

吴堡县医疗保险服务中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要负责全城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险的业务工作；负责城乡居民“一站式”结算工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作；受理、协调参保人反馈的医保相关问题等。

（二）内设机构。

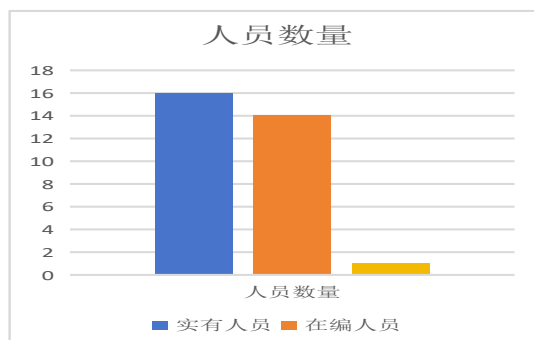
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县医疗保险服务中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

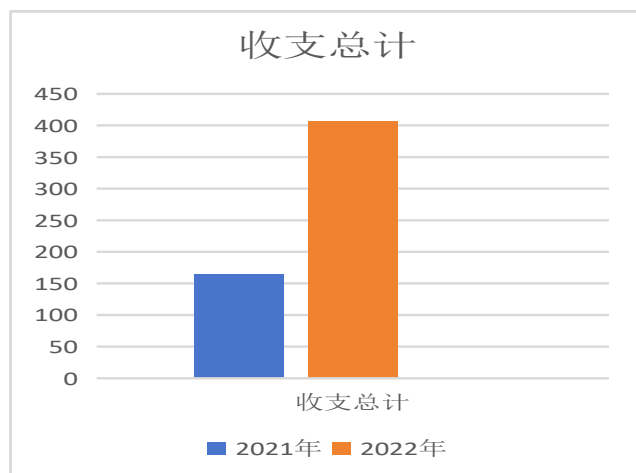
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

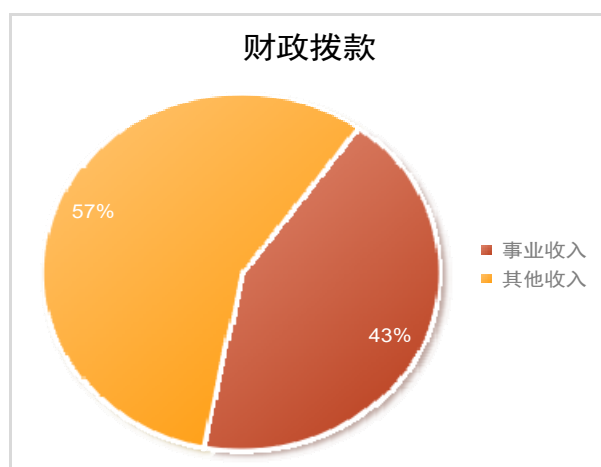
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 407.10 万元，与上年相比收、支总计增加 242.95 万元，增长 148%。主要是本年度有新增项目收支增加。



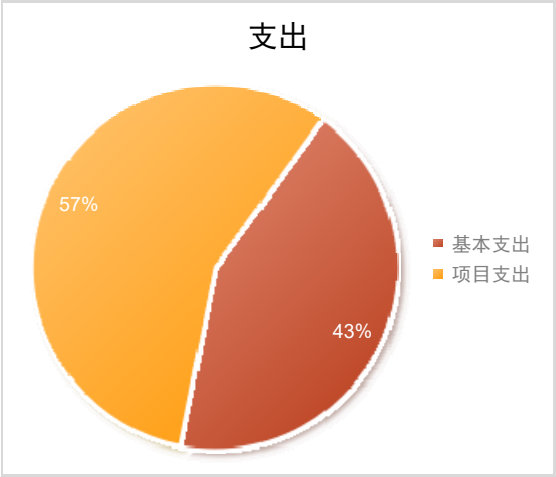
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 407.10 万元，其中：财政拨款收入 407.10 万元，占 100%；事业收入 175.10 万元，占 43%；其他收入 232.00 万元，占 57%。



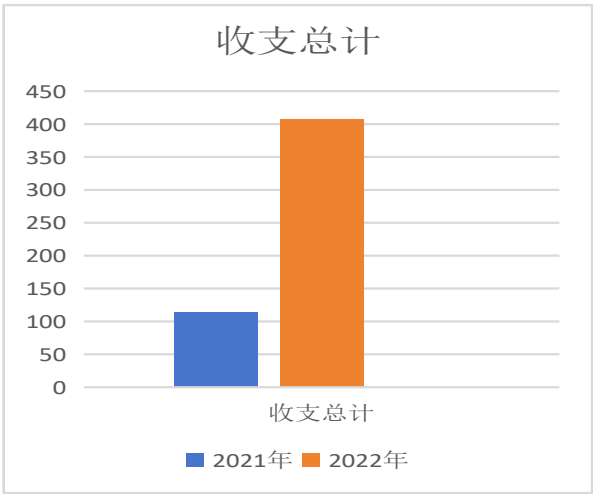
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 407.10 万元，其中：基本支出 175.10 万元，占 43%；项目支出 232.00 万元，占 57%。



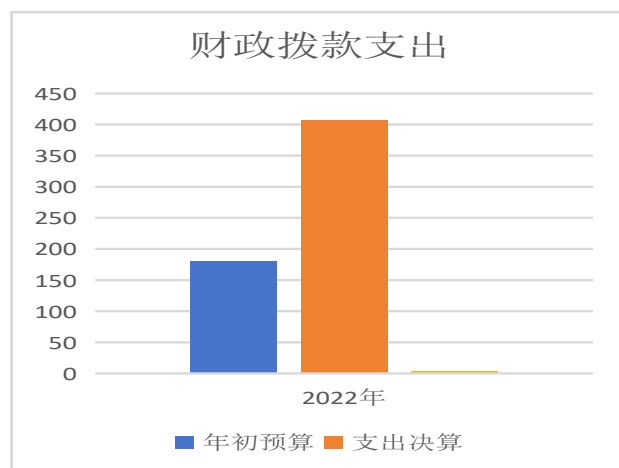
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 407.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 242.95 万元，增长 148%。主要原因是本年度有新增项目收支增加。

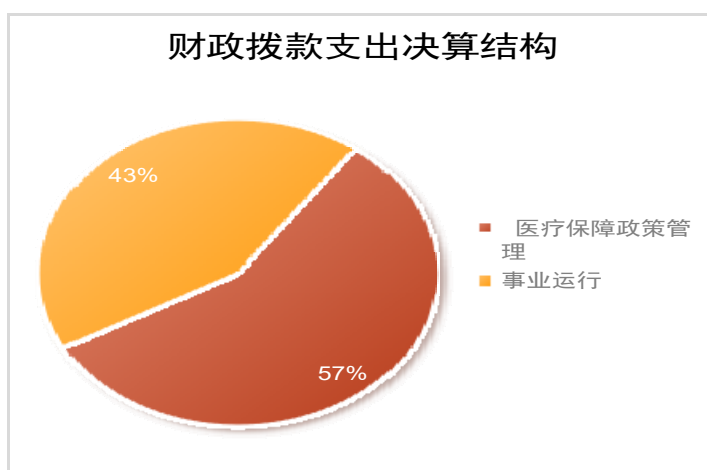


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 180.31 万元，支出决算 407.10 万元，完成年初预算的 226%，占本年支出合计的 226%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.79 万元，增长 209%，主要原因是本年度有新增项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 180.31 万元，支出决算 175.1 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 232 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增项目收支增加。

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 175.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.2 万元，主要包括：基本工资 70.24 万元、津贴补贴 23.04 万元、绩效工资 32.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.14 万元、职工基本医疗保险缴费 5.11 万元、住房公积金 15.10 万元。

（二）公用经费 8.90 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.59 万元、维修（护）费 1.04 万元。

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。

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

本单位 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证经费支出合理有效利用。

本单位在部门决算中反映 2021 年县级上解专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 232 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 94，

全年预算数 180.31 万元，执行数 407.10 万元，完成预算的 225.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的安排部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了一定提升。

2021 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用方面。一是保障职工工资、津补贴等能够及时足额发放，没有出现拖欠现象；二是全力保障单位正常运转，各项工作顺利开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用等现象；四是严格执行事前绩效、事中监督、事后评价的项目绩效全程监督机制，确保提高资金使用率，减少不必要的浪费。

2. 预算执行方面。严格按照年初预算执行支出，支出总额总体控制在预算总额以内。

3. 预算管理方面。严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善会计内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到规范要求，还需进一步完善各项规章制度，加强财务日常监督；二是预算编制有待进一步规范执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，导致在会计核算中出现矛盾问

题；三是预算绩效监督作用不够明显，还需引起足够重视。

下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付，没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

吴堡县医疗保险服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				吴堡县医疗保险服务中心								
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	保障人员工资及各类社保等正常发放缴纳，确保单位正常运转	全年足额发放，单位运转正常	175.10	175.10		175.10	175.10		—	100%	—
	任务 2	县级上解专项基金	城乡居民参保运行正常	232	232		232	232		—	100%	—
	金额合计			407.10	407.10		407.10	407.10		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：确保单位职工工资正常发放； 目标 2：确保单位正常运转； 目标 3：确保全县城乡居民全民正常参保，提高群众满意度。						全年单位职工工资全部足额发放，人员工作热情高涨，单位运转正常，群众满意度有所提升，单位职工归属感增强，责任意识凸显。					
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	单位职工工资，保险等的缴纳			16 人		16 人		10	10	
		质量指标	城乡居民资助参保			64045 人		100%		10	9	
		时效指标	符合工资发放标准，符合救助标准			合格		合格		10	10	
		成本指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月			12 个月		12 个月		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制各项支出不超预算			≤407.10		≤407.10		10	9	
		社会效益指标	困难群众医疗费用减轻			逐步改善		得到了一定改善		10	9	
		生态效益指标	群众看病就医方便程度			逐步提升		有一定提升		10	9	
		可持续影响指标	对健全社会参保体系的影响			成效显著		有一定提升		5	4.5	
			对健全医疗保障制度体系的作用			成效显著		有一定提升		5	4.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县 2021 年县级医疗救助专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县 2021 年县级医疗救助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年，我单位按照上级要求，严格按照年初制定的预算绩效目标，为了切实保障困难群众基本医疗和重特大疾病医疗权益，进一步发挥医疗救助托底线、救急难作用减轻患病群众的经济负担。年度目标工作完成较好，群众满意度有所提升。发现的问题及原因：由于资金拨付不及时，资金支付率不达标，整体社会效益凸显不够好。下一步改进措施：

1. 加强项目年初绩效目标的制定，对项目进行全年全程全时段绩效完成情况监控，及时对接财政预算资金，保障项目能够按时高效完成年初既定目标任务。

2. 做好项目事后绩效评价工作，对项目进行跟踪监督，充分发挥财政资金的最大效能，确保实现效益最大化，体现为民服务的根本理念。

县级城乡居民资助参保专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请拨付 2021 年县级城乡居民资助参保专项资金						
主管部门		吴堡县医疗保障局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	232	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	232	232	232	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全县城乡居民基本医疗保险资助参保工作有序推进				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	参加城乡居民医保	64045	100%	10	10	无
		质量指标	城乡居民基本医疗保险 县级配套	与上年持平	100%	10	10	无
			建档立卡县级配套	与上年持平	100%	10	10	无
		时效指标	项目起止时间	2022. 1. 1-20 22. 12. 31	100%	10	10	无
		成本指标	县级配套 232 万元	232 万元	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	群众看病就医方便 程度	明显提高	100%	10	10	无
			困难群众医疗费用 负担减轻程度	有效缓解	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	对健全社会医疗救 助体系的影响	成效显著	100%	5	5	无
			对健全医疗保障制 度体系的作用	成效显著	100%	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城乡居民参 保满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

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. 吴堡县医疗保险服务中心单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6521030。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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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	407.10	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		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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	407.10
	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	407.10	本年支出合计	57	407.10
使用非财政拨款结余	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	407.10	总计	60	407.10

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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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	407.10	407.10					
210	卫生健康支出	407.10	407.10					
21015	医疗保障管理事务	407.10	407.10					
2101505	医疗保障政策管理	232.00	232.00					
2101550	事业运行	175.10	175.10					
210	卫生健康支出	407.10	407.10					

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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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						
210	卫生健康支出	407.10	175.10	232.00	210	卫生健康支出	
21015	医疗保障管理事务	407.10	175.10	232.00	21015	医疗保障管理事务	
2101505	医疗保障政策管理	232.00		232.00	2101505	医疗保障政策管理	
2101550	事业运行	175.10	175.10		2101550	事业运行	
210	卫生健康支出	407.10	175.10	232.00	210	卫生健康支出	
21015	医疗保障管理事务	407.10	175.10	232.00	21015	医疗保障管理事务	

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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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	407.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41	407.10	407.10		
	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	407.10	本年支出合计	59	407.10	407.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	407.10	总计	64	407.10	407.10		

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：吴堡县医疗保险服务中

金额单位：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	407.10	175.10	232.00
210	卫生健康支出	407.10	175.10	232.00
21015	医疗保障管理事务	407.10	175.10	232.00
2101505	医疗保障政策管理	232.00		232.00
2101550	事业运行	175.10	175.10	0.00

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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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	166.20	302	商品和服务支出	8.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.24	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	166.20					公用经费合计	8.90

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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：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：吴堡县医疗保险服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。

第五部分 附 件

