

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院是全额财政拨款，金台区卫生健康局下属二级公益预算单位，为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民医保组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，开展辖区公共卫生服务工作。2025年度圆满完成辖区医疗和公共卫生服务工作，保证了财政资金有效实施和利用。

（二）内设机构

本单位内设机构有：内科、中医科、中医专家门诊、外科、儿科、妇科、中西药房、煎药室、收费室、检验科、DR检查科、康复理疗科、住院医办公室、护理部、预防接种科、妇幼保健科、财务科、综合办公室等。

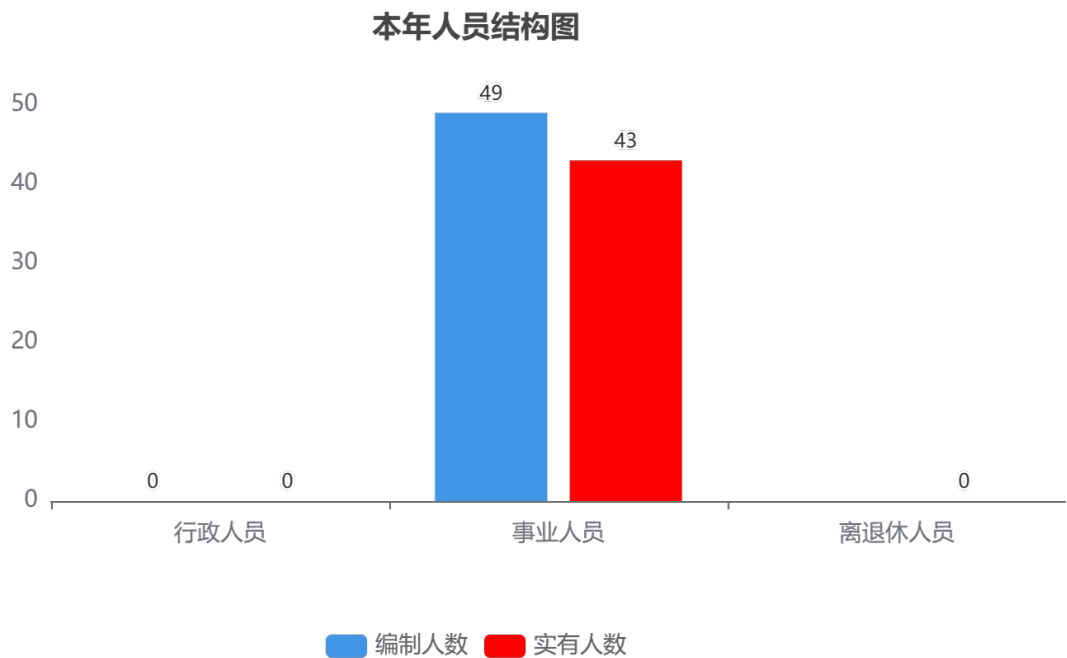
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区财政局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制49人，其中行政编制

0人，事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

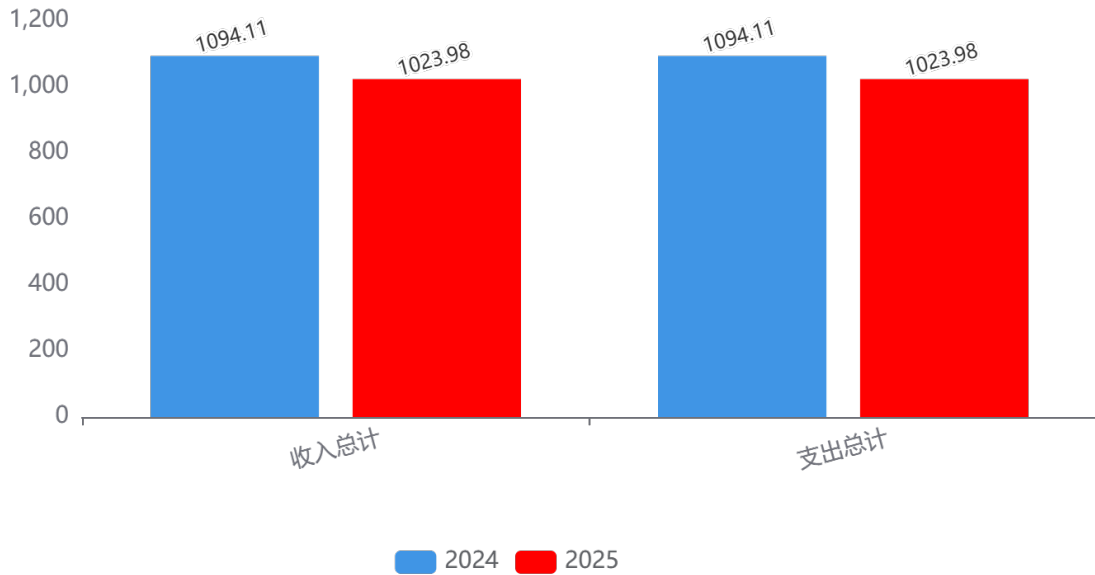


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,023.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70.13万元，下降6.41%，业务收入下降导致的。

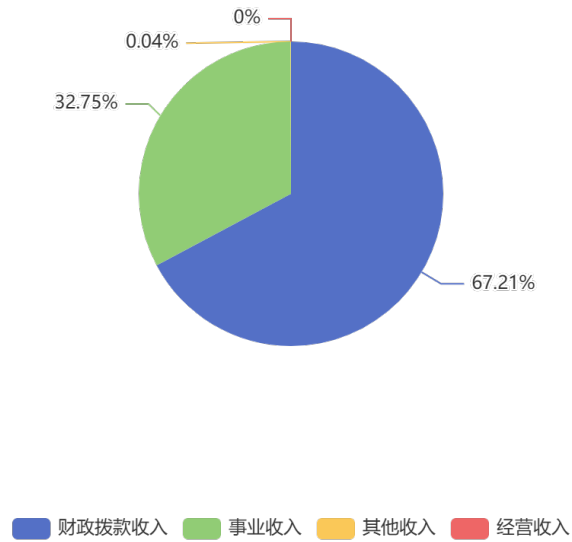
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,023.98万元，其中：财政拨款收入688.13万元，占67.20%；事业收入335.40万元，占32.75%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.04%。

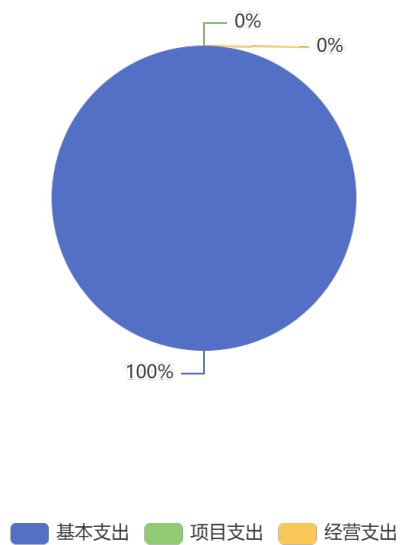
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,023.98万元，其中：基本支出1,023.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

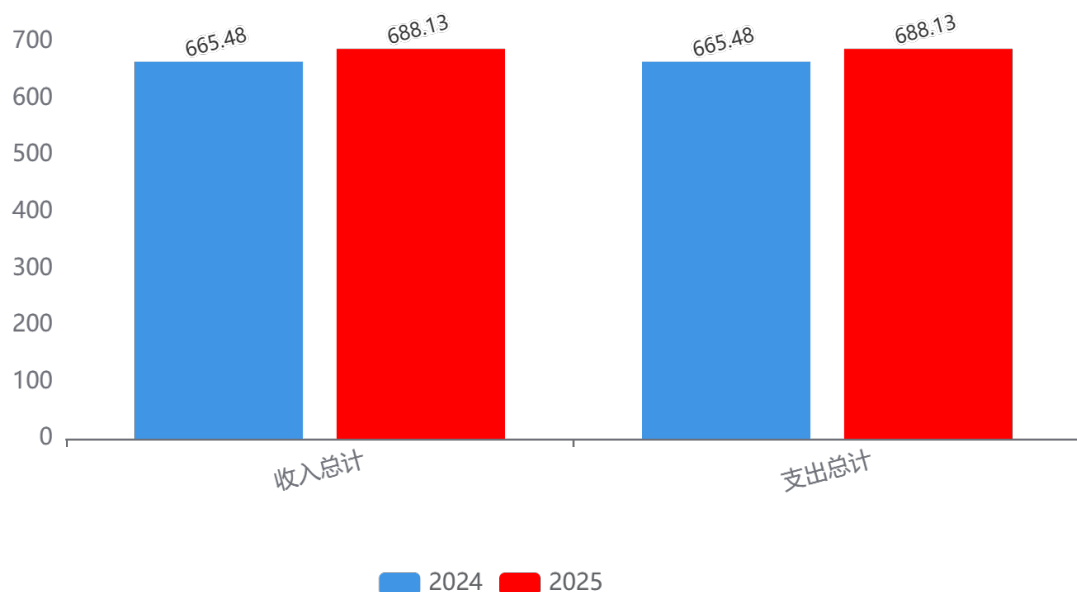
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为688.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.65万元，增长3.40%，增长的主要原因是：在职人员增加导致。

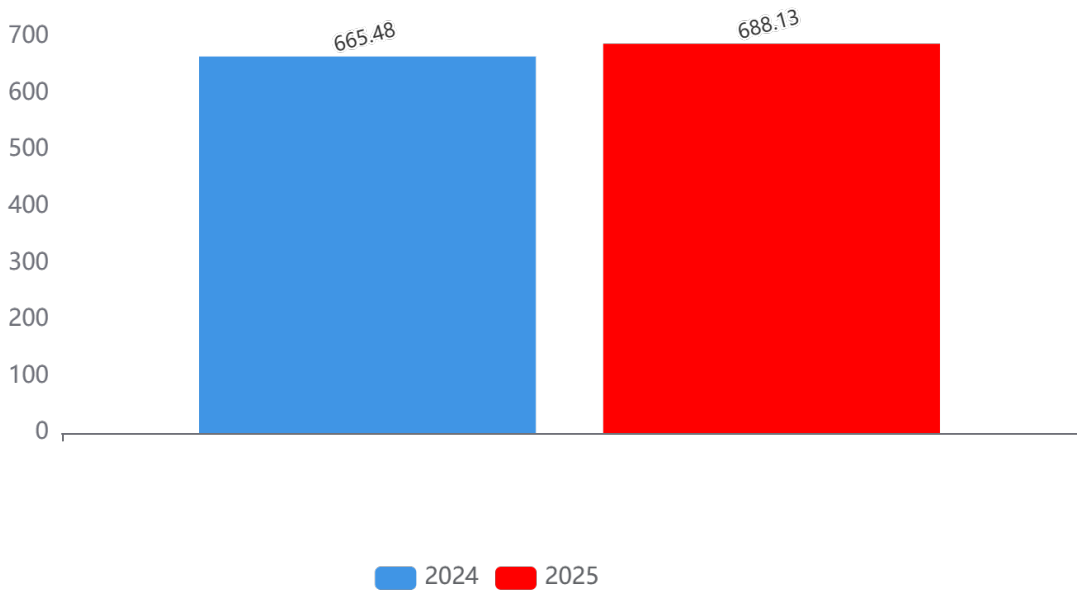
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



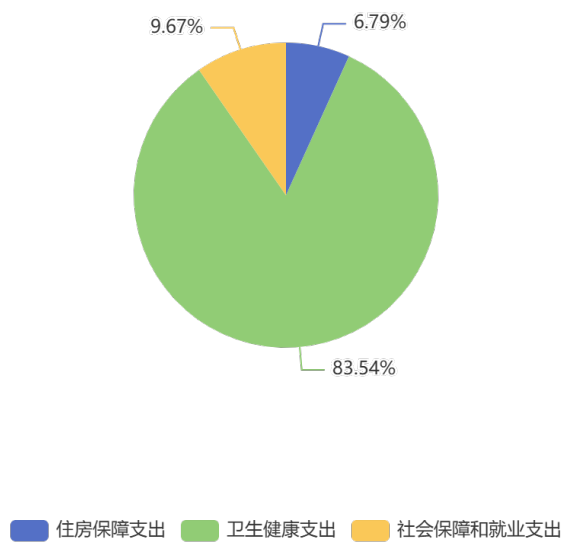
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算659.67万元，支出决算688.13万元，100%。占本年支出合计的67.20%。与上年相比，财政拨款支出增加22.65万元，增长3.40%，增长的主要原因是：在职人员增加导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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64.45万元，支出决算66.19万元，完成年初预算的102.70%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 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505.67万元，支出决算534.31万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.51万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算11.01万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

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49.02万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出688.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费688.13万元，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、抚恤金。

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2025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2025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2025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2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。同时设置专人专岗进行预算绩效管理工

作，对预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评分值100分，单位整体支出自评得分98分。全年预算数659.67万元，执行数688.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在全院职工的共同努力下，工作开展顺利，各项工作成绩显著，无医疗纠纷，没有出现医疗事故及责任事故，无突发性公共卫生事件的发生，无安全事故，未发生上访等不稳定事件，按时完成了上级卫生行政部门及镇党委、镇政府的各项工作任务。

发现的问题及原因：1、临床业务工作量有所下降（与农村人口大量减少有关）。2、是临聘人员偏多，待遇偏低。3、未落实在职人员经费财政全额拨款政策。4临床医疗和公共卫生工作质量需进一步提高，以适应人民对健康的更高要求。

下一步改进措施：1、进一步提高医疗质量和服务水平。今年将着力以落实核心制度为根本，强化管理，确保医院健康、安全、稳步规范发展。2、进一步完善相关财务管理制度，加大对平时运行的监管，严格执行财务缺陷管理和责任追究制度，严格执行国家相关的财务制度，把全院的财务运行纳入全方位的监管。为建立起可持续发展和抵御风险的财务体系扎实做好每一项工作。3、继续推进干部队伍作风建设，打造运转灵活、务实

高效廉洁的领导团队。4、精心组织、加强公共卫生工作人员整体素质，提高服务能力，全面完成公共卫生服务各项工作。5、进一步提高认识、强化措施、确保医保规范运行。6、继续强化制度的执行，保证各项工作圆满完成。

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院									
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			
	任务1	机关事业单位基本养老保险缴费	已完成	66.19	66.19	0	66.19	66.19	0		100.00%	
	任务2	基层医疗卫生机构	已完成	575.19	575.2	0	575.19	575.19	0		100.00%	
	任务3	住房公积金	已完成	46.75	46.75	0	46.75	46.75	0		100.00%	
	金额合计			688.13	688.1	0	688.13	688.13	0	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						
	按照编制人数核准人员经费					按照年初预算完成人员经费						
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	
	成本指标（10分）	经济成本	服务资金数			688.13万元		688.13万元		5	5	
		社会成本	人员经费错漏发放			无错漏发放		无错漏发放		3	3	
		生态环境成本	提高生态指数			不断提高		不断提高		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费补助人数			43人		43人		10	10	
		质量指标	高效高质量			按月发放		按月发放		10	10	
		时效指标	拨付及时，全额到位			及时发放		及时发放		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证职工工资			提高职工工作效率		提高职工工作效率		10	10	
		社会效益指标	促进职工健康发展			不断提高		不断提高		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			不断提高		不断提高		5	5	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展			不断提高		不断提高		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%			≥98%		≥98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：在职人员经费，2025年度决算数为688.13万元，占财政拨款支出总额的67%，主要用于在职在岗职工经费等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09178688802。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.13	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	335.41	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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	66.55
	9		九、卫生健康支出	39	910.68
	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	46.75
	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	1,023.98	本年支出合计	57	1,023.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,023.98	总计	60	1,023.98

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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开02表
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	合计	1,023.98	688.13		335.40			0.45
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55					
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	910.68	574.83		335.41			0.45
21003	基层医疗卫生机构	870.17	534.31		335.41			0.45
2100302	乡镇卫生院	870.17	534.31		335.41			0.45
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01					
221	住房保障支出	46.75	46.75					
22102	住房改革支出	46.75	46.75					
2210201	住房公积金	46.75	46.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开03表
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		1,023.98	1,023.98				
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55				
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	910.68	910.68				
21003	基层医疗卫生机构	870.17	870.17				
2100302	乡镇卫生院	870.17	870.17				
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	46.75	46.75				

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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开04表
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	688.13	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	66.55	66.55		
	9		九、卫生健康支出	41	574.83	574.83		
	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	46.75	46.75		
	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	688.13	本年支出合计	59	688.13	688.13		
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				
总计	32	688.13	总计	64	688.13	688.13		

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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开05表
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		688.13	688.13	
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	574.83	574.83	
21003	基层医疗卫生机构	534.31	534.31	
2100302	乡镇卫生院	534.31	534.31	
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	
221	住房保障支出	46.75	46.75	
22102	住房改革支出	46.75	46.75	
2210201	住房公积金	46.75	46.75	

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表

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开06表
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	687.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		688.13	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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开07表
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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开08表
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

编制单位：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：指单位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。