陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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

陕西省西咸新区秦汉新城第三医院2025年在西咸新区社会事业服务局的带领下主要完成日常诊疗，残疾人家庭医生签约等工作，获得周边群众的好评，财政资金到位率高，能严格执行专款专用。

（一）主要职责

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

（二）内设机构

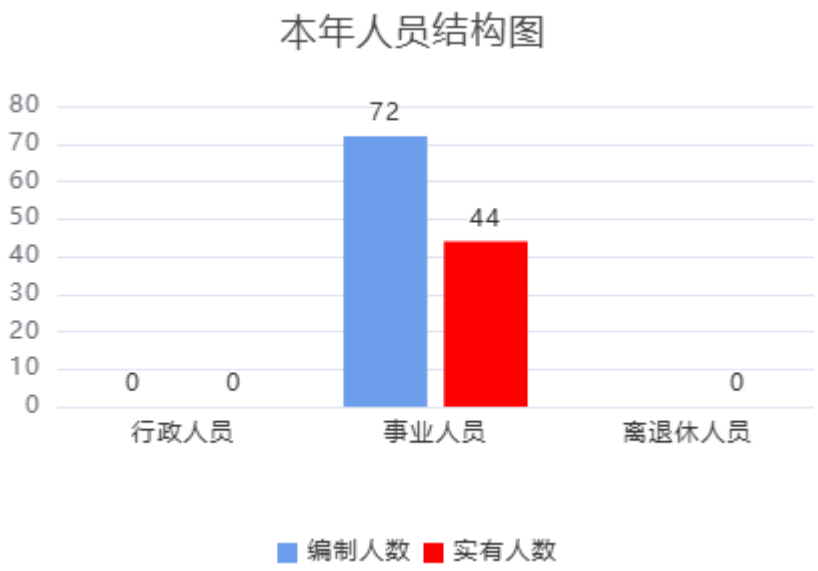
纳入2024年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位归属西咸新区社会事业服务局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局（汇总）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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员0人，其中行政0人、事业44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

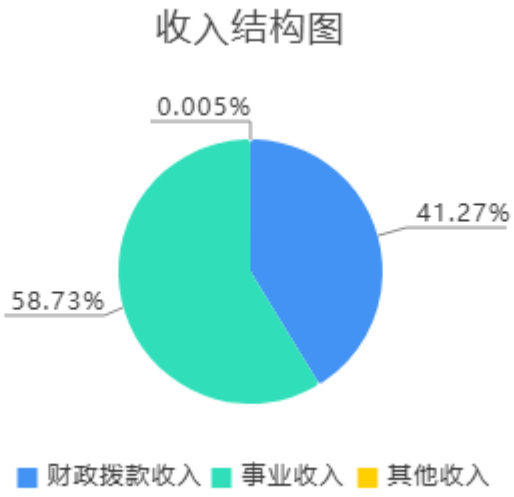
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,607.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.41万元，下降19.58%，下降的主要原因是：主要资金来源财政补助资金与事业收入比上年减少391.41万元，按“收支匹配”原则，对应的项目支出、人员经费等同步缩减。



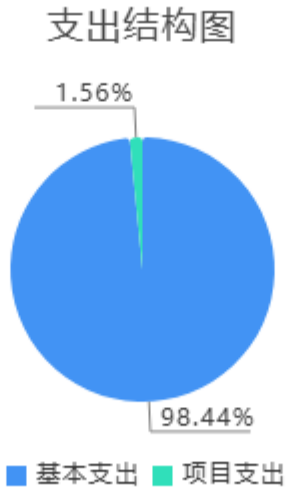
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,607.31万元，其中：财政拨款收入663.29万元，占41.27%；事业收入943.94万元，占58.73%；其他收入0.08万元，占0.005%。



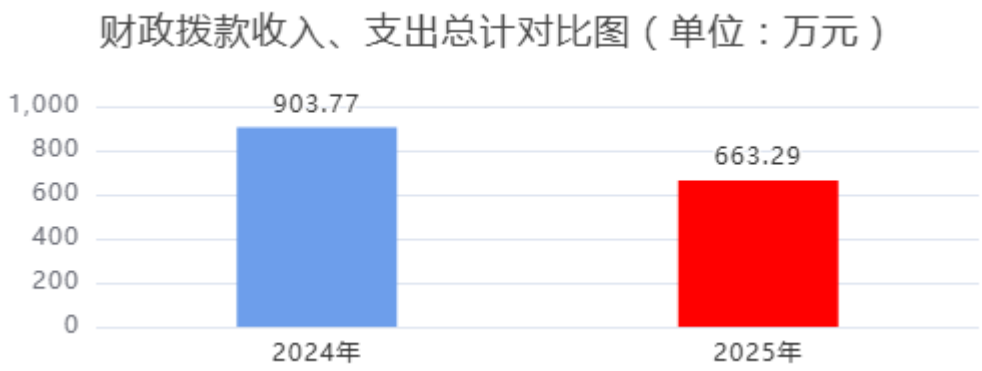
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,607.31万元，其中：基本支出1,582.29万元，占98.44%；项目支出25.02万元，占1.56%。



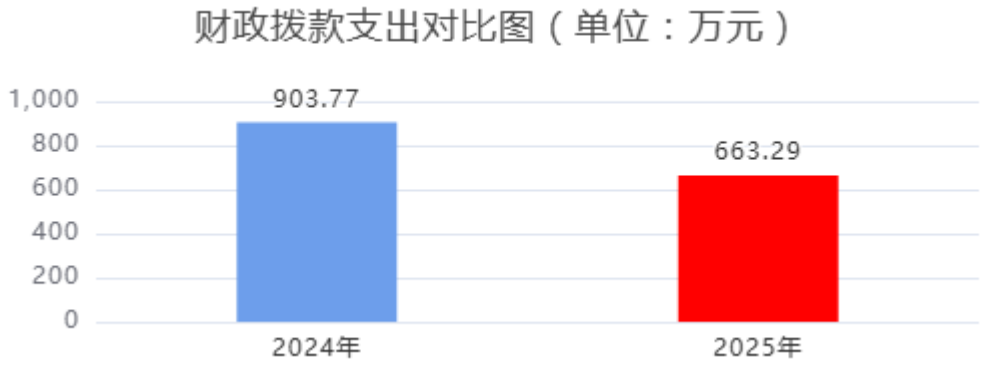
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为663.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少240.48万元，下降26.61%，下降的主要原因是：2025年上级财政部门对本单位的常规预算额度进行调整，在人员经费、项目经费等方面的拨款标准下降，导致年度财政拨款总收入减少；我院严格按照“以收定支”原则，同步压缩对应科目支出，实现收支平衡。



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959.47万元，支出决算663.29万元，完成年初预算的69.13%。占本年支出合计的41.27%。与上年相比，财政拨款支出减少240.48万元，下降26.61%，下降的主要原因是：虽然年初预算为959.47万元，但在年度执行中，上级财政根据整体收支情况，对本单位的一般公共预算拨款额度进行了调减，最终实际拨付金额低于年初预算。我院按“以拨定支”原则，仅使用实际到位的拨款，导致决算支出下降，且低于年初预算目标。





按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算806.50万元，支出决算641.15万元，完成年初预算的79.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：综合医院预算支出中，医疗业务类支出占比较高；其中患者就诊量波动：因区域内其他医院分流、季节性疾病发病率低于预期等，综合医院年度门急诊及住院人次较预算减少约12%，直接导致药品、医用耗材的实际消耗量低于预算采购量，仅药品采购一项便减少支出约45万元。

2.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5.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：安排用于医院国家基本药物制度本级补助资金，截至年度末资金尚未拨付到位，本年度未形成实际支出。

3.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22.13万元，新增支出的主要

原因是：年初预算编制时，上级财政部门尚未确定本年度基本公共卫生服务的专项资金分配计划，因此该科目预算为0；年度执行中，我院收到财政部门追加拨付的“基本公共卫生服务专项资金”，用于开展两癌筛查法定基本公共卫生服务，资金到位后按规定支出，形成决算金额。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算147.94万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：安排用于2025年预防性健康体检补助资金，截至年度末资金尚未拨付到位，本年度未形成实际支出。

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638.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.43万元，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2.84万元，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

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省西咸新区秦汉新城第三医院较好的完成了年度主要计划任务。在过去的一年里，我们始终秉持着“以患者为中心，以医疗质量为核心”的服务理念，积极履行医疗机构的社会责任，在基本医疗服务、公共卫生服务等多个方面均取得了显著成效。在基本医疗服务方面，全院职工齐心协力，保障了医疗活动的高效、有序开展。我们不仅顺利完成了职工基本工资、社保缴费等基本支出任务，确保了医护人员队伍的稳定，还进一步优化了就医流程，提升了医疗服务质量，为广大患者提供了更加优质、便捷的医疗服务。医疗活动顺利开展率达到100%，充分体现了我院在医疗管理和运营方面的卓越能力。

总体而言，2025年度我院在部门整体支出绩效管理方面取得了良好的成绩，各项任务和项目均得到了较好的落实和推进。但我们也清醒地认识到，在绩效管理工作中还存在一些不足之处，如预算编制的精准度有待进一步提高，项目绩效指标的设置还需要更加科学合理等。在今后的工作中，我们将继续加强预算绩效管理，不断完善绩效评价体系，努力提高资金使用效益，为我院的持续发展和公众健康保障做出更大的贡献。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1,607.31万元，全年执行数1,607.31万元，预算执行率为100%。本年度本单位积极履行职责，加强管理，为更好地完成年度工作目标。通过加强预决算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高了医院整体费用管理水平。

发现的问题及原因：秦汉三院虽然在各方面都取得了一定的成就，但仍存在以下问题和不足：1.由于业务水平有限，年初预算的编制在支出类别方面没有得到很好的理解，例如基本支出和项目支出，这些支出在日常业务运作中容易出错。2.预算、决算的支出编制应当进一步明确和细化。同时，项目执行率有待进一步提高。3.预算、决算编制要求越来越高，数据编制要求越来越准确、规范；此外,目前的决算工作与实际会计处理工作的衔接还存在一些差异；会计人员业务量大幅增加，人员短缺，业务运营水平有限。

下一步改进措施：1.细化预算编制，进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。2.加强财务管理，严格财务审计。加强单位财务管理，完善单位财务管理制度，规范单位财务行为。在费用报销和支付过程中，应严格按照预算规定的费用项目和用途，审核资金使用情况，进行财务核算，防止超支。3.合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，加强决算与会计处理的衔接。充实金融人才，加强金融人才培养，不断提高金融人才素质。4.进一步完善财务制度，规范财务纪律，严格控制非生产性支出。5.督促项目建设单位加快资金支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

陕西省西咸新区秦汉新城第三医院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区秦汉新城第三医院									
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			
	基本支出	职工基本工资 、社保缴费等支出	已完成	1582.29	638.27	944.02	1582.29	638.27	944.02	—	100%	—
	项目支出	单位项目经费	已完成	25.02	25.02	0	25.02	25.02	0	—	100%	—
	金额合计			1607.31	663.29	944.02	1607.31	663.29	944.02	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					
	目标1：完成职工基本工资 、社保缴费等支出 目标2：完成单位项目经费支出						目标1完成情况：已经完成职工基本工资 、社保缴费等支出 目标2完成情况：已经完成单位项目经费支出					
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	基本支出	1582.29			1582.29			5		5
			项目支出	25.02			25.02			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	全院职工	118			118			20		20
		质量指标	医疗活动顺利开展率	100%			100%			10		10
		时效指标	实施时间	2025.01.01-2025.12.31			2025.01.01-2025.12.31			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	无			无			0		0
		社会效益指标	提高医疗水平	显著提高			显著提高			15		15
		生态效益指标	不涉及	无			无			0		0
		可持续影响指标	项目发挥效果年限	1年			1年			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意	95%以上			95%以上			5		5
			职工满意	95%以上			95%以上			5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障人员工资、医院运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：综合医院(项)，2025年度决算数为641.15万元，占财政拨款支出总额的96.66%，主要用于人员工资等方面。

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.陕西省西咸新区秦汉新城第三医院决算数据反映1个单位收支情况。

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）33658007。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	663.29	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	943.94	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,607.31
	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	1,607.31	本年支出合计	57	1,607.31
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	1,607.31	总计	60	1,607.31

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	1,607.31	663.29		943.94			0.08
210	卫生健康支出	1,607.31	663.29		943.94			0.08
21002	公立医院	1,585.17	641.15		943.94			0.08
2100201	综合医院	1,585.17	641.15		943.94			0.08
21004	公共卫生	22.13	22.13					
2100408	基本公共卫生服务	22.13	22.13					

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	1,607.31	1,582.29	25.02			
210	卫生健康支出	1,607.31	1,582.29	25.02			
21002	公立医院	1,585.17	1,582.29	2.88			
2100201	综合医院	1,585.17	1,582.29	2.88			
21004	公共卫生	22.13		22.13			
2100408	基本公共卫生服务	22.13		22.13			

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	663.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41	663.29	663.29		
	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	663.29	本年支出合计	59	663.29	663.29		
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	663.29	合计	64	663.29	663.29		

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	663.29	638.27	25.02
210	卫生健康支出	663.29	638.27	25.02
21002	公立医院	641.15	638.27	2.88
2100201	综合医院	641.15	638.27	2.88
21004	公共卫生	22.13		22.13
2100408	基本公共卫生服务	22.13		22.13

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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	635.43	302	商品和服务支出	2.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	146.01	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	29.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	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	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.68	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		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		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	2.84	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		635.43	公用经费合计					2.84

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院　　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。

9. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

13.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

16.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。