

# 宝鸡市人民医院 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、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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市人民医院是宝鸡市人民政府举办的综合性公立医院，是宝鸡市急救中心、延安大学非直属附属医院、国家重点学科北京同仁医院眼科中心重点支持单位、首都医科大学眼科学院宝鸡临床教学医院、空军军医大学技术协作医院、宝鸡市眼病诊疗中心、宝鸡市眼科医师培训基地、陕西中医学院教学医院。历经 70 多年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学科研、急救、预防保健、社区康复于一体，学科建制齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚的三级甲等综合医院。

医院是宝鸡市急救学会、宝鸡市护理学理事长单位；是宝鸡市急诊急救专业联盟、宝鸡市眼科专业联盟主委单位；是宝鸡市医学会急诊、眼科、泌尿外科、腔镜外科、创伤整形、皮肤科、耳鼻喉等七个专业的主委单位。

医院功能定位是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、社区医疗服务。

### （二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年设眼科专科医院，泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、急诊医学科、创伤整形科、

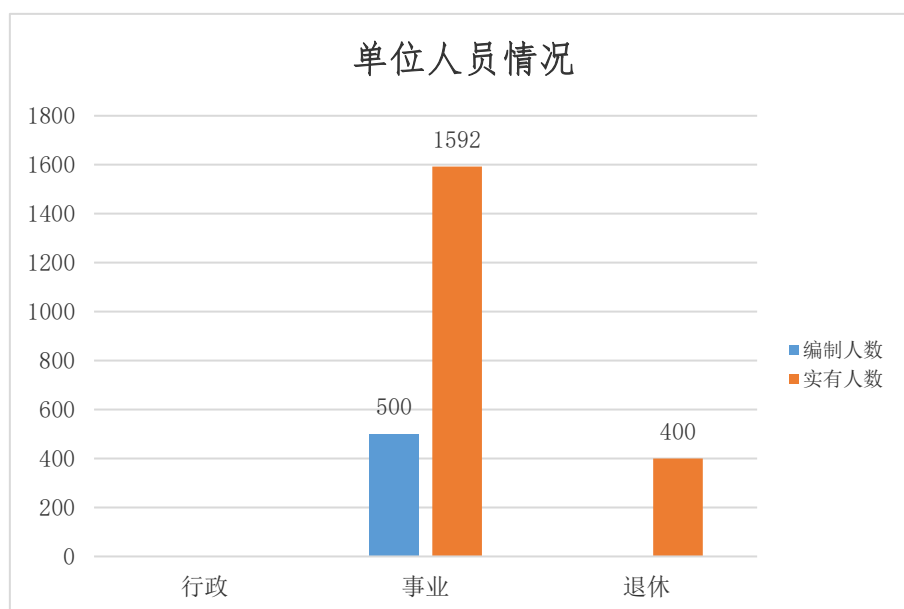
普外（肝胆）科、心血管内科、神经内科、消化内科、麻醉科、检验科、感染科、儿科、呼吸与危重症医学科、放射科、检验科、病理科等 49 个临床医技科室，党办、院办、人事科、医务科、护理部、医保科、财务科、审计科等 23 个行政后勤科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

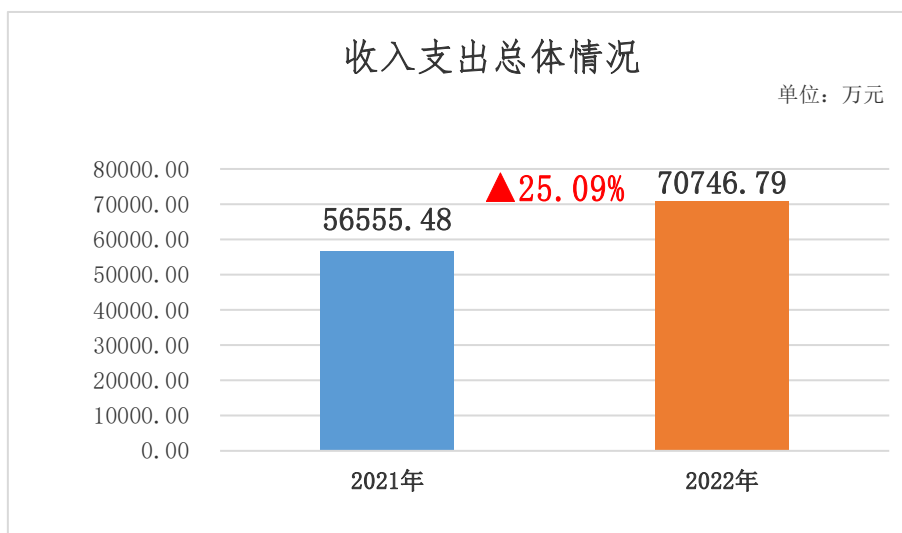
至 2022 年底，本单位人员编制 500 人，其中行政编制 0 人、事业编制 500 人；实有人员 1592 人，其中行政 0 人、事业 1592 人。单位管理的退休人员 400 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

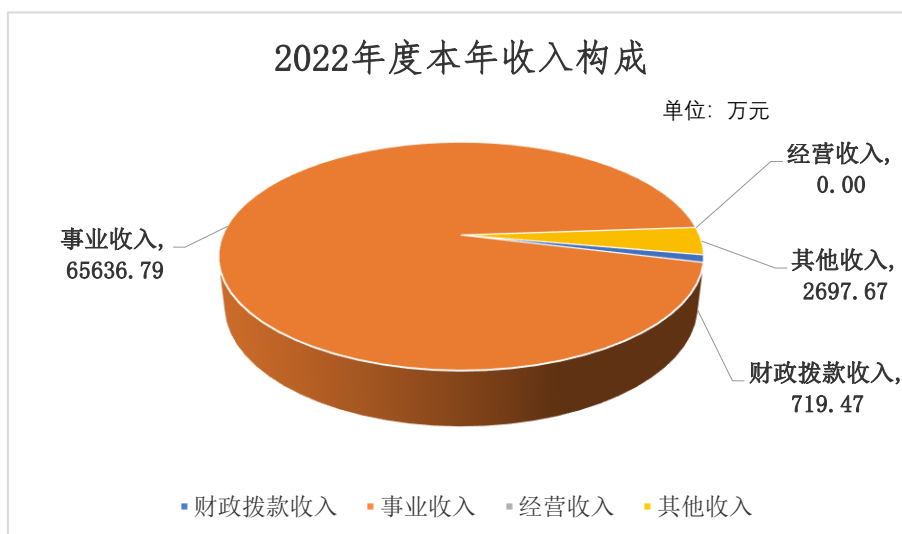
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 70,746.79 万元，与上年相比收、支总计增加 14,191.3 万元，增长 25.09%。主要是事业收支增加。



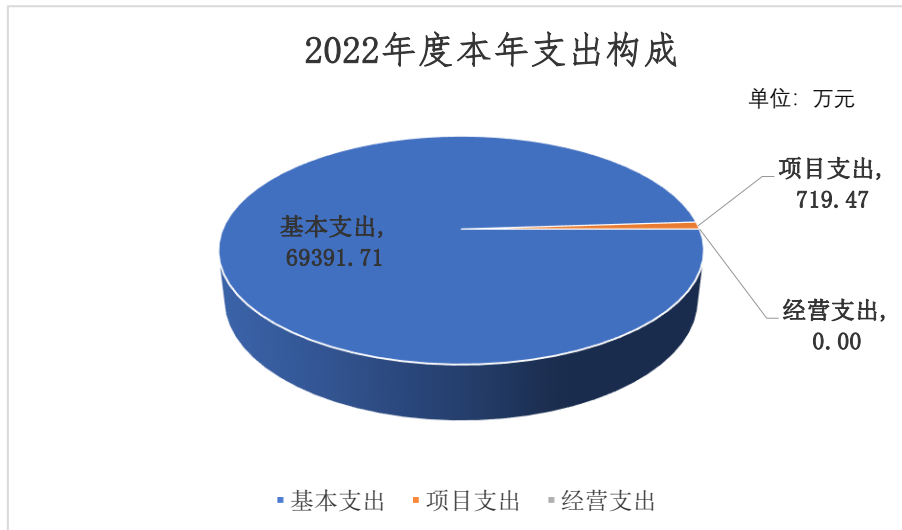
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计69,053.94万元，其中：财政拨款收入719.47万元，占1.04%；事业收入65,636.79万元，占95.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入2,697.67万元，占3.91%。



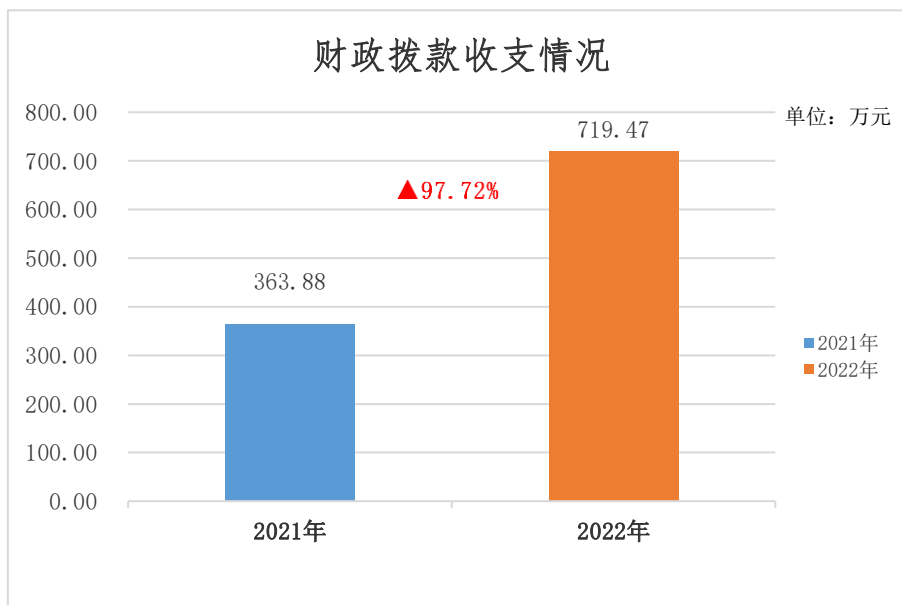
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计70,111.18万元，其中：基本支出69,391.71万元，占98.97%；项目支出719.47万元，占1.03%；经营支出0万元，占0%。



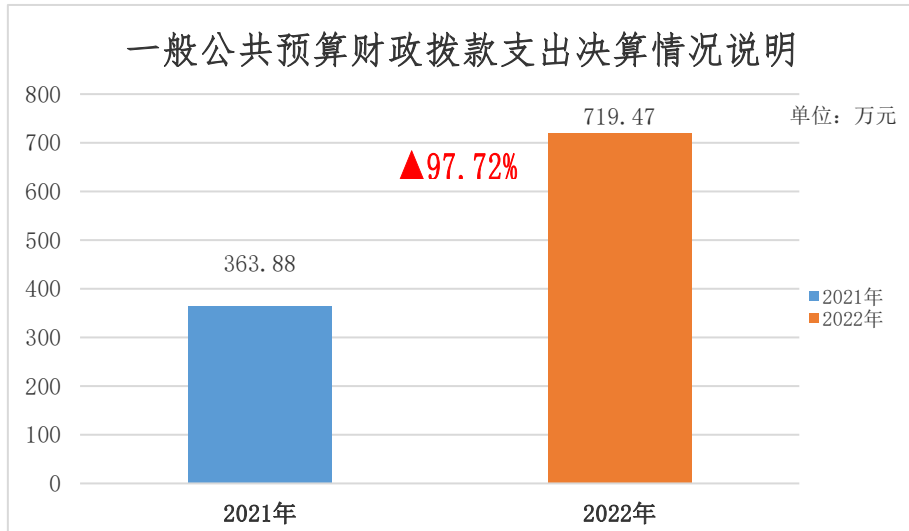
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为719.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加355.59万元，增长97.72%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康收支增加。



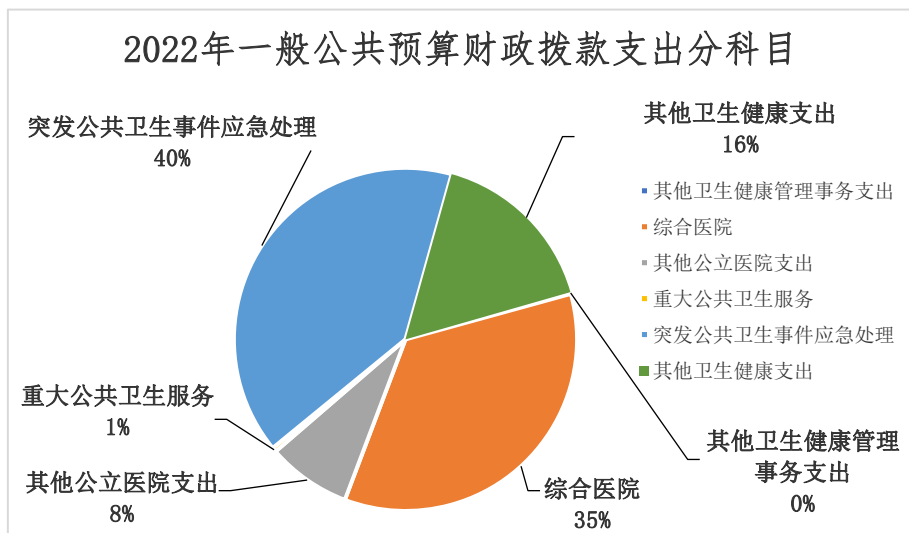
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算719.47万元，占本年支出合计的1.03%。与上年相比，财政拨款支出增加355.59万元，增长97.72%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康管理事务支出 1.2 万元，占比 0.17%；公立医院支出 309 万元，占比 42.95%；公共卫生支出 292.59 万元，占比 40.67%；其他卫生健康支出 116.68 万元，占比 16.22%。





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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加其他卫生健康管理事务支出预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算252万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加综合医院支出预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加其他公立医院支出预算。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加重大公共卫生服务支出预算。

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289.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加突发公共卫生事件应急处理支出预算。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算116.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加其他卫生健康支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

### 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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0

万元，决算数与上年持平。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数与上年持平。

## 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10,119.9万元，其中：政府采购货物支出9,323.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出796万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额320万元，占政府采购支出合同总额的3.16%，其中：授予小微企业合同金额320万元，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3.43%，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0%。

## 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23辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车16辆，主要是救护车。单价100万元以上的设备（不含车辆）61台（套）。

2022年当年购置车辆5辆，主要为特种专业技术用车；购置单价100万元以上的设备4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，我们扭住发展关键，在逆境中实现跨越；坚持党建引领，激发活力掷地有声；顶住疫情袭扰，交出防控满意答卷；升级硬件软件，发展环境更加优化；苦练业务技能，医疗水平快速提高；狠抓人事管理，教学相长人才立院；聚焦患者需求，惠民措施深受好评；优化资源配置，医院影响力增强辐射；勇于争创一流，踔厉奋进硕果累累。在市卫健委的领导及院党委的带领下，坚持党建引领，强化制度建设，狠抓服务提升，紧盯项目建设，科学精准抓好新冠肺炎疫情常态化防控，持续扎牢多层次医疗保障网，广大干部职工夜以继日，连续奋战，用辛苦指数换取群众的健康指数，更赢得了广大人民群众的一致好评。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位在部门决算中反映履职能力等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 718.27 万元，占部门预算项目支出总额的 99.83%。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

## (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职能力 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职能力项目绩效自评综述：全年预算数 718.27 万元，执行数 718.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面、规范落实医疗卫生服务，降低死亡率，提升治愈率，提高综合医院能力建设，加强医师培训，持续改善人民群众健康水平和生活质量。

## 市级宝鸡市人民医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市人民医院履职能力							
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市人民医院		
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	718.27	718.27	718.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	718.27	718.27	718.27	—		—	
	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				
	全面、规范落实医疗卫生服务，降低死亡率，提升治愈率，提高综合医院能力建设，加强医师培训，持续改善人民群众健康水平和生活质量。			全面、规范落实医疗卫生服务，降低死亡率，提升治愈率，提高综合医院能力建设，加强医师培训，持续改善人民群众健康水平和生活质量。				
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	数量指标	重点专科收 治患者人数	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无

(50分)	质量指标	医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	10	10	无
	时效指标	项目执行率	≥90%	≥90%	10	10	无
	成本指标	公共卫生资金投入	≥500万	718.27万	20	20	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	收入增长	≥5%	≥5%	10	10	无
	社会效益指标	医院诊疗能力	显著提升	显著提升	10	10	无
	生态效益指标	死亡率降低	有所降低	有所降低	5	5	无
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

### 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. 宝鸡市人民医院决算数据反映1个预算单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 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	是	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.47	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	65,636.79	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	2,697.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	70,111.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>69,053.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>70,111.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,692.85	年末结转和结余	60	635.60
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>70,746.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>70,746.79</b>

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：宝鸡市人民医院

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		<b>69,053.94</b>	<b>719.47</b>		<b>65,636.79</b>			<b>2,697.67</b>
210	卫生健康支出	69,053.94	719.47		65,636.79			2,697.67
21001	卫生健康管理事务	1.2	1.2					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.2	1.2					
21002	公立医院	68,643.47	309		65,636.79			2,697.67
2100201	综合医院	68,586.47	252		65,636.79			2,697.67
2100299	其他公立医院支出	57	57					
21004	公共卫生	292.59	292.59					
2100409	重大公共卫生服务	3	3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.59	289.59					
21099	其他卫生健康支出	116.68	116.68					
2109999	其他卫生健康支出	116.68	116.68					

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：宝鸡市人民医院

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		70,111.18	69,391.71	719.47			
210	卫生健康支出	70,111.18	69,391.71	719.47			
21001	卫生健康管理事务	1.2		1.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.2		1.2			
21002	公立医院	69,700.71	69,391.71	309			
2100201	综合医院	69,643.71	69,391.71	252			
2100299	其他公立医院支出	57		57			
21004	公共卫生	292.59		292.59			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.59		289.59			
21099	其他卫生健康支出	116.68		116.68			
2109999	其他卫生健康支出	116.68		116.68			

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：宝鸡市人民医院

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	719.47	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	719.47	719.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>719.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>719.47</b>	<b>719.47</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>719.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>719.47</b>	<b>719.47</b>		

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：宝鸡市人民医院

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		<b>719.47</b>		<b>719.47</b>
210	卫生健康支出	719.47		719.47
21001	卫生健康管理事务	1.2		1.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.2		1.2
21002	公立医院	309		309
2100201	综合医院	252		252
2100299	其他公立医院支出	57		57
21004	公共卫生	292.59		292.59
2100409	重大公共卫生服务	3		3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.59		289.59
21099	其他卫生健康支出	116.68		116.68
2109999	其他卫生健康支出	116.68		116.68

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：宝鸡市人民医院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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			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

单位：宝鸡市人民医院

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市人民医院

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”经费支出决算表

单位：宝鸡市人民医院

公开 09 表  
金额单位：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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目