

# 西安市新城区解放门社区卫生服务中心

## 2023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 2023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 2023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

本单位属于公益一类事业单位。贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策,为辖区居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

### (一) 主要职责

本单位属于公益一类事业单位。贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策,为辖区居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十四项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

1. 提供常见病、多发病的初步诊治服务, 实施基本诊疗技术。

2. 从事社区基本公共卫生服务, 提高社区居民服务水平, 以社区居民的卫生为导向, 以健康促进为目的, 为社区居民, 尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病患者为重点服务对象, 提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务, 实施慢性病健康管理, 通过定期随访、健康指导等方式, 帮助患者控制病情, 提高生活质量。

3. 积极开展健康教育工作, 普及健康知识, 提高居民的健康意识和自我保健能力, 为社区居民免费建立健康档案提供家庭医

生签约服务，为居民提供个性化的健康管理方案。

4. 承担预防接种工作，包括儿童计划免疫和成人疫苗接种，全面完成计划免疫工作建卡疫苗接种。
5. 坚持为精神疾病患者坚持随访，开展传染病防治，进行疫情报告和监测，以及突发公共卫生事件的应急处理。
6. 协助开展计划生育技术服务，提供计划生育咨询、指导等服务。

## （二）内设机构

年末本单位机构编制数1个，实有数1个，本单位内设18个科室，包括全科、社区科、中医科、妇科、计免科、儿保科、妇保科、疾病预防疾控中心科、精神卫生科、健康教育科、卫生监督协管科、放射科、化验室、B超心电室、药房、医务科、行政办公室、财务科。

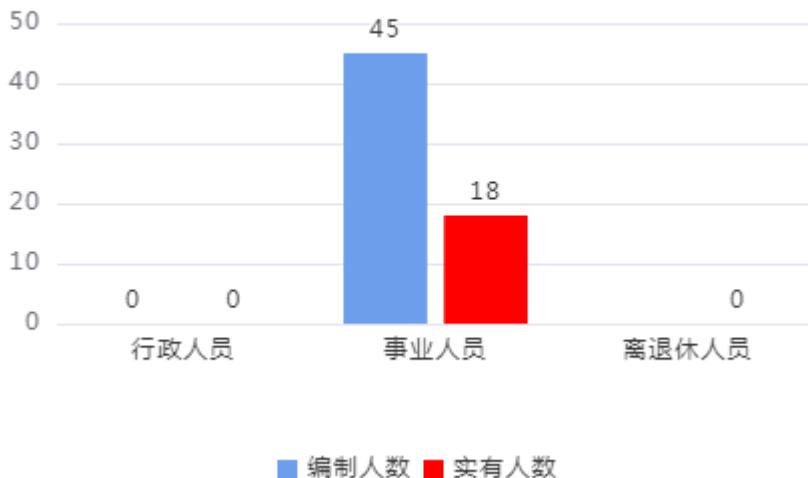
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区卫生健康局的二级预算单位，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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

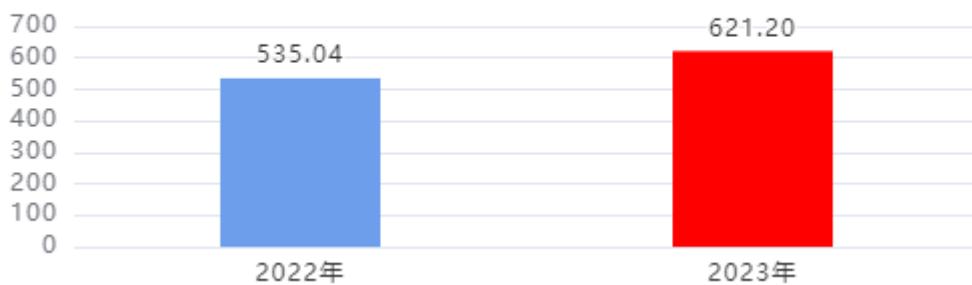


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

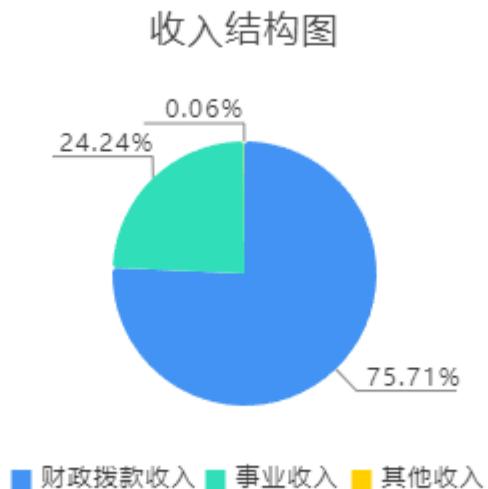
2023年度收入总计、支出总计均为621.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.16万元，增长16.10%，增长的主要原因是：本年度积极开展门诊医疗服务，提升化验室服务水平，使门诊收入较往年有所提升，财政拨款收入也有所增加。日常服务支出增大，导致收入总额和支出总额均有所增长。

#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计618.17万元，其中：财政拨款收入467.99万元，占75.71%；事业收入149.83万元，占24.24%；其他收入0.35万元，占0.06%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计617.58万元，其中：基本支出617.58万元，占100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为467.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.58万元，增长28.42%，

增长的主要原因是：本单位本年度日常公共卫生服务质量有所提升，医疗门诊质量有所提升，上级为我单位拨付的基本公共卫生服务资金和基本药物资金均有所增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



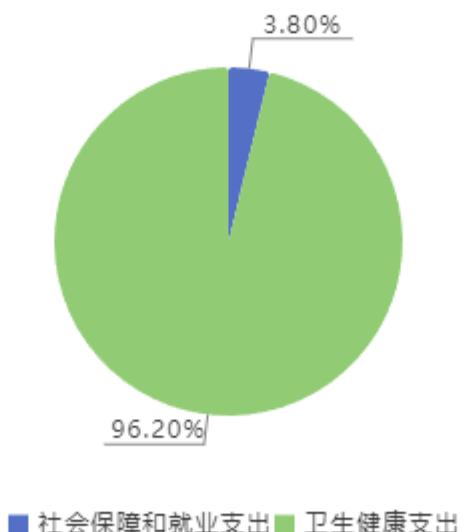
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023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467.99万元，新增支出的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，执行年度分解到我单位。占本年支出合计的75.78%。与上年相比，财政拨款支出增加103.58万元，增长28.42%，增长的主要原因是：本单位本年度日常公共卫生服务质量有所提升，医疗门诊质量有所提升，上级为我单位拨付的基本公共卫生服务资金和基本药物资金均有所增长。

### 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0万元，支出决算17.78万元，新增支出的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，执行年度分解到我单位，因此新增支出。
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算140.72万元，新增支出的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，执行年度分解到我单位，因此新增支出。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.28万元，

新增支出的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，执行年度分解到我单位，因此新增支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算263.21万元，新增支出的主要原因是：本单位预算是由主管单位统一编制，执行年度分解到我单位，因此新增支出。

## 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467.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费98.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常使用。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位坚决围绕基层社区公共卫生服务，在单位领导的带领下，突出重点全面落实，求真务实，以积极的行动扎实的推进各项工作有序完成。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评表。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，本年度整体支出全年预算数为617.58万元，执行数617.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基层医疗机构公共卫生服务目标基本实现，为辖区居民提供了良好的就医环境，达到了预期效果。发现的问题及原因：我单位实际运行中，对于资金的管理还存在薄弱的地方，前松后紧，用款计划不够完善。下一步改进措施：必须加强专项资金的财务监管措施与力度，保证了此项资金安全使用，并进一步完善了工作考核方法，使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考评和资金使用有机结合起来，有效地提高专项资金使用效率，真正确保资金使用达到“惠及于民，造福于民”的目的。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市新城区解放门社区卫生服务中心									
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	基本支出	完成	553.52	403.93	149.59	553.52	403.93	149.59	—	100%	—
	任务2	单位养老保险项目	完成	17.78	17.78		17.78	17.78		—	100%	—
	任务3	国家基本药物制度补助项目	完成	46.28	46.28		46.28	46.28		—	100%	—
	.....									—		—
金额合计				617.58	467.99	149.59	617.58	467.99	149.59	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					
	截止2023年年底提供本单位基本日常服务, 提高服务质量, 维持单位正常运转						2023年年底, 大幅度提高了本单位服务质量					
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		
	(50分)	产出指标	项目支出数量		3		3		20	20		
		质量指标	验收质量合格率		90%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10		
		成本指标	项目成本		617.58万元		617.58万元		10	10		
	(30分)	效益指标	促进医院效益		逐步提升		逐步提升		10	9		
		社会效益指标	提高社区服务能力		提高服务能力		不断提高		10	9		
		生态效益指标	符合生态效益		符合		符合		10	10		
		可持续影响指标	保护医院环境提升服务质量发挥可持续作用		持续稳定		持续稳定		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		>95%		95%		10	9		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市新城区解放门社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
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：02987400042。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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	467.99	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	149.83	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	17.78
	9		九、卫生健康支出	39	599.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	618.17	<b>本年支出合计</b>	57	617.58
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	3.03	年末结转和结余	59	3.62
<b>总计</b>	30	621.20	<b>总计</b>	60	621.20

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	618.17	467.99		149.83			0.35	
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78						
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78						
210	卫生健康支出	600.39	450.21		149.83			0.35	
21003	基层医疗卫生机构	337.17	186.99		149.83			0.35	
2100301	城市社区卫生机构	290.90	140.72		149.83			0.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.28	46.28						
21004	公共卫生	263.21	263.21						
2100408	基本公共卫生服务	263.21	263.21						

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	617.58	617.58				
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78				
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
210	卫生健康支出	599.80	599.80				
21003	基层医疗卫生机构	336.58	336.58				
2100301	城市社区卫生机构	290.30	290.30				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.28	46.28				
21004	公共卫生	263.21	263.21				
2100408	基本公共卫生服务	263.21	263.21				

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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收入	1	467.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.78	17.78		
	9		九、卫生健康支出	41	450.21	450.21		
	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>	27	467.99	<b>本年支出合计</b>	59	467.99	467.99		
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>合计</b>	32	467.99	<b>合计</b>	64	467.99	467.99		

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	467.99	467.99	
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	450.21	450.21	
21003	基层医疗卫生机构	186.99	186.99	
2100301	城市社区卫生机构	140.72	140.72	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.28	46.28	
21004	公共卫生	263.21	263.21	
2100408	基本公共卫生服务	263.21	263.21	

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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	369.84	302	商品和服务支出	98.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.57	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.72			
人员经费合计		369.84	公用经费合计					98.15

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

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。