

蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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

本年度完成了上级部门安排的各项监督检查和日常监管工作，提升了群众对医保相关政策的知晓率和满意度，促进了医保基金安全高效运行。

（一）主要职责

本单位主要职责贯彻执行国家和省、市有关医疗保障基金的法律法规、规章和方针、政策，承担县域内定点医疗保障基金监督检查的具体实施工作，对县域内各医保定点机构和定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施监督检查，对县内医疗保障经办机构建立和执行内部管理制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施检查；负责就医地异地就医费用核查，对县内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行核查；负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报，对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议；负责宣传医疗保障基金有关法律法规和政策，完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

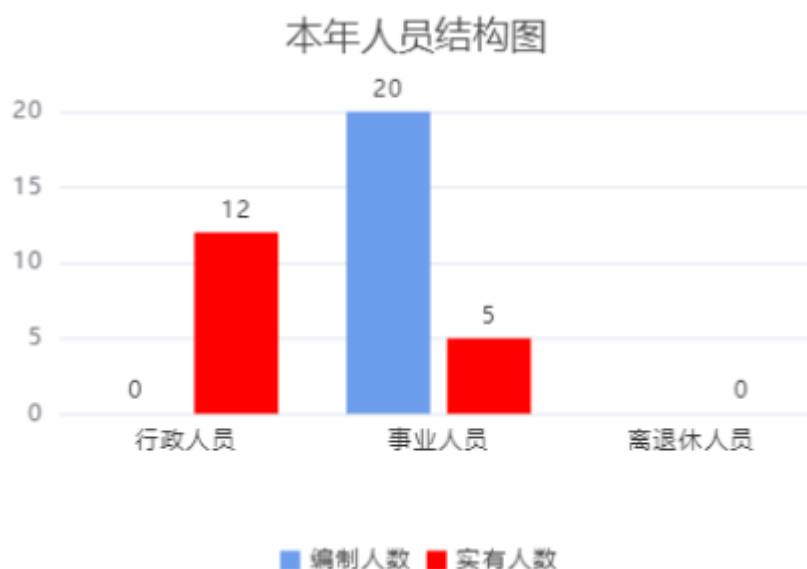
依据三定方案本单位内设机构：办公室、监督一科、监督二科。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县医疗保障局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

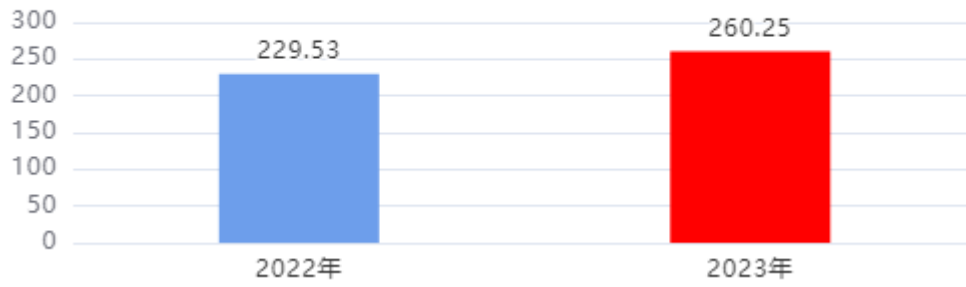


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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260.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.72万元，增长13.38%，增长的主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整增加。

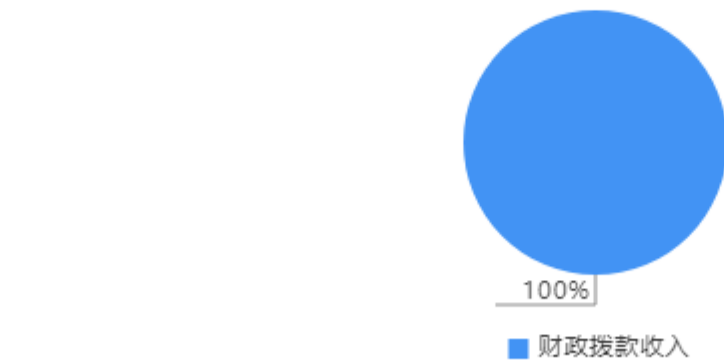
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

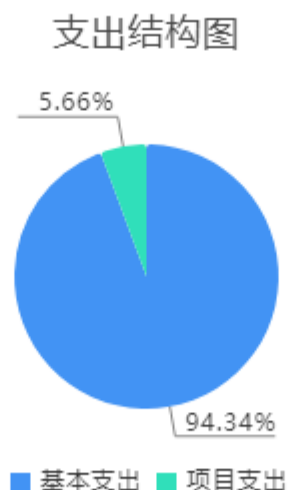
2023年度本年收入合计260.25万元，其中：财政拨款收入260.25万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计260.25万元，其中：基本支出245.52万元，占94.34%；项目支出14.74万元，占5.66%。



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260.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.72万元，增长13.38%，增长的主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整增加。



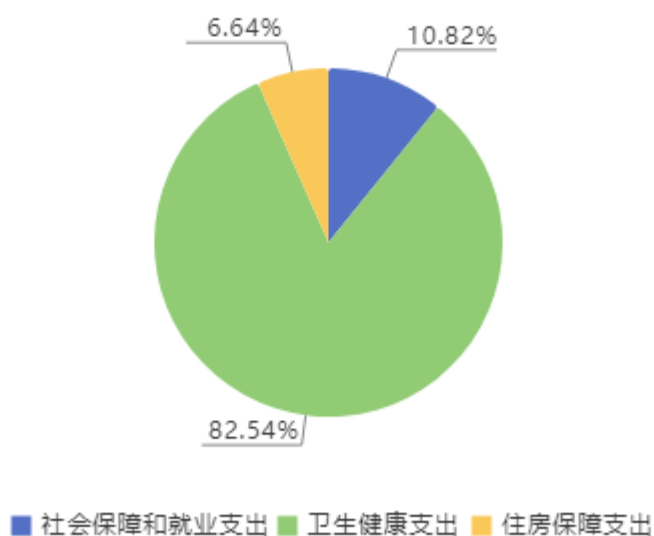
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.68万元，支出决算260.25万元，完成年初预算的119.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.72万元，增长13.38%，增长的主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整增加。

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19.09万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.13万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的4776.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支

出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度正常增减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.74万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度正常增减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.28万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度正常增减。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算164.64万元，支出决算183.26万元，完成年初预算的111.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.74万元，新增支出的主要原因是：职能转变，专项业务增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：职能转变，专项业务增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.66万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度正常增减。

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245.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023年度机关运行经费预算18.37万元，支出决算18.32万元，完成预算的99.73%。支出决算比上年增加1.96万元，增长的主要原因是：单位职能转变，专项业务增加。

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

本单位2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，本单位运行良好，已完成年初制定的各项监督检查工作计划同时完成上级部门安排的专项治理和专项检查等工作；进一步提升群众对医保相关政策的知晓率和满意度，同时提升监督检查工作能力水平，确保我县医保基金安全高效运行。

（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96。全年预算数260.25万元，执行数260.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，确保医保基金安全高效运行。发现的问题及原因：个别资金未及时下达。下一步改进措施：按时完成各项工作任务。

蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心									
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
	任务1	贯彻执行上级有关部门医保相关政策，加强医保基金监管，持续开展打击欺诈骗保和政策宣传工作，提升群众政策知晓率和满意度。确保医保基金安全高效运行。		已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
			260.25		260.25		260.25	260.25		100	100%	—
	金额合计			260.25	260.25		260.25	260.25		10	100%	9
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					
	贯彻省、市、县医保相关政策，开展监督检查和上级部门安排的专项检查，宣传医保相关政策，推动医保基金安全高效运行。						完场年初既定的各项工作计划。					
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	开展日常监督检查次数			≥70次		72次		10	10	
			开展监督检查次数			≥20次		20次		10	10	
		质量指标	全县定点医药机构检查率			≥90%		91%		20	19	
		成本指标	确保基金安全运行			260.25万元		260.25万元		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参保群众对政策知晓率			≥90%		≥92%		10	10	
		生态效益指标	提升群众满意度			≥90%		≥91%		10	10	
		可持续影响指标	持续提升			≥95%		≥96%		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升参保群众对医保政策知晓率和满意度，持续高压态势开展打击欺诈骗保工作，确保医保基金安全高效运行			≥96%		≥97%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况

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：（029）82730550。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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	260.25	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	28.17
	9		九、卫生健康支出	39	214.80
	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	17.29
	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	260.25	本年支出合计	57	260.25
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	260.25	总计	60	260.25

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	260.25	260.25					
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17					
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	214.80	214.80					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
21015	医疗保障管理事务	198.00	198.00					
2101501	行政运行	183.26	183.26					
2101502	一般行政管理事务	9.74	9.74					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	260.25	245.52	14.74			
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17				
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	214.80	200.06	14.74			
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
21015	医疗保障管理事务	198.00	183.26	14.74			
2101501	行政运行	183.26	183.26				
2101502	一般行政管理事务	9.74		9.74			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	260.25	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	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	41	214.80	214.80		
	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	17.29	17.29		
	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	260.25	本年支出合计	59	260.25	260.25		
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	260.25	合计	64	260.25	260.25		

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	260.25	245.52	14.74
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	214.80	200.06	14.74
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
21015	医疗保障管理事务	198.00	183.26	14.74
2101501	行政运行	183.26	183.26	
2101502	一般行政管理事务	9.74		9.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	227.19	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.39	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	11.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	0.12	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.29	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		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		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		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	0.78	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	12.20	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				
人员经费合计		227.19	公用经费合计					18.32

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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。