

渭南市精神病医院 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、部门决算单位构成
- 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

渭南市精神卫生中心（又称渭南市精神病医院），位于渭南高新区新区南街6号，是一所公立的精神心理品牌专科医院，是渭南各县（市、区）及临潼、蓝田等地区合疗、医保一站式定点直通车单位和全国异地结算直通车单位。现有业务用房27000余平方米，拥有职工380余人，其中医师团队73人，护理团队155人，心理咨询团队16人。开有癫痫科、儿少心理科、失眠调理科、老年失智科等特色科室，设七大病区和强制治疗康复托管中心、心理咨询辅导中心，开设病床800余张，是国家临床医学研究中心精神心理疾病联盟单位、陕西省精神卫生中心精神卫生联盟单位、陕西省康复医疗集团理事单位、西安交大一附院精神卫生联盟单位。曾被中国医师协会授予精神科医师星火燎原奖，被博鳌中国健康服务业发展论坛组委会授予“中国百家百姓信赖的精神卫生医疗服务机构”荣誉称号。

医院管理精细，医疗阵容强大，技术力量雄厚，服务热忱，收费合理，除对精神分裂症、双相情感障碍等重性精神疾病有独特疗效外，多年来对焦虑症、抑郁症、失眠症、躯体化障碍、心理障碍等轻性疾病的调适与调理积累了相当丰

厚的临床经验，并引进重复经颅刺激治疗仪、无抽搐电休克治疗仪、大脑生物反馈治疗仪、智能音乐放松系统、精神压力分析仪、心理 CT 等先进治疗设备，不断丰富治疗手段。在新大楼和强制收治中心建成后已全面启动了开放、半开放、封闭式治疗模式和康复托管服务工作。

（二）内设机构

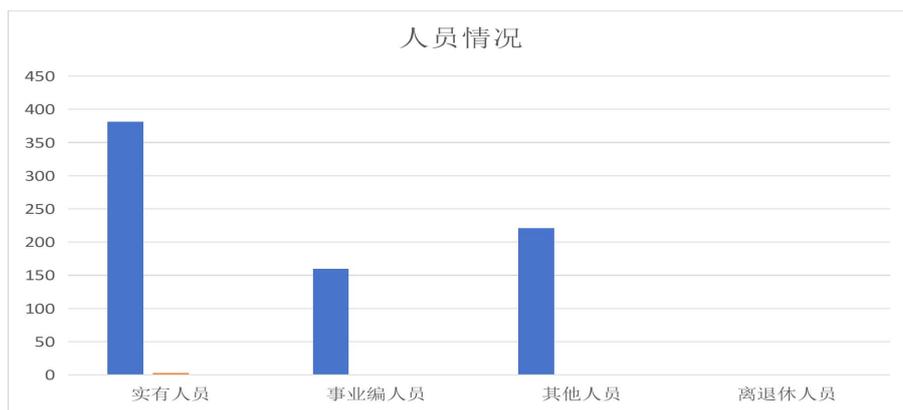
目前，医院现设有 6 个重点科室：精神科、癫痫科、心理测查科、烦躁失眠科、理疗康复科、健康教育科；5 个病区：男病区、女病区、心身病区、特需病区、康复病区；4 个国家级项目：全国重性精神疾病管理治疗项目示范点、全国农村地区癫痫防治项目示范点、维思通积善援助项目、残联助残项目；2 大中心：渭南市睡眠障碍诊疗中心、心理咨询中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

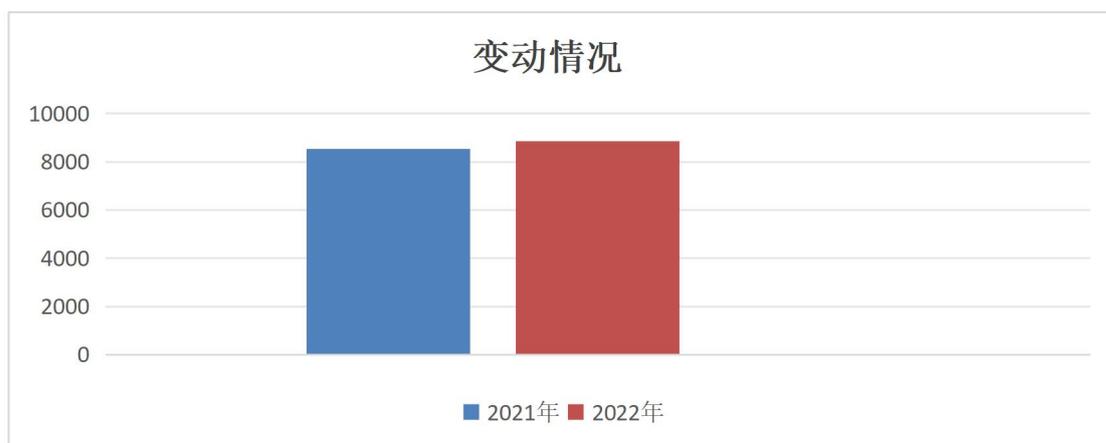
截至 2022 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 160 人；实有人员 381 人，其中行政 0 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

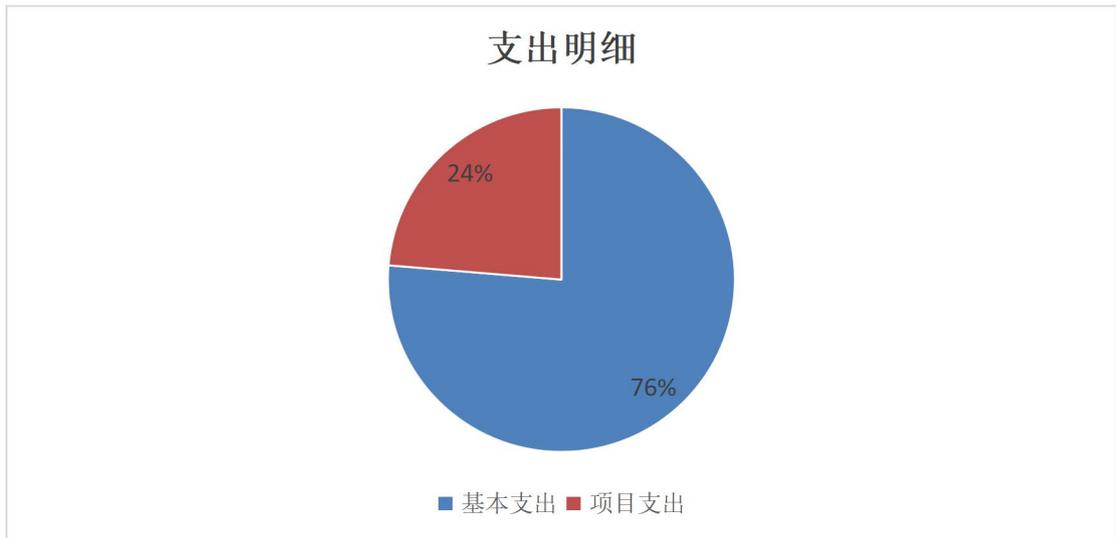
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8845.48 万元，与上年相比收、支总计增加 308.86 万元，增长 3.6%。主要是受疫情影响，各项支出增加，使用非财政拨款结余增加。



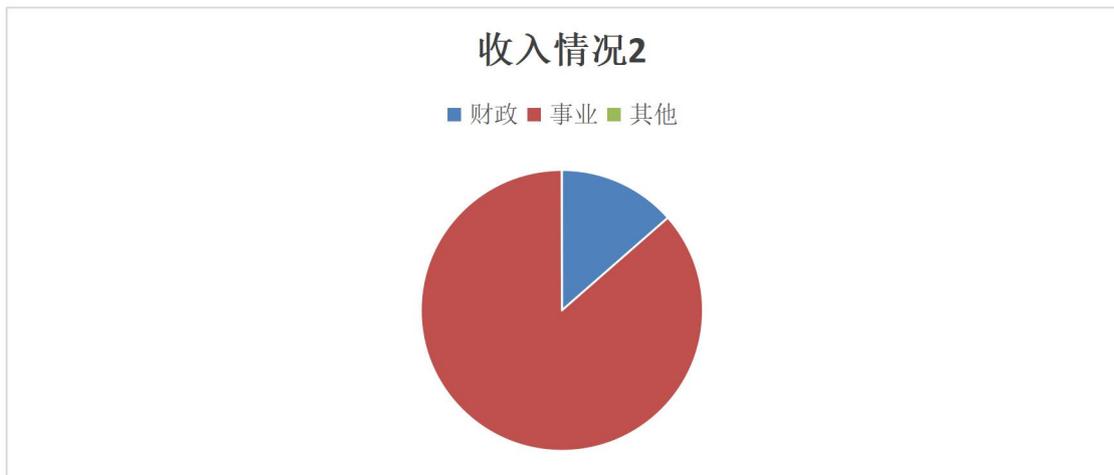
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8845.48 万元，其中：财政拨款收入 1196.57 万元，占 13.53%；事业收入 7647.39 万元，占 86.46%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.52 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8845.48 万元，其中：基本支出 6751.06 万元，占 76.32%；项目支出 2094.42 万元，占 23.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

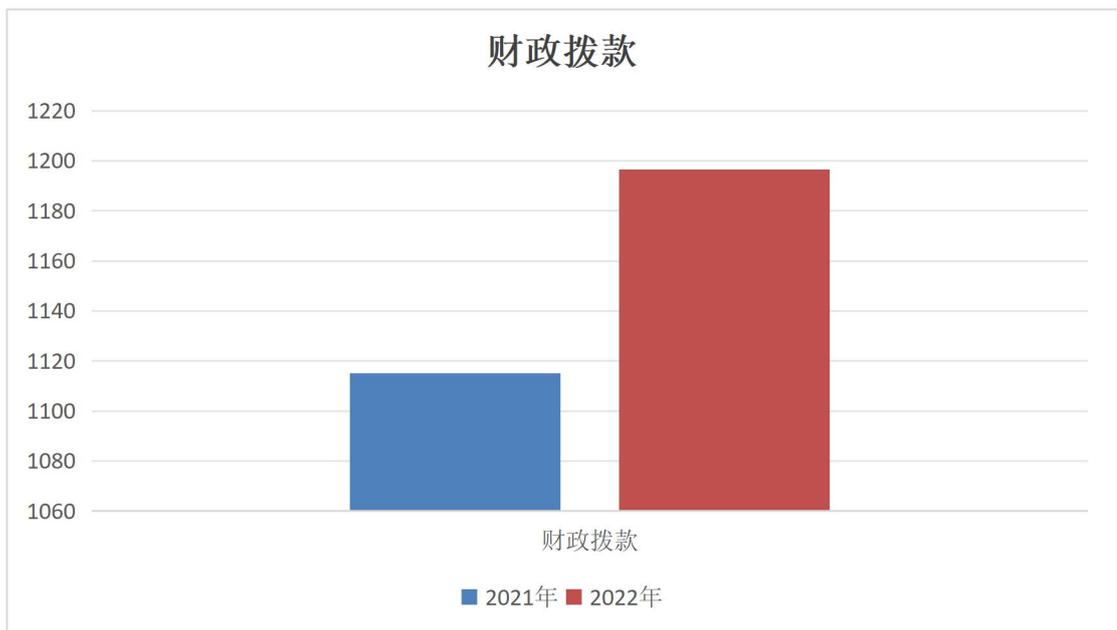


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1196.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.37 万元，增长 7.3%。主要原因是财政项目拨款支出增加。

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 121.82 万元，支出决算 1196.57 万元，完成年初预算的 982.24%，占本年支出合计的 13.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.37 万元，增长 7.3%，主要原因是财政项目拨款支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



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 76.56 万元，支出决算 63.6 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 38.28 万元，支出决算 38.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 0 元，支出决算 302.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

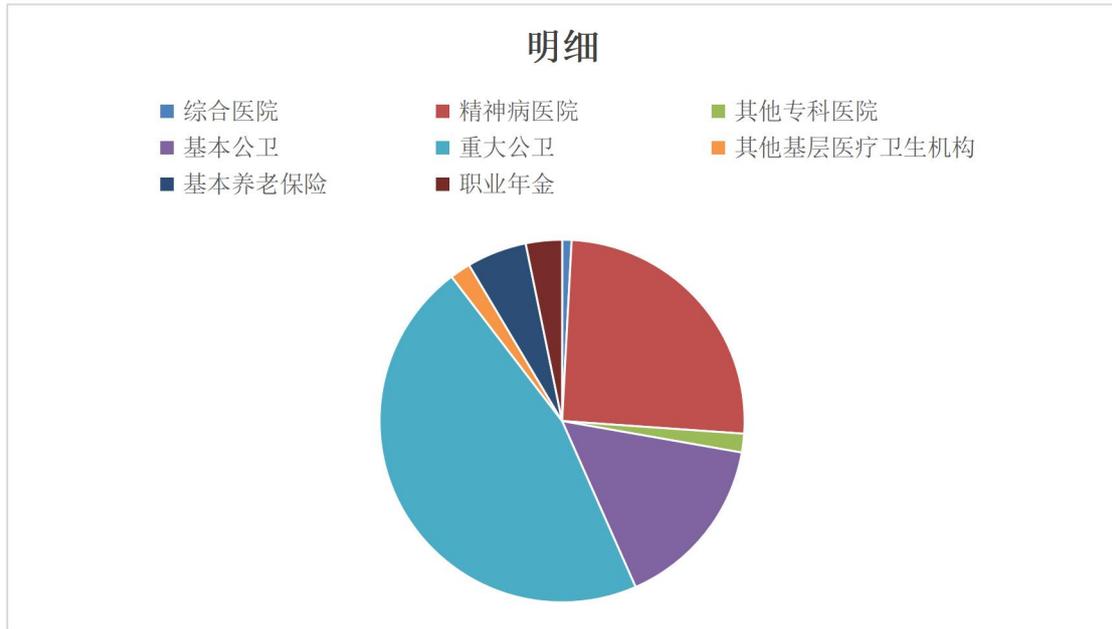
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 元，支出决算 553.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

6. 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 元，支出决算 186.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算 0 元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。



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 1196.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 103.19 万元**，主要包括：行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 1093.38 万元**，主要包括：咨询费、专用材料费、劳务费。

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 2022 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 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排无培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排无会议费。

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 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是行政办公用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。

本单位在部门决算中反应一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1196.57 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 85，全年预算数 8845.48 万元，执行数 8845.48 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：本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。

发现的问题及原因：1. 受疫情封控影响，部分项目未按时完成进度。 2. 支出较大，本年结余为负。

下一步改进措施：

1. 提高服务水平，提升诊疗人次。
2. 提升工作效率，按时完成项目进度。
3. 精细化管理，建设节约型医院。

渭南市精神病医院整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			渭南市精神病医院									
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			
	完成	财政专用	人才培养和医疗服务能力提升水平	完成	1196.57	1196.57	0	1196.57	1196.57	0	—	100%
完成	日常经费	购置设备、履行	完成	7600	0	7600	7648.91	0	7648.91	—	100.6%	—

		人员经费及日常运转经费										
										—		—
									—		—
		金额合计								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					
	<p>完善严重精神障碍患者管理体系，进一步完善和创新特殊人群服务管理，深化平安渭南建设，维护社会和谐稳定，扎实开展严重精神障碍患者服务管理工作，减少严重精神障碍患者病情稳定率。</p> <p>1、全市严重精神障碍患者管理服务四级网络建设，（含人员培训、病人日常管理），提高严重精神障碍患者的检出率和服务率，减少犯病率。</p> <p>2、积极开展全市易肇事肇祸严重精神障碍患者应急；处置和集中收治，破解管控难题，降低肇事肇祸率，提高全市人民群众的安全感、获得感和幸福感，为平安渭南建设贡献精神疾病防治力量。</p> <p>3、履行人员福利政策中养老和职业年金资金。</p>						<p>全市依托基层综治中心或城乡社区综合服务设施等，在村（社区）建立心理咨询室或社会工作室建成率为89.8%（国家要求不不低于80%），成立街镇精神卫生综合管理小组覆盖率为100%，村（社区）心理疏导（关爱帮扶）小组覆盖率为100%；全市现有各级各类学校心理咨询室覆盖率为100%（地区偏远的特殊教学点除外）；设立了24小时心理援助热线，辖区精神卫生专科医院均设立心理门诊（符合国家要求100%）市中心医院、市妇幼保健院及全市各区县综合医院开设了心理门诊（符合国家要求的40%二级综合医院开设心理门诊的要求），安装了心理健康服务网络大数据平台，召开了心理健康服务网络大数据平台操作培训会，进一步夯实我市社会心理服务体系建设网络信息化平台建设基础。</p>					
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（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	较上年提高	提高	20	15					
		质量指标	医疗服务能力进一步提升	较上年提高	提高	10	9					
		时效指标	资金支出时限	2022年底	2022年底	10	9					
		成本指标	按预算执行（药占比）	较上年下降	下降	10	10					
	效益指标	经济效益指标	门诊、住院人次平均收费	逐年降低	降低	20	16					
		社会效益指标	全市人民心理疾病	逐年下降	下降	10	8					
		生态效益指标			0	0					
		可持续影响指标	维护全民心理健康	中长期	中长期	10	9					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	80%	10	9					
总分						100	85					

（三）项目绩效自评结果

2022年本单位在部门决算中无项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 渭南市精神病医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2288589。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

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
部门：渭南市精神病医院					公开01表 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	1	11965676.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	76473875.04	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	15263.80	八、社会保障和就业支出	21	1016823.94
	9		九、卫生健康支出	22	87435991.12
本年收入合计	10	88454815.06	本年支出合计	23	88454815.06
使用非财政拨款	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	88454815.06	总计	26	88454815.06

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

部门：渭南市精神病医院

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		8845.58	1196.67		7647.39			1.52
2100205	精神病医院	7951.39	302.48		7647.39			1.52
2100201	综合医院	10.00	10.00					
2100208	其他专科医院	20.00	20.00					
2100408	基本公共卫生服务	186.89	186.89					
2100409	重大公共卫生服务	553.40	553.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.95	21.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：渭南市精神病医院

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		8845.58	6751.06	2094.42			
2100205	精神病医院	7951.39	5856.98	2094.42			
2100201	综合医院	10.00	10.00				
2100208	其他专科医院	20.00	20.00				
2100408	基本公共卫生服务	186.89	186.89				
2100409	重大公共卫生服务	553.40	553.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28				

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

部门：渭南市精神病医院

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	1196.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		101.88		
	8		九、卫生健康支出	22		1,094.69		
本年收入合计	9	1196.57	本年支出合计	23		1196.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1196.57	总计	28		1196.57		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市精神病医院

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		1196.67	1196.67	
2100205	精神病医院	302.48	302.48	
2100201	综合医院	10.00	10.00	
2100208	其他专科医院	20.00	20.00	
2100408	基本公共卫生服务	186.89	186.89	
2100409	重大公共卫生服务	553.40	553.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	

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

部门：渭南市精神病医院

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	101.88	302	商品和服务支出	1,093.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	53.40	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	0.00	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	63.60	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	38.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.31	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	853.09	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	186.89	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	103.19		公用经费合计				1,093.38

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

部门：渭南市精神病医院

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

部门：渭南市精神病医院

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

部门：渭南市精神病医院

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
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。