

2023 年度

银川市金凤区医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，组织实施金凤区医疗保险、医疗救助等医疗保障政策落实。

(二)、组织开展城乡居民医疗保险政策宣传，缴费及协议医疗机构医疗保险、大病救助、一站式结算等报销工作。

(三)、监督金凤区两镇卫生院贯彻执行国家及自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(四)、负责金凤区医疗保障经办管理工作，组织实施金凤区异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续管理内部审计工作，推进金凤区医疗保障标准化和信息化建设，承担规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政应诉等工作。

二、机构设置

银川市金凤区医疗保障局成立于2019年3月25日，行政编制5人，2023年底实有在职工9人，其中在编5人，复转军人及流动办分流人员4人，属于财政全额拨款行政单位。

按照部门决算编报要求，纳入金凤区医疗保障局部门2023年度部门决算编报范围单位共1个：金凤区医疗保障局本级。

第二部分 2023 年度部门决

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,946,445.25	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	149,309.53	八、社会保障和就业支出	38	183,026.21
	9		九、卫生健康支出	39	3,780,603.41
	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	110,428.76
	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	4,095,754.78	本年支出合计	57	4,074,058.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,035.69	年末结转和结余	59	30,732.09
总计	30	4,104,790.47	总计	60	4,104,790.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,095,754.78	3,946,445.25						149,309.53
208		社会保障和就业支出	183,026.21	183,026.21						0.00
20805		行政事业单位养老支出	183,026.21	183,026.21						0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,148.80	128,148.80						0.00
2080501		行政单位离退休	8,505.00	8,505.00						0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46,372.41	46,372.41						0.00
210		卫生健康支出	2,562,967.08	2,562,967.08						149309.53
21015		医疗保障管理事务	2,562,967.08	2,562,967.08						149309.53
2101599		其他医疗保障管理事务支出	149,211.52	0.00						149,211.52
2101505		医疗保障政策管理	1,418,882.00	1,418,882.00						0.00
2101501		行政运行	994,873.56	994,775.55						98.01
21011		行政事业单位医疗	86,886.25	86,886.25						
2101101		行政单位医疗	58,942.93	58,942.93						0.00
2101103		公务员医疗补助	27,943.32	27,943.32						0.00
21013		医疗救助	1,123,280.00	1,123,280.00						
2101301		城乡医疗救助	1,123,280.00	1,123,280.00						0.00
21004		公共卫生	29,166.48	29,166.48						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,166.48	29,166.48						0.00
221		住房保障支出	110,428.76	110,428.76						
22102		住房改革支出	110,428.76	110,428.76						
2210201		住房公积金	100,022.00	100,022.00						0.00
2210203		购房补贴	10,406.76	10,406.76						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,074,058.38	1,375,449.83	2,698,608.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183,026.21	183,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183,026.21	183,026.21	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	128,148.80	128,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46,372.41	46,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,562,967.08	2,562,967.08	2,698,608.55	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,562,967.08	2,562,967.08	1546,162.07	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	127,280.07	0.00	127280.07	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	1,418,882.00	0.00	1,418,882.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	994,873.56	994,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	86,886.25	86,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58,942.93	58,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,943.32	27,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,123,280.00	0.00	1,123,280.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1,123,280.00	0.00	1,123,280.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	29,166.48	0.00	29,166.48	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,166.48	0.00	29,166.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110,428.76	110,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110,428.76	110,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100,022.00	100,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,406.76	10,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,946,445.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	183,026.21	183,026.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,652,961.51	3,652,961.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110,428.76	110,428.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,946,445.25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,946,416.48	3,946,416.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	28.77	28.77	0.00	0.00
总计	29	3,946,445.25	总计	58	3,946,445.25	3,946,445.25	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,946,445.25	1,375,116.77	2,571,328.48
2080501	行政单位离退休		8,505.00	8,505.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128,148.80	128,148.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46,372.41	46,372.41	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		29,166.48	0.00	29,166.48
2101101	行政单位医疗		58,942.93	58,942.93	0.00
2101103	公务员医疗补助		27,943.32	27,943.32	0.00
2101301	城乡医疗救助		1,123,280.00	0.00	1,123,280.00
2101501	行政运行		994,775.55	994,775.55	0.00
2101505	医疗保障政策管理		1,418,882.00	0.00	1,418,882.00
2210201	住房公积金		100,022.00	100,022.00	0.00
2210203	购房补贴		10,406.76	10,406.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4104790.47 元，支出总计 4104790.47 元。与上年相比，收入增加 1548614.37 元，增长 60.8%，主要原因是城乡医疗救助纳入本部门收入决算。支出增加 1530578.63 元，增长 60.18%，主要原因是项目支出增加，城乡医疗救助支出本年度列入部门决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4095754.78 元，其中：财政拨款收入 3946445.25 元，占收入的 96.35%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 149309.53 元，占收入的 3.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4074058.38 元，其中：基本支出 1375449.83 元，占支出的 33.76%；项目支出 2698608.55 元，占支出的 66.24%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出**元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3946445.25 元，同比增加 1500262.15 元，增长 61.33%；支出总计 3946445.25 元，同比增

加 1500139.25 元，增长 61.32%。主要原因是用于城乡居民医疗保险医疗救助本年度纳入本部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3946445.25 元，占本年支出合计的 96.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1500139.25 元，增长 61.33%，主要原因是用于城乡居民医疗保险的医疗救助本年度纳入部门决算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3946445.25 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 183026.21 元占 4.64%，卫生健康支出 3652961.51 元，占 92.56%，住房保障支出 110428.76 元，占 2.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8523678.5 元，支出决算为 3946445.25 元，完成年初预算的 46.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 122684.00 元，决算数 128148.80 元。完成预算 104.45%，决算数大于预算数原因工资基数调整机关事业单位养老保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 36028 元，决

算数 46372.41 元，完成预算 128.71%，决算数大于预算数原因：工资基数调整机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数 12672.00 元，决算数 8505.00 元，完成预算 67.12%。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)预算数 50000.00 元，决算数 29166.48 元。完成预算的 58.33%，决算数小于预算数的原因是疫情防控突发事件临聘人元合同到期。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)预算数 57525.00 元，决算数 58942.93 元。完成预算的 102.46%，决算数大于预算数原因人员调动工资基数调整，社保缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)预算数 23846.00 元，决算数 27943.32 元。完成预算的 117.18%，决算数大于预算数原工资基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)预算数 1071748.29 元，决算数 994775.55 元。完成预算数的 92.81%，决算数小于预算数的原因是压减行政支出，行政运行费用减少。

6 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)预算数 0.00 元，决算数 1418882.00 元，完成预算

数的100%，决算数与预算数的原因：此项资金未中央下达直达的医疗服务与能力提升资金无年初预算。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数2905725.00元，决算数1123280.00元。完成预算的38.66%，决算数小于预算数的原因预算数含市级应负担指数60%，

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数106494.85元，决算数100022.00元。完成预算的93.92%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数0.00元，决算数10406.76元，补贴无年初预算，是上级拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1375088元，其中：人员经费1308603.29元，公用经费66484.71元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1300098.29元，较年初预算数增加516597.19元，增长62.93%，主要原因是工资基数调整补缴2021-2022年度各项社保及住房公积金；较上年决算数减少241520.66元，下降15.67%。

（2）商品和服务支出66484.71元，较年初预算数减少32440.85元，下降32.79%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩行政开支；较上年决算数减少22316.02元，下降25.13%。

3.对个人和家庭的补助8505元，较年初预算数减少4167元，下降32.88%，主要原因是核查清算退休公务员绩效奖收回上缴国

库；较上年决算数增加2912元，增长52.06%。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0元，。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0元。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66848.71元，比2022年度减少22316.02元，下降25.13%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩行政开支。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 118 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0，无其他用车；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说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门委托第三方组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 254.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.42%。

1 根据年初设定的绩效目标,2023 年金凤区医保局医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价得分 91.54 分。

(1) 存在的问题

一是未制定医疗服务与保障能力提升补助资金管理方法和医保法治建设方面制度措施。二是未建立连续参保断保人员的激励约束机制、医保基金风险防控机制；未开展反欺诈监测试点工作。

(2) 下一步改进措施

一是按照相关规定，建立健全医疗服务与保障能力提升补助资金管理方法和医保法治建设方面制度措施。二是建立连续参保断保人员激励约束机制、医保基金风险防控机制；积极开展反欺诈监测试点工作。

2、根据年初设定的绩效目标，2023年金凤区医保局城乡医疗救助补助资金绩效评价综合得分96分，综合绩效评价等级为“优”。

（1）存在的问题

一是预算执行率略低。2023年金凤区城乡医疗救助补助资金收入1,742.83万元，支出1,279.41万元，预算执行率为73.41%，预算执行率略低。二是救助资金来源渠道单一。金凤区城乡医疗救助补助资金投入机制不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。

（2）下一步改进措施

一是加强预算绩效管理，提高预算执行率。加强预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况，大力推进项目进度和支出进度，促进预算执行率的提升。二是拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料