

附件 1

勉县医疗保险业务经办机构 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 审查定点医药机构资格，确定定点医药机构，并签订医疗服务协议；2. 审核报销基本医保参保人员医疗费用，落实医疗待遇；3. 监督检查定点医药机构服务行为和执行基本医保政策情况；4. 收集汇总分析基本医保运行数据，并填报和上报各种统计报表；5. 调查处理基本医保信访举报投诉；6. 做好职工医保征缴工作。

（二）内设机构

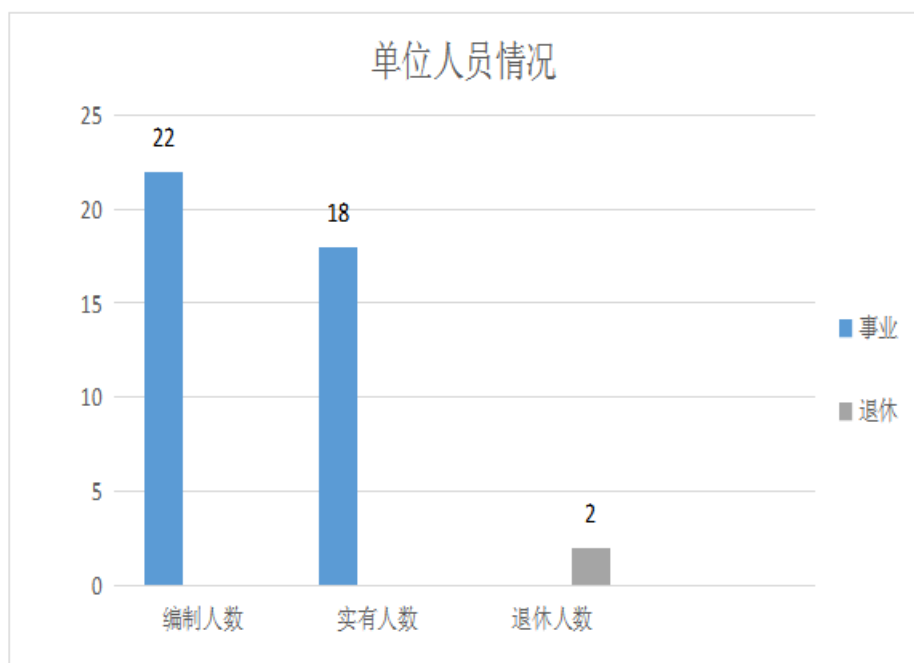
我单位内设 7 个股室，分别是综合股、医疗救助股、职工医疗生育保险股、城乡居民门诊保障股、稽核股、城乡居民住院保障股、咨询服务股（经办大厅）。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

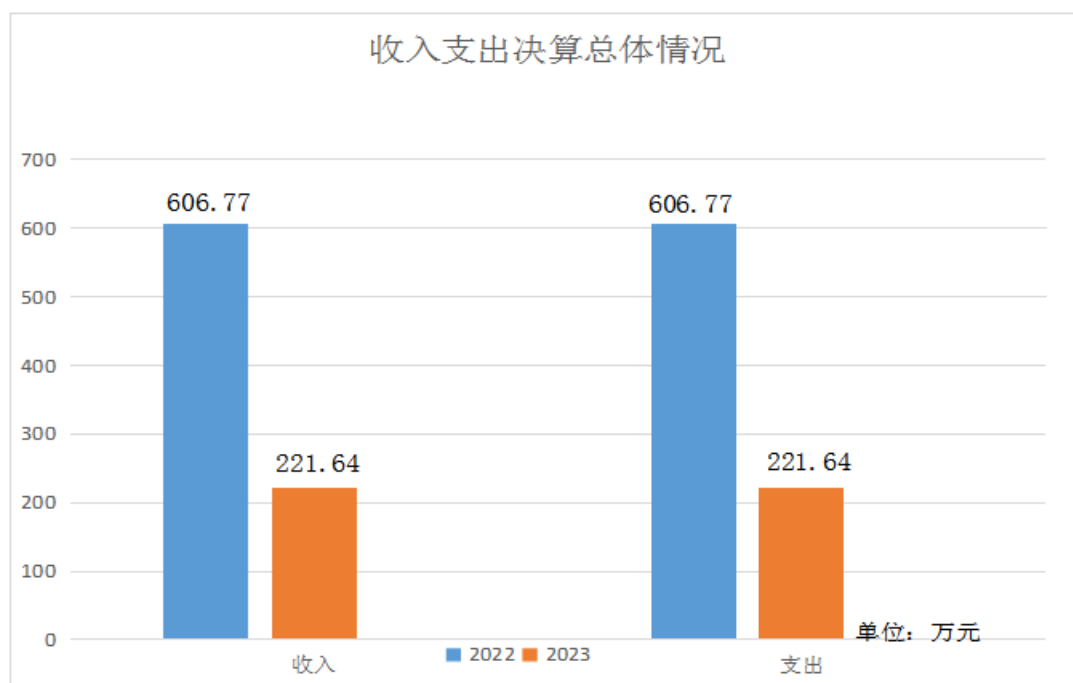
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

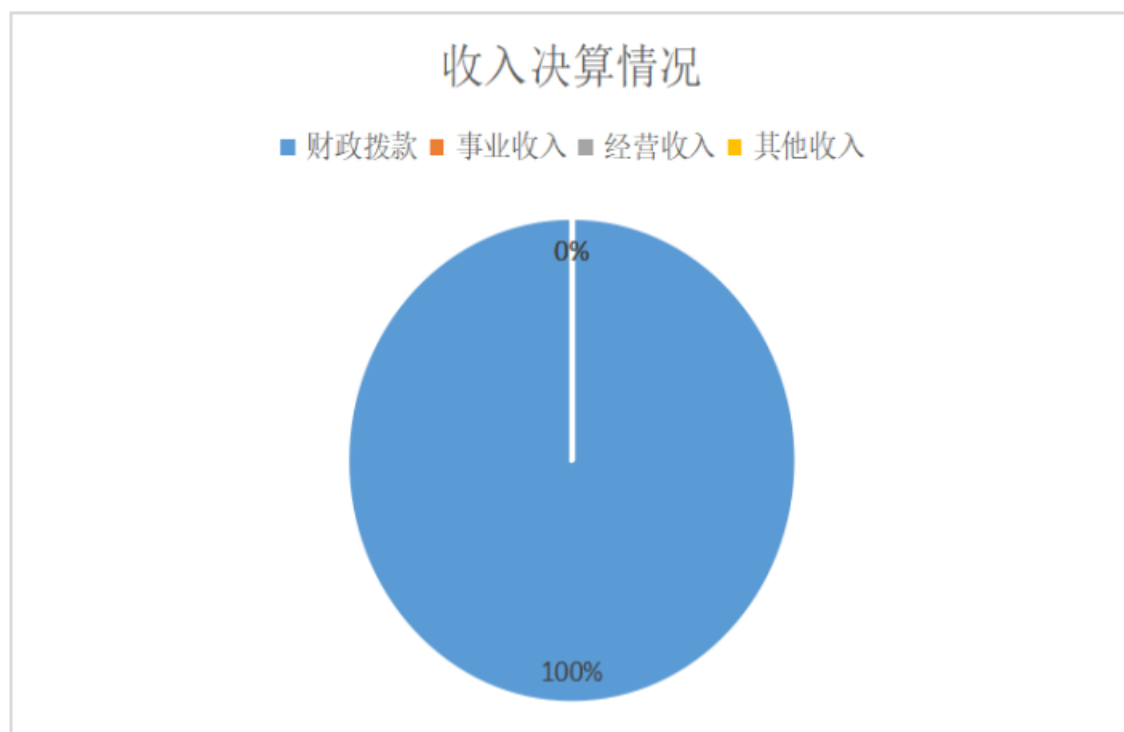
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 221.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 385.13 万元，下降 63.47%。主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴收支减少。



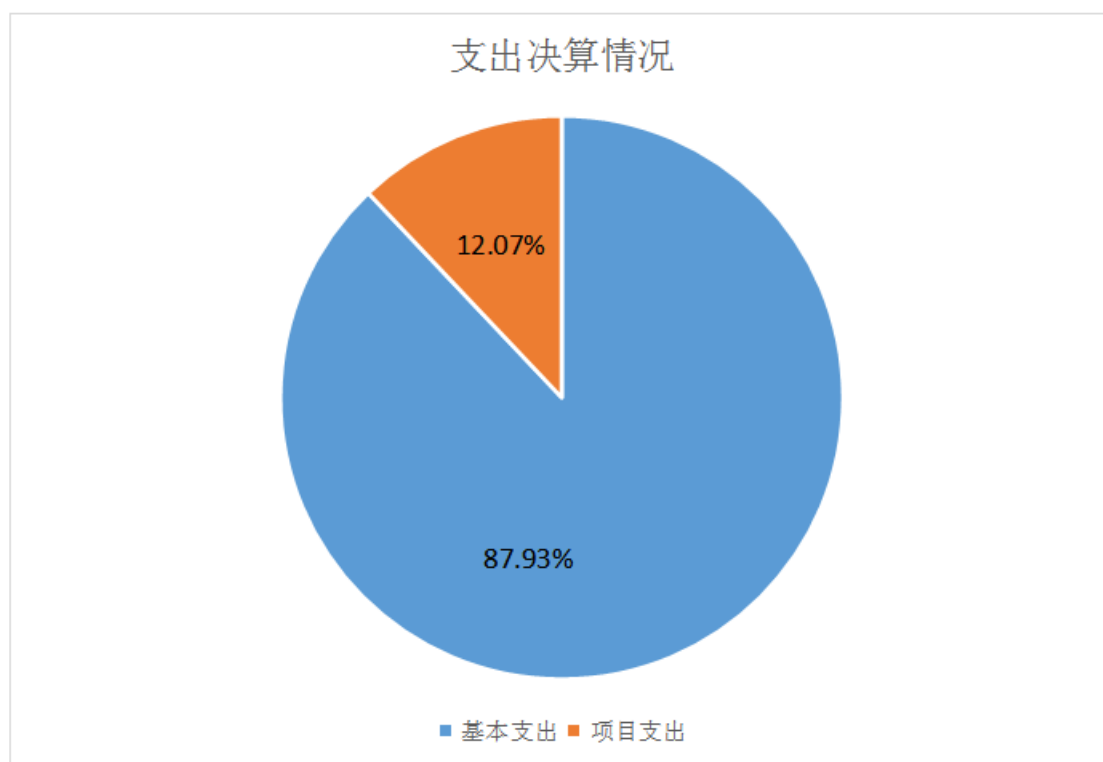
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 219.82 万元，其中：财政拨款收入 219.82 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%。



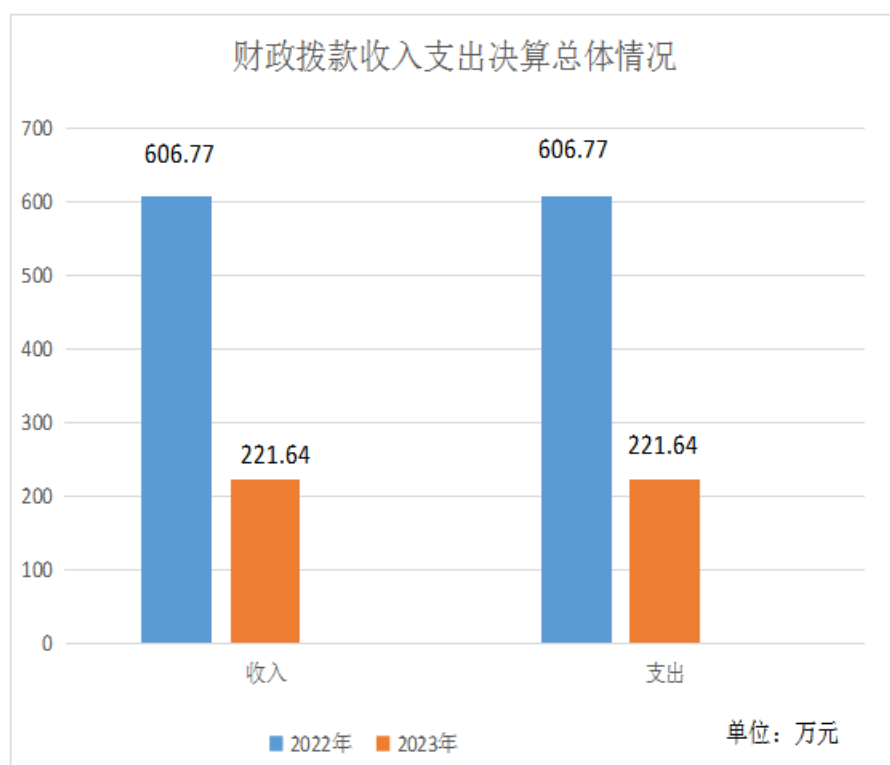
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 219.86 万元，其中：基本支出 193.32 万元，占 87.93%；项目支出 26.54 万元，占 12.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



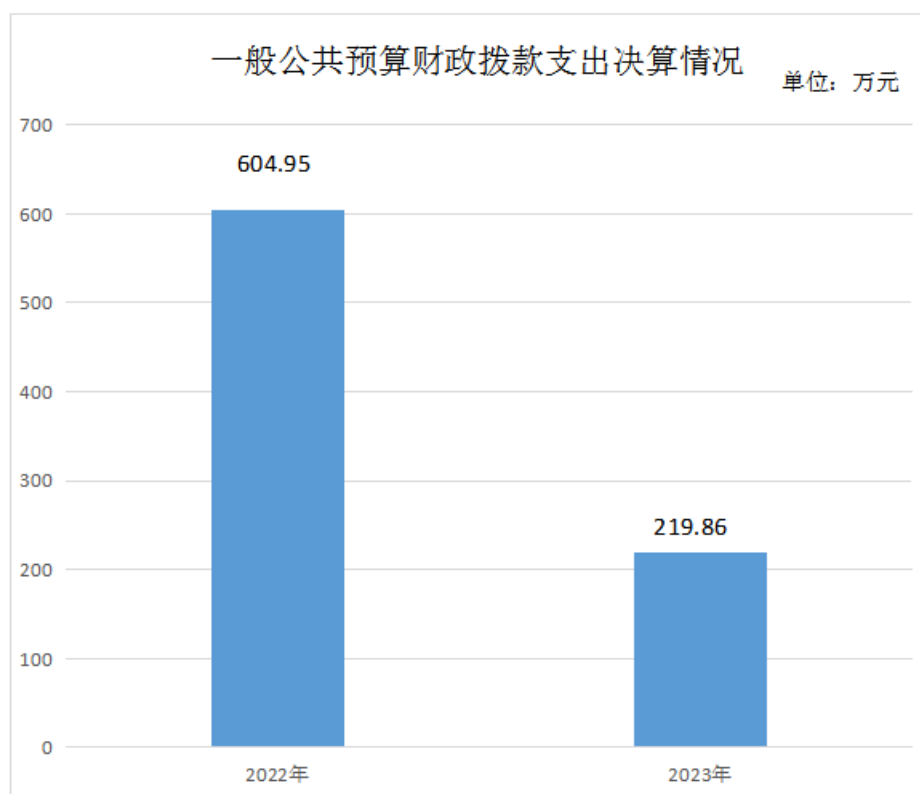
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 221.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 385.13 万元，下降 63.47%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴收支减少。



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 221.64 万元，支出决算 219.86 万元，完成年初预算的 99.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 385.09 万元，下降 63.66%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴收支减少。



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 17.92 万元，支出决算 18.45 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年 11 月我单位新招入 2 人，在做 2023 年预算时人员经费是按照 2022 年 10 月工资数据测算，所以增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 7.30 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年 11 月我单位新招入 2 人，在做 2023 年预算时人员经费是

按照 2022 年 10 月工资数据测算，所以增加了事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 13.44 万元，支出决算 13.08 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

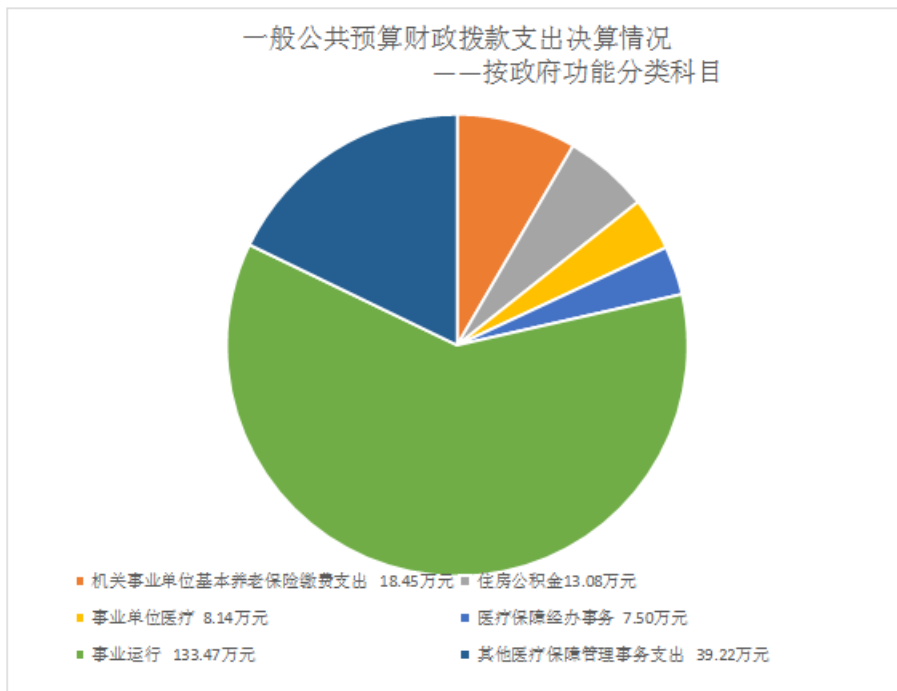
年初预算 9.29 万元，支出决算 7.50 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底单位账户冻结，财政云无法正常支付，为了维持单位正常运转，需要留存一些备用金。

5. 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 122.83 万元，支出决算 133.47 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年我单位派驻了一名驻村人员，驻村人员的生活补助费用增加了差旅费的支出，所以增加了事业运行支出。

6. 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 39.22 万元，支出决算 39.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。



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 193.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 184.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 8.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费。

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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行落实和切实加强“三公”经费支出相关要求。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行落实“三公”经费支出相关要求，尽力压缩不必要的支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了以下主要计划任务：1. 确保纳入监测范围内农村低收入人口 100%参保，减轻医疗负担，防止因病致贫，因病返贫。做好扶贫巩固工作；2. 加强对定点医疗机构医保政策落实情况和服务行为的监管；3. 确保全县城乡居民参保率达到 90%以上；4. 定期对医保基金的运行进行风险评估，保证医保基金合理平稳安全有效的管理和使用。

本单位 2023 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，单位整体支出自评得分 87，

全年预算数 221.64 万元，执行数 219.86 万元，完成预算的 99.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 加强对定点医疗机构医保政策落实情况和服务行为的监管。2. 确保全县城乡居民参保率达到 90%以上。3. 定期对医保基金的运行进行风险评估，保证医保基金合理平稳安全有效的管理和使用。发现的问题及原因：医保政策宣讲不够到位和个别群众的年龄偏大，记忆力减退，导致医保政策知晓率未达到年初目标。全年上访投诉次数有所增加未达到年初目标。下一步改进措施：加强业务知识学习，为前来办事人员服好务，并做好医保政策的宣传，让参保群众能人人了解医保政策，减少投诉上访人次，提高群众满意度。让我单位能被社会认可，服务质量进一步提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县医疗保险业务经办中心									
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	保障职工薪资待遇	良好	184.45	184.45		184.45	184.45		—	100%	—
	任务 2	保障本单位正常运转，有序开展各类公务活动	良好	8.87	8.87		8.87	8.87		—	100%	—
	任务 3	保障各项医保政策落实执行到位	良好	28.32	28.32		26.54	26.54		—	93.71%	—
金额合计				221.64	221.64		219.86	219.86		10	99.20%	
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					
	1.维持单位的正常支出，保障单位正常运行。 2.保障单位职工新增待遇，能正常申报工资并发放和及时缴纳每月社保费用。 3.为参保群众服好务，提高群众满意度。 4.综合开展执法监督检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。						1.维持单位的正常支出，保障单位正常运行。 2.保障单位职工新增待遇，能正常申报工资并发放和及时缴纳每月社保费用。 3.为参保群众服好务，提高群众满意度。 4.综合开展执法监督检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。					
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	保证医保信息平台的正常运行			正常运行率达100%		100%		20	20	
		质量指标	为参保群众提供医疗费用的一站式结算和一站式原担报销服务，让其少跑冤枉路。			市、县内医疗机构覆盖率达100%		100%		20	17	
		时效指标	2023 年全年			2023 年全年		2023 年		10	10	
		成本指标	-----									
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	为参保群众服好务，满意度能提高，加强医保政策宣传，提高群众政策知晓率			满意度高于95%		90%		15	11	
		生态效益指标	-----									
		可持续影响指标	促使人们积极踊跃的参保，提高参保率			参保率达90%以上		95%		15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众举报上访次数小于5，群众满意度达90%以上			满意度高于90%，举报上访此次数小于5		满意度达92%，投诉上访次数达9次		10	7	
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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. 勉县医疗保险业务经办中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0916-3190032。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

单位：勉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	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	219.82	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	18.45
	9		九、卫生健康支出	40	188.33
	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	13.08
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	219.82	本年支出合计	59	219.86
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	1.82	年末结转和结余	61	1.78
总计	31	221.64	总计	62	221.64

注：1. 本表反映单位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

单位：勉县医疗保险业务经办中心

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		219.82	219.82					
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	188.29	188.29					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
21015	医疗保障管理事务	180.15	180.15					
2101506	医疗保障经办事务	9.29	9.29					
2101550	事业运行	133.40	133.40					
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	37.46	37.46					
221	住房保障支出	13.08	13.08					
22102	住房改革支出	13.08	13.08					
2210201	住房公积金	13.08	13.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县医疗保险业务经办中心

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		219.86	193.32	26.54			
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45				
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
210	卫生健康支出	188.33	161.79	26.54			
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
21015	医疗保障管理事务	180.19	153.65	26.54			
2101506	医疗保障经办事务	7.50	0.06	7.45			
2101550	事业运行	133.47	133.47				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.22	20.13	19.09			
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

注：本表反映单位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

单位：勉县医疗保险业务经办中心

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	219.82	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	18.45	18.45		
	9		九、卫生健康支出	41	188.33	188.33		
	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	13.08	13.08		
本年收入合计	20	219.82	本年支出合计	52	219.86	219.86		
年初财政拨款结转和结余	21	1.82	年末财政拨款结转和结余	53	1.78	1.78		
一般公共预算财政拨款	22	1.82		54				
政府性基金预算财政拨款	23			55				
国有资本经营预算财政拨款	24			56				
总计	32	221.64	总计	64	221.64	221.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 勉县医疗保险业务经办中心

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		219.86	193.32	26.54
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	188.33	161.79	26.54
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	
21015	医疗保障管理事务	180.19	153.65	26.54
2101506	医疗保障经办事务	7.50	0.06	7.45
2101550	事业运行	133.47	133.47	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.22	20.13	19.09
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：勉县医疗保险业务经办中心								
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	184.45	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.96	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.13	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	28.80	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.21	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.08	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	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	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		184.45	公用经费合计					8.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 勉县医疗保险业务经办中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 勉县医疗保险业务经办中心

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：本表反映单位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

单位：勉县医疗保险业务经办中心

单位：万元

项目	财政拨款“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	1.53		1.53		1.53			
决算数	1.53		1.53		1.53			

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。