

寿县医疗保障局**2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县医疗保障局概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县医疗保障局2025年度决算表

- 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

第三部分 寿县医疗保障局2025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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县医疗保障局单位

一、单位职责

寿县医疗保障局（本级）属于行政单位，机构数1个、编制人数6人，主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。

二、单位决算构成

寿县医疗保障局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县医疗保障局2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	123.60	一、一般公共服务支出	32	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.88	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.60	八、社会保障和就业支出	39	9.91
	9		九、卫生健康支出	40	116.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	147.09	本年支出合计	58	134.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.97	年末结转和结余	60	24.36
	30			61	
总计	31	159.05	总计	62	159.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147.09	125.48						21.60
201			一般公共服务支出	0.19	0.19						
20113			商贸事务	0.04	0.04						
2011301			行政运行	0.04	0.04						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91						
20805			行政事业单位养老支出	9.86	9.86						
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	129.04	107.44						21.60
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72						
2101101			行政单位医疗	2.08	2.08						
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64						
21015			医疗保障管理事务	125.32	103.72						21.60
2101501			行政运行	125.32	103.72						21.60
221			住房保障支出	6.07	6.07						
22102			住房改革支出	6.07	6.07						
2210201			住房公积金	6.07	6.07						
223			国有资本经营预算支出	1.88	1.88						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88	1.88						
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88	1.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134.69	132.81	1.88			
201			一般公共服务支出	0.19	0.19				
20113			商贸事务	0.04	0.04				
2011301			行政运行	0.04	0.04				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91				
20805			行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	116.65	116.65				
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101101			行政单位医疗	2.08	2.08				
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64				
21015			医疗保障管理事务	112.93	112.93				
2101501			行政运行	112.93	112.93				
221			住房保障支出	6.07	6.07				
22102			住房改革支出	6.07	6.07				
2210201			住房公积金	6.07	6.07				
223			国有资本经营预算支出	1.88		1.88			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	123.60	一、一般公共服务支出	30	0.19	0.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.88	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.91	9.91		
	9		九、卫生健康支出	38	107.44	107.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.07	6.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	1.88			1.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	125.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	125.48	123.60		1.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	125.48	总计	58	125.48	123.60		1.88

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.60	123.60	
201			一般公共服务支出	0.19	0.19	
20113			商贸事务	0.04	0.04	
2011301			行政运行	0.04	0.04	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805			行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	107.44	107.44	
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101101			行政单位医疗	2.08	2.08	
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	
21015			医疗保障管理事务	103.72	103.72	
2101501			行政运行	103.72	103.72	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
22102			住房改革支出	6.07	6.07	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.19	302	商品和服务支出	41.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.66	30201	办公费	4.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费	3.85	310	资本性支出	1.69
30103	奖金	23.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.69
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	5.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		80.32	公用经费合计					43.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																	

注：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。

寿县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：寿县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：寿县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县医疗保障局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计159.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计159.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加4.64万元，增长3.00%，主要原因：主要是2024年退休2人，2025年7月新招录1名公务员，相应增加了工资待遇及办公费用等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计147.09万元，其中：财政拨款收入125.48万元，占85.31%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入21.60万元，占14.68%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计134.69万元，其中：基本支出132.81万元，占98.60%；项目支出1.88万元，占1.40%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计125.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计125.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少18.98万元，下降13.10%，主要原因：2024年度有2名退休人员，财政配套了做实职业年金，导致2025年度财政拨款收入与2024年相比减少了。。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出123.60万元，占本年支出的91.77%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.00万元，下降13.3%。主要原因：2024年度有2名退休人员，财政配套了做实职业年金，导致2025年度一般公共预算财政拨款支出与2024年相比减少了。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出123.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.19万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出9.91万元，占8.02%；卫生健康支出（类）支出107.44万元，占86.93%；住房保障支出（类）支出6.07万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.6万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的100.00%。。其中：基本支出123.60万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.04万元，支出决算为0.04万元 ，完成年初预算的100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.15万元，支出决算为0.15万元 ，完成年初预算的100.0%。

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 0.55万元，支出决算为0.55万元 ，完成年初预算的100.0%。

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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 103.72 万元，支出决算为 103.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 123.61 万元，其中：人员经费 80.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，1.88万元，本年支出1.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县医疗保障局机关运行经费支出112.93万元，比2024年增加6.29万元，增长5.9%，主要原因是2025年新招录1名公务员，增加了工资待遇及办公费用等。。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县医疗保障局政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授

予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县医疗保障局单位共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金37.22万元。从评价情况看，为保障医疗保障局各项工作的顺利开展，维护医保基金安全完整，加大对医保基金使用的监督检查，鼓励社会各界举报欺诈骗保行为等各项医疗保障事务的有序开展。按照年初的预定目标，已完成预期目标。。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，今年县财政对寿县医疗保障局（本级）开展了单位整体支出绩效评价，评价得分为95.5分，为“优秀”。。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映寿县医保局工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

寿县医保局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为37.22万元，执行数为37.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。。发现的主要问题及原因：主要问题是县财政配

套的工作经费不足。。下一步改进措施：请县财政根据工作需要足额配套工作经费。。

寿县医保局工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		寿县医保局工作经费						
主管部门		寿县医疗保障局			实施单位	寿县医疗保障局		
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	37.22	37.22	37.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37.22	37.22	37.22	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障医疗保障局各项工作的顺利开展，维护医保基金安全完整，加大对医保基金使用的监督检查，鼓励社会各办举报欺诈骗行为等各项医疗保障事务的有序开展。				为保障医疗保障局各项工作的顺利开展，维护医保基金安全完整，加大对医保基金使用的监督检查，鼓励社会各办举报欺诈骗行为等各项医疗保障事务的有序开展。年度目标任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗保障服务对象	≤120万人	≤120万人	10	10	
			指标2：医药机构协议管理	符合条件的医药机构纳入协议管理	符合条件的医药机构纳入协议管理			
		质量指标	指标 1：保障经办机构工作开展	工作效率明显提升	工作效率明显提升	5	5	
			指标2：医保政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标 1：医疗待遇报销及时率	≧30日	≧30日	10	10	
			指标2：各项医保任务按时完成情况	按时按质按量完成	按时按质按量完成	5	5	
		成本指标	指标 1：医疗保障事务工作成本（万元）	37.22	37.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进县域经济健康发展	健康稳定发展	健康稳定发展	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提升医疗保障部门政府形象	较为显著	较为显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：医保生态效益	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：全县参保人员持续享受医疗待遇	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县参保人员满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表