



乡宁县医疗保障局 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划和标准，并组织实施。

(二) 组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻我县和县属机关、事业、社会团体及企业单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四) 组织拟定、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五) 组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制

度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：

内设机构（3个）：

（1）、办公室。（2）、待遇保障股 （3）、基金监管股。

2、人员构成情况

局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名，股级3名。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 乡宁县医疗保障局(本级)

公开01表
金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,023,423.65	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	475,700.00	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	56,027.23
	9		九、卫生健康支出	40	12,934,519.92
	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	32,876.50
	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	475,700.00
	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	
本年收入合计	27	13,499,123.65	本年支出合计	58	13,499,123.65
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	13,499,123.65	总计	62	13,499,123.65

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门: 乡宁县医疗保障局(本级)

公开02表
金额单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	行次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,499,123.65	13,499,123.65					
209	社会保障和就业支出	56,027.23	56,027.23					
20905	行政事业单位养老支出	55,380.64	55,380.64					
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,380.64	55,380.64					
20927	财政对其他社会保险基金的补助	646.59	646.59					
2092702	财政对工伤保险基金的补助	646.59	646.59					
210	卫生健康支出	12,934,519.92	12,934,519.92					
21011	行政事业单位医疗	23,385.00	23,385.00					
2101101	行政单位医疗	23,385.00	23,385.00					
21013	医疗救助	11,570,413.00	11,570,413.00					
2101301	城乡医疗救助	11,570,413.00	11,570,413.00					
21015	医疗保障管理事务	1,340,721.92	1,340,721.92					
2101501	行政运行	1,042,450.92	1,042,450.92					
2101506	医疗保障经办事务	98,271.00	98,271.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00	200,000.00					
221	住房保障支出	32,876.50	32,876.50					
22102	住房租赁支出	32,876.50	32,876.50					
2210201	住房租金支出	32,876.50	32,876.50					
229	其他支出	475,700.00	475,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	475,700.00	475,700.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	475,700.00	475,700.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 乡宁县医疗保障局(本级)		公开03表					
项目		金额单位: 元					
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,499,123.65	614,599.65	12,884,524.00			
209	社会保障和就业支出	56,027.23	56,027.23				
20905	行政事业单位养老支出	55,380.64	55,380.64				
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,380.64	55,380.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	646.59	646.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	646.59	646.59				
210	卫生健康支出	12,934,519.92	525,695.92	12,408,824.00			
21011	行政事业单位医疗	23,395.00	23,395.00				
2101101	行政单位医疗	23,395.00	23,395.00				
21013	医疗救助	11,570,413.00		11,570,413.00			
2101301	城乡医疗救助	11,570,413.00		11,570,413.00			
21015	医疗保障管理事务	1,340,721.92	502,310.92	838,411.00			
2101501	行政运行	1,042,450.92	502,310.92	540,140.00			
2101506	医疗保障经办事务	98,271.00		98,271.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00		200,000.00			
221	住房保障支出	32,876.50	32,876.50				
22102	住房改革支出	32,876.50	32,876.50				
2210201	住房公积金	32,876.50	32,876.50				
229	其他支出	475,700.00		475,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	475,700.00		475,700.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	475,700.00		475,700.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门: 乡宁县医疗保障局(本级)		公开04表				
项目		金额单位: 元				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
收入	支出					
一、一般公共预算财政拨款	1	13,023,423.65	一、一般公共预算财政拨款	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	475,700.00	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	56,027.23	56,027.23
	9		九、卫生健康支出	41	12,934,519.92	12,934,519.92
	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	32,876.50	32,876.50
	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	475,700.00	475,700.00
	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	13,499,123.65	本年支出合计	59	13,499,123.65	13,023,423.65
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	13,499,123.65	总计	64	13,499,123.65	13,023,423.65

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乡宁县医疗保障局（本级）

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出	13,023,423.65	614,599.65	12,408,824.00
20805	行政事业单位养老支出	56,027.23	56,027.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,380.64	55,380.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	646.59	646.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	646.59	646.59	
210	卫生健康支出	12,934,519.92	525,695.92	12,408,824.00
21011	行政事业单位医疗	23,385.00	23,385.00	
2101101	行政单位医疗	23,385.00	23,385.00	
21013	医疗救助	11,570,413.00		11,570,413.00
2101301	城乡医疗救助	11,570,413.00		11,570,413.00
21015	医疗保障管理事务	1,340,721.92	502,310.92	
2101501	行政运行	1,042,450.92	502,310.92	
2101506	医疗保障经办事务	98,271.00		98,271.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00		200,000.00
221	住房保障支出	32,876.50	32,876.50	
22102	住房改革支出	32,876.50	32,876.50	
2210201	住房公积金	32,876.50	32,876.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目		支出经济分类科目		支出功能分类科目		支出经济分类科目	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出	210	卫生健康支出	210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗
21013	医疗救助	21013	医疗救助	21013	医疗救助	21013	医疗救助
2101301	城乡医疗救助	2101301	城乡医疗救助	2101301	城乡医疗救助	2101301	城乡医疗救助
21015	医疗保障管理事务	21015	医疗保障管理事务	21015	医疗保障管理事务	21015	医疗保障管理事务
2101501	行政运行	2101501	行政运行	2101501	行政运行	2101501	行政运行
2101506	医疗保障经办事务	2101506	医疗保障经办事务	2101506	医疗保障经办事务	2101506	医疗保障经办事务
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2101599	其他医疗保障管理事务支出	2101599	其他医疗保障管理事务支出	2101599	其他医疗保障管理事务支出
221	住房保障支出	221	住房保障支出	221	住房保障支出	221	住房保障支出
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出	22102	住房改革支出	22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	2210201	住房公积金

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乡宁县医疗保障局（本级）

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：乡宁县医疗保障局（本级）没有一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乡宁县医疗保障局（本级）

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			475,700.00	475,700.00		475,700.00	
229	其他支出		475,700.00	475,700.00		475,700.00	
22960	彩票公益金安排的支出		475,700.00	475,700.00		475,700.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		475,700.00	475,700.00		475,700.00	

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。

说明：乡宁县医疗保障局（本级）没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乡宁县医疗保障局（本级）

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：乡宁县医疗保障局（本级）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：乡宁县医疗保障局（本级） 1022年9月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目	行次	统计数
（一）行政单位	5	78,992.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

— 44 —

说明：乡宁县医疗保障局（本级）没有决算公开相关信息，故本表无数据

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1349.91 万元、支出总计 1349.91 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 319.85 万元，增加 31.05%，支出总计增加 319.85 万元，增加 31.05%。主要原因是人员费用增加、公用费用增加、城乡医疗救助救助人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1349.91 万元，其中：财政拨款收入 1349.91 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1349.91 万元，其中：基本支出 61.46 万元，占比 4.55%；项目支出 1288.45 万元，占比 95.45%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1349.91 万元、支出总计 1349.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 319.85 万元，上升 31.05%，财政拨款支出总计增加 319.85 万元，上升 31.05%。主要原因是人员费用增加、公用费用增加、城乡医疗救助救助人员增加。

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

2021 年度财政拨款支出 1302.34 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 334.18 万元，上升 34.52%。主要原因是人员费用增加、公用费用增加、城乡医疗救助救助人员增加。其中，人员经费 1225.39 万元，占比

94.09%，日常公用经费 76.96 万元，占比 5.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1302.34 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 5.6 万元，占 0.43%；**卫生健康（类）**支出 1293.45 万元，占 99.32%；**住房保障（类）**支出 3.29 万元，占 0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1302.34 万元，支出决算 1302.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）、**社会保障和就业**年初预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%，与 2020 年决算减少 0.53 万元，主要原因人员变动。

（2）、**卫生健康**年初预算 1293.45 万元，支出决算 1293.45 万元，完成年初预算的 100%，与 2020 年决算增加 997.73 万元，主要原因用于疫情防控。

（3）、**住房保障**年初预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 100%，与 2020 年决算增加 0.07 万元，主要原因用于住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 13266.66 万元，其中：人员经费 13145.21 万元，主要包括工资福利支出 278.34 万元，对个人和家庭的补助 12866.87 万元。公用经费 121.45 万元，主

要包括商品和服务支出 116.83 万元，资本性支出 4.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 7 万元，支出 7 万元，完成预算的 100%，与上年一致。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 7 万元，支出 7 万元，完成预算的 100%，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 13266.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13197.74556 万元，上升 19150.91%。主要原因是人员费用增加、公用费用增加、城乡医疗救助救助人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对城乡医疗救助、城乡居民医疗保险、中央财政城乡医疗救助补助直达资金等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13266.66 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年城乡居民医疗保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分，自评结果为优秀。全年预算数为 1157.04 万元，执行数为 1157.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民困难群众参保缴费应救近救。二是实现减少了城乡居民困难群众参保困难的问题。发现的主要问题及原因：一是制度建设不健全；二是

项目管理目标未细化。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面加快预算进度，二是制度建设方面建立健全制度，三是项目管理方面深化管理目标，明确项目管理内容。四是资金管理方面资金管理安全有效。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件