

渭南市中医医院 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

渭南市中医医院(渭南职业技术学院附属医院)是一所隶属于渭南职业技术学院管理,融医疗、教学、科研为一体的市级医疗中心。始建于1972年,1993年被列为陕西省重点建设中医院,2000年元月经渭南市政府批准增挂渭南市中医医院。2008年10月隶属于渭南市卫生局管理,2013年11月根据渭南市人民政府2013年第52次专题会议纪要精神移交渭南市职业技术学院管理。医院先后被授予陕西省示范中医院、陕西省中医药研究院、陕西省中医院协作医院、消费者满意医院、“创佳评差”竞赛最佳单位、巾帼文明岗以及渭南市全市新合疗报销直通车首批定点医院。渭南市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构和城镇居民医疗保险定点医院。

(二) 内设机构

我院设置临床科室15个:内一科、内二科、消化内科、外一科、脑病科、外二科、外三科、骨科、急诊、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、供应室、手术室;行政后勤科室12个:党政办公室、人力资源科、医务科、护理部、财务科、总务科、医保科、院感办、质控科、收费处、体检科、信息科,功能科室5个:检验科、放射科、CT室、B超室、药械科。其中重点科室建设蜂

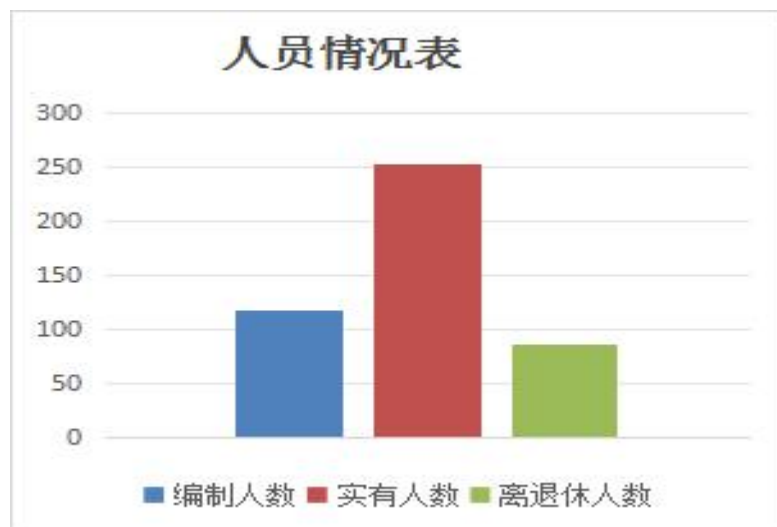
疗疼痛科，采用中医传统诊疗项目——蜂疗，治疗风湿、类风湿、骨关节炎疗效独特；采用现代系统康复治疗手段，结合传统针灸推拿方法治疗脑中风及后遗症、脑瘫、神经损伤疗效显著。外科，与西安交大一附院、唐都医院、省人民医院联合开展各类肿瘤手术。免费疝气项目为我市唯一定点医院。内科采用中西并举，诊治新脑血管病、糖尿病及其并发症、脾胃病效果显著。急诊科熟练诊治各种内科急、重、危症（高热、消化道大出血、各种急性中毒、心脑血管疾病等）。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南职业技术学院所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人，事业编制 118 人；实有人员 253 人，其中行政 0 人，事业 118 人，单位管理的离退休人员 86 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 3399.59 万元，与上年相比收、支总计增加 282.49 万元，增长 8.30%。主要是事业收支增加。



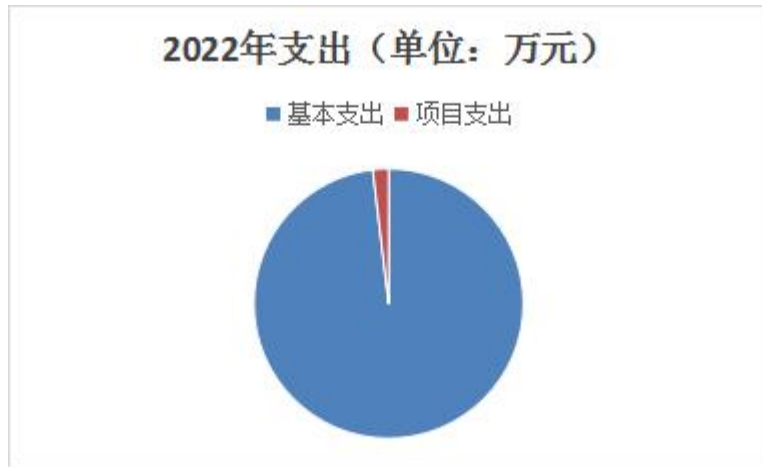
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3399.59 万元，其中：财政拨款收入 437.44 万元，占 12.86%；事业收入 2943.51 万元，占 86.58%；其他收入 18.64 万元，占 0.55%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3399.59 万元，其中：基本支出 3335.59 万元，占 98.10%；项目支出 64 万元，占 1.90%。



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 437.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 56.79 万元，增长 12.98%。主要原因是疫情影响，国家扶持。



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 437.44 万元，支出决算 437.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.79 万元，增长 12.98%，主要原因是疫情防控经费增加。



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）事业离退休（项）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100%。

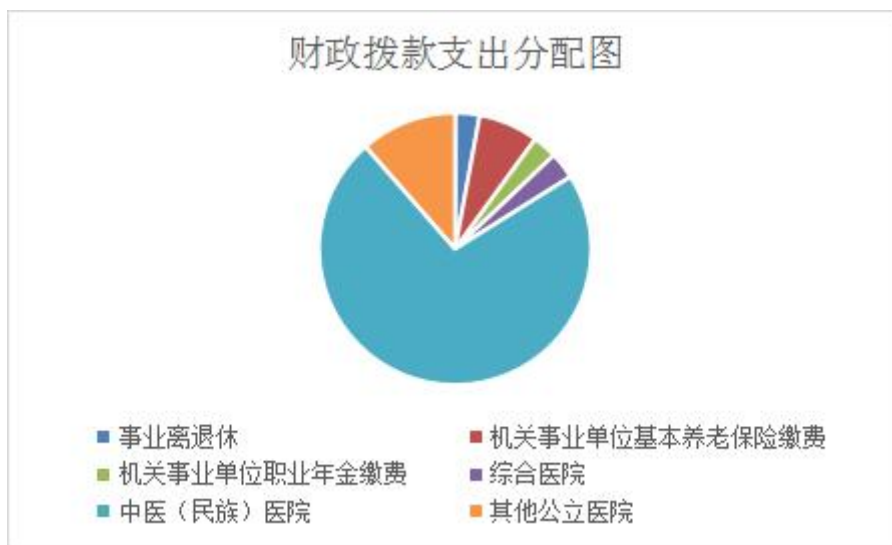
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 31.20 万元，支出决算为 31.20 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 14 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革和取消药品加成补助。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算 198.12 万元, 支出决算 317.00 万元, 完成预算 166%, 决算数大于年初数的主要原因是疫情防控补助。

6. 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 50 万元, 完成预算 100%, 决算数大于年初数的主要原因是公立医院改革。



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 373.44 万元, 包括人员经费。其中:

(一) 人员经费 373.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

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

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。

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 3 辆，其中其他用车 3 辆，主要是救护车。

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，从评价情况来看基本完成年度主要计划任务，成效明显。

本单位在部门决算中反映公立医院改革、取消药品加成等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 10，全年预算数万元，执行数 373 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：10。绩效目标完成情况：良好。

渭南市中医医院部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			渭南市中医医院									
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			
	基本支出	保证医疗秩序正常	已完成	373	373		373	373		10	100%	10
金额合计				373	373		373	373		10	100%	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					
	保障医疗秩序正常运行。						均按时完成,执行到位。					
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	数量指标	医疗服务收入		较上年提高	100%	10	10				
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年提高	100%	10	10				
		时效指标	服务及时高效		较上年提高	100%	10	10				
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用力		较上年提高	100%	10	10				
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	100%	10	10				
		生态效益指标	医院资源分配合理性		较上年提高	100%	10	10				
可持续影响指标		管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	100%	10	10					
总分										100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公立医院改革、取消药品加成等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公立医院改革项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 取消药品加成补助项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级公立医院改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院改革							
主管部门		实施单位							
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10		
	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					
	城市公立医院改革，用于推进各地公立医院综合改革工作。取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。			均按时完成，补助到位。					
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	医疗服务收入	较上年提高	100%	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	100%	10	10		
		时效指标	服务及时高效	较上年提高	100%	10	10		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用力	较上年提高	100%	10	10		
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	10	10		
		生态效益指标	医院资源分配合理性	较上年提高	100%	10	10		
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	较上年提高	100%	10	10		
	总分					100			

市级取消药品加成项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	取消药品加成							
主管部门				实施单位				
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	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				
	城市公立医院改革，用于推进各地公立医院综合改革工作。取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。			均按时完成，补助到位。				
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	医疗服务收入	较上年提高	100%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	100%	10	10	
		时效指标	服务及时高效	较上年提高	100%	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用力	较上年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	10	10	
		生态效益指标	医院资源分配合理性	较上年提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	较上年提高	100%	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

单位不专管专项资金。

（五）部门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. 渭南市中医医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2085188。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

单位：渭南市中医医院

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	437.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,943.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.65	八、社会保障和就业支出	39	56.44
	9		九、卫生健康支出	40	3,343.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,399.59	本年支出合计	58	3,399.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,399.59	总计	62	3,399.59

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：渭南市中医医院

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	437.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.44	56.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.00	381.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	437.44	本年支出合计	59	437.44	437.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437.44	总计	64	437.44	437.44	0.00	0.00

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

单位：渭南市中医医院

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		437.44	373.44	64.00
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
210	卫生健康支出	381.00	317.00	64.00
21002	公立医院	381.00	317.00	64.00
2100201	综合医院	14.00	0.00	14.00
2100202	中医（民族）医院	317.00	317.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00

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
单位：万元

单位：渭南市中医医院

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	360.74	302	商品和服务支出	753.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.90	30201	办公费	13.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.10	30202	印刷费	33.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.49	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	11.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	2.56	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	22.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.12	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	46.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.44	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	31.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	369.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	94.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	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	44.78	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	373.44		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：万元

单位：渭南市中医医院

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：渭南市中医医院

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

单位：渭南市中医医院

公开09表
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

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。