廊坊市广阳区医疗保障局2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区医疗保障局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**1、医疗保障地方性政策、制度、规划和标准的拟定及实施2、医疗救助待遇保障和医药医价管理3、医疗保险基金监管4、医疗保障经办机构管理5、机关日常运转、医疗保障经办机构管理

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区医疗保障局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入12793.02万元，其中：一般公共预算收入12793.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算12793.02万元，其中基本支出503.96万元，包括人员经费481.31万元和日常公用经费22.65万元；项目支出12289.06万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排12793.02万元，较2019年预算增加12793.02万元，其中：基本支出增加503.96万元，主要为人员工资支出；项目支出增加12289.06万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排22.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2019年相比增加4.37万元，主要原因是增加2辆公务车辆。

五、绩效预算信息

**第一部分部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

区医保局工作以全区工作大局为中心，以市医保局工作部署为重点，强化服务监管，抓好各项工作全面落实，营造良好的服务环境，为广阳经济持续健康发展做出积极贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、以医保服务为工作宗旨，着力提升群众满意度。区医保局把提高群众满意度作为立足岗位、拼搏奋斗的宗旨和目标，精准发力解决实际问题，释放医保改革红利，让群众有更多获得感。

2、以药品采购为改革重点，提高群众受益水平

3、以医保扶贫为政治任务，坚决打赢脱贫攻坚决胜战

（1）做好建档立卡贫困人口医保扶贫工作。（2）做好困难群众医疗救助工作。

4、以基金监管为工作重心，守好群众的“救命钱”

（1）开展打击欺诈骗保专项行动。（2）硬化协议管理。（3）加大宣传力度，畅通举报渠道。

**（三）工作保障措施**

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**第二部分专项资金绩效目标**

**1、残疾军人医疗保险专项基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻1-6级残疾军人就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 应补助人数占总数的比例 | ≥90% | 《河北省1-6级残疾军人医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 《河北省1-6级残疾军人医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 《河北省1-6级残疾军人医疗保障办法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 已发放补贴占应发放补贴的比例 | ≥90% | 《河北省1-6级残疾军人医疗保障办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，满意人数占总数的比例 | ≥90% | 《河北省1-6级残疾军人医疗保障办法》 |

**2、城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、补助到位，保障参保居民正常享受医保待遇  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保率 | 已参加城乡居民基本医疗保险人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊政办【2016】77号 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊政办【2016】77号 |
| 时效指标 | 及时结算率 | 在规定的时限内完成结算 | ≥90% | 廊政办【2016】77号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过调查，对政策了解人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 廊政办【2016】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊政办【2016】77号 |

**3、城乡医疗救助基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻困难居民就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊坊市人民政府令【2011】2号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 达到享受医疗救助人数占总人数比例 | ≥90% | 廊坊市人民政府令【2011】2号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 达到社会基本稳定 | 廊坊市人民政府令【2011】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊坊市人民政府令【2011】2号 |

**4、建档立卡贫困人口基本医疗保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻建档立卡贫困人口个人负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施贫困人口参保扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平 | 廊人社发【2017】249号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数百分比 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |

**5、建档立卡贫困人口医疗救助补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻建档立卡贫困人口就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊人社规3号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 建档立卡人员享受医疗救助补充保险人数占总人数比例 | ≥90% | 廊人社规3号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施建档立卡贫困人口医疗救助补充保险政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平 | 廊人社规3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 廊人社规3号 |

**6、两定评估及鉴定门诊特殊疾病绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、强化医疗机构服务行为  2、减轻门诊特殊疾病参保居民负担 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 完成协议签订医疗机构数占总数的比例 | ≥90% | 廊医保发[2019]29号文件 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 廊医保发[2019]29号文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过开展门诊特殊疾病政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保障社会基本稳定 | 廊医保发[2019]29号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 廊医保发[2019]29号文件 |

**7、医疗保险基金征缴扩面资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高参保率  2、提升服务水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 参加医疗保险缴费完成人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊坊市医疗保障局关于做好2020年度城乡居民医疗保险参保工作的通知 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年参保人员占全区人数比例 | ≥90% | 廊坊市医疗保障局关于做好2020年度城乡居民医疗保险参保工作的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施全民参保政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保证社会基本稳定 | 廊坊市医疗保障局关于做好2020年度城乡居民医疗保险参保工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊坊市医疗保障局关于做好2020年度城乡居民医疗保险参保工作的通知 |

**8、医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提升服务能力  2、社会满意度 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 提升补助资金支出比例 | ≥90% | 廊财社[2019]78号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 提高医疗服务受益人数占总人数比例 | ≥90 | 廊财社[2019]78号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过提高服务能力保障社会稳定 | 达到社会基本稳定 | 廊财社[2019]78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊财社[2019]78号 |

**9、医疗救助核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高群众满意度  2、提高医疗救助保障水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 享受救助人员占总人数的比例 | ≥90% | 廊坊市人民政府令[2008]第2号、廊坊市人民政府令[2011]第2号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受医疗救助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 廊坊市人民政府令[2008]第2号、廊坊市人民政府令[2011]第2号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保障社会基本稳定 | 廊坊市人民政府令[2008]第2号、廊坊市人民政府令[2011]第2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 廊坊市人民政府令[2008]第2号、廊坊市人民政府令[2011]第2号 |

**第三部分预算项目绩效目标**

**1、建档立卡贫困人口提高待遇支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高建档立卡贫困人口医疗费用报销比例  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助对象住院自付费用（医疗保险报销后）报销比例 | 救助对象住院自付费用（医疗保险报销后）报销比例 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 质量指标 | 资助救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的人数占应资助对象数量的比例 | 资助救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的人数占应资助对象数量的比例 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 时效指标 | 医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 | 医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 健康扶贫政策知晓率 | 健康扶贫政策知晓率 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊人社发【2017】249号 |

**2、提前下达城乡居民基本医疗保险市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证参保居民正常享受医保待遇  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保率 | 参加城乡居民医保人数与总人数比例 | ≥90% | 廊财社【2019】126号 |
| 质量指标 | 报销及时率 | 在规定的时间内完成报销结算 | ≥90% | 廊财社【2019】126号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】126号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过调查，了解政策人数与总数之比 | ≥90% | 廊财社【2019】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，满意人数与总人数之比 | ≥90% | 廊财社【2019】126号 |

**3、提前下达省级城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、确保城乡居民医疗保险经办工作顺利开展  2、提高基层经办工作效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 每村街一名代办员 | ≥90% | 廊财社[2019]108号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社[2019]108号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90 % | 廊财社[2019]108号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 城乡居民医疗保险经办工作顺利开展，提高经办人员积极性，参保居民受益 | 廊财社[2019]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查,满意人数占总人数比例 | ≥90% | 廊财社[2019]108号 |

**4、提前下达市级城乡医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻困难居民就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】133号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 达到享受医疗救助人数占总人数比例 | ≥90% | 廊财社【2019】133号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 达到社会基本稳定 | 廊财社【2019】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】133号 |

**5、提前下达市级重特大疾病医疗救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻困难居民就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】132号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 达到享受医疗救助人数占总人数比例 | ≥90% | 廊财社【2019】132号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 达到社会基本稳定 | 廊财社【2019】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】132号 |

**6、提前下达中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证参保居民正常享受医保待遇  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保率 | 参加城乡居民医保人数与总人数比例 | ≥90% | 廊财社【2019】144号 |
| 质量指标 | 报销及时率 | 在规定的时间内完成报销结算 | ≥90% | 廊财社【2019】144号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】144号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过调查，了解政策人数与总数之比 | ≥90% | 廊财社【2019】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，满意人数与总人数之比 | ≥90% | 廊财社【2019】144号 |

**7、提前下达中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、减轻困难居民就医负担  2、提高参保率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】145号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 达到享受医疗救助人数占总人数比例 | ≥90% | 廊财社【2019】145号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 达到社会基本稳定 | 廊财社【2019】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊财社【2019】145号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 571廊坊市广阳区医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为21.34万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区医疗保障局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 21.34 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 5 | 3.29 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。