

**句容市医疗保障局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市医疗保障局负责贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有：贯彻执行医疗保障有关法律、法规和政策，拟订全市各项医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施；负责做好医疗保障基金预、决算管理，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为；研究制定医保付费办法和审核管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革；统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进实施医疗保障精准扶贫；组织实施全市统一的药品、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；制定全市定点医药机构协议、医保服务医师管理和医保支付管理办法并组织实施，推进医疗保障信用评价体系建设，健全信息披露机制。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、待遇保障科和医药服务管理科。本部门下属单位包括：句容市医疗保险基金管理中心和监督管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：句容市医疗保障局

本级和句容市医疗保险基金管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

“十四五”期间，医保工作重点是践行“两康理论”，围绕贯彻落实中央 5 号文件精神，推动医疗保障事业高质量发展。

（一）落实医保市级统筹。坚决落实医疗保障市级统筹决策部署，确保政策平稳过渡，最终实现全市医疗保障“七统一”。

（二）立体化推进公共服务治理。完善医保服务大厅管理制度，在全市范围开展“窗口标兵”“业务能手”评比，激励窗口工作人员比学赶超；依托江苏医保云平台、句容医保微信号等网络平台扩大在线经办服务事项范围；深化基层医疗保障服务平台内涵，在有条件的定点药店设立医疗保障服务点，进一步延伸医保服务。

（三）积极推进 DIP 付费方式改革。发挥医保基金支付在医药卫生体制改革中的杠杆作用，优化医疗资源配置，引导基层医疗机构加强辖区内慢病管理，按人头将健康人群数量与基金总控指标及支付标准挂钩，把改革落脚点放到降低群众就医成本上来。

（四）继续落实集中带量采购。总结前期集中带量采购存在的供应不及时、医疗机构结算不及时等问题，加大对高值医

用耗材线下议价、线下采购情况的督查力度，不断降低群众就医成本。

（五）完善“两定”管理。按照医保定点药店进、出常态机制，常态化开展定点医疗机构、定点药店审核报送工作，进一步优化全市定点医药机构布局，解决群众反映强烈的基层买药难、药店买药难的问题。

（六）强化基金监管。对定点医疗机构开展日常监管，发挥大数据在智能监管中的作用，建立智能检测体系；探索全品种管理和人脸识别监管模式，加大处罚力度；继续落实行政执法“三同步”，联合纪委监委、市场监管、公安等部门建立行政执法联席会议制度，把行政处罚与信用体系建设相结合，加大执法科学性、规范性。

（七）完善多层次医保体系。按照党的十九届五中全会精神，继续构建完善多层次医疗保障体系，坚持城乡统筹，在保障基本医疗待遇基础上，加强重大疾病、罕见病保障力度。

（八）发展商业健康保险。遵循市场运行规律，加强与商保公司合作，进一步发挥商保在保大病、防意外和为困难人员做好补充保障方面的作用。如全市推出的“惠镇保”，参保群众只需 59 元/年，即可享受最高 200 万元的医待遇保障。

（九）加强医保队伍建设。建议镇江市局定期进行业务培训和技能评比，确保基层经办机构工作人员全面掌握医保政

策；贯彻实施“首问负责制”等一系列服务制度，打造适应新时代需求的医保工作队伍，将作为“两江”试点的医保公共服务招牌擦的更亮。

第二部分 句容市医疗保障局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,367.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,208.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	159.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,367.81	本年支出合计	1,367.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,367.81	支出总计	1,367.81

公开 03 表

支出总表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合 计	1,367.81	897.76	470.05			
210	卫生健康支出	1,208.31	738.26	470.05			
21015	医疗保障管理事务	1,208.31	738.26	470.05			
2101501	行政运行	49.20	49.20				
2101502	一般行政管理事务	595.21	125.16	470.05			
2101506	医疗保障经办事务	563.90	563.90				
221	住房保障支出	159.50	159.50				
22102	住房改革支出	159.50	159.50				
2210201	住房公积金	63.52	63.52				
2210202	提租补贴	95.98	95.98				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,367.81	一、本年支出	1,367.81
（一）一般公共预算拨款	1,367.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,208.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	159.50
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,367.81	支 出 总 计	1,367.81

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：句容市医疗保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,367.81	897.76	800.99	96.77	470.05
210	卫生健康支出	1,208.31	738.26	641.49	96.77	470.05
21015	医疗保障管理事务	1,208.31	738.26	641.49	96.77	470.05
2101501	行政运行	49.20	49.20		49.20	
2101502	一般行政管理事务	595.21	125.16	116.77	8.39	470.05
2101506	医疗保障经办事务	563.90	563.90	524.72	39.18	
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
221	住房保障支出	159.50	159.50	159.50		
22102	住房改革支出	159.50	159.50	159.50		
2210201	住房公积金	63.52	63.52	63.52		
2210202	提租补贴	95.98	95.98	95.98		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	897.76	800.99	96.77
301	工资福利支出	789.17	789.17	
30101	基本工资	159.99	159.99	
30102	津贴补贴	183.84	183.84	
30103	奖金	149.86	149.86	
30107	绩效工资	85.41	85.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	63.52	63.52	
30199	其他工资福利支出	26.50	26.50	
302	商品和服务支出	96.77		96.77
30201	办公费	21.86		21.86
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	46.32		46.32
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30302	退休费	11.82	11.82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,367.81	897.76	800.99	96.77	470.05
210	卫生健康支出	1,208.31	738.26	641.49	96.77	470.05
21015	医疗保障管理事务	1,208.31	738.26	641.49	96.77	470.05
2101501	行政运行	49.20	49.20		49.20	
2101502	一般行政管理事务	595.21	125.16	116.77	8.39	470.05
2101506	医疗保障经办事务	563.90	563.90	524.72	39.18	
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
221	住房保障支出	159.50	159.50	159.50		
22102	住房改革支出	159.50	159.50	159.50		
2210201	住房公积金	63.52	63.52	63.52		
2210202	提租补贴	95.98	95.98	95.98		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	897.76	800.99	96.77
301	工资福利支出	789.17	789.17	
30101	基本工资	159.99	159.99	
30102	津贴补贴	183.84	183.84	
30103	奖金	149.86	149.86	
30107	绩效工资	85.41	85.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	60.40	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	63.52	63.52	
30199	其他工资福利支出	26.50	26.50	
302	商品和服务支出	96.77		96.77
30201	办公费	21.86		21.86
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	46.32		46.32
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30302	退休费	11.82	11.82	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	3.27

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：句容市医疗保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		96.77
302	商品和服务支出	96.77
30201	办公费	21.86
30216	培训费	3.27
30217	公务接待费	13.00
30228	工会经费	7.38
30229	福利费	1.25
30239	其他交通费用	46.32
30299	其他商品和服务支出	3.69

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门：句容市医疗保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					265.00				265.00
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C					265.00				265.00
C020603	信息系统支出	委托业务费	软件运维服务	集中采购	265.00				265.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市医疗保障局 2021 年度收入、支出预算总计 1367.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 67.81 万元，增长 5.22%。其中：

（一）收入预算总计 1367.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1367.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1367.81 万元，与上年相比增加 67.81 万元，增长 5.22%。主要原因是 2020 年 7 月按政策调增了职工的住房补贴和住房公积金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1367.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1367.81 万元。

（1）卫生健康（类）支出 1208.31 万元，主要用于单位人员工资、机构公务运行、项目经费。与上年相比增加 16.31 万元，增长 1.37%。主要原因是项目经费增加了服装费 16.45 万元。

（2）住房保障（类）支出 159.5 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 51.5 万元，增长 47.69%。主要原因是 2020 年 7 月调增了职工的住房公积金和提租补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年收入预算合计 1367.81 万元，包括本年收入 1367.81 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1367.81 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

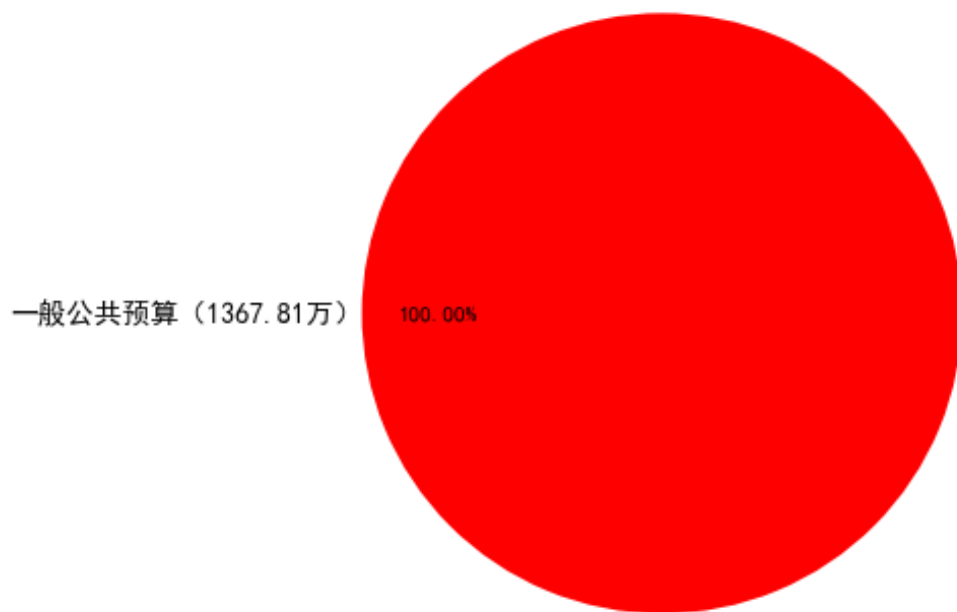


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年支出预算合计 1367.81 万元，其中：

- 基本支出 897.76 万元，占 65.63%；
- 项目支出 470.05 万元，占 34.37%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

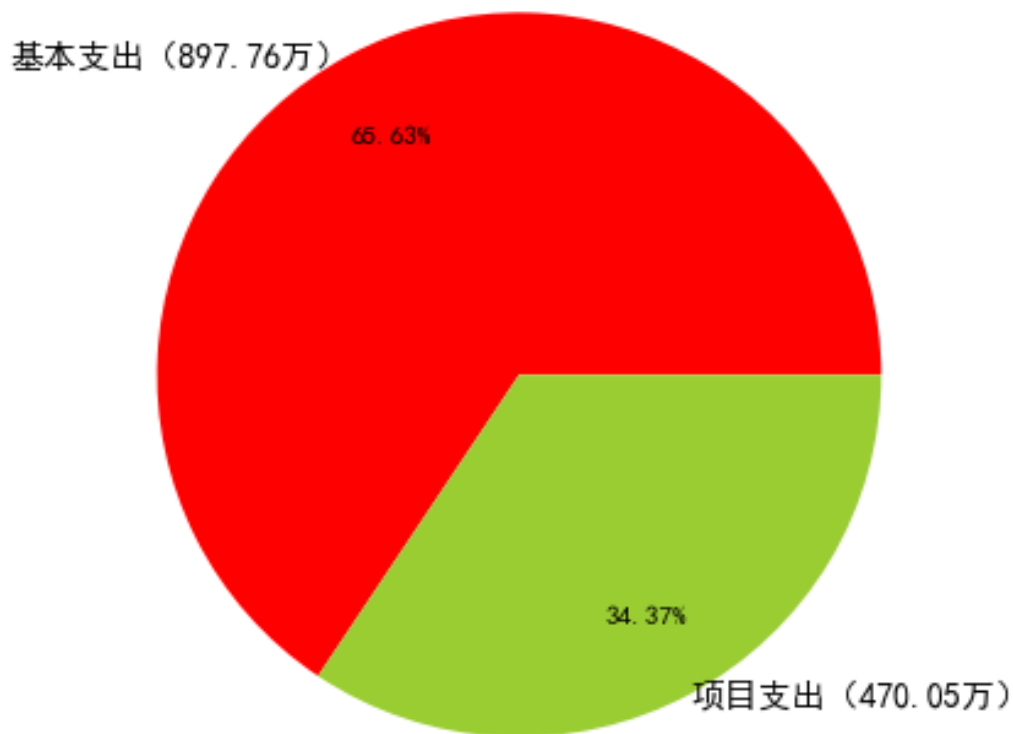


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市医疗保障局 2021 年度财政拨款收、支总预算 1367.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.81 万元，增长 5.22%。主要原因是 2020 年 7 月按政策调增了职工的住房补贴和住房公积金。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年财政拨款预算支出 1367.81

万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **67.81** 万元，增长 **5.22%**。主要原因是 **2020** 年 **7** 月按政策调增了职工的住房补贴和住房公积金。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 **49.2** 万元，与上年相比增加 **18.2** 万元，增长 **58.71%**。主要原因是 **2021** 预算把 **2020** 年预算项目经费调整到一般行政管理事务。

2. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **595.21** 万元，与上年相比增加 **442.21** 万元，增长 **289.03%**。主要原因是 **2021** 预算把 **2020** 年预算项目经费调整到一般行政管理事务。

3. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出 **563.9** 万元，与上年相比减少 **94.1** 万元，减少 **14.3%**。主要原因是 **2021** 预算把 **2020** 年预算项目经费调整到一般行政管理事务。

4. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 **0** 万元，与上年相比减少 **300** 万元，减少 **100%**。主要原因是 **2021** 预算把 **2020** 年预算项目经费调整到一般行政管理事务。

5. 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出 **0** 万元，与上年相比减少 **50** 万元，减少 **100%**。主要原因是 **2021** 预算把 **2020** 年预算项目经费调整到一般行政管理事务。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.52 万元，与上年相比增加 21.52 万元，增长 51.24%。主要原因是 2020 年 7 月调增了住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 95.98 万元，与上年相比增加 29.98 万元，增长 45.42%。主要原因是 2020 年 7 月调增了提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年度财政拨款基本支出预算 897.76 万元，其中：

（一）人员经费 800.99 万元。主要包括：基本工资 159.99 万元、津贴补贴 183.84 万元、奖金 149.86 万元、绩效工资 85.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.4 万元、职业年金缴费 30.2 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 63.52 万元、其他工资福利支出 26.5 万元、退休费 11.82 万元。

（二）公用经费 96.77 万元。主要包括：办公费 21.86 万元、培训费 3.27 万元、公务接待费 13 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 1.25 万元、其他交通费用 46.32 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1367.81 万元，与上年相比增加 67.81 万元，增长 5.22%。

主要原因是 2020 年 7 月按政策调增了职工的住房补贴和住房公积金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 897.76 万元，其中：

（一）人员经费 800.99 万元。主要包括：基本工资 159.99 万元、津贴补贴 183.84 万元、奖金 149.86 万元、绩效工资 85.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.4 万元、职业年金缴费 30.2 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 63.52 万元、其他工资福利支出 26.5 万元、退休费 11.82 万元。

（二）公用经费 96.77 万元。主要包括：办公费 21.86 万元、培训费 3.27 万元、公务接待费 13 万元、工会经费 7.38 万元、福利费 1.25 万元、其他交通费用 46.32 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 13 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 13 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 13 万元。主要原因是业务发展的需要。

4. 句容市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

5. 句容市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是业务发展的需要。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市医疗保障局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 96.77 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增长 2.95%。主要原因是：业务发展的需要。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 265 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 265 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 260 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 55.31%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出、一般行政管理事务（项）反映事业单位的基本支出、医疗保障经办事务（项）反映参照公务员管理的基本和项目支出、医疗保障政策管理事务（项）反映医疗保险执法和药品招标采购支出、信息化建设（项）反映网络建设和金保工程支出。