

晋城市医疗保障局 2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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(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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并实施全市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) 组织制定全市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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四) 组织实施全市城乡统一的药品、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) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施；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) 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定全市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) 负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、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。

（注：根据编办晋市办字【2019】11号填列）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋城市医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、财务和基金监管科、医药和待遇保障科、医药价格和招标采购科四个内设机构。

纳入医疗保障局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市医疗保险事务中心、晋城市公费医疗统筹基金事务中心。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共46名，较上年增加（减少）36人。其中：行政人员10人，和上年一致；事业人员36人，较上年增加36人（2020年下属单位全部纳入主管行政单位统一核算）。本单位行政事业实有人员共34名，较上年增加（减少）24人。其中：行政人员11人，较上年增加（减少）1人；事业人员23人，较上年增加（减少）23人。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	11,657,372.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	297,264.32
	9		九、卫生健康支出	39	11,478,365.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	368,848.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	11,657,372.57	本年支出合计	55	12,144,477.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,298,304.90	年末结转和结余	57	811,200.00
其中：项目支出结转和结余	28	1,298,304.90	其中：项目支出结转和结余	58	811,200.00
	29			59	
总计	30	12,955,677.47	总计	60	12,955,677.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目			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
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

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

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			12,144,477.47	5,827,216.53	6,317,260.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	297,264.32	297,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	297,264.32	297,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,700.00	11,700.00	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	285,564.32	285,564.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,478,365.15	5,161,104.21	6,317,260.94	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	11,474,165.15	5,156,904.21	6,317,260.94	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	4,841,434.21	4,791,504.21	49,930.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	1,481,137.47	365,400.00	1,115,737.47	0.00	0.00	0.00
2101504		信息化建设	2,824,910.00	0.00	2,824,910.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	48,483.62	0.00	48,483.62	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务 支出	2,278,199.85	0.00	2,278,199.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	368,848.00	368,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	368,848.00	368,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	368,848.00	368,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			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
支出功能分类 科目编码		类 款 项							

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

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,657,372.57	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3	0.00	三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	297,264.32	297,264.32	
	9		九、卫生健康支出	39	11,478,365.15	11,478,365.15	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	368,848.00	368,848.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	11,657,372.57	本年支出合计	55	12,144,477.47	12,144,477.47	
年初财政拨款结转和结余	26	1,298,304.90	年末财政拨款结转和结余	56	811,200.00	811,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,298,304.90		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	12,955,677.47	总计	60	12,955,677.47	12,955,677.47	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项			
		栏次	1	2	3
		合计	12,144,477.47	5,827,216.53	6,317,260.94
208	社会保障和就业支出		297,264.32	297,264.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		297,264.32	297,264.32	0.00
2080501	行政单位离退休		11,700.00	11,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285,564.32	285,564.32	0.00
210	卫生健康支出		11,478,365.15	5,161,104.21	6,317,260.94
21007	计划生育事务		4,200.00	4,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		4,200.00	4,200.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		11,474,165.15	5,156,904.21	6,317,260.94
2101501	行政运行		4,841,434.21	4,791,504.21	49,930.00
2101502	一般行政管理事务		1,481,137.47	365,400.00	1,115,737.47
2101504	信息化建设		2,824,910.00	0.00	2,824,910.00
2101505	医疗保障政策管理		48,483.62	0.00	48,483.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2,278,199.85	0.00	2,278,199.85
221	住房保障支出		368,848.00	368,848.00	0.00
22102	住房改革支出		368,848.00	368,848.00	0.00
2210201	住房公积金		368,848.00	368,848.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	3,996,765.85	3,996,502.76	302	商品和服务支出	6,227,574.67	1,781,526.77	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	1,259,066.34	1,258,803.25	30201	办公费	136,794.43	45,402.53	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	1,128,677.16	1,128,677.16	30202	印刷费	177,091.30	8,525.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	160,892.00	160,892.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,060.38	610.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,564.32	285,564.32	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,072.60	476.40	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	177,388.03	177,388.03	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	86,803.80	86,803.80	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	28,567.20	28,567.20	30211	差旅费	218,178.00	20,083.50	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	368,848.00	368,848.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	571,900.00	0.00	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	500,959.00	500,959.00	30214	租赁费	1,188,418.80	1,173,418.80	310	资本性支出	1,843,142.00	33,287.00
303	对个人和家庭的补助	76,994.95	15,900.00	30215	会议费	10,193.00	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	167,852.00	0.00	31002	办公设备购置	236,742.00	33,287.00
30302	退休费	11,700.00	11,700.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	1,606,400.00	1,606,400.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	171,000.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	54,200.00		31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	67,700.00	67,700.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	4,200.00	4,200.00	30229	福利费	74,195.00	74,195.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,002.99	8,002.99	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61,094.95	0.00	30239	其他交通费用	286,937.55	286,937.55	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	3,090,978.62	96,175.00	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
人员经费合计		4,073,760.80	4,012,402.76	公用经费合计						8,070,716.67	1,814,813.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
25500		25500		25500		8002.99		8002.99		8002.99	

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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				

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,843,142.00
货物	2	236,742.00
工程	3	
服务	4	1,606,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,814,813.77
(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
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	1
(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。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1295.57万元、支出总计1214.45万元。与2019年相比，收入总计增加410.89万元，上升46.44%，主要原因是2019年医疗局成立后，开展了各项工作，2020年正式开始运行，项目经费大幅增加；支出总计增加603.71万元，上升98.85%，主要原因是2020年开展了DRGS系统改造及医保便民服务平台建设等多项工作，项目经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1295.57万元，其中：财政拨款收入1165.74万元，占比89.98%；上年结转收入129.83万元，占比10.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1214.45万元，其中：基本支出582.72万元，占比47.98%；项目支出631.73万元，占比52.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1165.74万元、支出总计1214.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加280.06万元，上升31.66%，财政拨款支出总计增加增加603.71万元，上升98.85%，主要原因是2020年开展了DRGS系统改造及医保便民服务平台建设等多项工作，项目经费大幅增加。

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

2020年度财政拨款支出1214.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出支出总计增加603.71万元，上升98.85%，主要原因是2020年开展了DRGS系统改造及医保便民服务平台建设等多项工作，项目经费大幅增加。其中，人员经费407.38万元，占比33.54%，日常公用经费181.48万元，占比14.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1214.45万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出29.73万元，占2.45%；**卫生健康（类）**支出1147.84万元，占94.52%；**住房保障（类）**支出36.88万元，占3.03%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。**社会保障和就业（类）**支出年初预算38.55万元，支出29.73万元，完成年初预算的77.12%，用于养老保险费及离退休费，较2019年决算减少469.13，下降94.04%，主要原因是2019年人员及日常公用支出在2020年预算时归入了行政运行类支出，社会保障和就业类支出只保留了养老保险费及离退休费；**卫生健康（类）**支出年初预算1731.57万元，支出1147.84万元，完成年初预算的66.29%，用于行政运行及信息化建设等，较2019年决算增加1062.56万元，上升1245.97%，主要原因是2019年预算中只包含了医疗保障局机关的人员经费及行政运行经费，2020年时候包含了下属单位人员的经费，数字大幅增加；**住房保障（类）**支出年初预算37.53万元，支出36.88万元，完成年初预算的98.27%，用于缴纳单位职工住房公积金，较2019年决算增加9.28万元，上升33.62%，

主要原因是2020年行政人员增加3名。涉及支出在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12144477.47元，其中：人员经费4012402.76元，人员经费中基本支出4012402.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1814813.77元，公用经费中基本支出1814813.77元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

晋城市医疗保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25500元，决算数为8002.99元，其中：公务用车运行维护费8002.99元，完成预算的31.38%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：疫情原因，车辆使用少，发生费用减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少13847.01元，降低63.37%，其中公务用车购置及运行维护费8002.99

元，减少13847.01元，降低63.37%，占“三公”经费支出的100%。原因主要是：未发生因公出国（境）费用及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费8002.99元，其中公务用车运行维护费8002.99元，主要用于公务用车的日常维护和过路费等。2020年度我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算8650000元，支出7498742元，其中：政府采购货物1843142元、政府采购服务5655600元。比预算减少1151258元，降低13.31%，主要原因是：按采购要求正常核减相应比例。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出1814813.77元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2019年1810857.99增加3955.78元，增长0.2%，基本持平。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万

元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市医疗保障局共对21个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款2040.8万元，具体情况为医疗保险经办专项93万元、办公设备购置费20万元、打击欺诈骗保举报奖励30万元、A++财务系统升级25万元、医保基金反欺诈监控平台300万元、**新中国成立前老工人**医疗保险补助4.8万元、大学生医疗保险补贴50万元、DRGS系统改造费10万元、职工医保系统网络升级维护100万、居民医保系统网络升级维护100万元、DRGS系统改造费60万元、晋城市医疗保障局便民服务平台200万元、医保网络安全升级扩容70万元、网络安全系统维护租赁45万元、村卫生室PSAM卡购置30万元、基金监管专项50万元、企业军转干医疗保险补助70万元，企业离休人员医疗费50万元，离休、地市级干部医疗费733万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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或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、“三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。