

西安市灞桥区医疗保险经办机构 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审



目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

西安市灞桥区医疗保险经办机构主要职责：负责城镇职工医疗、城乡居民医疗、生育保险基金，促进保险制度改革。负责全区医疗、生育保险基金管理工作。建立统筹基金账户；负责生育保险登记、调查、统计，做好参保职工医药费、城乡居民医药费、生育保险待遇的审核结算工作；负责医疗保险定点医疗机构的管理工作；负责医疗、生育保险政策的宣传、咨询和群众来当的接待工作。

（二）内设机构。

本单位下设内设机构办公室、参保部、待遇部、稽核部、财务部等。

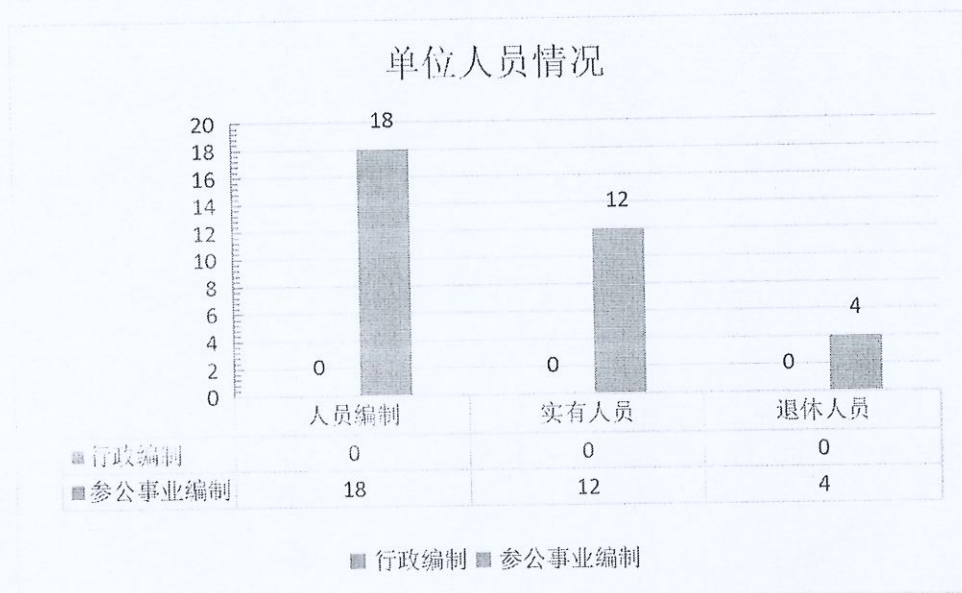
二、决算单位

西安市灞桥区医疗保险经办机构纳入 2020 年灞桥区医疗保障局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区医疗保险经办机构

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中参公事业编制 18 人；实有人员 12 人。退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无此决算表，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此决算表，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此决算表，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灞桥区医疗保险经办中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3530.8	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3530.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3530.8	本年支出合计	3530.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3530.8	支出总计	3530.8

注：本表反映本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：灞桥区医疗保险经办中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		3530.8	3530.8						
210	卫生健康 支出	3530.8	3530.8						
21004	公共卫生	3.86	3.86						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3.86	3.86						
21011	行政事业 单位医疗	3322.59	3322.59						
2101101	行政单位 医疗	55.4	55.4						
2101103	公务员医 疗补助	3267.19	3267.19						
21015	医疗保障 管理事务	204.35	204.35						
2101501	行政运行	196.79	196.79						
2101506	医疗保障 经办事务	7.56	7.56						

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 灞桥区医疗保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3530.8	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	3530.8	3530.8		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：灞桥区医疗保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3530.8	本年支出合计	3530.8	3530.8		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	3530.8	支出总计	3530.8	3530.8		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：灞桥区医疗保险经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3530.8	3530.8	181.18	15.61	3334.01	
210	卫生健康支出	3530.8	3530.8	181.18	15.61	3334.01	
21004	公共卫生	3.86	3.86	0	0	3.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.86	3.86	0	0	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3322.59	3322.59	0	0	3322.59	
2101101	行政单位医疗	55.4	55.4	0	0	55.4	
2101103	公务员医疗补助	3267.19	3267.19	0	0	3267.19	
21015	医疗保障管理事务	204.35	204.35	181.18	15.61	7.56	
2101501	行政运行	196.79	196.79	181.18	15.61		
2101506	医疗保障经办事务	7.56	7.56	0	0	7.56	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：潮桥区医疗保险经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		196.79	181.18	15.61	
301	工资福利支出	180.04	180.04		
30101	基本工资	35.83	35.83		
30102	津贴补贴	56.22	56.22		
30103	奖金	47.98	47.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64		
30109	职业年金缴费	3.41	3.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68		
30113	住房公积金	18.38	18.38		
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9		
302	商品和服务支出	15.61		15.61	
30201	办公费	4.69		4.69	
30226	劳务费				
30228	工会会费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用	8.65		8.65	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	1.01	1.01		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：灞桥区医疗保险经办中心

编制单位：潮阳区医疗保险经办中心

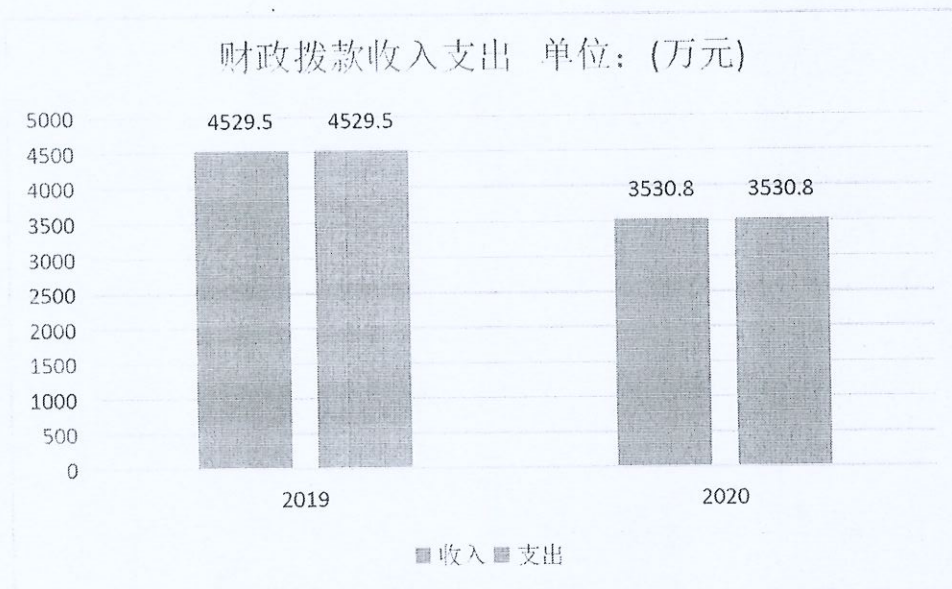
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位总收入 3530.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 3530.8 万元；2020 年本单位收入较上年减少 998.7 万元，主要原因是压缩经费，且人员减少。



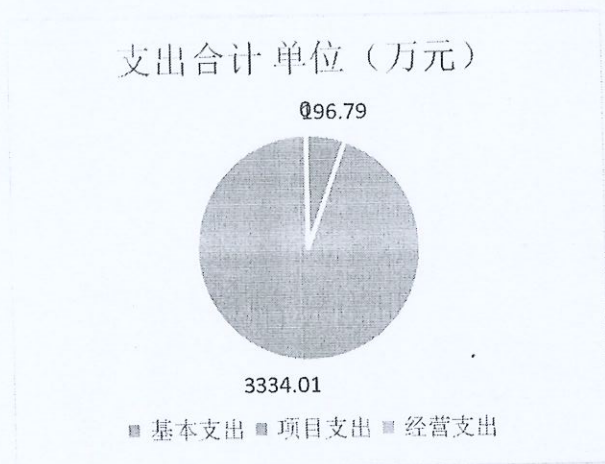
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3530.8 万元，其中：财政拨款收入 3530.58 万元，占 100%。



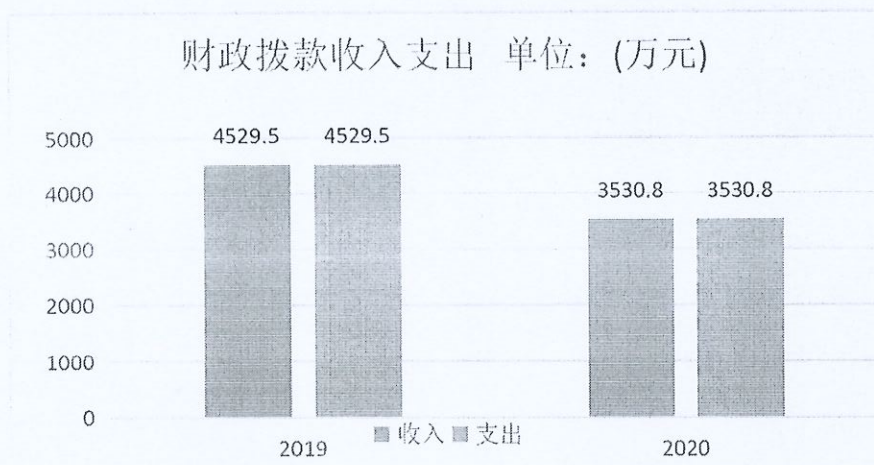
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3530.8 万元，其中：基本支出 196.79 万元，占 5.57%；项目支出 3334.01 万元，占 94.43%；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

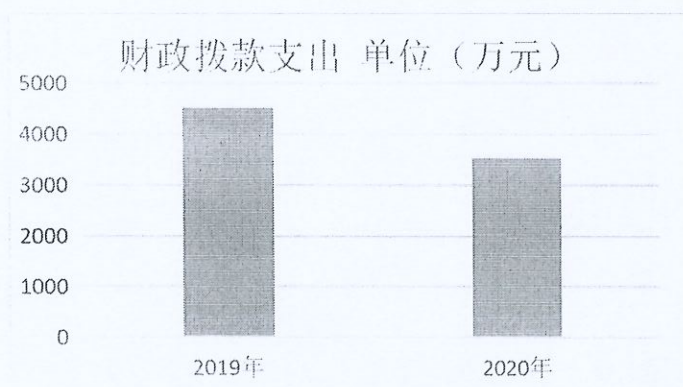
2020 年本单位财政拨款收入 3530.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 3530.8 万元；较上年减少 998.7 万元，主要原因是压缩经费，且人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3530.8 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 998.7 万元，减少 22%，主要原因是压缩经费，且人员减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3530.8 万元，支出决算为 3530.8 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 290.99 万元，支出决算为 196.79 万元，完成预算的 67.63%。主要原因是压缩经费，且人员减少。

2. 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）。

年初预算为 14.04 万元，支出决算为 7.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元。此项目为新冠肺炎疫情防控补贴，无年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 55.4 万元，完成预算的 1.39%。决算数大于预算数。本年度医疗费报销增加。

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）。

年初预算为 3300 万元，支出决算为 3267.19 万元，完成预算的 99.01%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.79 万元，包括：人员经费支出 181.18 万元和公用经费支出 15.61 万元。

人员经费 181.18 万元，主要包括基本工资 35.83 万元；津贴补贴 56.22 万元；奖金 47.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.64 万元；职业年金缴费 3.41 万元；职工基本医疗保险缴费 3.68 万元；住房公积金 18.38 万元；其他工资福利支出 0.9 万元；对个人和家庭的补助 1.14 万元。

公用经费 15.61 万元，主要包括办公费 4.69 万元；工会经费 2.27 万元；其他交通费用 8.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营财政拨款收入支出并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.87 万元，支出决算为 15.61 万元，完成预算的 87.35%。决算数较预算数减少，主要原因是压缩经费，节约开支及人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年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，本单位组织对 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3330.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映公务员医疗补助项目绩效自评结果。

公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 467.19 万元，执行数 467.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我区行政及全额拨款事业单位人员，按季度审核、报销，保障职工正常享受公务员医疗补助待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高工作质量、服务质量和服

象的满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公务员医疗补助				
区级主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		实施单位	西安市灞桥区医疗保险经办机构	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	467.19	467.19	100%	
		其中：区级财政资金	467.19	467.19	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区行政事业单位全额拨款的职工正常享受公务员医疗补助待遇。			保障我区行政事业单位全额拨款的职工正常享受公务员医疗补助待遇。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	行政事业单位全额拨款参保人数	12063人	12063人	
		质量指标	审核，发放率	100%	100%	
		时效指标	报销时间	一季度报销一次	一季度报销一次	
		成本指标	总成本	467.19万元	467.19万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	99%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分为95分。单位整体支出全年预算数3647.03万元，执行数3530.8万元，完成预算的96.81%。

本年度部门总体运行情况：总体运行情况良好，全区城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险工作平稳有序开展，保障公务员待遇及参保职工、个人待遇正常享受，为来访办事群众提供优质服务、答疑解惑，做好医院和药店稽核检查工作，加强全区参保人员医保基金的管理和使用。

主要工作成绩是：保障基金安全使用，为来访群众耐心细致的解答政策及办理业务，维护参保人利益，及时报销，精准救助，切实减轻患者就医负担。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大医保政策宣传，优化医保报销流程，扎实落实医疗救助政策，让更多的群众享受医保政策红利。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安高新区医疗保障中心

自评得分：95

一级指标				西安市医疗保障中心主要职责							
二级指标				贯彻落实国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照医疗保障方面的法规政策、计划和标准，负责全市城乡居民医保参保缴费工作和新生儿参保工作；健全强有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度；推动建立管用高效的医保基金支付机制；持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率，深入开展医保政策宣传。							
三级指标				2020年支出合计3530.8万元，其中：公共卫生支出3.86万元；医疗保障管理支出204.35万元；行政事业单位医疗3322.59万元。							
四级指标				1、配合做好2020年城乡居民医保参保缴费工作和新生儿参保工作；2、健全强有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度；3、推动建立管用高效的医保基金支付机制；4、持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率，深入开展医保政策宣传。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率（10分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分； 预算完成率≥95%的，得9分； 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分； 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分； 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分； 预算完成率在75%（含）和80%之间，得5分； 预算完成率<75%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100%	3647.63万元	3530.8万元	9		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，如增减或结构调整的等次和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或业务部门调整等）产生的调整数。	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行进度。支出预算：部门（单位）上半年实际支出/（上半年预算支出+部门上半年实际支出）×100%。	上半年度：进度率≥45%，得2分； 进度率在30%（含）和45%之间，得1分； 进度率<30%的，得0分； 前三季度度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%的，得0分。	（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=（其他收入决算数/其他收入预算数）×100%。	预算编制准确率≥90%，得5分； 预算编制准确率在80%和90%（含）之间，得4分； 预算编制准确率<80%的，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%		0	0.5		
		资产管理规范度	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	5		
效果	履职效果（60分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金使用的规范程度。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	5		
		项目支出（10分）	10	1.是否为定量指标，根据“三杨”目标分解按照目标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-40%（含）记分； 2.是否为定性指标，完成值达到目标值，记5分；未达到目标值，按完成比率计分，正向指标（即目标值为+）得分=实际完成值/目标值×5分，反向指标（即目标值为-）得分=1-实际完成值/目标值×5分。	1. 是否为定量指标，根据“三杨”目标分解按照目标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-40%（含）记分； 2. 是否为定性指标，完成值达到目标值，记5分；未达到目标值，按完成比率计分，正向指标（即目标值为+）得分=实际完成值/目标值×5分，反向指标（即目标值为-）得分=1-实际完成值/目标值×5分。	工作任务完成综合得分	100%	95%	38		
效果	项目支出（20分）	20	1.是否为定量指标，根据“三杨”目标分解按照目标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-40%（含）记分； 2.是否为定性指标，完成值达到目标值，记5分；未达到目标值，按完成比率计分，正向指标（即目标值为+）得分=实际完成值/目标值×5分，反向指标（即目标值为-）得分=1-实际完成值/目标值×5分。	1. 是否为定量指标，根据“三杨”目标分解按照目标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-40%（含）记分； 2. 是否为定性指标，完成值达到目标值，记5分；未达到目标值，按完成比率计分，正向指标（即目标值为+）得分=实际完成值/目标值×5分，反向指标（即目标值为-）得分=1-实际完成值/目标值×5分。	服务对象满意度	100%	95%	18			

备注：

1. “项目支出”和“履职效果”直接由被考核部门年初填报目标中的指标，并根据考核结果赋权。

2. “绩效指标得分”是根据考核结果，对照标准及考核目标完成情况等相关资料，从“是否与项目紧密相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和改进建议。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。