

宁强县阳平关镇中心卫生院

2023 年度单位决算

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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

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

主要职责：为人民身体健康提供基本医疗和保健服务。

业务范围：疾病诊治，院前急救，巡回医疗，康复护理；卫生防疫，妇幼保健，健康教育，业务培训与指导，卫生监督与管理。

（二）内设机构

开设床位 50 张，设有内科、外科、妇科、儿科、口腔科、眼科、中医科、全科门诊、医技科、手术室、公共卫生科、针灸理疗科等 18 个科室，服务人口 3.5 万余人。

（三）工作亮点及成效

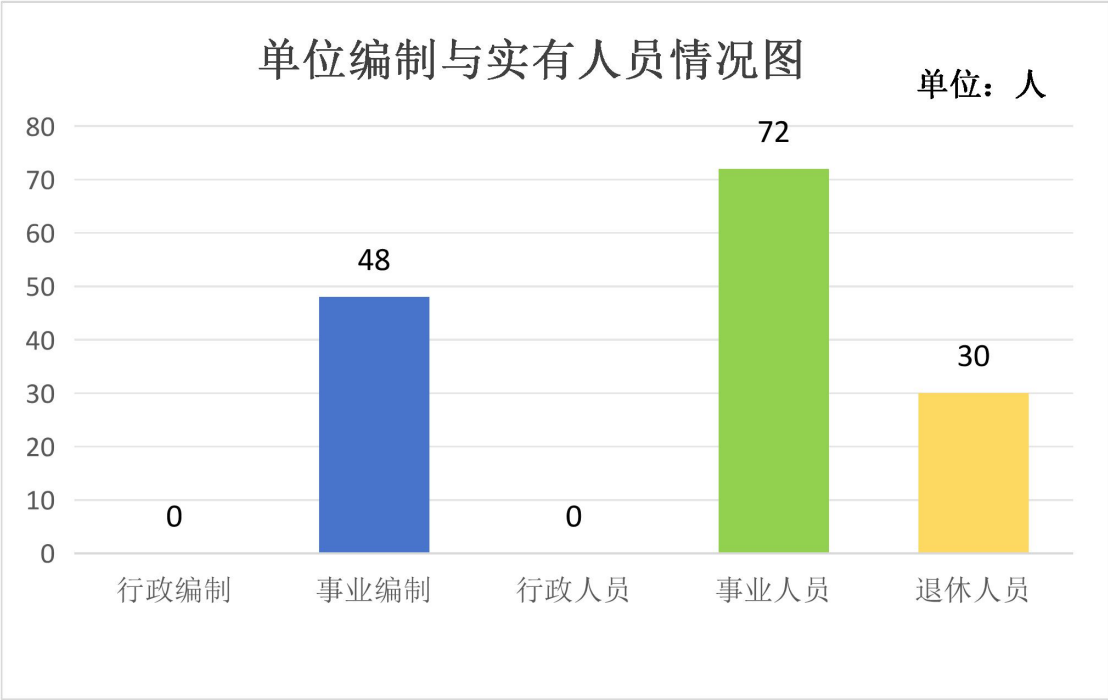
加强职工业务技术学习培训，不断提升业务技术服务水平；坚持院长质量查房、总值班、医疗护理分级管理制度等重要的医疗安全管理制度；强化免疫、流动儿童计划免疫、计免监测的管理，实行集中接种、安全接种，严抓入托、入学儿童的预防接种查验及补种措施；为辖区内居民提供方便、价廉的基本医疗服务，认真落实新农合报销政策和疫情防控政策。

二、单位构成

本单位作为宁强县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

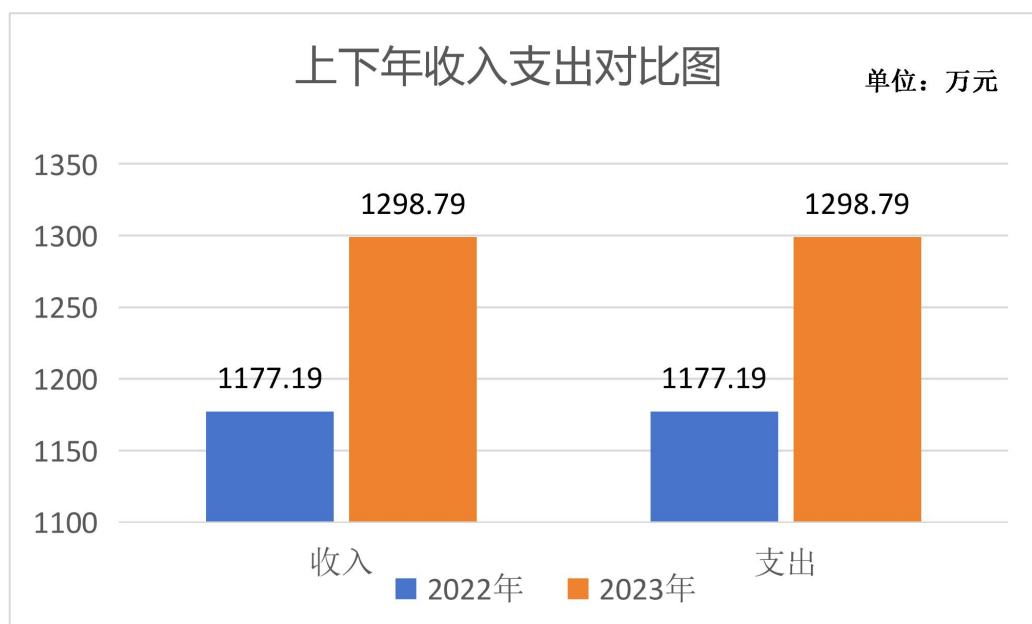
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政人员 0 人，事业人员 72 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

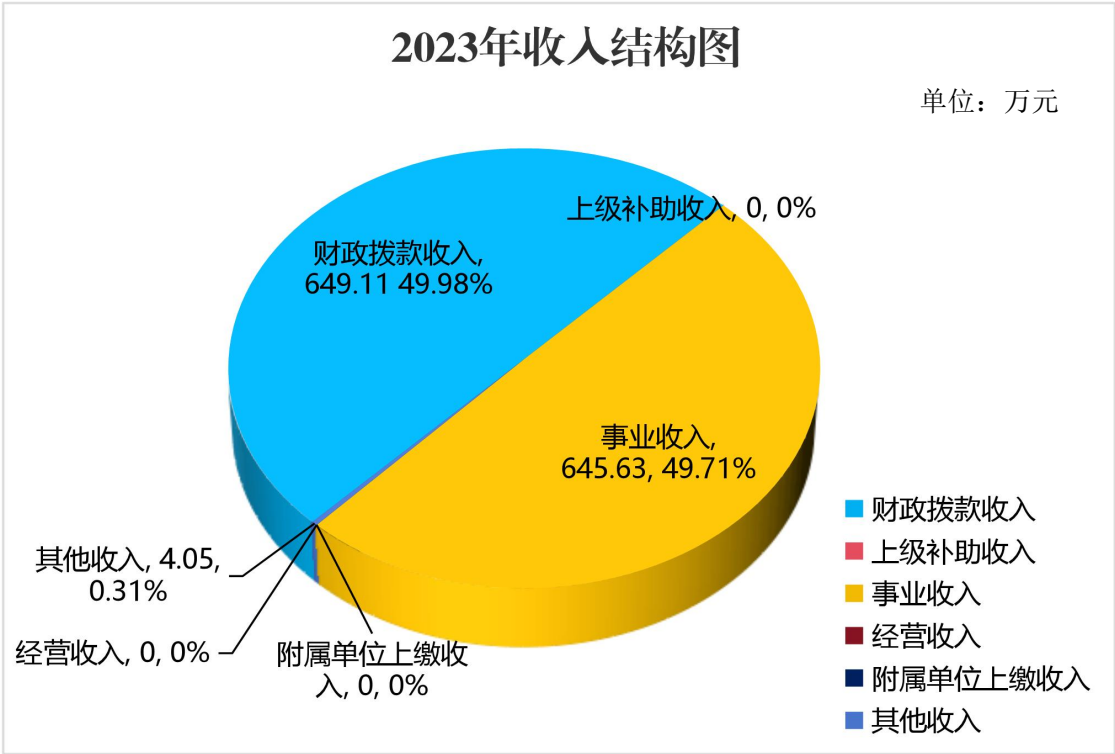
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1298.79 万元，较上年 1177.19 万元增加 121.6 万元，增长 10.33 %、主要原因是业务收入增加，财政预算增加。支出总计为 1298.79 万元，较上年 1177.19 万元，增加 121.6 万元，增长 9.1 %。主要原因一是人员增加，工资晋升调资，乡镇津贴调标；二是住房公积金、职工医疗保险缴费支付方式变革，财政配套部分预算到本单位。



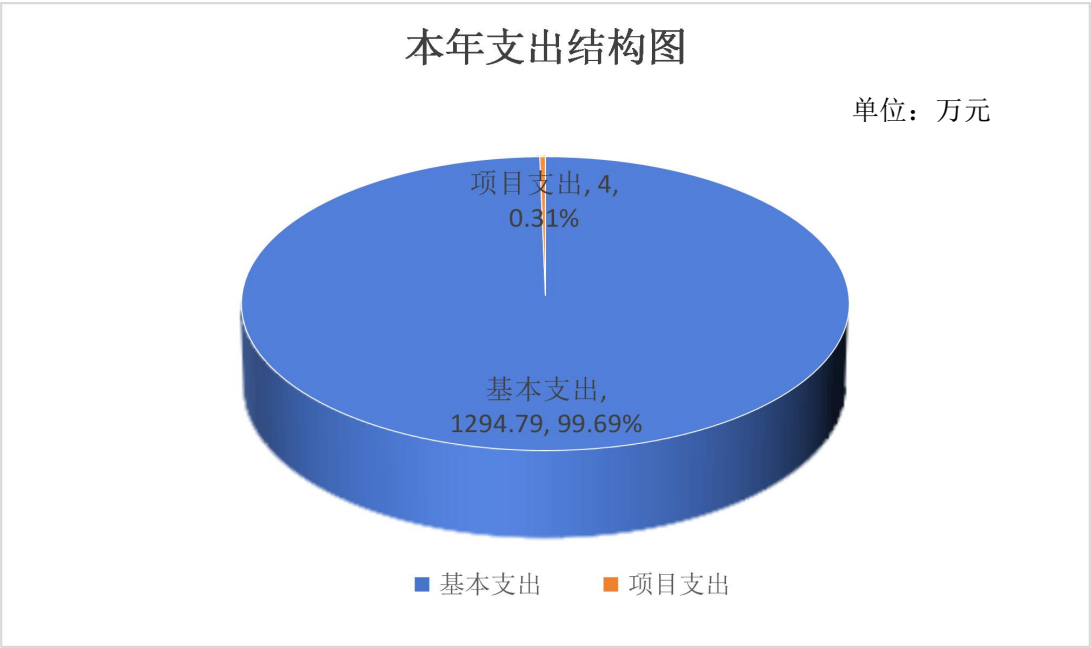
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1298.79 万元，其中：财政拨款收入 649.11 万元，占 49.98%；事业收入 645.63 万元，占 49.71%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.05 万元，占 0.31%。



三、支出决算情况说明

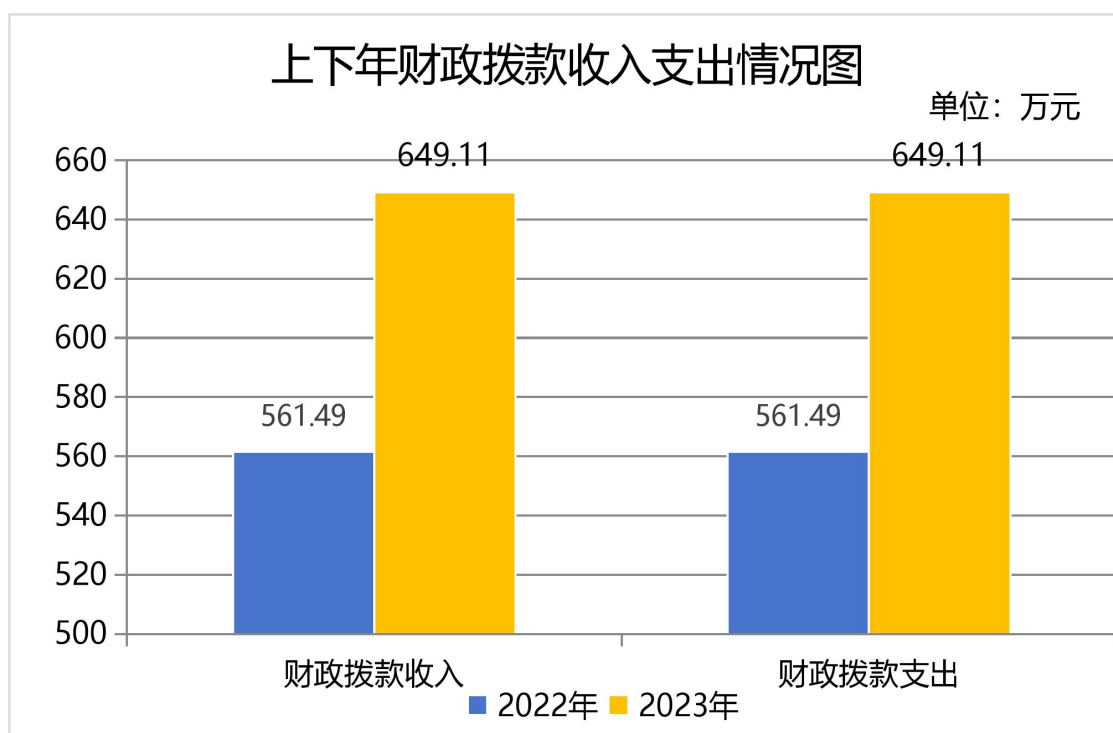
2023 年度本年支出合计 1298.79 万元，其中：基本支出 1294.79 万元，占 99.69%；项目支出 4.00 万元，占 0.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本单位财政拨款收入 649.11 万元，较上年 561.49 万元增加 87.62 万元，增长 15.61%，主要原因是业务收入增加，财政预算增加。

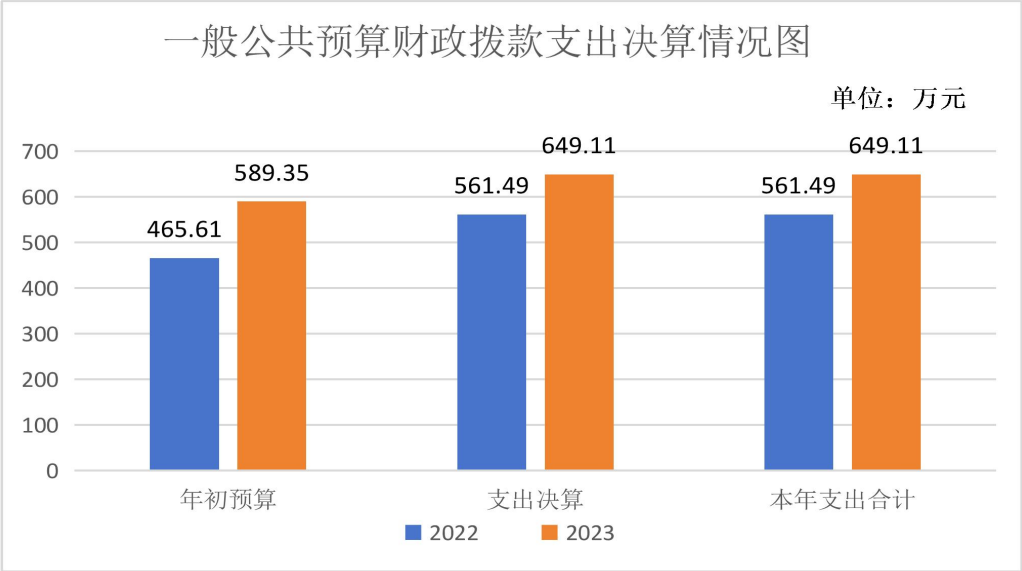
2023 年本单位财政拨款支出 649.11 万元，较上年 561.49 万元增加 87.62 万元，增长 15.61%，主要原因一是人员增加，工资晋升调资，乡镇津贴调标；二是住房公积金、职工医疗保险缴费支付方式变革，财政配套部分预算到本单位。



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 589.35 万元，支出决算 649.11 万元，完成年初预算的 110.14%，占本年支出合计的 49.98%。与上年 561.49 万元相比，财政拨款支出增加 87.62 万元，增长 15.61%，主要原因一是人员增加，工资

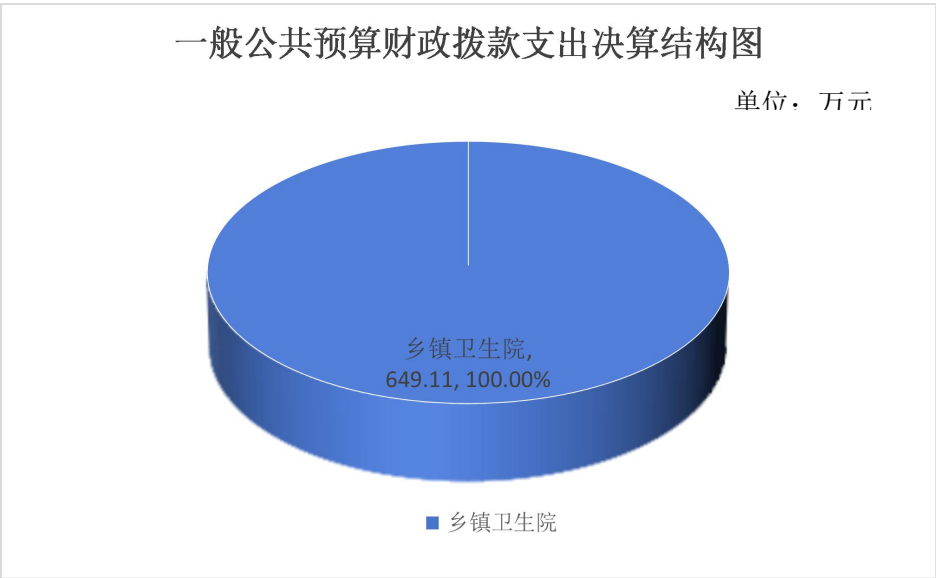
晋升调资，乡镇津贴调标；二是住房公积金、职工医疗保险缴费支付方式变革，财政配套部分预算到本单位。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 589.35 万元，支出决算 649.11 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，乡镇补贴调标。



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 649.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 646.75 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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 2.36 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无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

本单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无会议费支出。

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 1 辆（救护车），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于急诊急救，危重病人转运。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，从评价情况来看我单位积极履职，

强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算控制、收支管理，建立健全了内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。根据预算绩效管理要求，本单位无 100 万元及以上一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 95.5 分。全年预算数 649.11 万元，执行数 649.11 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：1. 为辖区内居民提供方便、价廉的基本医疗服务，认真落实新农合报销政策和疫情防控政策；共补偿城乡居民住院病人 968 人，其中单病种 47 人，非单病种 921 人，医疗总费用 188.47 万元。

发现的问题及原因：1. 为患者主动服务意识、服务质量、医疗技术水平还有待于提高，学习氛围不浓。特别是缺乏业务骨干和学科带头人。2. 医院基础设施较差，就医环境较差，不能满足医院的医疗业务需求和群众的健康就诊需求。3. 村卫生室管理有待于再加强，督导力度不够，村医的诊疗水平较低，服务能力较差，学习自觉性不足。

下一步改进措施：1. 加强对村卫生室的管理，全镇建成标准、规范的村卫生室 2 个。把医疗、乡村振兴、公共卫生等工作相结合，创新开展基本公共卫生工作。2. 加强医疗业务技术培训，提高医疗服务水平。采取线上线下学习医疗培训，线上各项医疗业务学习，线下与二、三级医院加强合作，邀请上级医院等专家来我院进行学术讲座和业务查房，选派 4 名医生分别学习进修内、外科、放射科、针灸理疗科各半年。3. 争取在

年内新开展中医综合住院部，积极争取招聘临床医生 2 名，继续加强针灸理疗科建设。4. 完成卫生院整体环境改造项目，住院部外科卫生间、换药室各 1 间改造工作；积极争取县卫健局、镇党委、镇政府的支持，落实我院迁建土地选址，以医养结合与卫生院新建相融合继续上级项目资金及政策支持。5. 拟自筹资金采购 CT 设备 1 台，做好准入、人才培养、远程会诊等前期工作，力争在年内投入使用；采购五分类血球分析仪 1 台。

宁强县阳平关镇中心卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县阳平关镇中心卫生院									
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			
	卫生健康事业工作	做好全镇卫生健康各项工作	良好	649.11	649.11		64911	649.11		—	95.5%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			649.11	649.11		64911	649.11		—	95.5%	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：发放医护人员工资，缴纳各类保险；办公经费开支； 目标 2：加强基层医疗机构管理及医护人员队伍建设； 目标 3：通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层；普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责，联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进医学科学进步发展。						目标 1：完成情况：人员经费支出 646.75 万元，公用经费（工会经费）支出 2.36 万元； 目标 2：完成情况：建立健全各项规章制度，单位班子及医护队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，协调统一； 目标 3：完成情况：截至目前，建立居民健康档案 27107 份。建立高血压管理档案 3742 份，糖尿病管理档案 814 份，老年人健康管理档案 2931 份；0-6 岁儿童健康管理档案 1056 份；孕产妇管理档案 131 份，建立严重精神障碍患者档案 323 份；家庭医生签约 10908 人。					
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	门诊，住院人次			50000 人次		56547 人次		15	14	
		质量指标	项目资金使用规范性			100%		100%		15	14.4	
		时效指标	工作完成时间			≤2023.12.31		≤2023.12.31		10	9.5	
		成本指标	医疗费用增长率			≤30%		≤23%		10	9.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	医疗收入增长率			≥30%		≥35%		10	9.5	
		社会效益指标	基本公共卫生服务完成率			100%		100%		10	9.6	
		生态效益指标	医疗废物回收			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	继续教育达标率			100%		100%		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率			100%		100%		10	9.5	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目，无需开展项目绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金，无需开展专项资金绩效自评。

（五）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，无需开展绩效自评。

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. 宁强县阳平关镇中心卫生院的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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：（0916）4462355。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 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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	649.11	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	645.63	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	4.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1298.79
	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	
	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	1298.79	本年支出合计	57	1298.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1298.79	总计	60	1298.79

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
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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		1, 298. 79	649. 11	0. 00	645. 63	0. 00	0. 00	4. 05
2100302	乡镇卫生院	1, 298. 79	649. 11	0. 00	645. 63	0. 00	0. 00	4. 05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

公开03表
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		1, 298. 79	1, 294. 79	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 298. 79	1, 294. 79	4. 00	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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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	649.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	649.11	649.11	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	649.11	本年支出合计	59	649.11	649.11	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	649.11	总计	64	649.11	649.11	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
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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		649.11	649.11	0.00
2100302	乡镇卫生院	649.11	649.11	0.00

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

金额单位：万元

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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	636.02	302	商品和服务支出	2.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.33	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	134.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		646.75	公用经费合计					2.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

公开08表
金额单位：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（单位）：宁强县阳平关镇中心卫生院

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

本部门 2023 年度没有重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度没有财政重点评价项目。