

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站、认真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，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的计划免疫、妇幼保健、健康管理、慢病管理、精神卫生及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

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站、认真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，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的基本公共卫生服务和基本医疗服务。

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划，推进卫生健康信息化建设和卫生健康基本公共卫生化等。

2、组织落实本地段儿疾病预防控制规划、国家免疫规划以及公共卫生问题的防控与干预，负责公共卫生紧急工作，协调本地段儿突发公共卫生事件的预防控制工作。

3、贯彻落实基层卫生健康服务妇幼健康发展规划，基层卫生医疗指导妇幼健康服务体系建设，完善基层卫生机构运行新机制。

4、负责本单位建立健全医疗服务评价和管理，同时，落实贯彻执行卫生健康专业技术人员的资格准入标准，落实本单位的医

疗服务、医疗质量、医疗技术、医疗安全的政策规范和专业技术人员职业服务规范。

5、协调落实本地段儿人口老龄化政策措施，推进老年人健康体系发展，落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务等工作。

6、全面负责本地段儿卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责推进本地段儿卫生健康环境良好的发展。

（二）内设机构

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站共设立四个科室，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、公共卫生科SHAN。

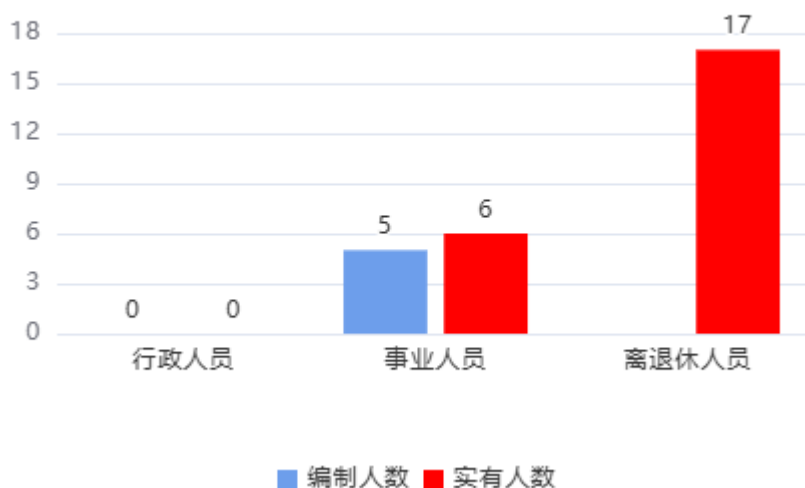
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市新城区韩森寨卫健局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

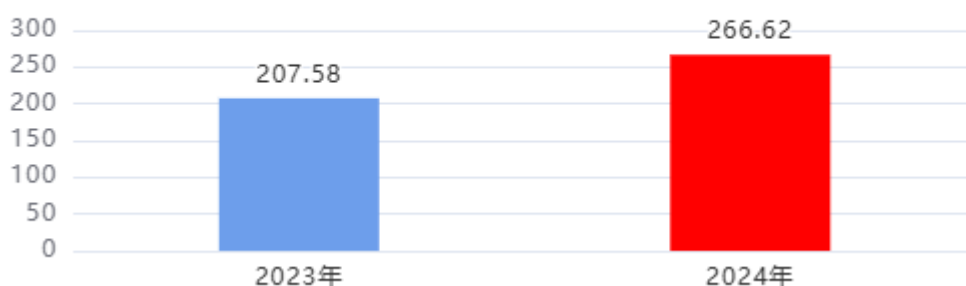


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为266.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.04万元，增长28.44%，增长的主要原因是：本单位其他收入中有上年未收金额，故较上年数有所增长。

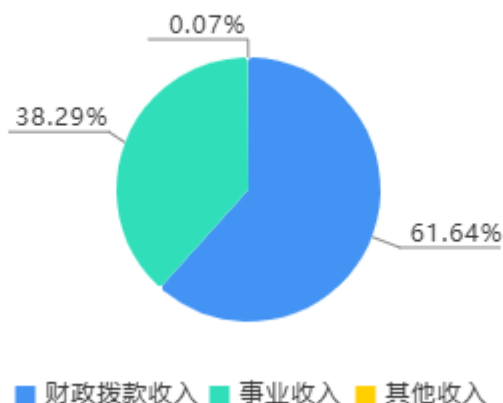
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计259.75万元，其中：财政拨款收入160.12万元，占61.64%；事业收入99.45万元，占38.29%；其他收入0.18万元，占0.07%。

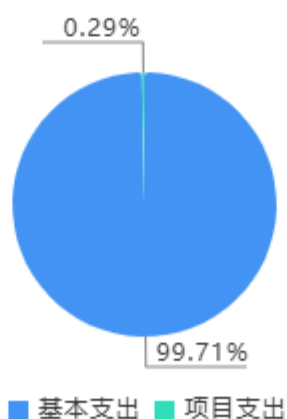
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计252.11万元，其中：基本支出251.37万元，占99.71%；项目支出0.74万元，占0.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为160.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.56万元，增长0.35%，增长的主要原因是：公卫费用支出较之前有所增长。

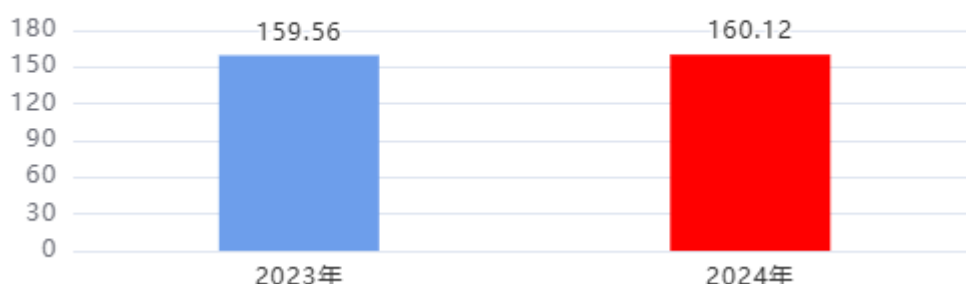
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



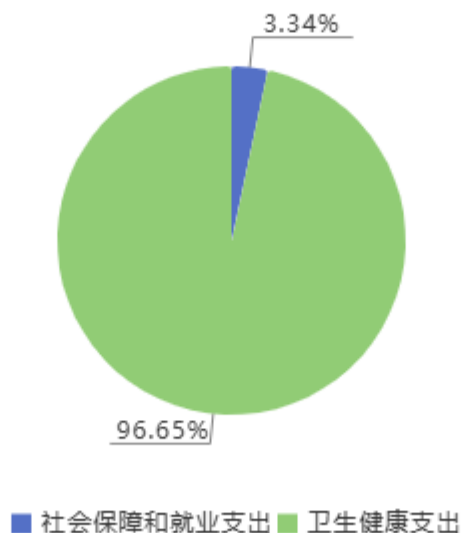
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6万元，支出决算160.12万元，完成年初预算的2668.67%。占本年支出合计的63.51%。与上年相比，财政拨款支出增加0.56万元，增长0.35%，增长的主要原因是：公共卫生支出较上年有所增长。

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6万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以决算小于年初预算。

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50.70万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以支出决算大于年初预算。

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17.43万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以支出决算大于年初预算。

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86.64万元，新增支出的主要原因是：预算由主管部门统一编制，执行年度分解到我单位，所以支出决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.03万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费50.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度单位的预算项目支出进行了全面的提升，本项目提高了对本辖区社区居民的服务质量，就医环境，各项公共卫生工作给社区居民带来了

更便利的医疗条件，使很地段的居民满意度得以提升，更好的服务于社区居民群众。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2024年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数252.11万元，全年执行数252.11万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况良好，基本公共卫生服务的各项工作能做到本地段服务全覆盖，能达到要求服务的百分比，提高了韩森寨爱民社区居民的卫生服务质量。发现的问题及原因：因医疗人员及医疗设备的配备有限，公共卫生工作较多，门诊医疗业务量提升较慢。下一步改进措施：针对以上问题，我们将服从上级部门的安排积极配合相关部门，在完成公共卫生服务工作的同时，提高门诊医疗服务，为本辖区内的居民提供更好的医疗条件及提高社会服务及价值。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站									
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	全年支出	完成	252.11	160.12	91.99	252.11	160.12	91.99	-	100%	-
金额合计			252.11	160.12	91.99	252.11	160.12	91.99	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						
	提高服务质量，更好的服务于社区群众。					提高服务质量，更好的服务于社区群众						
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	居民电子健康档案建档率			90%		52%		3	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			95%		80%		3	2	
			0-6岁儿童健康管理率			100%		98%		3	3	
			早孕建册率			100%		98%		3	3	
			老年人健康管理率			90%		76%		3	2	
			高血压患者管理人数			546		326		3	2	
			乙型糖尿病患者管理人数			196		160		3	2	
			老年人中医药健康管理率			75%		67.61%		3	2	
			儿童中医药健康管理率			85%		85%		3	3	
			高血压患者规范管理率			69%		59.00%		3	2	
			乙型糖尿病患者规范管理率			65%		81.00%		3	3	
			新生儿访视率			100%		100%		3	3	
			产后访视率			100%		100%		3	3	
		质量指标	符合质量要求			符合		100%		3	3	
		时效指标	2024年执行			完成		100%		4	4	
		成本指标	运行成本			253.11		100%		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	合理使用			符合		100%		5	5	
		社会效益指标	提高本辖区内居民基本公共卫生水平			不断提高		100%		5	5	
		生态效益指标	符合生态效益			符合		100%		10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施			中长期		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构所提供的服务综合满意度			满意度提高		100%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83215276。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 2024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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	160.12	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	99.45	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	5.35
	9		九、卫生健康支出	39	246.76
	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	259.75	本年支出合计	57	252.11
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	6.86	年末结转和结余	59	14.51
总计	30	266.62	总计	60	266.62

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	259.75	160.12		99.45			0.18
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35					
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	254.40	154.76		99.45			0.18
21003	基层医疗卫生机构	167.76	68.13		99.45			0.18
2100301	城市社区卫生机构	150.33	50.70		99.45			0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.43	17.43					
21004	公共卫生	86.64	86.64					
2100408	基本公共卫生服务	86.64	86.64					

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	252.11	251.37	0.74			
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35				
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	246.76	246.01	0.74			
21003	基层医疗卫生机构	160.12	159.38	0.74			
2100301	城市社区卫生机构	142.69	141.94	0.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.43	17.43				
21004	公共卫生	86.64	86.64				
2100408	基本公共卫生服务	86.64	86.64				

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	160.12	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	5.35	5.35		
	9		九、卫生健康支出	41	154.76	154.76		
	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				
本年收入合计	27	160.12	本年支出合计	59	160.12	160.12		
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				
合计	32	160.12	合计	64	160.12	160.12		

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	160.12	160.12	
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	154.76	154.76	
21003	基层医疗卫生机构	68.13	68.13	
2100301	城市社区卫生机构	50.70	50.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.43	17.43	
21004	公共卫生	86.64	86.64	
2100408	基本公共卫生服务	86.64	86.64	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	110.03	302	商品和服务支出	50.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	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	55.75	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.68	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	1.09	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	44.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.03	公用经费合计					50.09

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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。