

2024 年度
洛阳市医疗保障服务中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市医疗保障服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关政策。
2. 开展医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗保障业务经办等相关工作。
3. 负责市本级定点医药机构和参保人员保障待遇情况监测、抽查和复核工作。
4. 协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作。
5. 承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
6. 指导县(区)医疗保障经办服务工作。
7. 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

洛阳市医疗保障服务中心内设机构 8 个,包括: 办公室(人事科)、支付方式改革服务科、基金财务科、信息和参保登记科、医药服务科、城镇职工医保服务科、城乡居民医保服务科、特殊疾病门诊和异地就医服务科。

从决算单位构成看,洛阳市医疗保障服务中心单位决算包括: 本级决算、无二级决算单位。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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	1,730.82	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	0.59
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	38.80	八、社会保障和就业支出	38	993.24
	9		九、卫生健康支出	39	639.57
	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	97.41
	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	25.03
	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	1,769.62	本年支出合计	57	1,755.85
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	3.26	年末结转和结余	59	17.03
总计	30	1,772.88	总计	60	1,772.88

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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		1,769.62	1,730.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.24	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	875.49	875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	875.49	875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.57	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
22999	其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
2299999	其他支出	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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		1,755.85	1,172.43	583.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.24	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	875.49	875.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	875.49	875.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.57	81.78	557.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431.78	81.78	350.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.73	0.00	164.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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	1,730.82	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	0.59	0.59	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	993.24	993.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	639.57	639.57	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	97.41	97.41	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
	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	1,730.82	本年支出合计	59	1,730.82	1,730.82	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	1,730.82	总计	64	1,730.82	1,730.82	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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		1,730.82	1,172.43	558.38
205	教育支出	0.59	0.00	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	993.24	993.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	875.49	875.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	875.49	875.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34	0.00
210	卫生健康支出	639.57	81.78	557.79
21011	行政事业单位医疗	431.78	81.78	350.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350.00	0.00	350.00
21015	医疗保障管理事务	207.79	0.00	207.79
2101501	行政运行	41.46	0.00	41.46
2101506	医疗保障经办事务	1.60	0.00	1.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.73	0.00	164.73
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,053.75	302	商品和服务支出	98.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.49	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.50	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	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	0.75	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.47	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	20.22	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	20.22	30217	公务接待费	0.44	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
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	9.96	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	0.00	30229	福利费	12.44	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	0.67	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	44.59	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	24.30			
	人员经费合计	1,073.97		公用经费合计				98.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2024 年度

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
1.70	0.00	0.70	0.00	0.70	1.00	1.11	0.00	0.67	0.00	0.67	0.44

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度，收、支总计均为1772.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少1029.70万元，下降36.74%，主要原因是1. 困难企业离休干部医疗统筹补助要求当年支出用历史滚存结余基金结算，故较往年相比支出减少；2. 我单位空调费和暖气费暂不用我单位支出，故往年相比减少；3. 我单位厉行节约没有进行铺张浪费，故支出费用相对减少，较往年相比支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计1769.62万元，其中：财政拨款收入1730.82万元，占97.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.80万元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计1755.85万元，其中：基本支出1172.43万元，占66.77%；项目支出583.42万元，占33.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度，财政拨款收、支总计均为1730.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1014.30万元，下降36.95%，主要原因是1. 困难企业离休干部医疗统筹补助要求当年支出用历史滚存结余基金结算，故较往年相比减少1000万元；2. 我单位

空调费和暖气费暂不用我单位支出，故往年相比减少；3.我单位厉行节约没有进行铺张浪费，故支出费用相对减少，较往年相比支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出1730.82万元，占支出合计的98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1014.30万元，下降36.95%，主要原因是1.困难企业离休干部医疗统筹补助要求当年支出用历史滚存结余基金结算，故较往年相比减少1000万元；2.我单位空调费和暖气费暂不用我单位支出，故往年相比减少；3.我单位厉行节约没有进行铺张浪费，故支出费用相对减少，较往年相比支出减少。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出1730.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.59万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出993.24万元，占57.39%；卫生健康（类）支出639.57万元，占36.95%；住房保障（类）支出97.41万元，占5.63%。

（三）具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为2670.95万元，支出决算为1730.82万元，完成年初预算的64.80%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为5.60万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的10.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约不进行铺张浪费，故支出费用相对减少。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为928.33万元，支出决算为875.49万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常到龄退休，基本工资相对减少离退休费适当增加，从而造成决算数和年初预算数的差异。

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)。年初预算为11.82万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的172.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位在职人员减少退休人员增加，行政单位离退休费相对增加，从而造成决算数和年初预算数的差异。

4. 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)。年初预算为105.62万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位在职人员减少退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相对减少从而造成决算数和年初预算数的差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为88.75万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位在职人员减少退休人员增加，行政单位医疗相对减少，从而造成决算数和年初预算数的差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1350.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的25.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：困难企业离休干部医疗统筹补助优先使用当年支出历史滚存结余基金结算，从而造成决算数和年初预算数的差异。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为63.61万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的65.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面我单位临时接到事务管理局通知，空调费和暖气费暂不用我单位支出，故水电费支出相对减少；另一方面是我单位厉行节约没有进行铺张浪费，从而造成决算数和年初预算数的差异。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为12.72万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的12.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素影响，2024年11月将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度开展。工作模式的调整与年初规划产生较大偏差，最

终导致预算执行率明显降低，由于工作模式调整为按年开展，故此项工作计划在2025年开展，从而造成决算数和年初预算数的差异。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：能力提升资金是在年终下达，故年初没有预算数，从而造成决算数和年初预算数存在差异。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为104.50万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位在职人员减少退休人员增加，住房公积金相对减少，从而造成决算数和年初预算数的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度，一般公共预算财政拨款基本支出1172.43万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.41万元，下降6.86%，主要原因是我单位新增退休人员，造成人员经费和公用经费的减少。

其中：人员经费1073.97万元，与上年度相比减少75.63万元，下降6.58%，主要原因是我单位在职人员正常到龄退休，造成基本工资和社保等相对的减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费98.47万元，与上年度相比减少10.78万元，下降9.86%，主要原因是我单位在职人员正常到龄退休，退休人员增加，其他交通费用相对也减少。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的65.53%。2024年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待活动较往年相比相应减少，故支出费用相对减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算0.67万元，完成全年预算的96.29%，占60.50%；公务接待费支出决算0.44万元，完成全年预算的44.00%，占39.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的96.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务车辆按照日常的维修，保险等费用的情况实际支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.67 万元，主要用于支付公务用车的保险、日常维修和保养。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 44.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待活动相对减少，故造成决算数与预算数存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为98.47万元，完成年初预算的100.00%。机关运行经费较上年度减少10.78万元，下降9.86%，主要原因是主要原因是我单位在职人员正常到龄退休，造成基本工资和社保等相对的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确项目目标和需求，明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需的资源、人力和时间方面的需求；2. 及时收集数据并考虑到数据的准确性和时效性，对数据进行充分的分析和比较，找出问题和瓶颈，为后续工作提供参考依据；通过分析绩效指标，确保预算的有效执行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 提高资金使用效率，对资金支出设计针对性的考核标准，让资金做到有据可依，有据可凭，在资金使用的过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化；2. 加强资金支出过程监督管理工作，提高责任意识。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过绩效评价，更好地督促项目的正常开展。绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实

施的分析路径，运用定量和定性相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为1755.85万元，其中基本支出1172.43万元；项目支出583.42万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目6个，实际自评6个，2个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中，1个项目自评为差；0个项目完成所有绩效指标，6个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相应项目的费用支出及时，确保项目工作的运转和执行，群众满意度较高。

存在问题：个别项目的绩效目标设置不够科学，不能充分体现项目资金的使用效益。

下步措施：应增强预算评价及研究时期的资金使用情况考核意识，准确反映内部资金运行情况，综合考量绩效目标等多元化因素，强化应对措施的科学性、针对性。要结合实际选择合理的绩效管理方法，让资金运行总体目标管理更加规范化，降低无效预算的发生概率，强化资金运行及投入使用中的实效性，进一步达到提高资金使用率的目的。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	城乡居民医疗保险市级配套						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15083	15083	14778.13	10	97.98 %	9.80
	财政拨款	15083	15083	14778.13	-	97.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	此项资金为保证我市医保中心工作的正常开展和各项任务的圆满完成，提升医保中心形象		按时完成支付工作，社会参保人员顺利参保，社会效益显著。全年执行数为 14778.13 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500 万元	14778.13 万元	10	9.39	10.74	2024 年较往年填报数据相比参保人数增多。
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	517.17 万人	10	6	112.80	2024 年较往年填报数据相比参保人数增多。

	质量指标	参保补助率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	100%	15	15	0.00	
		社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹补助						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1350	1350	350	10	25.93 %	2.59
	财政拨款	1350	1350	350	-	25.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	此项资金为保证我市医保工作的正常开展和各项目标任务的圆满完成，提升社保形象	年初预算数 1350 万元，实际执行率 350 万元，根据市财政要求当年支出用历史滚存结余基金结算。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年拨付金额	=1500 万元	350 万元	10	2.33	-76.67	受到市财政压力影响，根据市财政要求当年支出用历史滚存结余基金结算。
	质量指标	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	100%	15	15	0.00	
		保证社会稳定	社会效益显著	99%	10	9.9	-1.00	比较顺利地 开展各项医 保工作，较 好地营造了 社会氛围。建 议建立一种 管理机制，加 强对政策的宣 传和推广，增 加离休干部 对该项补助 政策的认知 度和了解度。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业离 退休干部人 员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.82		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	特病单议专项评审						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位			洛阳市医疗保障服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.72	12.72	1.6	10	12.58 %	1.26
	财政拨款	12.72	12.72	1.6	-	12.58 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有账户等问题。	5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成每年四次的 DIP 特殊病历（特病单议）评审工作和四次集中病历复核工作，完成每季度评审约 1000 份病历，全年共约 4000 份病历。通过特病单议专家评审，发现医疗机构存在的不合理治疗、用药及检查，对于由此产生的费用在医保支付时进行相应的扣除。从而促使医疗机构遵守服务协议，规范诊疗行为	通过集中病历审核专家评审，目的是加强两定机构监管。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	每年组织四次专家评审	4	12.58%	10	1.26	-87.42	因我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素，将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度发展。
	质量指标	每年约 4000 份病历	≥100 百分比	28 百分比	15	4.2	-72.00	因我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素，将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度发展。

	时效指标	每季度及时组织专家评审 1000 份病历	≥1000 百分比	28 百分比	15	0.42	-97.20	因我市处于支付制度改革初期，受结算数据、政策调整等因素，将原计划每季度开展一次的特病单议工作调整为按年度发展。
效益指标	社会效益指标	优化 DIP 支付方式	效果显著	90%	25	22.5	-10.00	因我市处于支付制度改革初期。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	54.64		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	医保工作经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30.93	30.93	25.6	10	82.77 %	8.28
	财政拨款	30.93	30.93	25.6	-	82.77 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		进行了项目论证, 评审, 立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障医保中心工作正常运转，包含邮电费、印刷费、宣传费、差旅费、办公费、委托业务费。		全年执行数为 25.60 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传费	≥9.26 万元	5.97 万元	1	0.64	-35.53	本着节约成本的原则，减少印刷量。
		办公费	≤5 万元	3.98 万元	1	1	0.00	
		印刷费	≥3.5 万元	3.49 万元	2	1.99	0.29	根绝单位实际支出，已完成相应支出。
		差旅费	≤10 万元	9.71 万元	2	2	0.00	

		邮电费	≥1.73 万元	1.61 万元	2	1.86	-6.94	本着节约成本的原则，不浪费。
		委托业务费	≥4.7 万元	0 万元	2	0	-100.00	本着节约成本的原则，不浪费。
产出指标	数量指标	宣传（洛阳晚报、日报）	≥2 版	2 版	3	3	0.00	
		印刷数	≥1000 册	500 册	3	1.5	-50.00	互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了印刷数量。
		邮电（异地协查邮政快递）	≥1000 份	1000 份	4	4	0.00	
	质量指标	邮电准确率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		宣传群众知晓率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		印刷合格率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.27		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	医保培训费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.6	5.6	0.59	10	10.54 %	1.05
	财政拨款	5.6	5.6	0.59	-	10.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	我单位以会代训, 借用新天地集团 12 楼会议室进行培训。2025 年预算已取消培训费的预算。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定执行。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于医保人员相关业务培训使用		预算数 5.60 万元，执行数 0.59 万元。我单位贯彻落实厉行节约，以会代训，借用新天地集团 12 楼会议室进行培训，节省培训费资金。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	业务培训费	=5.6 万元	0.59 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	业务培训次数	=2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指 标	网上直报系统操作熟练程度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指 标	每年及时开展培训	按时完成培 训工作	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	99%	15	14.85	-1.00	我单位以会代训，借用新天地集团 12 楼会议室进行培训，
		提高统计员业务水平	提升效果显著	99%	10	9.9	-1.00	参加培训人员的综合素质有很明显的提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	医保运行保障经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	32.68	32.68	15.86	10	48.53 %	4.85
	财政拨款	32.68	32.68	15.86	-	48.53 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			进行了项目论证, 评审, 立项	5	5	2024年空调费和取暖费由机关事务管理局支出, 2025年度空调费和取暖费已不进行预算编制。

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度执行，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障医保中心工作正常运转，包含水电费，维护费、设备购置和其他商品服务支出		医保运行保障经费预算数 32.68 万元，实际执行 15.86 万元，一是水电费预算时，包含有 2024 年度的空调费和暖气费，由于 2024 年临时接到通知空调费和暖气费由机关事务管理局支出，不再由我单位承担；二是我单位节省开支，有效降低非必要支出，不铺张浪费，在实际工作中缩减了开支，，造成实际执行率偏差。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政拨款成本可控	≤32.68万元	15.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	≥8万元	4.95万元	2.5	1.55	-38.13	为了节省开支，本着坚持厉行节约，不铺张浪费，非必要不支出的精神，在实际中作中缩减了开支，造成了偏差率。
		水电费	≥11万元	1.67万元	2.5	0.38	-84.82	水电费预算时，包含有2024年度的空调费和暖气费，由于2024年临时接到通知空调费和暖气费由机关事务管理局支出，不再由我单位承担。造成了执行率偏差。

		维护费	≥7 万元	4.95 万元	2.5	1.77	-29.29	我单位已形成实际支出，支付时财政支付流程审批未通过，造成执行偏差。
		设备购置	≥6.68 万元	5.56 万元	2.5	2.08	-16.77	设备购置已形成实际支出，由于支付时财政支付流程审批未通过，造成执行偏差。
	质量指标	保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	95%	10	9.5	-5.00	我单位已形成实际支出，该支付流程手续已走完，由于支付时财政支付流程审批未通过，造成支付工作搁置。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	15	15	0.00	
		确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	10	10	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	医保人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。