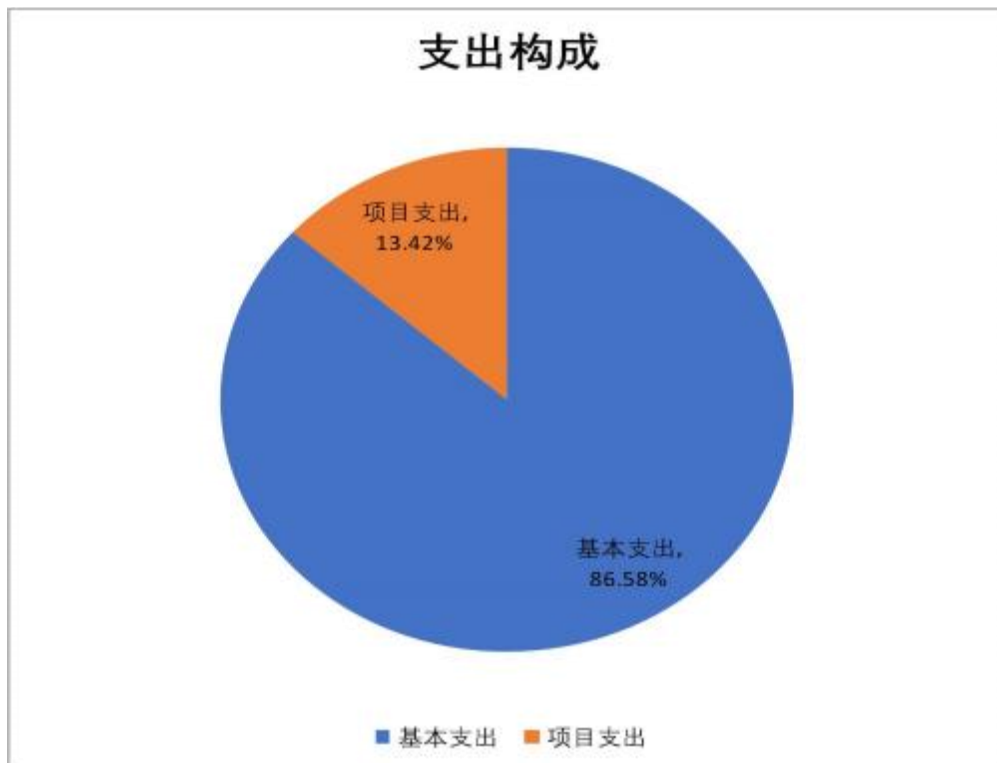


2022 年度本年收入合计 19688.86 万元，其中：财政拨款收入 3920.55 万元，占 19.91%；事业收入 12532.18 万元，占 63.65%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3236.13 万元，占 16.44%。



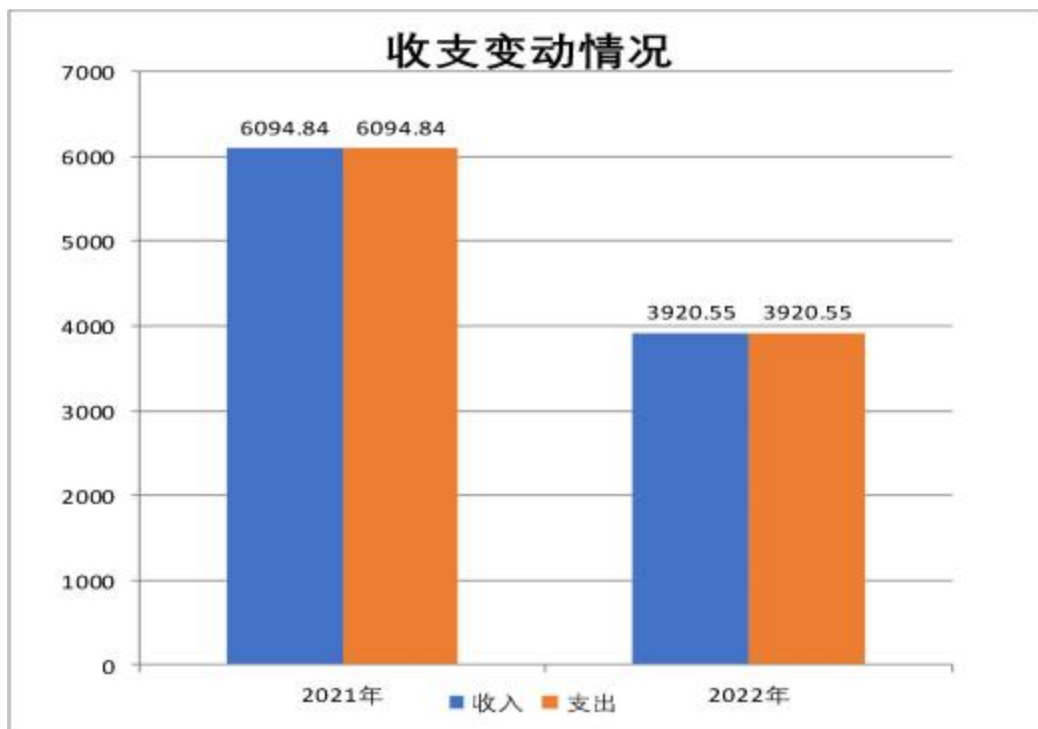
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17443.13 万元，其中：基本支出 15103.13 万元，占 86.58%；项目支出 2340 万元，占 13.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



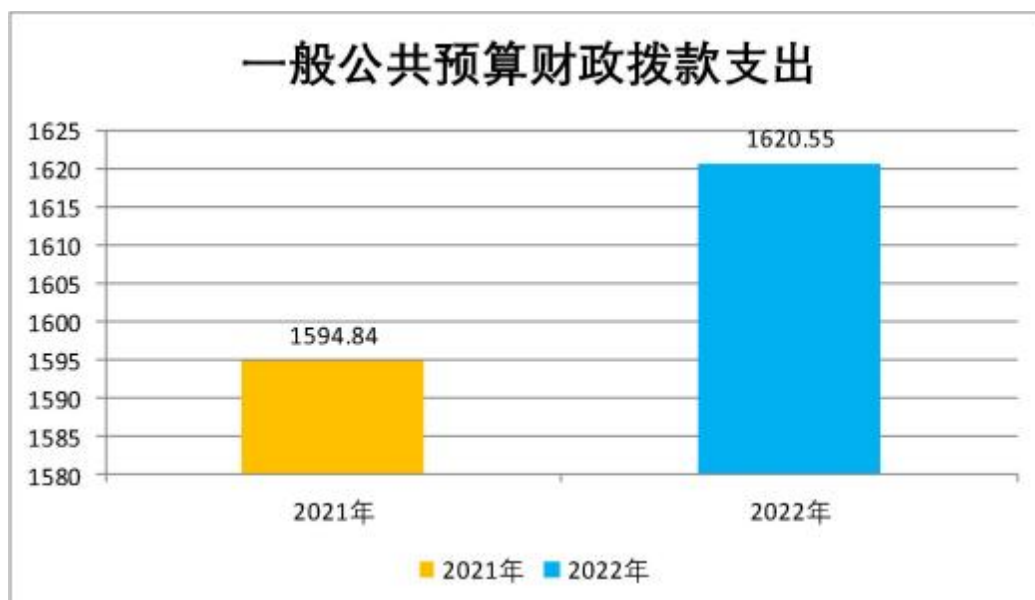
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3920.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2174.29 万元，下降 35.67%。主要原因是主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款 4500 万元，2022 年政府性基金预算财政拨款 2300 万元。

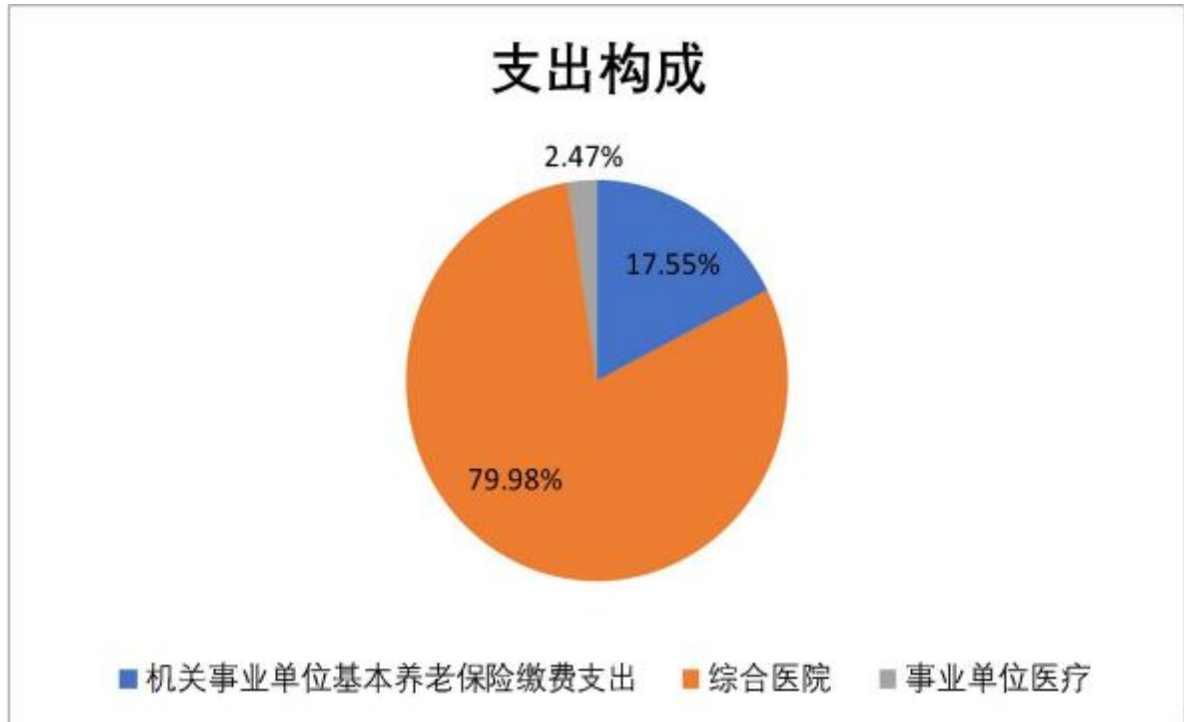


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1620.55 万元，支出决算 1620.55 万元，完成年初预算的100%， 占本年支出合计的 8.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.71 万元，增长 1.61%，主要原因是正常薪资调整，人员经费拨款增加。



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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 284.48 万元，支出决算 284.48 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1296.07万元，支出决算 1296.07 万元，完成年初预算的100%。

2. 综合医院（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算40万元，支出决算40万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1580.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1266.31 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险。

（二）对个人和家庭补助 29.77 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2300 万元，收入决算 2300 万元，支出决算 2300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2300 万元，主要用于石泉县医院传染病救治能力提升项目建设支出。

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

2022 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 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 2645.09 万元，其中：政府采购货物支出 1863.5 万元、政府采购工程支出 523.93 万元、政府采购服务支出 257.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1651.86 万元，占政府采购支出合同总额的 62.45%，其中：授予小微企业合同金额 862.76 万元，占授予中小企业合同金额的 52.23%；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 71.45%，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 55.68%，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 36.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 10 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是行政办公用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。

（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 84 分，全年预算数19688.86万元，执行数 19688.86 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗

服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。发现的问题及原因：

1. 受疫情封控影响，诊疗人次下降。

2. 受疫情封控影响，部分项目未按时完成进度。

3. 支出较大，本年结余为正。持续改进措施：
1. 提高服务水平，提升诊疗人次。

2. 提升工作效率，按时完成项目进度。

3. 精细化管理，建设节约型医院。

石泉县医院医疗集团（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		石泉县医院医疗集团（本级）										
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 经费	为履行职责用于人员 经费及日常运转经费	完成	5154.66	1297.55	3857.11	5735.05	1297.55	4537.5	—	111.26%	—
	专用 项目	促进卫生健康人才培 养，提升医疗服务与保 障能力，提升公共服 务卫生水平	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	金额合计			5194.66	1337.55	3857.11	5775.05	1337.55	4537.5	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					
	目标 1：提升医疗诊断水平； 目标 2：降低医疗服务成本； 目标 3：环节人民就医困难。						目标 1：提升医疗诊断水平； 目标 2：降低医疗服务成本； 目标 3：环节人民就医困难。					
年度 绩效 指标 完成	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	数量指标	指标 1：服务门诊患者			≥20 万人次		25.12		10	10	
			质保 2：服务住院患者			≥1.5 万人次		1.39		10	9	

情况	(50分)	质量指标	指标 1：医院平均住院日	≤8.5 天	8	10	10
		时效指标	指标 1：项目完成指标	2022 年底	部分未完成	10	8
		成本指标	指标 1：药占比	较上年有所降低	较上年有所降低	10	10
			指标 2：医疗服务的收入占比	较上年有所提升	较上年有所提升		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：医疗服务的收入占比	较上年有所提升	较上年有所提升	10	9
		社会效益指标	指标 1：患者就医体验	较上年有所提升	较上年有所提升	10	9
		可持续影响指标	指标 1：收支结余	略有结余	有结余	5	4
			指标 2：提升医院知名度	持续提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度 指标 2：职工满意度	≥90	92	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(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. 石泉县医院医疗集团（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：
(0915) 6311918。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	否	
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：万元

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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	1620.55	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2300.00	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	12532.18	五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	3236.13	八、社会保障和就业支出	35	284.48
	9		九、卫生健康支出	36	14858.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	2300.00
本 年 收 入 合 计	24	19688.86	本 年 支 出 合 计	51	17443.13
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	2245.73
总 计	27	19688.86	总 计	54	19688.86

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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		19688.86	3920.55		12532.18			3236.13
208	社会保障和 就业支出	284.48	284.48					
20805	行政事业单 位养老支出	284.48	284.48					
208050 5	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	284.48	284.48					
210	卫生健康支 出	17104.38	1336.07		12532.18			3236.13
21002	公立医院	17064.38	1296.07		12532.18			3236.13
210020 1	综合医院	17064.38	1296.07		12532.18			3236.13
21011	行政事业单 位医疗	40.00	40.00					
210110 2	事业单位 医疗	40.00	40.00					
229	其他支出	2300.00	2300.00					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	2300.00	2300.00					
229040 3	其他政府 性基金债务 收入安排的 支出	2300.00	2300.00					

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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							
208	社会保障和就业支出	17443.13	15103.13	2340.00			
20805	行政事业单位养老支出	284.48	284.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.48	284.48				
210	卫生健康支出	284.48	284.48				
21002	公立医院	14858.66	14818.66	40.00			
2100201	综合医院	14818.66	14818.66				
21011	行政事业单位医疗	14818.66	14818.66				
2101102	事业单位医疗	40.00		40.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300.00		2300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2300.00		2300.00			

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

公开04表

部门：石泉县医院医疗集团
(本级)

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	1620.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2300.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	284.48	284.48		
	9		九、卫生健康支出	38	1336.07	1336.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2300.00			2300.00
本年收入合计	24	3920.55	本年支出合计	53	3920.55	1620.55	2300.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3920.55	总计	58	3920.55	1620.55	2300.00	

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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		1620.55	1580.55	40.00
208	社会保障和就业支出	284.48	284.48	
20805	行政事业单位养老支出	284.48	284.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.48	284.48	
210	卫生健康支出	1336.07	1296.07	40.00
21002	公立医院	1296.07	1296.07	
2100201	综合医院	1296.07	1296.07	
21011	行政事业单位医疗	40.00		40.00
2101102	事业单位医疗	40.00		40.00

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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
3 0 1	工资福利支出	1550.79	3 0 2	商品和服务支出		3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1266.31	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		3 1 0	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	284.48	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	
3 0 3	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.26	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	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	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	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1580.55	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

公开07表

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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			2300.00	2300.00		2300.00	
229	其他支出		2300.00	2300.00		2300.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		2300.00	2300.00		2300.00	
2290403	其他政府 性基金债务 收入安排的 支出		2300.00	2300.00		2300.00	

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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

部门：石泉县医院医疗集团（本级）

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。

第五部分 附 件

无