

双辽市医疗保障局

2025 年部门预算

二〇二五年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（二）组织实施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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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。承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，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）贯彻执行药品、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）制定定点医疗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，监督管理纳入医疗保障范围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。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。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）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障局应按照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。

（十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、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，提高医疗资源效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市医疗保障局内设2个机构，分别为医疗保险经办中心和医疗保障信息中心。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 6 人、事业编制数 29 人、工勤编制数 0 人、实有人数 40 人（其中：在职人数 40 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 40 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	436.40	436.40	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	436.40	436.40	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	47.95	47.95	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	354.37	354.37	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水 支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支 出	0.00	0.00	0.00

				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	34.08	34.08	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	436.40	436.40	0.00	本年支出合计	436.40	436.40	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	436.40	436.40	0.00	支出总计	436.40	436.40	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转		款	非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市医疗保障局	436.40	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	436.40	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	354.37	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保障管理事务	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00
三、住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	436.40	436.40	0.00	一、本年支出	436.40	436.40	0.00
一般公共预算 拨款	436.40	436.40	0.00	（一）一般公共 服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
				（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
				（六）科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
				（七）文化旅游 体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障 和就业支出	47.95	47.95	0.00
				（九）社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康 支出	354.37	354.37	0.00
				（十一）节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
				（十二）城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
				（十三）农林水 支出	0.00	0.00	0.00
				（十四）交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
				（十五）资源勘 探工业信息等支 出	0.00	0.00	0.00
				（十六）商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
				（十七）金融支 出	0.00	0.00	0.00

				(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				(二十) 住房保障支出	34.08	34.08	0.00
				(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				(二十五) 预备费	0.00	0.00	0.00
				(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
				(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	436.40	436.40	0.00	支出总计	436.40	436.40	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	354.37	354.37	318.27	36.10	0.00
行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00
医疗保障管理事务	334.49	334.49	0.00	36.10	0.00
行政运行	334.49	334.49	0.00	36.10	0.00
三、住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00
合计	436.40	436.40	400.30	36.10	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301 工资福利支出	400.30	400.30	0.00
30101 基本工资	172.86	172.86	0.00
30102 津贴补贴	106.79	106.79	0.00
30103 奖金	18.74	18.74	0.00
30106 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	0.00
30112 其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113 住房公积金	34.08	34.08	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	36.10	0.00	36.10
30201 办公费	6.51	0.00	6.51
30202 印刷费	0.00	0.00	0.00
30203 咨询费	0.00	0.00	0.00
30204 手续费	0.15	0.00	0.15

30205 水费	0.00	0.00	0.00
30206 电费	4.00	0.00	4.00
30207 邮电费	2.10	0.00	2.10
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	4.00	0.00	4.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	4.80	0.00	4.80
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	1.21	0.00	1.21

30239 其他交通费用	3.58	0.00	3.58
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.21
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.21
其中：（1）公务用车运行维护费	1.21
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无项目支出。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市医疗保障局	2025 年双辽市医疗保障局历史遗留退役士兵工资及缴费	21.00	逐月支付历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	项目资金金额	=21.00 万元	20
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=4 人	20
					时效指标	支付时效	支付时效	按月支付	20
					社会效益指标	保障退役士兵权益	保障退役士兵权益	支付工资及缴费	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	>=98%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 436.40 万元，其中：本年预算 436.40 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 41.00 万元，主要原因是 新增退休人员。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 436.40 万元，其中：本年收入 436.40 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 436.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算

算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 436.40 万元，其中：基本支出 436.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 436.40 万元，其中：本年预算 436.40 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 47.95 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 354.37 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 34.08 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 436.40 万元，其中：基本支出 436.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 400.30 万元，占 91.73%；公用经费 36.10 万元，占 8.27%。

社会保障和就业（类）支出 47.95 万元，占 10.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 34.08 万元，占 7.81%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 354.37 万元，占 81.20%，主要用于医疗保障管理事务支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 436.40 万元，其中：

人员经费 400.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 36.10 万元，主要包括：办公费、电费、手续费、劳务费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.21 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 12.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元,2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加(减少) 0.00 万元,主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 1.21 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 12.00 万元。公务用车运行维护费 1.21 万元,2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加(减少) 0.00 万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数减少 12.00 万元,主要原因是 2025 年度无购车需求。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 36.10 万元,比 2024 年预算增加 3.3 万元,增长 10.06%,主要原因是 机关运行成本增加。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 21.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 21.00 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 21.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。