

**乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担全市医疗保障的参保登记、待遇支付、协议签订、资金结算和乌鲁木齐市跨省、疆内异地就医备案及资金结算等经办服务工作。

(二) 承担全市医疗保障信息化建设的实施和运行维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2023 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、基金管理科、待遇支付科、综合业务科、定点医药机构管理科、稽查审核科、内控档案科、信息科、长期护理保险科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,626.68 万元，其中：本年收入合计 1,609.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 16.70 万元。

2023 年度支出总计 1,626.68 万元，其中：本年支出合计 1,626.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 175.14 万元，增长 12.07%，主要原因是：一是我单位 2023 年新增人员 5 人，调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，人员经费增加。二是本年度新增稽核费、困难人群参加居民长护保险缴费补助、中央财政能力提升补助，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,609.98 万元，其中：财政拨款收入 1,609.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,626.68 万元，其中：基本支出 1,416.08 万元，占 87.05%；项目支出 210.60 万元，占 12.95%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,626.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.70 万元，本年财政拨款收入 1,609.98 万元。财政拨款支出总计 1,626.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,626.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 175.14 万元，增长 12.07%，主要原因是：一是我单位 2023 年新增人员 5 人，调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，人员经费增加。二是本年度新增稽核费、困难人群参加居民长护保险缴费补助、中央财政能力提升补助，项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,442.87 万元，决算数 1,626.68 万元，预决算差异率 12.74%，主要原因是：我单位 2023 年新增人员 5 人，调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，年中追加人员经费。因工作安排需要，年中追加中央财政能力提升补助资金项目，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,626.68 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 208.73 万元,增长 14.72%,主要原因是:一是我单位 2023 年新增人员 5 人,调整社保医保及公积金缴费基数,单位缴费有所增加,人员经费增加。二是本年度新增稽核费、困难人群参加居民长护保险缴费补助、中央财政能力提升补助,项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数 1,442.87 万元,决算数 1,626.68 万元,预决算差异率 12.74%,主要原因是:我单位 2023 年新增人员 5 人,调整社保医保及公积金缴费基数,单位缴费有所增加,年中追加人员经费。因工作安排需要,年中追加中央财政能力提升补助资金项目,导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)138.90 万元,占 8.54%。
2. 卫生健康支出(类)1,487.78 万元,占 91.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.15 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 283.33%,主要原因是:我单位退休人员待遇调整增加,同时 2023 年新增退休人员 1 人,退休经费增加。

2. 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):支出决算数为

137.75 万元，比上年决算增加 22.92 万元，增长 19.96%，主要原因是：我单位 2023 年新增人员 5 人，在编人员调整社保缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算数为 51.00 万元，比上年决算增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年度新增困难人群参加居民长护保险缴费补助项目。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 786.33 万元，比上年决算减少 38.29 万元，下降 4.64%，主要原因是：我单位 2023 年新增参公转退休人员 1 人，参公人员经费减少，合理控制办公经费的使用，落实财政过紧日子的要求，压减相关经费支出。

5. 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):支出决算数为 79.35 万元，比上年决算增加 57.35 万元，增长 260.68%，主要原因是：我单位 2023 年全民参保补助项目经费较上一年有所增加。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 490.86 万元，比上年决算增加 96.71 万元，增长 24.54%，主要原因是：我单位 2023 年新增事业人员 5 人，较上年增长人员及公用经费。

7. 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):支出决算数为 80.25 万元，比上年

决算增加 24.15 万元,增长 43.05%,主要原因是:我单位 2023 年新增稽核费、中央财政能力提升补助项目经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.96 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位 2023 年新增退休人员 1 人,职业年金在 2024 年做实,因此本年无机关事业单位职业年金缴费支出。

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 1,416.08 万元,其中:人员经费 1,316.98 万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 99.10 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要

原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位未发生公务接待支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心（事业单位）公用经费 99.10 万元，比上年减少 13.31 万元，下降 11.84%，主要原因是：我单位 2023 年合理控制办公经费的使用，落实财政过紧日子的要求，办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 46.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.30 万元。

授予中小企业合同金额 46.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2.71 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 252.81 万元，全年执行数 178.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目决策过程中，可能未完全反映和考核项目预算编制的科学性、合理性；二是预算资金分配虽然是按照招标和合同约定为依据，但结合地方实

际，项目本身专业知识和经验的限定，可能未能有效的反映了项目预算资金分配的科学性、合理性。发现的问题及原因：部分预算项目执行不够充分，项目执行趋缓，绩效目标有待进一步完成，绩效管理意识尚需进一步加强。下一步改进措施：严格履行审核、审批程序，严禁任意变更项目投资，确保项目质量可靠，使项目达到预期目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年稽核费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局	实施单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.65	12.65	11.34	10	89.64%	8.96 分
		其中：当年财政拨款	12.65	12.65	11.34	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成大额医疗费用进行异地实地核实。 2. 租赁车辆对本地医药机构进行核查。			完成大额医疗费用进行异地实地核实四次；租赁车辆对本地医药机构进行核查。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	异地费用检查频次	<=3 次	=4 次	10	10.00	异地费用检查受出行时间机票及住宿影响，根据预算批复金额可开展不超过 3 组异地检查费用，实际机票价格较低，安排 4 组异地费用检查。

		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	>=95%	=100%	15	15.00	定点医药机构检查为全覆盖检查，定点医药机构检查覆盖率=被检查定点医药机构 2058 家 ÷ 定点医药机构 2058 家 =100%。
			异地稽核准确率	>=95%	=100%	15	15.00	异地稽核本年度共 4 组，异地稽核准确率=被异地稽核 4 组 ÷ 应异地稽核 4 组 =100%。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	年度检查任务按时完成率=已检查定点医药机构 2058 家 ÷ 应检查定点医药机构 2058 家 =100%。

	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	=100%	15	15.00	检查结果公开率=公开处理定点医疗机构 444 家 ÷ 违反协议应处理定点医疗机构 444 家 =100%。
			加大对医疗费用真实性进行核实，保障医保基金安全	有效保障	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	1 次	=0 次	10	10.00	
总分						100	98.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年综合业务费										
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		实施单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		105.16		105.16		58.91		10	56.02%	5.60 分
		其中：当年财政拨款		105.16		105.16		58.91		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 印制业务相关表单、宣传单页。 2. 新医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和 8 个各区(县)医保分中心。 3. OCR 系统维护及医保网络及信息安全，设备维修、维保。 4. 按时发放临聘人员劳务费。				按时发放临聘人员劳务费；支付完成维护医保专网费用。						
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			
年度绩效指标完成情况		产出指标		聘用临聘人员人数	=5 人	=5 人	5	5.00				
				医保骨干网项目	=1 项	=1 项	10	10.00				
				数量指标 OCR 识别辅助医保零星报销维护项目	=1 项	=0 项	5	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。			
				质量指标 印刷质量合格率	>=95%	=0%	5	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。			

			医保网络覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	已实现网络覆盖（本级七区一县）÷应实现网络覆盖（本级七区一县）=100%
			系统验收合格率	>=95%	=0%	5	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	已支付经费 58.91 万元 ÷ 应支付经费 58.91 万元 =100%。
	效益指标	社会效益指标	保证经办业务正常运行	基本保证	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	80.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		困难人群参加居民长护保险缴费补助						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局	实施单位		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	51.00	51.00	49.20	10	96.47%	9.65 分
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	49.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年资助参加城乡居民长期护理保险 1.2 万人次； 2、实施失能参保人员享受居民护理保险救助，其中全日制定点机构补偿率 50%，全日制定点机构补偿率 45%； 3、通过完善制度、加强监管实现居民长护基金的规范管理； 4、加强居民长护险的执行实施，让更多的失能参保人员享受到居民长护险带来的福利。			1. 2023 年资助困难人员参加居民长护险 1.47 万人；2. 落实困难人员资助参加居民长护险资金 51 万元；3. 不断加强困难人员居民长护险规范管理，落实乌鲁木齐市长期护理保险政策。				
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助参保人数	>=1.20 万人	=1.47 万人	10	10.00	开展医疗救助政策宣传，提高知晓率
		质量指标	全日制定点机构护理补偿率	>=50%	=60%	10	10.00	不断提升医疗服务水平，提高困难人员医保待遇
			全日制定点机构护理补偿率	>=45%	=55%	10	10.00	不断提升医疗服务水平，提高困难人员医保待遇
		时效指标	护理服务费结算情况	按月结算	完全达到预期	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	资助参保缴费标准	<=40 元/人	=32.4 元/人	20	16.20	未超出40 元/人
	效益指标	社会效益指标	失能困难居民得到基本护理程度	明显提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	>=80%	=100%	10	10.00	不断提升医疗服务水平，提高困难人员医保待遇
总分						100	95.85 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）（第二批）							
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		实施单位	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84.00	84.00	59.35	10	70.65%	7.07 分	
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	59.35	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		健全医疗保障统计工作机制，统筹提升统计与监测的基础能力，改进统计与监测方法，持续推动市级统计监测点建设工作。医保政策的推广，通过全方位的医保政策宣传，不断提高群众对医保政策的知晓率，提高参保积极性，确保各项医保惠民政策在基层落细落实、待遇应享尽享。				完成统计监测会议 1 次；印刷区县宣传资料，定制宣传展板，制作政策宣传视频，全方位进行医保政策宣传，不断提高群众对医保政策的知晓率。			
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印制医保政策宣传覆盖县市数量	≥8 个区（县）	=8 个区(县)	5	5.00		
			制作不锈钢宣传展架数量	≥62 个	=62 个	5	5.00		
			制作短视频数量	≥10 个	=10 个	5	5.00		
			撰写年度统计分析报告	=1 份	=1 份	3	3.00		
			完善医保信息系统统计功能建设，提出查询建议	≥2 条	=0 条	3	3.00		
			统计指标修正建议	≥5 条	=7 条	3	3.00	统计指标根据实际工作进行修正。	

			统计人员 学习培训、 调研	>=2 次	=1 次	5	2.50	该项目 为中央 转移支 付项目， 按照项 目资金 使用 时间，统计 培训工 作经费 将继续 在 2024 年使用。
		质量指标	经费使用 合规率	=100%	=100%	5	5.00	
			数据监测 覆盖率	>=90%	=90.9%	5	5.00	数据监 测覆盖 率根据 实际工 作进行 计算。
			政策宣传 县市覆盖 率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	报表、数据 报送及时 率	=100%	=100%	5	5.00	

效益指 标	社会效益指标	医保政策 知晓率	有效提升	完全达到预 期	20	17.00	因政策 宣传已 覆盖全 市七区 一县，故 医保政 策知晓 率、医保 便民服 务已达 到预期 效果，但 此项工 作不可 能达到 100%，填 报完成 率 85%。
	生态效益指标	医保便民 服务	有效提升	完全达到预 期	20	17.00	因政策 宣传已 覆盖全 市七区 一县，故 医保政 策知晓 率、医保 便民服 务已达 到预期 效果，但 此项工 作不可 能达到 100%，填 报完成 率 85%。
总分					100	88.57 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》