

西安市高陵区精神卫生中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022 年度，西安市高陵区精神卫生中心以深化改革为动力，以防治结合为重点，以提高人民群众健康水平为目标，不断强化服务意识，深化管理，提高医疗服务质量，狠抓精神专科疾病的防治工作，全年服务门诊患者 17411 人次，住院患者 331 人次，完成了主管部门下达的各项工作任务。

（一）主要职责。

西安市高陵区精神卫生中心，承担全区精神病防治的医疗康复、业务指导和社会宣传任务；负责开展精神病防治康复、心理健康咨询和社会宣传工作；负责全区基本公共卫生服务重性精神疾病患者健康管理服务项目的业务管理、技术指导、督导检查、考核等工作；负责辖区内社会各组织机构送治的对社会可能发生危害或无主精神病人的救治；负责上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市高陵区精神卫生中心开设精神病科、临床心理科、康复科及综合科室、儿少科、老年精神科。医技科室（药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室、MECT 治疗室工娱疗室、预防保

健室、抢救室等科室、消毒供应室、情报资料室、病案室、诱发电位室、宣泄室、沙盘室、B超室、睡眠监测室、音乐治疗室。)；设置精神科门诊、病房两大区域（精神科男病区、精神科女病区）。

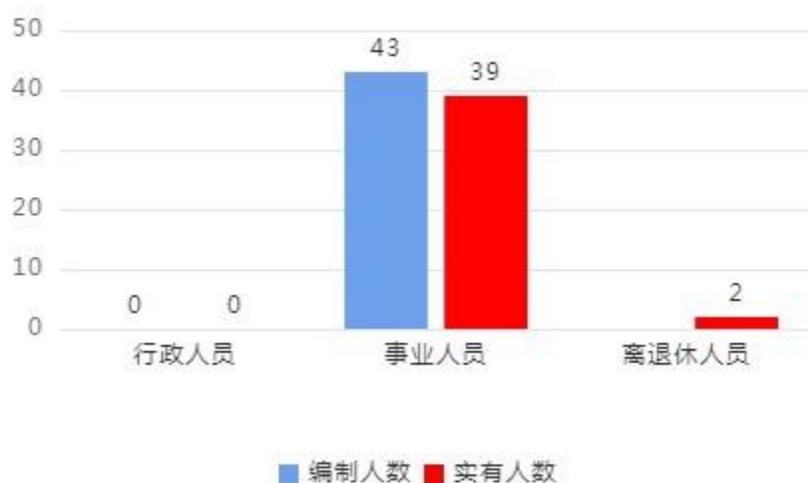
二、决算单位构成

本单位作为高陵区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员对比图

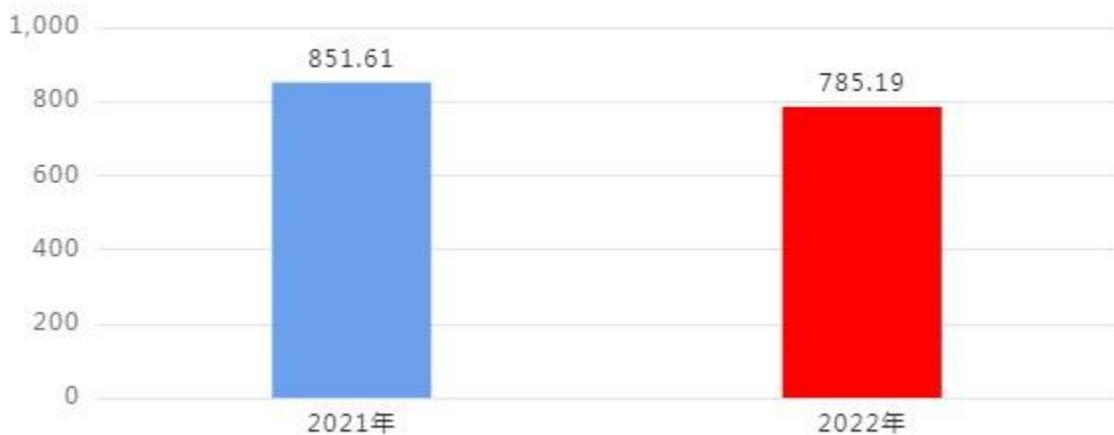


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 785.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 66.42 万元，下降 7.8%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金，项目性收入减少。

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 776.76 万元，其中：财政拨款收入 594.37 万元，占 76.52%；事业收入 141.43 万元，占 18.21%；其他收入 40.96 万元，占 5.27%。

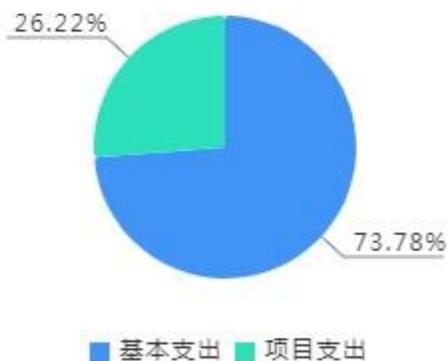
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 785.19 万元，其中：基本支出 579.32 万元，占 73.78%；项目支出 205.87 万元，占 26.22%。

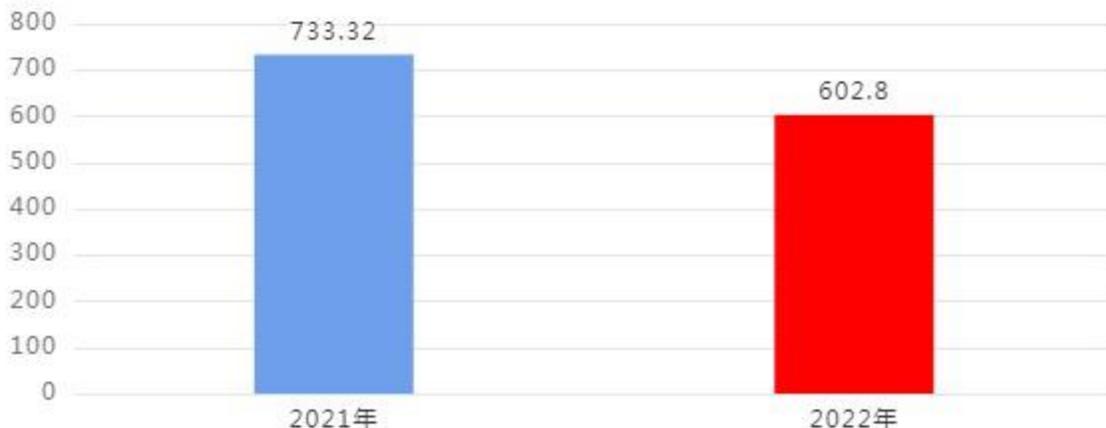
支出结构图



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 602.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 130.52 万元，下降 17.8%，下降的主要原因是：疫情拨款减少，项目拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

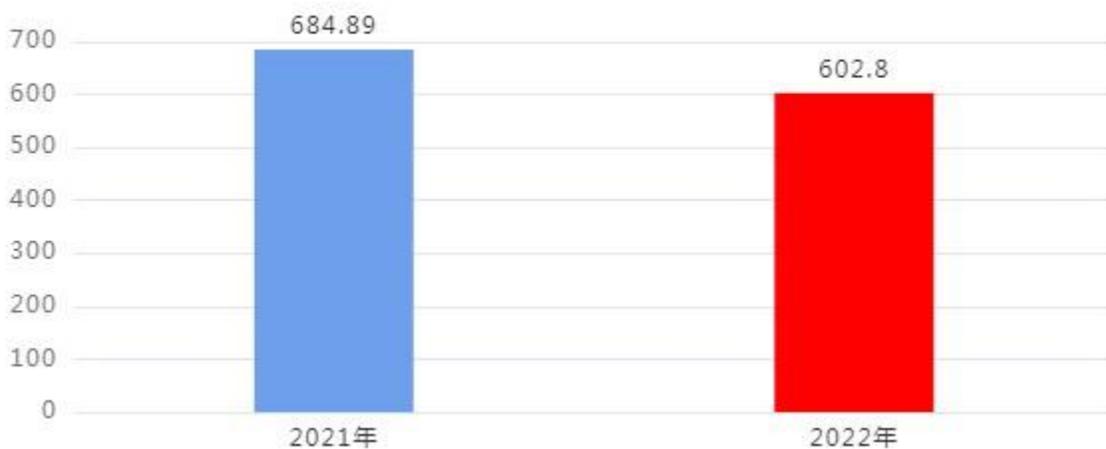


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.21万元，支出决算602.8万元，完成年初预算的166.88%，占本年支出合计的76.77%。与上年相比，财政拨款支出减少82.09万元，下降

11.99%，下降的主要原因是：疫情拨款减少，项目拨款减少。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算 313.94 万元，支出决算 502.72 万元，完成年初预算的 160.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调薪资及人员经费追加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

5. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 20.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

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 47.27 万元，支出决算 48.43 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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 573.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 573.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 0 万元。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022 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

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车

1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，本单位规范医疗管理服务，简便就诊流程，积极开展义诊、健康教育宣教、加大门诊住

院患者回访频率，提高医疗服务水平。组建精准康复服务医师团队通过门诊、入户等形式为 664 名精神残疾人开展了筛查、评估、体检、建档及信息上报等形式的“残疾人家庭医生签约服务”；对辖区 25 名贫困精神病患者进行免费检查治疗用药，为行动不便的患者提供上门服务。建立健全药品管理制度，规范促进临床合理用药，基本公共卫生工作有序开展。

（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 92，全年预算数 785.19 万元，执行数 785.19 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：定期为精神疾病患者进行服药指导，心理健康知识宣传，个体康复训练，使众多残疾人在心理、生理功能方面不同程度得到康复，恢复了从事社会生产力和生活能力，让他们能够充分融入到家庭和社会中，从而减轻家庭的负担，维护了社会的稳定。发现的问题及原因：由于工作的特殊性，风险度高，相关政策的缺乏，造成高层次人才引进困难。现有人员流动性过大，不利于精神卫生队伍的稳定。现有的仪器设备满足不了当前业务需求。下一步改进措施：通过各种形式加大相关专业人才的引进，加强与财政部门联系，引进能满足目前医疗服务需求的设备。

西安市高陵区精神卫生中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区精神卫生中心										
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	基本支出	人员基本支出等	100%	361.21	361.21	0	785.19	573.47	211.72	100	217.38%	95
												—
	金额合计			361.21	361.21	0	785.19	573.47	211.72	100		95
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					
	做好精神专科疾病的防治及疫情常态化防控工作, 大力提升医疗服务质量。						2022年截至12月31日, 我中心全年门诊服务患者17411人次, 住院服务患者331人次, 服务建档立卡贫困户81人, 服务易肇事肇祸精神障碍患者8人次。组建精准康复服务医师团队通过门诊、入户等形式为664名精神残疾人开展了筛查、评估、体检、建档及信息上报等形式的“残疾人家庭医生签约服务”; 对辖区25名贫困精神病患者进行免费检查治疗用药, 为行动不便的患者提供上门服务; 服务服药补助患者2024人次, 补助费用521484.41元; 服务住院补助患者141人次, 补助费用245829.11元, 基本公共卫生工作有序开展。					
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	决算数				361.21	785.19	10	10		
		质量指标	按照要求完成决算				5/1/2023	5/1/2023	10	10		
		时效指标	按时报送及修改						15	15		
		成本指标	资金性质				纳入决算的数据	100%	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	决算完成情况						10	10		
		社会效益指标	病人满意及职工满意				≥95%	92%	10	9		
		生态效益指标	满足高陵区及周边群众就医需求						10	8		
		可持续影响指标	可持续发展						10	10		
	满意度											
	指标	服务对象满意度指标	满意度				≥95%	90%	10	8		

(10分)					
总分				100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映精神卫生机构、其他卫生健康管理事务支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年度项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数：205.87万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施加强对全区精神卫生健康的防治工作，提高了人民群众健康水平，保障了人民群众的健康利益，提升群众看病就医获得感，维护了社会的稳定。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 361.21 万元，支出决算 785.19 万元。变化原因是调资及人员经费追加、高陵区卫健局拨入的项目资金年初未列入预算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86082619。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 表编制单位：西安市高陵区精神卫生中心 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	594.37	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	141.43	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	40.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	736.76
	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	48.43
	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	776.76	本年支出合计	57	785.19

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.43	年末结转和结余	59	
总计	30	785.19	总计	60	785.19

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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	776.76	594.37		141.43			40.96
210	卫生健康支出	728.33	545.94		141.43			40.96
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58					
21002	公立医院	22.32	22.32					
2100205	精神病医院	22.32	22.32					
21004	公共卫生	705.43	523.04		141.43			40.96
2100404	精神卫生机构	685.11	502.72		141.43			40.96

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32	20.32					
221	住房保障支出	48.43	48.43					
22102	住房改革支出	48.43	48.43					
2210201	住房公积金	48.43	48.43					

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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	785.19	579.32	205.87			
210	卫生健康支出	736.76	530.89	205.87			
21001	卫生健康管理事务	0.58		0.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58		0.58			
21002	公立医院	22.32	22.32				
2100205	精神病医院	22.32	22.32				
21004	公共卫生	713.87	508.58	205.29			

2100404	精神卫生机构	685.11	508.58	176.54			
2100409	重大公共卫生服务	8.43		8.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32		20.32			
221	住房保障支出	48.43	48.43				
22102	住房改革支出	48.43	48.43				
2210201	住房公积金	48.43	48.43				

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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	594.37	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	554.37	554.37		
	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	48.43	48.43		
	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	594.37	本年支出合计	59	602.80	602.80	
年初结转和结余	28	8.43	年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	8.43		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	602.80	总计	64	602.80	602.80	

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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	602.80	573.47	29.33
210	卫生健康支出	554.37	525.04	29.33
21001	卫生健康管理事务	0.58		0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58		0.58
21002	公立医院	22.32	22.32	
2100205	精神病医院	22.32	22.32	
21004	公共卫生	531.47	502.72	28.75
2100404	精神卫生机构	502.72	502.72	
2100409	重大公共卫生服务	8.43		8.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.32		20.32
221	住房保障支出	48.43	48.43	
22102	住房改革支出	48.43	48.43	
2210201	住房公积金	48.43	48.43	

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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	572.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	190.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.79	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	78.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.62	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	1.39	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	1.39	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	
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
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	
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	573.47					公用经费合计	

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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 表编制部门：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：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			

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：西安市高陵区精神卫生中心 金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。