2023 年度
卢氏县社会医疗保险中心单位决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分 卢氏县社会医疗保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
第五部分 附件

第一部分
卢氏县社会医疗保险中心概况

一、单位职责

1、贯彻执行省市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助、大额补充保险等医疗保障经办业务。

2、承担全县城镇职工、城乡居民参保登记、医保关系转移接续、以及扩面征缴工作。

3、负责编制单位年度预决算，参保人员各项待遇落实、基金拨付、基金监管。

4、负责全县定点医药机构定点纳入，协议谈判、签订，费用审核 ，日常监管，年度考核。

5、负责全县所有定点医药机构及业务经办的网络建设及日常维护。

6、负责全县各项医疗保险档案资料、基金财务档案资料管理。

7、完成县委、县政府、县局交办的其他工作任务。

二、机构设置

卢氏县社会医疗保险中心内设机构 7 个,包括：综合办公室（含财务人事、档案）、基金财务股、城乡居民股、职工股、待遇审核股（含慢病）、信息管理股、业务经办股。

从决算单位构成看,卢氏县社会医疗保险中心单位 2023 年度决算包括卢氏县社会医疗保险中心单位本级。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　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	1,658.02	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	50.46
	9		九、卫生健康支出	40	580.29
	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	987.08

	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	40.20
	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	
	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	1,658.02	**本年支出合计**	58	1,658.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,658.02	**总计**	62	1,658.02

注：本表反映单位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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,658.02	1,658.02					
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46					
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	50.46					
210	卫生健康支出	580.29	580.29					
21011	行政事业单位医疗	181.03	181.03					
21011	事业单位医疗	181.03	181.03					
21015	医疗保障管理事务	399.25	399.25					
21015	事业运行	399.25	399.25					
213	农林水支出	987.08	987.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08	987.08					
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	987.08	987.08					
221	住房保障支出	40.20	40.20					
22102	住房改革支出	40.20	40.20					

22102	住房公积金	40.20	40.20					

注：本表反映单位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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,658.02	498.83	1,159.20			
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46				
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46				
210	卫生健康支出	580.29	408.17	172.12			
21011	行政事业单位医疗	181.03	26.91	154.12			
2101102	事业单位医疗	181.03	26.91	154.12			
21015	医疗保障管理事务	399.25	381.25	18.00			
2101550	事业运行	399.25	381.25	18.00			
213	农林水支出	987.08		987.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08		987.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08		987.08			

221	住房保障支出	40.20	40.20				
22102	住房改革支出	40.20	40.20				
2210201	住房公积金	40.20	40.20				

注：本表反映单位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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：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	1,658.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.46	50.46		
	9		九、卫生健康支出	41	580.29	580.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	987.08	987.08		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.20	40.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,658.02	**本年支出合计**	59	1,658.02	1,658.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1,658.02	**总计**	64	1,658.02	1,658.02		

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。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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,658.02	498.83	1,159.20
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
210	卫生健康支出	580.29	408.17	172.12
21011	行政事业单位医疗	181.03	26.91	154.12
2101102	事业单位医疗	181.03	26.91	154.12
21015	医疗保障管理事务	399.25	381.25	18.00

2101550	事业运行	399.25	381.25	18.00
213	农林水支出	987.08		987.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	987.08		987.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	987.08		987.08
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

注：本表反映单位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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.05	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	192.72	302	办公费	2.73	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	23.99	302	印刷费	0.80	307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	90.37	302	水费	0.30	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险	67.50	302	电费	0.46	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	5.35	302	邮电费	0.80	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	31.39	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	5.02	302	差旅费	0.47	310	物资储备	
301	住房公积金	63.70	302	因公出国（境）费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费	0.06	310	其他交通工具购置	

303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	0.14	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	4.15	399	对民间非营利组织和群众性自治	
303	奖励金		302	福利费	4.59	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护	2.05	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	2.23			
人员经费合计		480.05	公用经费合计					18.78

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。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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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				

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：我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：卢氏县社会医疗保险中心　　2023 年度　　金额单位：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
3.01		2.95		2.95	0.06	3.01		2.95		2.95	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1658.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加318.09万元，增长23.74%。主要原因是2023年底增加疫情后困难群众参保资助支出项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1658.02万元，其中：财政拨款收入1658.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1658.02万元，其中：基本支出498.83万元，占30.09%；项目支出1159.20万元，占69.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1658.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.09万元，增长23.74%。主要原因是2023年底增加疫情后困难群众参保资助支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1658.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.09万元，增长23.74%。主要原因是2023年底增加疫情后参保资助支出项目。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1658.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.46万元，占3.04%；卫生健康（类）支出580.29万元，占35.00%；农林水（类）支出987.08万元，占59.53%；住房保障（类）支出40.20万元，占2.43%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.57万元，支出决算为1658.02万元，完成年初预算的243.26%。其中：

1.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）年初预算数为54.76万元，决算数50.46万元,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有达到退休年龄职工退休。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为167.66万元，决算数181.03万元,完成年初预算的107.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月追加离休及伤残军人医疗费项目资金。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为383.78万元，决算数399.25万元,完成年初预算

的 104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 6 月调整工资，7 月社保基数调整，导致单位事业运行费用增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 987.08 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年底增加疫情后困难群众参保资助项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 41.07 万元，决算数 40.20 万元,完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位有达到退休年龄的职工退休，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.83 万元。

其中：人员经费 480.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2023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

我单位2023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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，完成预算的100.00%，占98.01%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占1.99%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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。开支内容包括：我单位无因公务出国出境费用。

2．公务用车购置及运行费预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.95 万元。主要用于支付单位公务用车日常运行及维护费用。2023 年期末，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 预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待渑池医保人员来卢学习交流人员费用支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对5个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对5个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度5个项目进行了绩效自评。其中：5个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、2023年专项业务费绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，执行率100%。项目绩效完成情况：我单位基本完成了2022年专项业务项目绩效目标，保障了单位各项运转顺利进行。

2、2023年离休干部及伤残军人医疗费绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，执行率100%。项目绩效完成情况：我单位基本完成了2023年离休干部及伤残军人医疗费待遇发放目标任务，保障了我县离休干部及伤残军人及时享受医疗待遇。

3、科级干部职工大额医疗保险缴绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，执行率100%。项目绩效完成情况：我单位按期为科级干部缴纳了职工大额医疗保险缴费，确保

其待遇正常享受。

4、参保困难群众申请追加疫情补助资金绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。项目全年预算数为988.83万元，执行数为987.08万元，完成预算的99.82%。项目绩效完成情况：我单位圆满完成了本项目绩效目标，减轻了参保困难群众的经济压力。

5、追加离休及伤残军人医疗费项目经费绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为13.95万元，执行率96.21%。项目绩效完成情况：我单位基本完成了本项目绩效目标，保障了我县离休及伤残军人待遇享受。我单位将进一步加强与相关单位沟通，督促相关部门及时报账，确保离休及伤残军人待遇享受。

存在问题：部分预算仍然不够精准，支付时需要进行预算科目调整。

整改措施：年初预算时，我单位将进一步提高各项目预算的精准度。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分　附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	卢财预字(2023)379号参保困难群众申请追加疫情补助资金	可执行项目	社保股	988.83	987.08	987.08	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	2023年专项业务费	可执行项目	社保股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	卢财预字(2023)466号离休干部及伤残军人医疗费项目经费	可执行项目	社保股	14.5	13.95	13.95	96.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	2023年离休及伤残军人医疗费	可执行项目	社保股	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县社会医疗保险中心	517	医保局	科级干部大额医保	可执行项目	社保股	0.17	0.17	0.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否