

2023年度广州市天河区公费医疗预防实施管理 委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会 办公室概况

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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会 办公室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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区公费医疗预防实施 管理委员会办公室概况

一、单位主要职责

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室的主要职责是：保障区属机关事业单位人员的合理医疗需求，建立机关事业单位医疗保障制度；负责区属医疗保障单位的参保经办管理，对单位参保登记、信息变更、停保等进行审核；做好区属医保政策、规定的宣传、教育工作，指导各单位的区属医保管理工作；负责区属医保参保人员的参保经办管理，审核在职人员、退休人员及家属的日常参保登记、停保、转移、注销和人员信息变更等业务；负责编制区机关事业单位医疗保障经费的预算、决算，做好会计核算，及时反映资金运行情况，正确高效使用医疗资金；根据省、市机关事业单位医保规定，确定区属医保年度参保缴费基数，及时完成家属参保费用的收缴工作；对区属参保单位、参保人员、定点医疗机构执行区属医保制度情况进行监管，建立区属医保基金监管经办稽核协调机制；负责定点医疗机构报表的审计和检查，审核医院上传医疗费用，及时向定点医疗机构拨付医疗费用；负责区属医保异地就医审批、零星报销的日常工作、负责公医办各项日常工作的组织、管理和协调等。

二、单位机构设置

本单位内设机构2个，分别是秘书科、业务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	25,110.73	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	319.41
	9		九、卫生健康支出	39	24,680.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	110.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	25,110.73	本年支出合计	57	25,110.73
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	8.48	年末结转和结余	59	8.48
总计	30	25,119.21	总计	60	25,119.21

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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	25,110.73	25,110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.11	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,680.36	24,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	24,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,953.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,727.36	10,727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.78	88.78	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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	25,110.73	355.37	24,755.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.41	244.41	75.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.11	221.11	75.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,680.36	0.00	24,680.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	0.00	24,680.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,953.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,727.36	0.00	10,727.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.78	88.78	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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	25,110.73	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	319.41	319.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,680.36	24,680.36	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	110.95	110.95	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	25,110.73	本年支出合计	59	25,110.73	25,110.73	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	25,110.73	总计	64	25,110.73	25,110.73	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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	25,110.73	355.37	24,755.36
208	社会保障和就业支出	319.41	244.41	75.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.11	221.11	75.00
2080101	行政运行	221.11	221.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	0.00	75.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0.00
210	卫生健康支出	24,680.36	0.00	24,680.36
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	0.00	24,680.36
2101101	行政单位医疗	13,953.00	0.00	13,953.00
2101102	事业单位医疗	10,727.36	0.00	10,727.36
221	住房保障支出	110.95	110.95	0.00
22102	住房改革支出	110.95	110.95	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00
2210203	购房补贴	88.78	88.78	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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	273.58	302	商品和服务支出	21.90
30101	基本工资	33.50	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	115.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.98	30217	公务接待费	0.00
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.68

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93
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	2.00
			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	333.47		公用经费合计	21.90

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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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：广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市天河区公费医疗预防实施 管理委员会办公室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

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年度总收入25,119.21万元，其中本年收入25,110.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,110.73万元，比上年决算数增加14,796.32万元，增长143.5%。主要变动情况：本年度行政事业单位医疗费收入较上年增加。

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

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年度总支出25,119.21万元，其中本年支出25,110.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.37万元，比上年决算数增加1.82万元，增长0.5%。主要变动情况：公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出24,755.36万元，比上年决算数增加14,794.5万元，增长148.5%。主要变动情况：本年度行政事业单位医疗费支出较上年增加。

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

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计25,110.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,110.73万元，比上年决算数增加14,796.32万元，增长143.5%；主要变动情况：本年度行政事业单位医疗费收入较上年增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计25,110.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,110.73万元，比年初预算数增加983.6万元，增长4.1%；主要变动情况：行政事业单位医疗费支出较年初增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初数持平；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）；主要变动情况：与年初数持平。

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

广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年“三公”经费支出决算数和预算数均为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年和上年“三公”经费支出决算数均为0。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年未发生公务接待费支出。

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21.9万元，比上年决算数增加9.07万元，增长70.7%。主要增减变动情况是：业务量增加使得日常公用支出增加。

（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3.15万元，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3.15万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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，我单位组织对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6个，共涉及资金24,755.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,110.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位已顺利实现2023年度设定的绩效目标，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及公费医疗费等6个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25,125.01万元，执行数25,110.73万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位共对25个指标进行自评，部门整体绩效自评得分98.99分，从自评结果来看，本部门整体目标达成效果较好，发挥了绩效管理工作的评估、引导、监督的效用，达到预期指标值的绩效指标有25个，达标率超过92%，提高了本科室对绩效

管理工作的重视程度，进一步提升了业务水平。

公费医疗费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,771.94万元，执行数为9,771.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目达到了设定的绩效目标，秉持“便民、高效”理念，重点发力优化服务，切实保障了各项医保待遇，增强了医保基金监管实效，各项绩效指标均已完成。

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。