

海林市基本医疗保险经办服 务中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

贯彻落实省委、牡丹江市委、海林市的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、宣传贯彻基本医疗保险、生育保险、大额医疗补助保险、大病保险、医疗救助等医疗保障法律、法规和相关政策和基本医疗保险参保扩面工作。

2、负责全市职工基本医疗保险、生育保险、和居民基本医疗保险基金征缴、审核支付、稽核工作。

3、负责基本医疗保险、生育保险、大额医疗保险、大病保险、医疗救助基金预算、决算报告及各类财务报表的编制与报送；建立健全基本医疗保险内控制度，确保基金安全。

4、负责与医保定点医、药机构签订定点医疗服务协议，并进行指导、培训、考核，对住院定点医疗机构实施稽核工作。

5、负责定点医药机构的记账医疗费用审核工作。

6、负责全市干部、退役军人医药经费的筹集、医疗待遇审核支付工作；配合税务、银行开展医保基金征缴和批扣工作；指导乡镇社区村医保经办机构开展医疗保险经办服务工作。

7、负责督促两定机构和基层平台落实有关医疗保险政策。

8、负责医保信息系统的规划建设工作；承担医保信息与统计数据的采集、整理、分析工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海林市医疗保险服务中心内设机构（处室）共6个，包括：办公室、财务室、基金征缴股、医疗待遇股、信息档案股、稽核股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

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	771.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	42.75
	9		九、卫生健康支出	40	709.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	771.54	本年支出合计	58	773.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.37	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	773.91	总计	62	773.91

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	771.54	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707.80	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21011	行政事业单位医疗	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	546.50	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2101504	信息化建设	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	424.46	424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	773.69	490.35	283.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	709.96	426.62	283.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	548.65	426.62	122.03	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：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	771.46	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	42.75	42.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	709.96	709.96	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	20.98	20.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	771.46	本年支出合计	59	773.69	773.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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	773.82	总计	64	773.82	773.82	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	773.69	490.35	283.34
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
210	卫生健康支出	709.96	426.61	283.34
21011	行政事业单位医疗	161.31	0.00	161.31
2101101	行政单位医疗	34.63	0.00	34.63
2101102	事业单位医疗	126.68	0.00	126.68
21015	医疗保障管理事务	548.65	426.61	122.03
2101504	信息化建设	33.11	0.00	33.11
2101505	医疗保障政策管理	2.54	0.00	2.54
2101506	医疗保障经办事务	27.30	0.00	27.30
2101550	事业运行	426.61	426.61	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	0.00	59.08
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.75	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.69	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.60	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	455.46					公用经费合计	34.89

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：海林市基本医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市基本医疗保险经办服务中心2022年度总收入773.91万元，其中本年收入771.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入771.46万元，比上年决算数增加6.18万元，增长0.81%。主要变动情况：人员增加。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数增加0.03万元，增长75.00%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市基本医疗保险经办服务中心2022年度总支出773.91万元，其中本年支出773.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.35万元，比上年决算数减少259.47万元，下降34.60%。主要变动情况：本年度将财政对医保补助资金纳入项目支出中。

2. 项目支出283.34万元，比上年决算数增加270.21万元，增长2057.96%。主要变动情况：本年度将财政对医保补助资金纳入项目支出中。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

海林市基本医疗保险经办服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

海林市基本医疗保险经办服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

海林市基本医疗保险经办服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市基本医疗保险经办服务中心共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市医疗保险服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金283.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市医疗保险服务中心组织对专项网络维护、专项检查稽核工作经费、专项业务耗材3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.34万元，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。从评价情况情况来看，严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

此部分由一级主管部门填报。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市医疗保险服务中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.34万元，执行

数合计18.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “专项网络维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

(2) “专项检查稽核工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真

做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

(3) “专项业务耗材”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。
此部分由一级主管部门填报。

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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。