

柞水县医保经办机构 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

柞水县医疗保险经办机构，事业性质，正科级规格，编制17名，设领导职数1正2副，财政全额拨款，隶属县医疗保障局管理。

（一）主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；
2. 执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；
3. 负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；
4. 负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；
5. 负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；
6. 负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；
7. 负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）内设机构

柞水县医疗保险经办中心设下列内设机构：

设有行政办公股、职工医保股、城乡居民股、稽核信息股、干部保健股、基金管理股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 柞水县医疗保险经办中心 |
| | |
| | |

三、部门（单位）人员情况

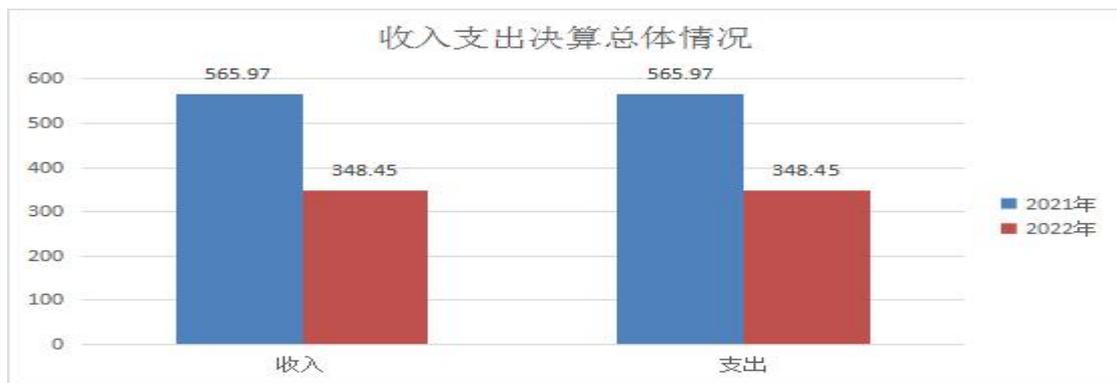
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

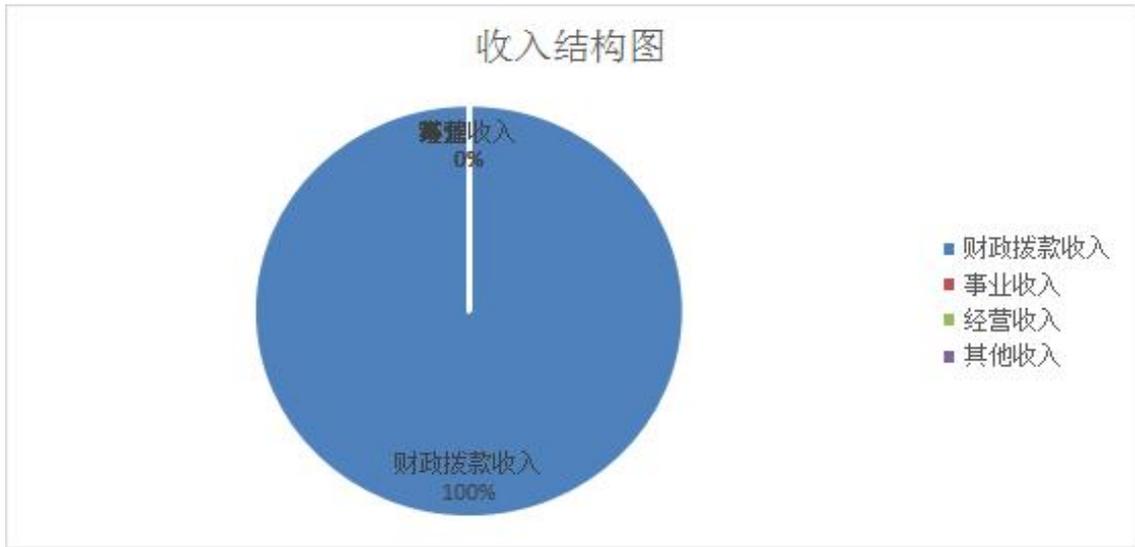
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 348.45 万元，与上年相比收、支总计减少 217.52 万元，下降 38.43%。主要是 2022 年度未将干部保健经费纳入预算。



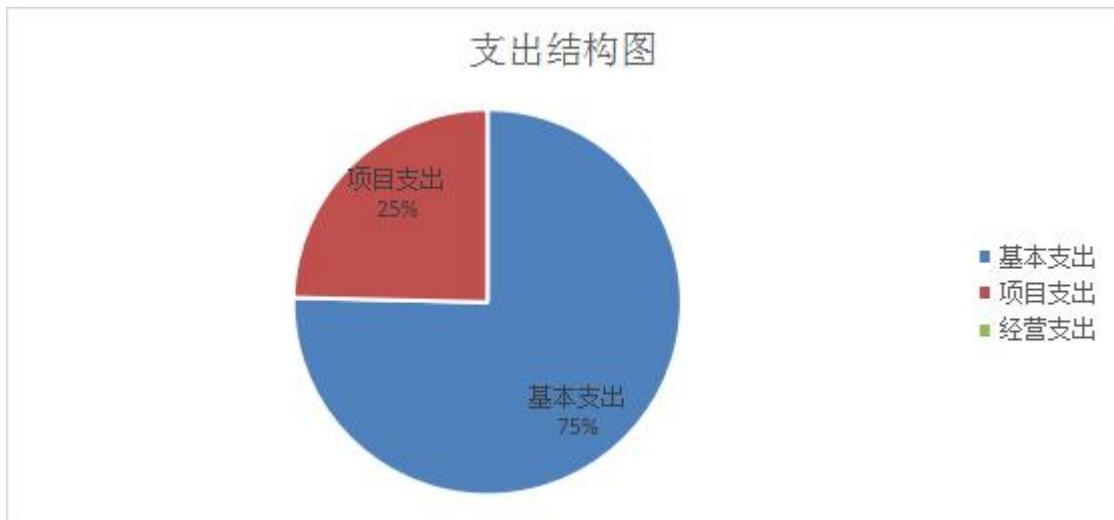
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 348.45 万元，其中：财政拨款收入 348.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



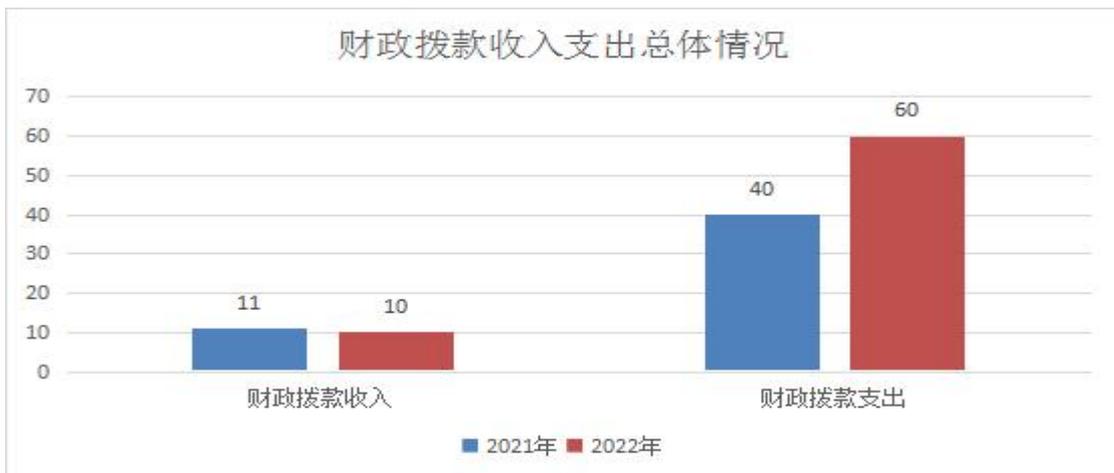
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 348.45 万元，其中：基本支出 262.65 万元，占 75.38%；项目支出 85.8 万元，占 24.62%；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 348.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 217.52 万元，下降 38.43%。主要原因是 2022 年度未将干部保健经费纳入预算。



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 348.45 万元，支出决算 348.45 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 217.52 万元，下降 38.43%，主要原因是 2022 年度未将干部保健经费纳入预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算 31.45 万元，支出决算 31.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）年初预算 286.65 万元，支出决算 286.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）年初预算 30.26 万元，支出决算 30.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 348.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 240.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等等。

（二）公用经费 21.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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 年度财政拨款安排培训费预算 0.49 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 63.27%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是开展了定点医药机构医保政策宣讲会和业务业务培训会。

（三）会议费支出情况说明

本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 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，本单位在部门决算中反映离退休干部医疗专项经费等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 85.8 万元，占部门预算项目支出总额的 24.62%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本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

本单位 2022 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321181。

第三部分 2022 年度部门决算表

| | | | |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：柞水县医疗保险经办中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 348.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 348.45 | 本年支出合计 | 58 | 348.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 348.45 | 总计 | 62 | 348.45 |

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（单位）：柞水县医疗保险经办中心

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 | | 348.45 | 348.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 19.64 | 19.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.65 | 286.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 278.25 | 278.25 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 192.45 | 192.45 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 85.80 | 85.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 | | | | | |

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（单位）：柞水县医疗保险经办中心

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 | | 348.45 | 262.65 | 85.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 31.54 | 31.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 29.45 | 29.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 19.64 | 19.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.65 | 200.85 | 85.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 278.25 | 192.45 | 85.80 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 192.45 | 192.45 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管 理事务支出 | 85.80 | | 85.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | — 30.25 | — | | | |

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

公开 04 表

部门（单位）：柞水县医疗保险经办中心

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 | 1 | 348.45 | 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 | 31.54 | 31.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 286.65 | 286.65 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.26 | 30.26 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 348.45 | 本年支出合计 | 59 | 348.45 | 348.45 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 348.45 | 总计 | 64 | 348.45 | 348.45 | | |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：柞水县医疗保险经办机构

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 | | 348.45 | 262.65 | 85.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.64 | 19.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.65 | 200.85 | 85.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 278.25 | 192.45 | 85.80 |
| 2101550 | 事业运行 | 192.45 | 192.45 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 85.80 | | 85.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.26 | 30.26 | |

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

部门（单位）：柞水县医保经办中心

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 | 240.32 | 302 | 商品和服务支出 | 21.13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.14 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.52 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 37.55 | 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 | 22.02 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.80 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.40 | 30208 | 取暖费 | 0.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 30211 | 差旅费 | 4.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.70 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.31 | 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 | 2.81 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.51 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.96 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 39908 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 人员经费合计 | | 241.52 | 公用经费合计 | | | | | 21.13 |

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

部门（单位）：柞水县医保经办中心

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

公开 08 表

部门（单位）：柞水县医保经办中心

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

公开 09 表

部门（单位）：柞水县医保经办中心

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 | | | | | | | | 0.31 |

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。