

2023年度汕头市医疗保障事业管理中心部门 决算

目 录

第一部分：汕头市医疗保障事业管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市医疗保障事业管理中心2023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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：汕头市医疗保障事业管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市医疗保障事业管理中心概况

一、单位主要职责

（一）承担全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理等工作。

（二）协助做好基本医疗保险省级统筹相关工作等。

（三）协助拟定医药价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作。

（四）协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。

（五）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

市医保中心共设有6个内设机构，分别是办公室、计划财务部、信息档案部、稽核内控部、医保关系部、医保结算部，下设7个区（县）分中心，人财物由市统一管理，分别设置1至3个内设机构，人员编制与市一并核定，不作为独立法人机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市医疗保障事业管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

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	1,418.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,401.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,418.26	本年支出合计	57	1,418.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,418.26	总计	60	1,418.26

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

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,418.26	1,418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.94	1,401.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,400.18	1,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,418.26	899.52	518.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.94	883.20	518.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,400.18	881.44	518.74	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	980.18	881.44	98.74	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

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	1,418.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.33	7.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,401.94	1,401.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.99	8.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,418.26	本年支出合计	59	1,418.26	1,418.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,418.26	总计	64	1,418.26	1,418.26	0.00	0.00

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

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,418.26	899.52	518.74
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	1,401.94	883.20	518.74
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,400.18	881.44	518.74
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	10.00
2101550	事业运行	980.18	881.44	98.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00

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

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.17	302	商品和服务支出	67.36
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	40.60
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	142.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	193.84	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	70.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	832.17		公用经费合计	67.36

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

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市医疗保障事业管理中心		单位：万元		
项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市医疗保障事业管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
2.05	0.00	1.90	0.00	1.90	0.15	2.05	0.00	1.90	0.00	1.90	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市医疗保障事业管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市医疗保障事业管理中心2023年度总收入1,418.26万元，其中本年收入1,418.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,418.26万元，比上年决算数增加714.49万元，增长101.5%。主要变动情况：本单位于上年度新成立，本年度正式投入运行，新增20名在职人员，单位规模和人员数量均有所增长，故本年度一般公共预算财政拨款收入同比上年度有大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市医疗保障事业管理中心2023年度总支出1,418.26万元，其中本年支出1,418.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出899.52万元，比上年决算数增加691.74万元，增长332.9%。主要变动情况：增长部分主要为2023年度新增20名在职人员相对应的人员经费和公用经费。

2. 项目支出518.74万元，比上年决算数增加22.74万元，增长4.6%。主要变动情况：本单位于上年度新成立，本年度正式投入运行，为提升服务能力，保障服务质量，本年度购置一批固定资产，为完善办公软硬件设施建设，办公费用增长较多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款收入合计1,418.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,418.26万元，比上年决算数增加714.49万元，增长101.5%；主要变动情况：本单位于上年度新成立，本年度正式投入运行，新增20名在职人员，单位规模和人员数量均有所增长，故本年度一般公共预算财政拨款收入同比上年度有大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款支出合计1,418.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,418.26万元，比年初预算数减少423万元，下降23%；主要变动情况：部分

项目年初预算批复额度因财政资金紧张未实际下达，故实际支出数相比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：根据关于预调整2023年度预算部分项目资金来源的通知（汕市财预[2024]13号），该项目资金调整为暂付款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市医疗保障事业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位于上年度新成立，上年度未配置有公务用车，未发生“三

公”经费。本年度年初未做“三公”经费预算数，后期接收调入一辆公务用车，根据实际情况已做全年预算调整，故2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为2022年度新成立单位，公务用车为2023年度新增，2022年度未发生相应的公务用车维护费和公务接待费，至2023年度开始发生相应的公务用车维护费和公务接待费，故2023年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占92.7%；公务接待费支出0.15万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：本年度接收调入1辆公务用车，用于保障综合业务开展，提高工作效率，满足单位日常办公需要。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于交叉调研活动开展，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括：阳江市医保中心到本单位开展交叉调研活动人员共10人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.98万元，其中：政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出9.54万元、政府采购服务支出16.11万元。授予中小企业合同金额43.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.06万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的65.5%。

共组织对“市直企业离休干部医疗费”“市直企业（含行政性公司）离退休人员和医保相关补贴”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出340万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1418.26万元。从评价情况来看，部门本年度整体绩效完成情况较好，基本实现满足工作需求、保障正常运行、提高服务能力的年度总目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1418.26万元，执行数1418.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现满足工作需求、保障正常运行、提高服务能力的年度总目标。

“市直企业离休干部医疗费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本如期实现提高本年度市直企业离休干部医疗费保障水平，维护社会和谐稳定的预期总体目标。发现的问题及原因主要是尚未建立完善的项目绩效管理制度和体系，预算绩效管理基础薄弱，预算执行的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是逐步落实项目预算绩效管理主体责任，不断提高绩效评价工作质量，建立健全绩效评估制度，推动绩效评价结果切实运用到项目执行和管理工作当中。

“市直企业（含行政性公司）离退休人员和医保相关补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本如期实现提高本年度市直企业（含行政性公司）离退休人员、孤寡人员、建国老人等群体退休地方生活补贴，维护社会和谐稳定的预期总体目标。发现的问题及原因主要是尚未建立完善的项目绩效

管理制度和体系，预算绩效管理基础薄弱，预算执行的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是逐步落实项目预算绩效管理主体责任，不断提高绩效评价工作质量，建立健全绩效评估制度，推动绩效评价结果切实运用到项目执行和管理工作当中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。