

洋县医疗保险业务经办机构 2024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 2024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 2024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

(一) 主要职责

洋县医疗保险业务经办中心，为正科级参照公务员管理事业单位，隶属县医疗保障局管理。负责城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险业务、城镇职工长期护理保险经办工作。

1、贯彻执行上级城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、城镇职工长期护理保险法规、政策和经办管理各项制度。

2、负责城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、城镇职工长期护理保险费用(以下简称医保费用)的审核业务。

3、与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和审查考评。

4、负责对定点医疗机构、商业承办机构进行业务指导。

5、负责城镇职工和城乡居民医疗保险、城镇职工长期护理保险参保登记，缴费申报审核和职工个人医保账户管理。协调税务单位抓好医保基金的征缴工作，确保应保尽保。

6、负责落实异地就医管理制度，承办异地就医备案登记、转外就医备案登记和待遇审核。

7、负责公务员补充医疗保险、离休干部和特殊照顾人群医疗保障工作。

8、负责城镇职工、城乡居民医疗保险、长期护理保险参保申报、待遇审核等经办档案管理，确保信息资料安全。

9、向医疗保障行政单位提出完善医保政策的意见建议。

10、抓好本单位行风建设和党风廉政建设，落实窗口单位“放管服”有关政策规定，提高经办效率和质量。

11、完成完成上级单位安排的其他工作。

（二）内设机构

洋县医疗保险业务经办中心内设机构：综合股、职工医疗生育保险股、城乡居民住院保障股、城乡居民门诊慢病股、长期护理保险股。

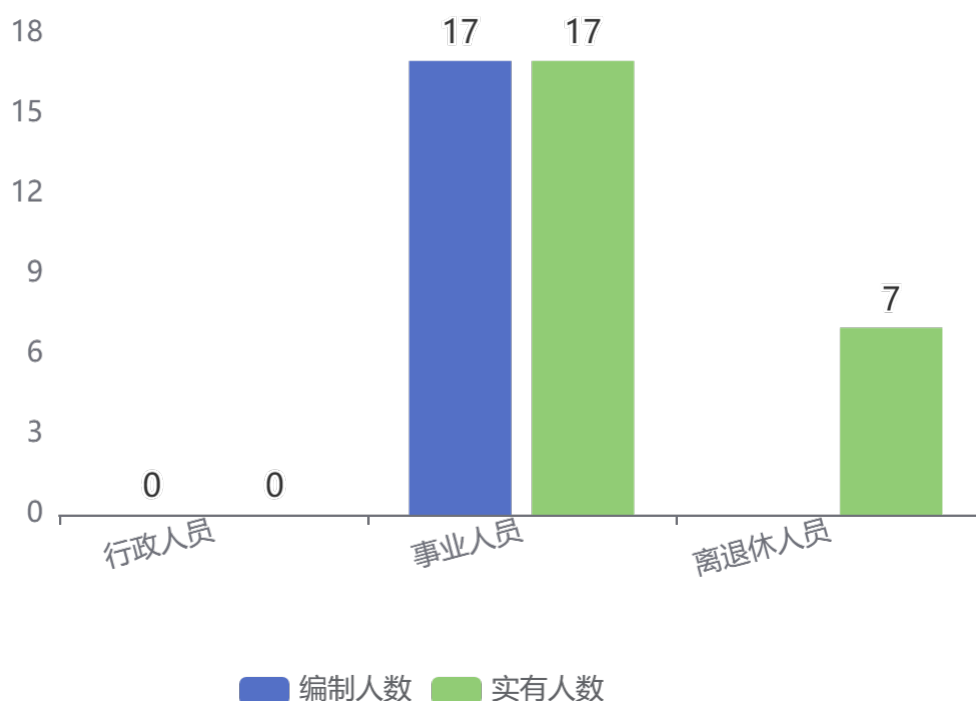
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县医疗保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20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0人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

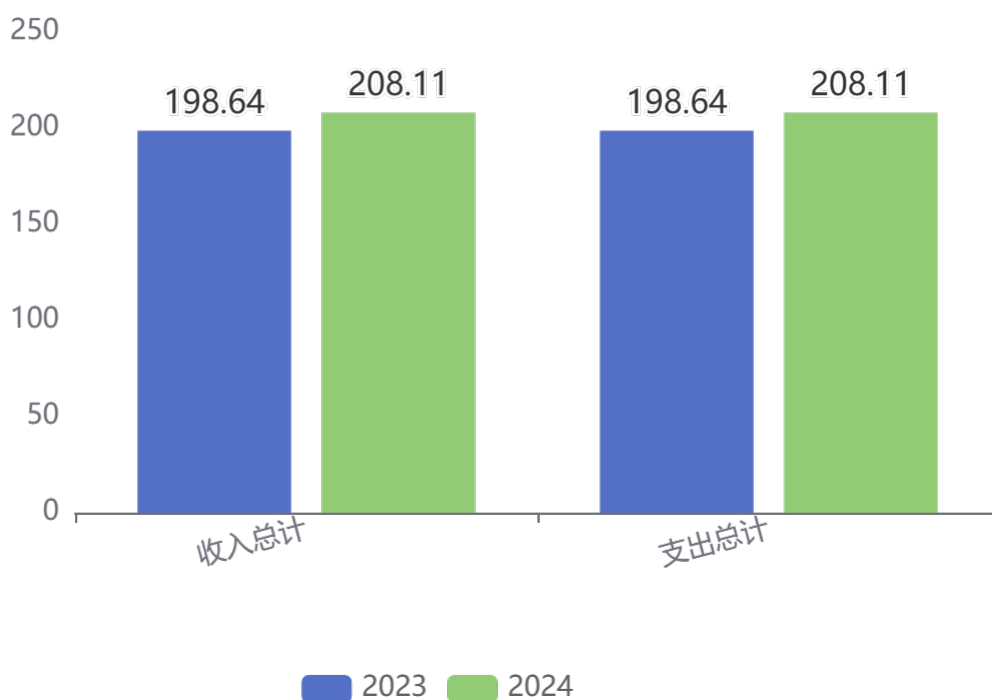


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为208.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.47万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

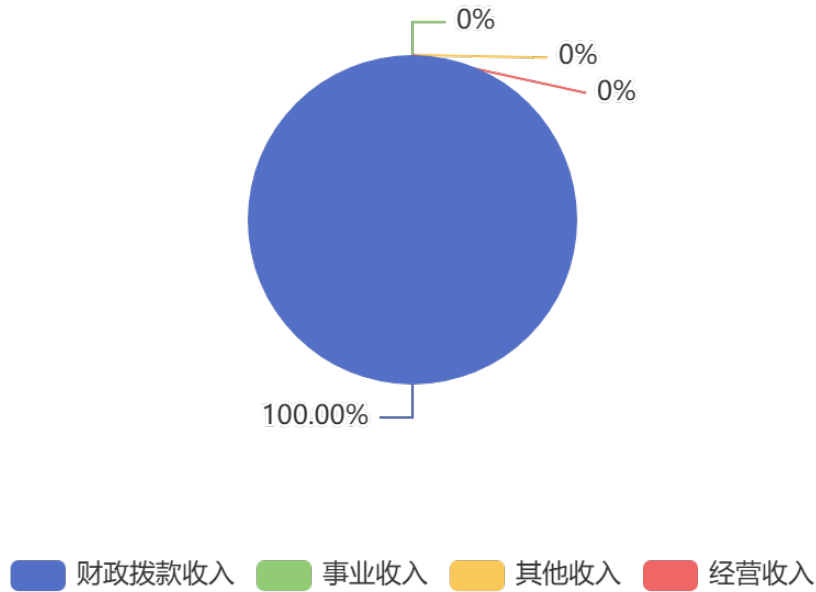
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计208.11万元，其中：财政拨款收入208.11万元，占100.00%；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%。

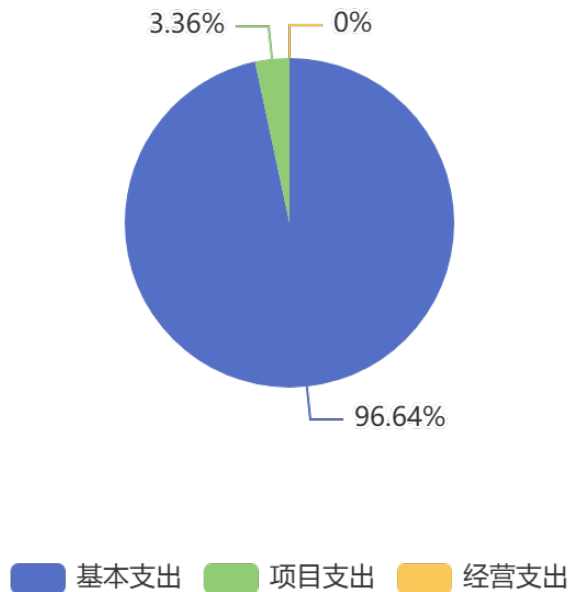
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计208.11万元，其中：基本支出201.11万元，占96.64%；项目支出7.00万元，占3.36%；经营支出0万元，占0%。

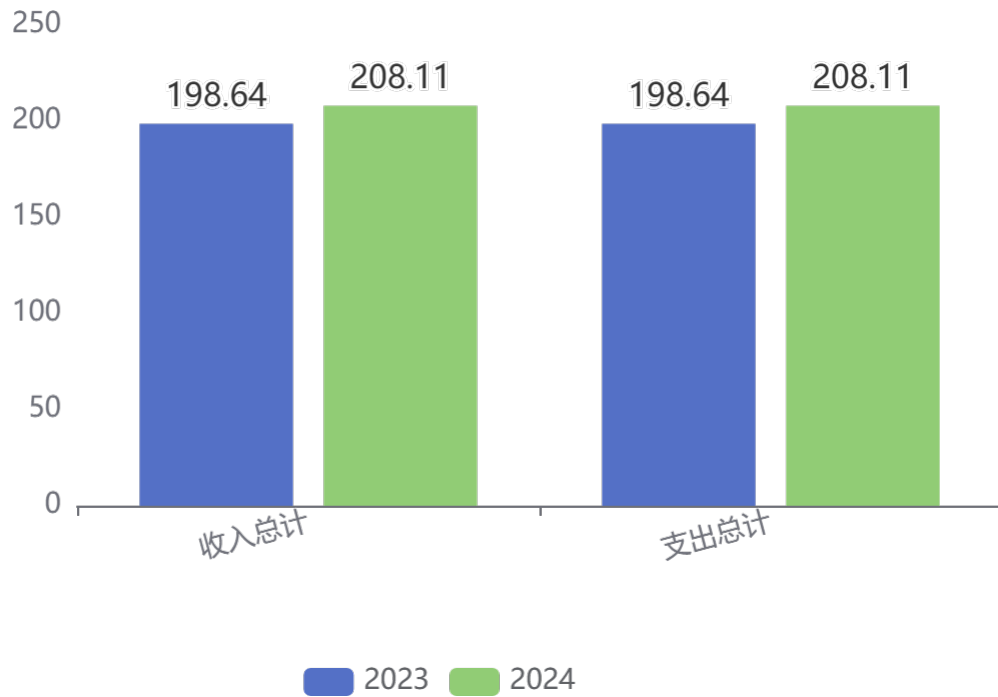
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为208.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.47万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

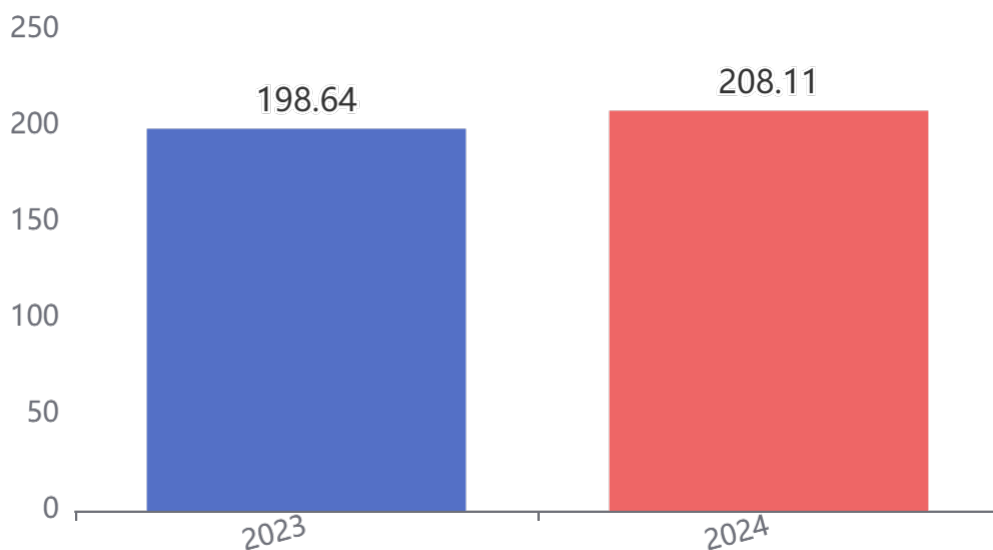
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



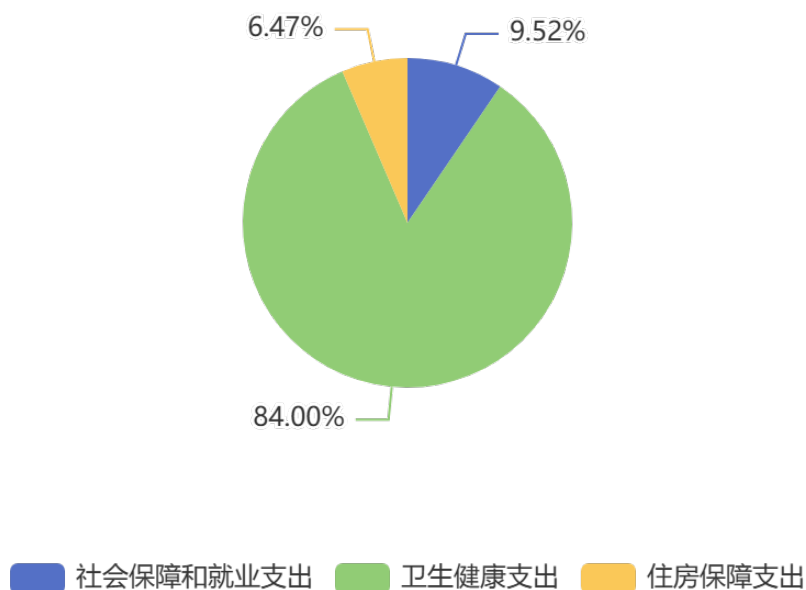
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.17万元，支出决算208.11万元，完成年初预算的110.60%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.47万元，增长4.77%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资调整增加。

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20.68万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名职工退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算8.98万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名职工退休。

3. 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152.53万元，支出决算166.66万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整及项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.97万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算

0.50万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于正常公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1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1辆，主要是用于医疗保险业务经办。单价100万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了明显提升。部门整体支出绩效情况如下：2024年，县财政共下达洋县医疗保险经办机构208.11万元，其中：一、基本支出201.11万元（机关工作人员工资及福利支出194.27万元，公用经费支出6.84万元。）本年度单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，按规定单独记账、单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，较好地执行2024年预算。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，从评价情况来看，我单位2024年度自评得分为99分。部门整体支出绩效情况下：2024年，县财政共下达洋县医疗保险经办机构198.64万元，其中：一、基本支出201.11万元（机关工作人员工资及福利支出194.27万元，公用经费支出6.84万元。）二、发

现问题及原因：经整体对比后，觉得本年度实施的资金，仍存在不足之处，比如：部分资金实施进度较为缓慢。三：下一步改进措施对此，我们决定在以后的预算编制工作中要加强远见性和准确性，规范预算编制流程；进一步加强各部门、单位之间的交流和配合，提高工作效率，同时建立健全各项管理制度及内部控制制度，严格按照规章制度开展相关业务工作，不断创新管理手段，加强和改进管理方法，管好、用好每一笔财政资金，确保每笔项目资金都能发挥出应有的效用。

洋县医疗保险业务经办中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			洋县医疗保险业务经办中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	1.保障医疗经办服务工作稳定运行,2.开展各项医保政策的宣传;3.提升医保经办服务水平,为参保群众提供更好的参保、结算服务,推动社会整体公共服务水平提升,维持全县医疗保障领域民生工作稳定。	已完成	188.17	188.17		208.11	208.11		—	100%	—
	金额合计								10		10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标:全县医疗保障领域民生工作稳定推进。					目标:全县医疗保障领域民生工作稳定推进,医疗经办服务工作稳定运行。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	参保人员的待遇支付和经办机构正常运转。			≤6.84万元	6.84万元	20	20			
		质量指标	参保职工、群众待遇享受率			≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	截止12月底,各项重点工作任务按期完成。			12月31日前	12月31日	20	20			
		成本指标	供养医保经办人员。			≥18人	18人	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	本年度财政资金的投用,保证了医保系统日常工作的正常运转,不同程度为群众生活提供了便利,为全县城镇职工和城乡居民提供了基本医疗保障。			≥90%	≥90%	10	10				
	社会效益指标	保证了医保系统日常业务工作的正常开展;为全县城乡居民提供了基本医疗保障。			≥80%	≥80%	10	10				
	可持续影响指标	各类项目的建成,均可持续发挥作用,使我县城镇职工和城乡居民看病花费有了基本保障,促进了社会稳定。			持续完成	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥98%	99%	10	9				
总分							100	99				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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、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. 洋县医疗保险业务经办中心的决算数据反映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：0916-8227079。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.11	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	19.82
	9		九、卫生健康支出	39	174.82
	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	13.47
	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	208.11	本年支出合计	57	208.11
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	208.11	总计	60	208.11

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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	208.11	208.11					
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82					
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
210	卫生健康支出	174.82	174.82					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
21015	医疗保障管理事务	166.66	166.66					
2101550	事业运行	166.66	166.66					
221	住房保障支出	13.47	13.47					
22102	住房改革支出	13.47	13.47					
2210201	住房公积金	13.47	13.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开03表
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		208.11	201.11	7.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	174.82	167.82	7.00			
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
21015	医疗保障管理事务	166.66	159.66	7.00			
2101550	事业运行	166.66	159.66	7.00			
221	住房保障支出	13.47	13.47				
22102	住房改革支出	13.47	13.47				
2210201	住房公积金	13.47	13.47				

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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

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	208.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19.82	19.82		
	9		九、卫生健康支出	41	174.82	174.82		
	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	13.47	13.47		
	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	208.11	本年支出合计	59	208.11	208.11		
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				
总计	32	208.11	总计	64	208.11	208.11		

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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		208.11	201.11	7.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	174.82	167.82	7.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
21015	医疗保障管理事务	166.66	159.66	7.00
2101550	事业运行	166.66	159.66	7.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	

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表

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开06表
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	194.27	302	商品和服务支出	6.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.39	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.57	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	32.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	1.20	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.96	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
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		194.27	公用经费合计					6.84

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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：洋县医疗保险业务经办中心

公开09表
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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

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。