

2025年昌乐县医疗保障局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划并组织实施，起草有关政府规范性文件并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善和落实异地就医管理和费用结算规定，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责全县医疗保障政策落实情况的监督检查工作，组织调查处理

医疗保障业务职责范围内的违法违规行为。

(十) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三) 与有关部门的职责分工

1. 与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医保局在医疗救助资金筹集分配、救助对象资格确认、资金使用安全等方面，加强工作协调衔接，确保应助尽助。

2. 与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

3. 与县司法局的有关职责分工。县司法局负责受理、审理县级行政复议案件；县医保局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置情况

昌乐县医疗保障局部门预算包括：医疗保障局本级预算，无其他二级预算单位，。

纳入昌乐县医疗保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县医疗保障局机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,353.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,353.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	88.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,209.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,353.62	本年支出合计	12,353.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,353.62	支出总计	12,353.62

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,353.62	12,353.62	12,353.62										
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93	88.93										
	05		行政事业单位养老支出	88.93	88.93	88.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	65.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88										
210			卫生健康支出	12,209.30	12,209.30	12,209.30										
	11		行政事业单位医疗	93.57	93.57	93.57										
		01	行政单位医疗	93.57	93.57	93.57										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,728.00	9,728.00	9,728.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,728.00	9,728.00	9,728.00										
	13		医疗救助	1,809.89	1,809.89	1,809.89										
		01	城乡医疗救助	1,809.89	1,809.89	1,809.89										
	15		医疗保障管理事务	577.84	577.84	577.84										
		01	行政运行	577.84	577.84	577.84										
221			住房保障支出	55.39	55.39	55.39										
	02		住房改革支出	55.39	55.39	55.39										

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,353.62	755.57	11,598.05	
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93		
	05		行政事业单位养老支出	88.93	88.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88		
210			卫生健康支出	12,209.30	611.25	11,598.05	
	11		行政事业单位医疗	93.57	43.41	50.16	
		01	行政单位医疗	93.57	43.41	50.16	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,728.00		9,728.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,728.00		9,728.00	
	13		医疗救助	1,809.89		1,809.89	
		01	城乡医疗救助	1,809.89		1,809.89	
	15		医疗保障管理事务	577.84	567.84	10.00	
		01	行政运行	577.84	567.84	10.00	
221			住房保障支出	55.39	55.39		
	02		住房改革支出	55.39	55.39		
		01	住房公积金	55.39	55.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,353.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	88.93	88.93		
		八、卫生健康支出	12,209.30	12,209.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.39	55.39		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,353.62	本 年 支 出 合 计	12,353.62	12,353.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,353.62	支 出 总 计	12,353.62	12,353.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 昌乐县医疗保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,353.62	755.57	711.94	43.63	11,598.05
208			社会保障和就业支出	88.93	88.93	88.93		
	05		行政事业单位养老支出	88.93	88.93	88.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	65.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88		
210			卫生健康支出	12,209.30	611.25	567.62	43.63	11,598.05
	11		行政事业单位医疗	93.57	43.41	43.41		50.16
		01	行政单位医疗	93.57	43.41	43.41		50.16
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,728.00				9,728.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,728.00				9,728.00
	13		医疗救助	1,809.89				1,809.89
		01	城乡医疗救助	1,809.89				1,809.89
	15		医疗保障管理事务	577.84	567.84	524.21	43.63	10.00
		01	行政运行	577.84	567.84	524.21	43.63	10.00
221			住房保障支出	55.39	55.39	55.39		
	02		住房改革支出	55.39	55.39	55.39		
		01	住房公积金	55.39	55.39	55.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				755.57	711.94	43.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	705.77	705.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.34	217.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.02	95.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.88	57.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.67	144.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.05	65.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.39	55.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.16		9.16
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.29		6.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74		7.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：昌乐县医疗保障局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.20		2.20		2.20	1.00	3.20		2.20		2.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县医疗保障局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				755.57	755.57	755.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	705.77	705.77	705.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.34	217.34	217.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.02	95.02	95.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.88	57.88	57.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.67	144.67	144.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.05	65.05	65.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	33.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	10.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	3.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.39	55.39	55.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.49	38.49	38.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.29	6.29	6.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11,598.05	11,598.05	11,598.05						
医疗保险事务工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
城乡居民基本医疗保险	特定目标类	9,728.00	9,728.00	9,728.00						
城乡医疗救助	特定目标类	1,246.89	1,246.89	1,246.89						
医疗救助资金	特定目标类	563.00	563.00	563.00						
离休人员医疗费	特定目标类	50.16	50.16	50.16						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.20	2.20	2.20					
210			卫生健康支出	2.20	2.20	2.20					
	15		医疗保障管理事务	2.20	2.20	2.20					
		01	行政运行	2.20	2.20	2.20					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算12,353.62万元，其中：一般公共预算收入12,353.62万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,353.62万元，其中：基本支出755.57万元，项目支出11,598.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,353.62万元，比上年减少283.48万元，其中：

1. 收入预算减少283.48万元，其中一般公共预算收入减少283.48万元。
2. 支出预算减少283.48万元，其中基本支出增加58.47万元，项目支出减少341.95万元。
3. 收支预算减少的主要原因，离休人员医疗费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.2万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县医疗保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年

事业运行经费财政拨款预算为28.2万元。较2024年预算一致。主要原因是：人员无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗保险事业中心对医疗机构的检查和稽核等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县医疗保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金11598.05万元，其中财政拨款11598.05万元。拟对城乡医疗救助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11598.05万元，其中财政拨款11598.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗保险事务工作经费		
主管部门及代码		111_昌乐县医疗保障局	实施单位	昌乐县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障运行直接成本	有效控制
绩效指标	成本指标	社会成本	提高人民生活水平	有效提高
绩效指标	成本指标	生态环境成本	减少环境负面影响	有效减少
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	人
绩效指标	产出指标	质量指标	公共服务标准	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	费用及时支付	及时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效节约成本	有效节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险		
主管部门及代码		111_昌乐县医疗保障局	实施单位	昌乐县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9728.00	
		其中:财政拨款	9728.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立城乡统筹惠民高效公平可及的城乡居民医疗保险制度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助参保标准	按标准执行
绩效指标	成本指标	社会成本	提高人民生活水平	有限提高
绩效指标	成本指标	生态环境成本	减少生态环境负面影响	有效减少
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人次	参保人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助参保完成率	按标准完成
绩效指标	产出指标	时效指标	足额划拨完成率	按规定时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	提高生活水平
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高社会服务能力	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	服务对象满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门及代码		111_昌乐县医疗保障局	实施单位	昌乐县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1246.89	
		其中: 财政拨款	1246.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政投入总成本	资金下达数
绩效指标	成本指标	社会成本	特困人员参加居民医疗保险个人负担	负担为0
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件纳入救助范围	百分数
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗救助资金纳入专户管理	百分数
绩效指标	产出指标	时效指标	市内一站式及时结算覆盖率	百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众看病方便程度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的救助工作满意度	大于等于

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗救助资金		
主管部门及代码		111_昌乐县医疗保障局	实施单位	昌乐县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	563.00	
		其中:财政拨款	563.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	符合救助条件的救助对象纳入救助范围			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政投入总成本	资金下达数
绩效指标	成本指标	社会成本	特困人员参加居民保险	负担为0
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象纳入范围	百分数
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金实现财务一体化	实现财务一体化管理
绩效指标	产出指标	时效指标	市域内一站式结算全覆盖	百分数
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看病就医方便程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗费负担	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于等于

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离休人员医疗费		
主管部门及代码		111_昌乐县医疗保障局	实施单位	昌乐县医疗保障局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.16	
		其中:财政拨款	50.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离休人员待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人员待遇	有效保障
绩效指标	成本指标	社会成本	提高离休人员生活水平	有效提升
绩效指标	成本指标	生态环境成本	减少环境负面影响	有效减少
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员	离休人员
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇	享受待遇
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放待遇	及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效节约成本	有效节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障离休正常运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意	离休人员满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。