

白水县医疗保险经办机构 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责全县医疗保险、生育保险法律法规政策宣传工作，按规定开展县域内医疗保险、生育保险业务，做好医保基金管理、使用。

（2）负责参保对象登记工作，巩固和扩大城乡医保覆盖面。

（3）做好医疗保险经办服务工作。

（4）负责全县医保相关资料档案管理及有关信息统计。

（5）完成县医疗保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据以上职责白水县医疗保险经办机构设下列内设机构：办公室、职工审核股、居民审核股、征缴信息股、职工慢性病股、居民慢性病股、两定协议股。

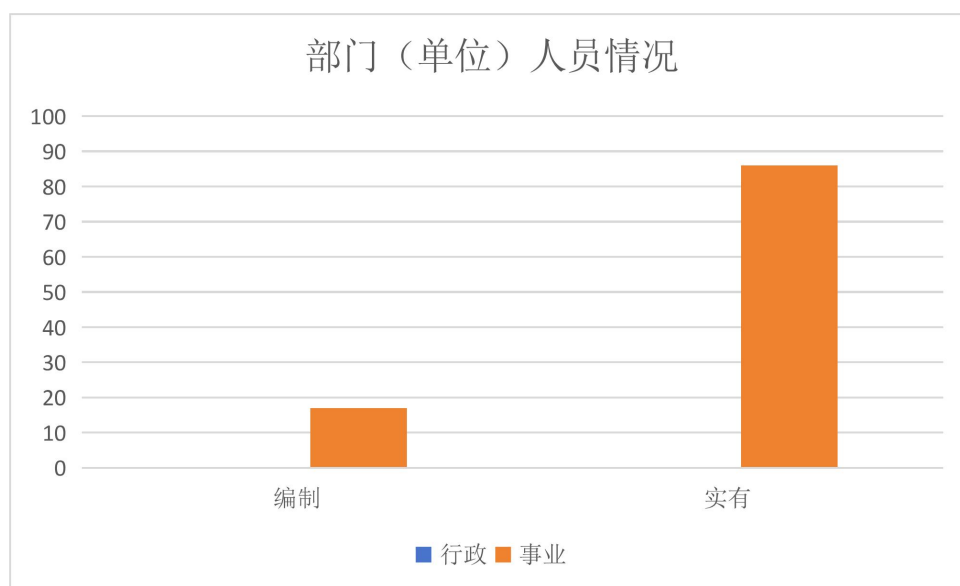
二、部门决算单位构成

本单位作为白水县医保局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事

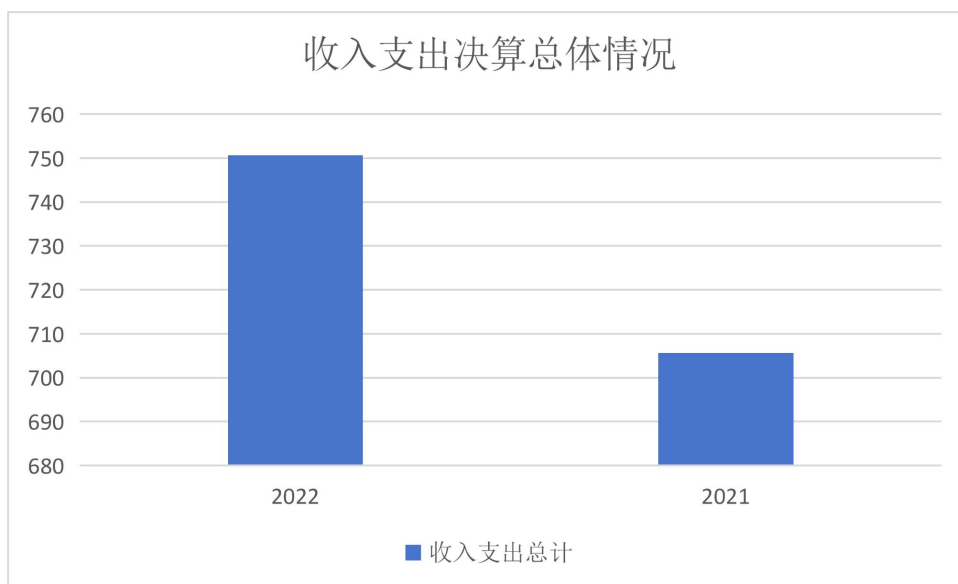
业 86 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

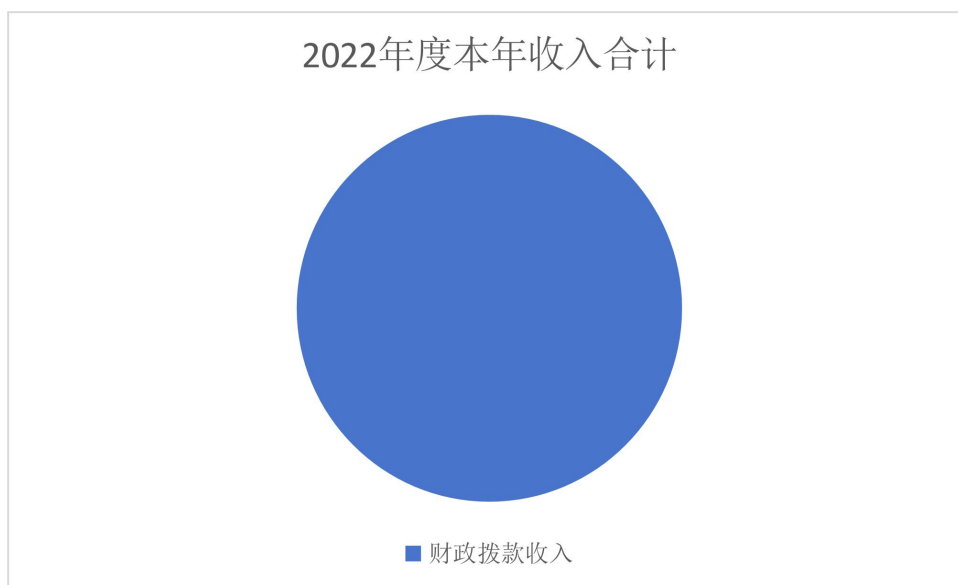
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 750.64 万元，与上年相比收、支总计增加 45.03 万元，增长 6%。主要是人员工资收支增加。



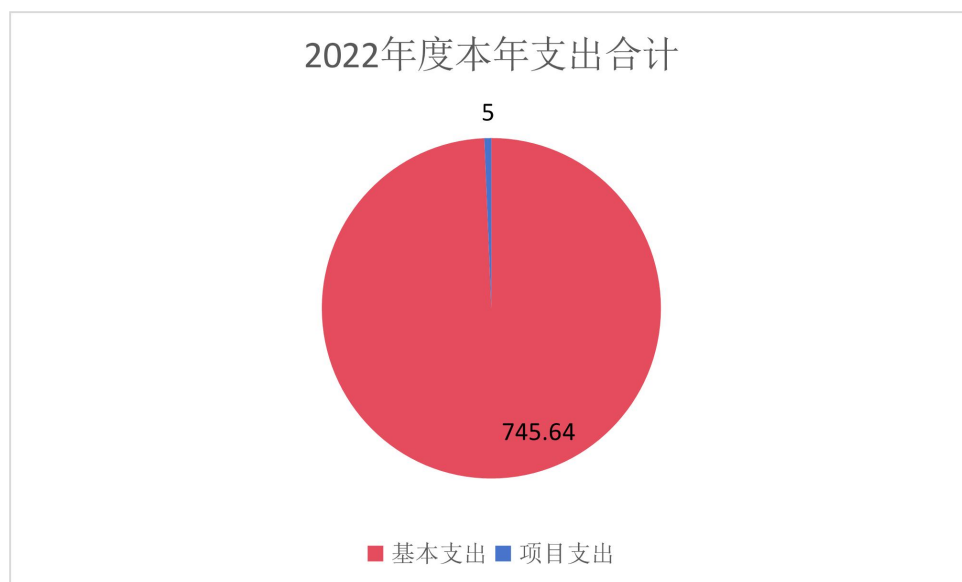
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 750.64 万元，其中：财政拨款收入 750.64 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%。



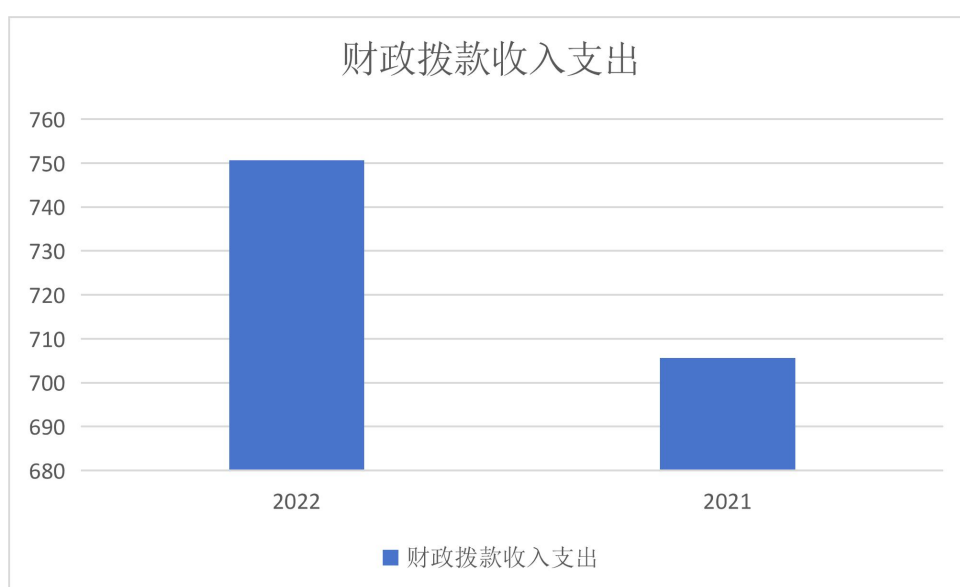
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 750.64 万元，其中：基本支出 745.64 万元，占 99.33%；项目支出 5 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



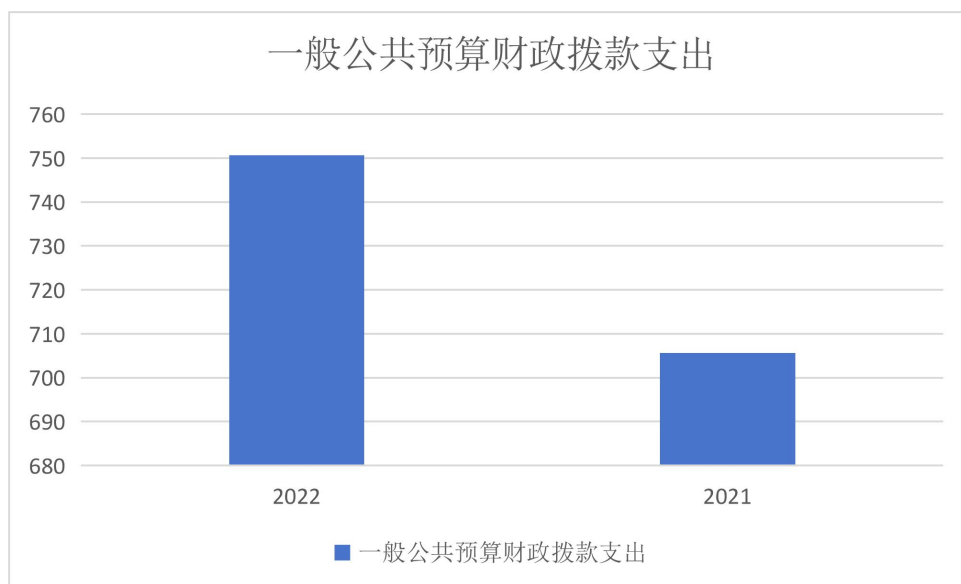
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 750.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 45.03 万元，增长 6%。主要原因是人员工资收支增加。

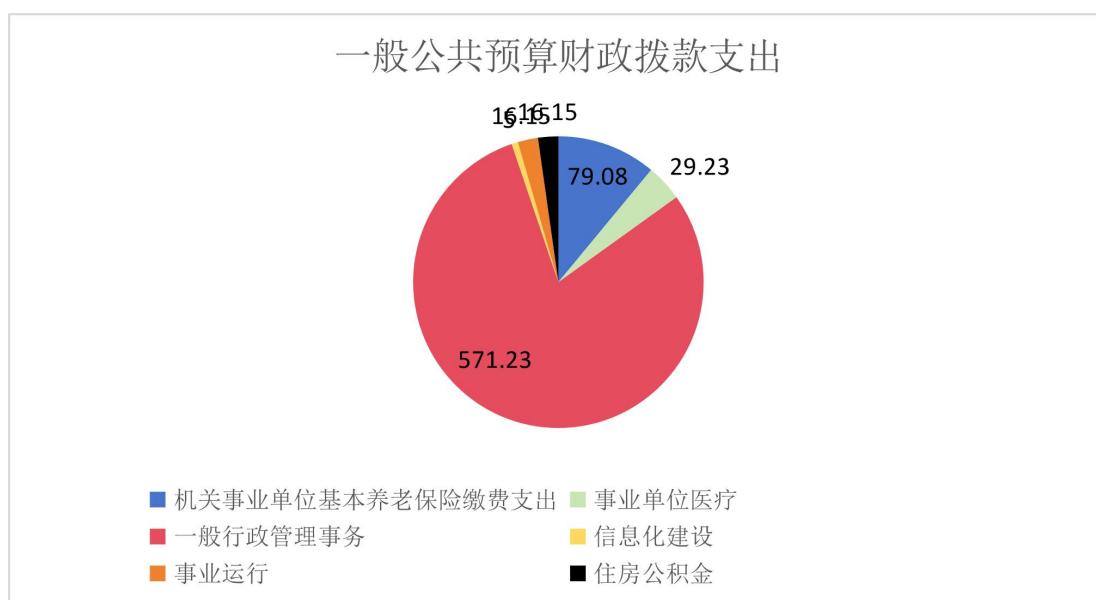


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 750.64 万元，支出决算 750.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.03 万元，增长 6%，主要原因是人员工资收支增加。



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 79.08 万元，支出决算 79.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.23 万元，支出决算 29.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 571.23 万元，支出决算 571.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.15 万元，支出决算 16.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.15 万元，支出决算 16.15 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 750.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 738.6 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 7.04 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、劳务费、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。

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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.95 万元，主要原因是无追加经费。

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，单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我县

职工基本医疗保险参保单位 357 户，参保人数共计 19957 人，其中在职人员 12708 人，退休人员 7249 人，实现职工医保（生育）基金 5269 万元。全县城镇职工待遇审核支付共计 4491.23 万元。一是参保职工住院待遇享受共计 4325 人次，审核支付 1724.24 万元，其中县内定点医院住院结算 3884 人次，审核支付 1412.39 万元；个人住院结算 311 人次，审核支付 297.89 万元；个人门（急）诊结算 130 人次，审核支付 13.96 万元。二是慢性病结算 4629 人次，审核支付 470.15 万元，其中特殊慢性病零星审核结算 952 人次，审核支付 358.74 万元；特殊慢性病网络直通车结算 3677 人次，审核支付 111.41 万元。三是个人门诊刷卡结算 250875 人次，审核支付 2197.45 万元，其中定点医院门诊刷卡结算 11984 人次，报销金 158.06 万元；定点药店刷卡结算 238891 人次，报销金额 2039.39 万元。四是职工生育保险待遇享受 262 人次，报销金额 99.39 万元，其中生育保险费享受 232 人次，报销金额 43.23 万元，生育津贴享受 30 人次，报销金额 56.16 万元。

本单位在部门决算中反映社会保障机构能力提升 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 0.71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10，全年预算数 705.64 万元，执行数 705.64 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照省市县医保局的安排，我中心成立领导小组带领业务人员，完成了对辖区内医保骨干网络联通、医保信息平台上线、医疗经办机构业务系统切换、定点医药机构系统升级。医保信息新平台在经办机构、定点机构已平稳运行，能够为参保人员提供门诊、门特、住院等服务。发现的问题及原因：医保经办线上办理业务功能没有得到有效利用，在线业务办理功能不全，大部分业务仍采取线下办理的方式，线下业务办理有时存在医疗费用报销时间过长等现象。虽然医保系统更换了新软件，但仍不能完全实现网上办理业务，跟不上信息时代下参保人员的需求。下一步改进措施：持续强化医保经办作风建设，强化医保经办队伍建设，完善医保业务、统计、信息、档案的相关制度措施建设，连续完善和实施行之有效、相互监督、层级把握、安全高效的内部业务流程。合理配置医疗保险经办人员，明确岗位职责，进一步优化经办人员结构，调动工作人员积极性、提高管理水平。

白水县医疗保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			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
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容		总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
				任务 1	人员经费		738.6	738.6				
任务 2	公用经费		7.04	7.04		7.04	7.04		—	—		
任务 3	社会保障		5	5		5	5		—	—		

		机构能力 提升										
									—		—
	金额合计		750.64	750.64		750.64	750.64		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						
	保障单位人员工资等按时发放 保障机关正常运行 社会保障机构能力提升											
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	数量指标	人员经费		738.6 万元	738.6 万元	10	10				
			公用经费		7.04 万元	7.04 万元	10	10				
			社会保障机构能力提升		5 万元	5 万元	10	10				
		质量指标	保障单位人员工资等按时 发放保障机关正常运行		745.64 万元	745.64 万元	10	10				
			社会保障机构能力提升		5 万元	5 万元	10	10				
		时效指标	工作完成时间		2022 年底	2022 年底	10	10				
		成本指标	人员经费		738.6 万元	738.6 万元	10	10				
			公用经费		7.04 万元	7.04 万元	10	10				
	社会保障机构能力提升		5 万元	5 万元	10	10						
	效益指标	经济效益 指标	资金合理分配		100%	100%	10	10				
社会效益 指标		单位职工满意率		100%	100%	10	10					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意率		100%	100%	10	10					
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障机构能力提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会保障机构能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按照省市县医保局的安排，我中心成立领导小组带领业务人员，完成了对辖区内医保骨干网络联通、医保信息平台上线、医疗经办机构业务系统切换、定点医药机构系统升级。医保信息新平台在经办机构、定点机构已平稳运行，能够为参保人员提供门诊、门特、住院等服务。发现的问题及原因：医保经办线上办理业务功能没有得到有效利用，在线业务办理功能不全，大部分业务仍采取线下办理的方式，线下业务办理有时存在医疗费用报销时间过长等现象。虽然医保系统更换了新软件，但仍不能完全实现网上办理业务，跟不上信息时代下参保人员的需求。下一步改进措施：持续强化医保经办作风建设，强化医保经办队伍建设，完善医保业务、统计、信息、档案的相关制度措施建设，连续完善和实施行之有效、相互监督、层级把握、安全高效的内部业务流程。合理配置医疗保险经办人员，明确岗位职责，进一步优化经办人员结构，调动工作人员积极性、提高管理水平。

市级社会保障机构能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《渭南市财政局关于下达社会保障机构能力提升专项经费预算的通知》							
主管部门	白水县医疗保障局			实施单位	白水县医疗保险经办中心			
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	5万	5万	5万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5万	5万	5万	—	100%	—	
	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				
	强化经办流程管理,规范经办业务精准,优化经办服务提升,切实维护基金安全			强化经办流程管理,规范经办业务精准,优化经办服务提升,切实维护基金安全				
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	数量指标	电脑及设备更新	15台	15台	10	10	
		质量指标	提升医疗保险经办能力	5万	5万	10	10	
		时效指标	资金到达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	电脑及设备更新	5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗保险经办能力	5万	5万	10	10	
		社会效益指标	提升医疗保险经办能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗保险经办能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 白水县医疗保险经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（韩济斋）0913-6125037。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门（单位）：

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	750.64	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	79.08
	9		九、卫生健康支出	40	621.62
	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	49.94
	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	57	

			安排的支出		
本年收入合计	27	750.64	本年支出合计	58	750.64
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	
	30			61	
总计	31	750.64	总计	62	750.64

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）：

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		750.64	750.64					
2080505.00	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	79.08	79.08					
2101102.00	事业单 位医疗	29.23	29.23					
2101502.00	一般行 政管理事 务	571.23	571.23					
2101504.00	信息 化建设	5.00	5.00					
2101550.00	事业运 行	16.15	16.15					
2210201.00	住房公 积金	49.94	49.94					

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
单位：万
元

部门（单
位）：

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		750. 64	745. 64	5. 00			
2080505.00	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.0 8	79.0 8	0. 00			
2101102.00	事业单位医疗	29.2 3	29.2 3	0. 00			
2101502.00	一般行政管理事务	571. 23	571. 23	0. 00			
2101504.00	信息化建设	5.00	0.00	5. 00			
2101550.00	事业运行	16.1 5	16.1 5	0. 00			
2210201.00	住房公积金	49.9 4	49.9 4	0. 00			

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
单位：
万元

部门（单位）：

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 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	750 .64	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	79. 08	79. 08		
	9		九、卫生健康支出	41	621 .62	621 .62		
	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	49.	49.		

					94	94		
	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	750 .64	本年支出合计	59	750 .64	750 .64		
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	750 .64	总计	64	750 .64	750 .64		

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
单位：万元

部门(单位)：

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		750.6 4	745.6 4	5.00
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	0.00
2101102.00	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101502.00	一般行政管理事务	571.2 3	571.2 3	0.00
2101504.00	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2101550.00	事业运行	16.15	16.15	0.00
2210201.00	住房公积金	49.94	49.94	0.00

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
单
位：
万元

部门
(单
位)：

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	73 8. 6	30 2	商品和服 务支出	7 . 0 4	31 0	资本性支出	
30101	基本工资	33 8. 6	30 20 1	办公费	1 . 3	31 00 1	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30 20 2	印刷费		31 00 2	办公设备购置	
30103	奖金	16 .1 5	30 20 3	咨询费		31 00 3	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 5	基础设施建设	
30107	绩效工资	22 4. 5	30 20 5	水费	0 . 3 3	31 00 6	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	79 .0 8	30 20 6	电费	0 . 4 4	31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0 . 3 4	31 00 8	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	29 .2 3	30 20 8	取暖费	0 . 0 5	31 00 9	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 01 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1	30 21 1	差旅费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49 .9 4	30 21 2	因公出国（境）费用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费	0 . 9 8	31 02 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 21 6	培训费	0 . 0 5	31 02 2	无形资产购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 09 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 20 1	资本金注入	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 20 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	3 . 0 6	31 20 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31 20 5	利息补贴	
30308	助学金		30	工会经		31	其他对企业补助	

			22 8	费		29 9			
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 9	其他支出		
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费		39 90 7	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用	0 · 5	39 90 8	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	0. 09	30 24 0	税金及 附加费用		39 90 9	经常性赠与		
			30 29 9	其他商 品和服务 支出		39 91 0	资本性赠与		
			30 7	债务利息 及费用支 出		39 99 9	其他支出		
			30 70 1	国内债 务付息					
			30 70 2	国外债 务付息					
			30 70 3	国内债 务发行费 用					
			30 70 4	国外债 务发行费 用					
人员经费合计		73 8. 6	公用经费合计				7.04		

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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	1.03						0.98	0.05
决算数	1.03						0.98	0.05

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。