

滑县医疗保障局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县医疗保障局概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家，省医疗保障法律，法规，政策；拟订全县医疗保险，生育保险，离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规划、政策；落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

（二）监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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）组织落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定全县药品、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，建立健全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) 制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织施,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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体和信息化建设,承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护,以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作;组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县医疗保障局机关内设 15 个职能科室,包括:办公室、财务科、法规规划股、待遇保障股、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医疗服务管理股、行政审批股、信息股、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关系股、医药招采股。

从决算单位构成看,滑县医疗保障局部门决算包括:本级决算,无二级机构

2021 年度,滑县医疗保障局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：清县医疗保障局

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	6,789,882.00	一般公共预算支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		国防支出	34	
上级补助收入	4		公共安全支出	35	
事业收入	5		教育支出	36	
经营收入	6		科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8		社会保障和就业支出	39	5,078,232.37
	9		卫生健康支出	40	2,539,257.92
	10		节能环保支出	41	
	11		城乡社区支出	42	
	12		农林水支出	43	
	13		交通运输支出	44	
	14		资源勘探工业信息等支出	45	
	15		商业服务业等支出	46	
	16		金融支出	47	
	17		援助其他地区支出	48	
	18		自然资源海洋气象等支出	49	
	19		住房保障支出	50	463,663.00
	20		粮油物资储备支出	51	
	21		国有资本经营预算支出	52	
	22		灾害防治及应急管理支出	53	
	23		其他支出	54	
	24		债务还本支出	55	
	25		债务利息支出	56	
	26		特别国债债券转贷的支出	57	
本年收入合计	27	6,789,882.00	本年支出合计	58	8,081,153.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转结余	29	1,398,550.89	年末结转结余	60	107,279.60
	30			61	
总计	31	8,188,432.89	总计	62	8,188,432.89

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：涪县医疗保障局

功能分类科目编码	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
栏次		2	3	4	5	6	7	
	合计	6,789,882.00	6,789,882.00					
208	社会保障和就业支出	5,175,591.97	5,175,591.97					
20801	人力资源和社会保障事务	4,522,231.30	4,522,231.30					
2080101	行政运行	531,684.30	531,684.30					
2080109	社会保险经办机构	3,990,547.00	3,990,547.00					
20805	行政事业单位养老支出	628,672.72	628,672.72					
2080501	行政单位离退休	9,170.00	9,170.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,502.72	619,502.72					
20899	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95					
210	卫生健康支出	1,150,627.03	1,150,627.03					
21011	行政事业单位医疗	293,321.03	293,321.03					
2101101	行政单位医疗	25,525.29	25,525.29					
2101102	事业单位医疗	260,994.33	260,994.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,801.41	6,801.41					
21015	医疗保障管理事务	637,306.00	637,306.00					
2101501	行政运行	281,000.00	281,000.00					
2101504	信息化建设	356,306.00	356,306.00					
21099	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00					
221	住房保障支出	463,663.00	463,663.00					
22102	住房改革支出	463,663.00	463,663.00					
2210201	住房公积金	463,663.00	463,663.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：滑县医疗保障局

功能分类科目编码	项目名称	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	行次						
	合计						
208	社会保障和就业支出	8,081,153.29	8,081,153.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,078,232.37	5,078,232.37				
2080101	行政运行	4,424,871.70	4,424,871.70				
2080101	行政运行	531,684.30	531,684.30				
2080109	社会保险经办机构	3,893,187.40	3,893,187.40				
20805	行政事业单位养老支出	628,672.72	628,672.72				
2080501	行政单位离退休	9,170.00	9,170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,502.72	619,502.72				
20899	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95				
210	卫生健康支出	2,539,257.92	2,539,257.92				
21011	行政事业单位医疗	293,321.03	293,321.03				
2101101	行政单位医疗	25,525.29	25,525.29				
2101102	事业单位医疗	260,994.33	260,994.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,801.41	6,801.41				
21015	医疗保障管理事务	2,025,936.89	2,025,936.89				
2101501	行政运行	638,591.00	638,591.00				
2101504	信息化建设	356,306.00	356,306.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,031,039.89	1,031,039.89				
21099	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00				
2109999	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00				
221	住房保障支出	463,663.00	463,663.00				
22102	住房改革支出	463,663.00	463,663.00				
2210201	住房公积金	463,663.00	463,663.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	合计
一、一般公共预算财政拨款	6,789,882.00	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5,078,232.37
		卫生健康支出	2,529,177.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探电力信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	463,663.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务利息支出	
		抗疫特别国债发行支出	
本年收入合计	6,789,882.00	本年支出合计	8,071,073.29
年初财政拨款结转和结余	1,378,550.89	年末财政拨款结转和结余	97,359.60
一般公共预算财政拨款	1,378,550.89		
政府性基金预算财政拨款			
国有资本经营预算财政拨款			
总计	8,168,432.89	总计	8,168,432.89

注：本表反映部门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入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
金额单位：元

部门：滑县医疗保障局

功能分类 科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,071,073.29	8,071,073.29	
208	社会保障和就业支出	5,078,232.37	5,078,232.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,424,871.70	4,424,871.70	
2080101	行政运行	531,684.30	531,684.30	
2080109	社会保险经办机构	3,893,187.40	3,893,187.40	
20805	行政事业单位养老支出	628,672.72	628,672.72	
2080501	行政单位离退休	9,170.00	9,170.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,502.72	619,502.72	
20899	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,687.95	24,687.95	
210	卫生健康支出	2,529,177.92	2,529,177.92	
21011	行政事业单位医疗	293,321.03	293,321.03	
2101101	行政单位医疗	25,525.29	25,525.29	
2101102	事业单位医疗	260,994.33	260,994.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,801.41	6,801.41	
21015	医疗保障管理事务	2,015,856.89	2,015,856.89	
2101501	行政运行	638,591.00	638,591.00	
2101504	信息化建设	356,306.00	356,306.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,020,959.89	1,020,959.89	
21099	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	
221	住房保障支出	463,663.00	463,663.00	
22102	住房改革支出	463,663.00	463,663.00	
2210201	住房公积金	463,663.00	463,663.00	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：元

部门：滑县医疗保障局				人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	预算数	科目名称	科目编码	预算数	科目名称	科目编码				
301	工资福利支出	5,881,261.42	商品和服务支出	302	1,768,569.87	债务利息及费用支出	307				
30101	基本工资	2,765,764.00	办公费	30201	371,182.10	国内债务付息	30701				
30102	津贴补贴	1,042,184.00	印刷费	30202	125,125.00	国外债务付息	30702				
30103	奖金	300,702.00	咨询费	30203	8,000.00	资本性支出	310				
30106	伙食补助费	1,796.00	手续费	30204		房屋建筑物购建	31001				
30107	绩效工资	331,985.00	水费	30205	5,321.70	办公设备购置	31002				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621,562.56	电费	30206	63,718.01	专用设备购置	31003				
30109	职业年金缴费		邮电费	30207	42,491.55	基础设施建设	31005				
30110	职工基本医疗保险缴费	315,311.09	取暖费	30208		大型修缮	31006				
30111	公务员医疗补助缴费		物业管理费	30209	30,600.00	信息网络及软件购置更新	31007				
30112	其他社会保险缴费	33,043.77	差旅费	30211	76,533.98	物资储备	31008				
30113	住房公积金	463,663.00	因公出国(境)费用	30212		土地补偿	31009				
30114	医疗费		维修(护)费	30213	781,142.40	安置补助	31010				
30119	对个人和家庭补助	5,250.00	租赁费	30214		地上附着物和青苗补偿	31011				
303		9,170.00	会议费	30215		拆迁补偿	31012				
30301	离休费		培训费	30216		公务用车购置	31013				
30302	退休费		公务接待费	30217	2,138.00	其他交通工具购置	31019				
30302	退职(役)费		专用材料费	30218		文物和陈列品购置	31021				
30304	抚恤金		服装购置费	30224		无形资产购置	31072				
30305	生活补助	9,170.00	专用燃料费	30225		其他资本性支出	31999				
30306	救济费		劳务费	30226	83,471.53	其他支出	399				
30307	医疗费补助		委托业务费	30227		赠与	39206				
30308	助学金		工会经费	30228	77,014.00	国家赔偿费用支出	39907				
30309	奖励金		福利费	30229		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908				
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	30251		其他支出	39999				
30311	代缴住房公积金		其他交通费	30239	101,831.80						
30599	其他对个人和家庭补助		租金及房屋使用	30240							
			其他商品和服务支出	30299							
	人员经费合计	5,890,431.42				公用经费合计	2,180,641.87				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：淳县医疗保障局

预算数		决算数							
							因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
92,000.00	72,000.00	4	72,000.00	20,000.00	2,138.00	8	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：滑县医疗保障局

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县医疗保障局2021年大病补充保险资金						
主管部门及代码		滑县医疗保障局		实施单位	滑县医疗保障局			
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	267	267	226	10	84.64%	8.5	
	其中:当年财政拨款	267	267	226	—	84.64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻贫困人员就医压力。			有效减轻了贫困人员就医压力。				
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	每人28元	>= 2670000元	2260000	15	15	2021年实际需资助参保人员较2020年减少,故需支付的资金减少,县财政全额上解
		质量指标	30%	>= 30百分比	30	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	>= 100百分比	100	15	15	
		成本指标	截留、挤占、挪用基金情况	不存在	不存在	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	缓解居民看病就医压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>= 95百分比	95	10	10	
总分							98.5	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间(100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金						
主管部门及代码		滑县医疗保障局		实施单位	滑县医疗保障局			
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	3778	3784.02	3358.45	10	88.75%	8.9	
	其中：当年财政拨款	3778	3778	3351.97	—	88.72%	—	
	上年结转资金	0	2.02	2.02	—	100%	—	
	其他资金	0	4	4.46	—	111.5%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、资助建档立卡贫困人口参加医疗保险，确保他们病有所医，医有所保，对缓解困难群众因病致贫，因病返贫问题发挥了积极作用；目标2、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益；目标3、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%；目标4、年度救助对象人次与上年持平；目标5、强化医疗救助资金管理；目标6、服务对象满意度达到90%。			以下目标已完成，目标1、资助建档立卡贫困人口参加医疗保险，确保他们病有所医，医有所保，对缓解困难群众因病致贫，因病返贫问题发挥了积极作用；目标2、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益；目标3、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%；目标4、年度救助对象人次与上年持平；目标5、强化医疗救助资金管理；目标6、服务对象满意度达到90%。				
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	无	无	无	6	6	
		质量指标	政策范围内费用救助比例	>= 70百分比	70	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助到位情况	= 100百分比	88.72	10	10	预算按照2020年补助预计，实际2021年资助2022年参保费时，未申请资助低保、重残等人员参保费
			基金支出及时率	>= 95%	95	12	12	
		成本指标	截止、挤占、挪用基金	不存在	不存在	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	缓解贫困人员就医压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	>= 90%	90	10	10		
总分							98.9	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县医疗保障局2021年城乡居民医疗保险配套资金						
主管部门及代码		滑县医疗保障局		实施单位	滑县医疗保障局			
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	70641.21	102525.33	102280.82	10	99.76%	10	
	其中:当年财政拨款	70641.21	74264.24	74019.73	—	99.67%	—	
	上年结转资金	0	28261.09	28261.09	—	100%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、巩固参保率;目标2、稳步提高保障水平;目标3、实现基金收支平衡;目标4、城乡居民基本医保政策范围内住院费用报销比例稳定在不低于70%			已完成以下目标:目标1、巩固参保率;目标2、稳步提高保障水平;目标3、实现基金收支平衡;目标4、城乡居民基本医保政策范围内住院费用报销比例稳定在不低于70%。				
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	县配套资金29元/人	= 37132122元	37307300	10	10	实际参保人数大于预算人数,故实际完成数较预算数多175178元
			中央省配套551元、人	= 669280000元	702890000	10	10	年度指标值是按照上级提前下达指标数,实际完成值包括补助资金后续拨付的
		质量指标	保人政策范围内住院费用报销比	>= 75百分比	75	10	10	
			参保人住院费用实际报销比例	>= 60百分比	50	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	= 100百分比	99.67	8	8	上级财政2021年扣除重复参保费共计1060万元,故实际完成值略低于年度指标值
	成本指标	报销、截留、挤占、挪用基金发	不存在	不存在	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	解城乡居民看病贵和因病致贫问	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	参保对象满意度	>= 90百分比	90	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局						
预算执行情况	全年数	年初数	全年数	全年执行	分值	预算执行	得分	
	部门预算总额	75440.20	75399.2000		80668.33	106.99%		10
	财政性资金	75440.20	75399.20		80668.33	106.99%		
资金来源 其他资金	0	0		0				
实际完成情况								
目标完成情况								
主要内容								
<p>（一）贯彻执行国家、省医疗保障法律、法规、政策；拟订全县医疗保障、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规划、政策，落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。（完成）</p> <p>（二）监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。（完成）</p> <p>（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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。（完成）</p> <p>（四）组织落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。（完成）</p> <p>（五）组织拟定全县药品、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，建立全县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。（完成）</p> <p>（六）制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。（完成）</p> <p>（七）制定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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（完成）</p> <p>（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务和信息化建设，承担全县医疗保障信息系统规划、建设、管理和安全维护，以及全县医疗保障数据</p>								
预期目标								
目标名称								
<p>目标1:</p>								
年度履职目标								

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	滑县医疗保障局
年度主要任务	滑县医疗保障局2021年工作
任务名称	主要内容
任务完成情况	任务完成情况

(一) 强化党的领导，健全工作制度，加强队伍建设，夯实医疗保障机构基础，推动全面从严治党，压紧压实党组主体责任和书记第一责任人责任，加强意识形态教育，把更好的履职尽责作为工作的出发点和落脚点，建立一支政治过硬、专业精湛、作风顽强、清正廉洁的医保队伍。推动党风廉政建设，推动工作的深入开展。继续完善各项工作制度，严格执行纪律，为全县医疗保障事业高质量发展提供坚强保障。

(二) 管好用好医保基金，持续加强医保基金监管，确保基金安全运行。持续巩固基金监管高压态势，持续、定期召开基金运行分析会，及时排查并解决不合理的基金使用现象。继续加强日常巡查工作，坚持“民营医院日巡查、县级医院周巡查、乡级医院月巡查”。重点对医疗机构存在的门诊转住院、小病大治和冒名就医违规情况进行查处。继续开展病历定期会审，继续坚持每月抽查全县不低于20%的病历，并对医疗机构的不规范服务、乱收费等违规情况进行查处。针对部分民营医院存在的诱导参保群众住院的情况进行重点监控。

(三) 继续做实药品耗材集中采购，充分发挥好医保部门药品集中采购、医药价格和招标采购监管职能，及时让价格低、质量好的中选药品应用到各个定点医疗机构。(完成)

(四) 强化宣传，打造服务型医保。继续围绕医疗保障重点改革、重大政策、重要工作以及2021年城乡居民医保筹资开展宣传工作，首先是准确宣传各项医保政策，通过群众喜闻乐见的形式和方法，增强宣传效果，提高群众对医疗保障政策的知晓率和对医疗保障工作的认可度。其次是让群众了解医保政策更便捷，及时在滑县医保微信公众号、云上滑州APP宣传解读医保政策，让群众可以随时随地、充分的了解各项医保政策。三是全力打造服务型滑县医保，用便捷、优质的服务让人民群众称赞说好，助推全民参保计划扎实开展。(完成)

(五) 持续巩固医保扶贫工作。紧紧围绕“两不愁三保障”的目标，加强与卫生健康、扶贫、民政等部门沟通协调，持续做好医保扶贫，进一步落实贫困人口100%参保，确保农村贫困人口享受基本医保、大病保险、大病补充保险、健康扶贫和医疗救助待遇。

(六) 针对老、弱、病、残、困等特殊群体，聚焦他们信息不畅、使用手机和网络的条件相对欠缺问题，进一步加大经办服务下沉力度，为参保群众提供“家门口的医保服务”。(完成)

(七) 医共体方面的发展规划。(完成)

(八) 医保基金支付方式发展方面的规划。(完成)

(一) 强化党的领导，健全工作制度，加强队伍建设，夯实医疗保障机构基础，推动全面从严治党，压紧压实党组主体责任和书记第一责任人责任，加强意识形态教育，把更好的履职尽责作为工作的出发点和落脚点，建立一支政治过硬、专业精湛、作风顽强、清正廉洁的医保队伍。推动党风廉政建设，推动工作的深入开展。继续完善各项工作制度，严格执行纪律，为全县医疗保障事业高质量发展提供坚强保障。

(二) 管好用好医保基金，持续加强医保基金监管，确保基金安全运行。持续巩固基金监管高压态势，持续、定期召开基金运行分析会，及时排查并解决不合理的基金使用现象。继续加强日常巡查工作，坚持“民营医院日巡查、县级医院周巡查、乡级医院月巡查”。重点对医疗机构存在的门诊转住院、小病大治和冒名就医违规情况进行查处。继续开展病历定期会审，继续坚持每月抽查全县不低于20%的病历，并对医疗机构的不规范服务、乱收费等违规情况进行查处。针对部分民营医院存在的诱导参保群众住院的情况进行重点监控。

(三) 继续做实药品耗材集中采购，充分发挥好医保部门药品集中采购、医药价格和招标采购监管职能，及时让价格低、质量好的中选药品应用到各个定点医疗机构。(完成)

(四) 强化宣传，打造服务型医保。继续围绕医疗保障重点改革、重大政策、重要工作以及2021年城乡居民医保筹资开展宣传工作，首先是准确宣传各项医保政策，通过群众喜闻乐见的形式和方法，增强宣传效果，提高群众对医疗保障政策的知晓率和对医疗保障工作的认可度。其次是让群众了解医保政策更便捷，及时在滑县医保微信公众号、云上滑州APP宣传解读医保政策，让群众可以随时随地、充分的了解各项医保政策。三是全力打造服务型滑县医保，用便捷、优质的服务让人民群众称赞说好，助推全民参保计划扎实开展。(完成)

(五) 持续巩固医保扶贫工作。紧紧围绕“两不愁三保障”的目标，加强与卫生健康、扶贫、民政等部门沟通协调，持续做好医保扶贫，进一步落实贫困人口100%参保，确保农村贫困人口享受基本医保、大病保险、大病补充保险、健康扶贫和医疗救助待遇。

(六) 针对老、弱、病、残、困等特殊群体，聚焦他们信息不畅、使用手机和网络的条件相对欠缺问题，进一步加大经办服务下沉力度，为参保群众提供“家门口的医保服务”。(完成)

(七) 医共体方面的发展规划。(完成)

(八) 医保基金支付方式发展方面的规划。(完成)

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

滑县医疗保障局									
部门（单位）名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	>=95%		98	1	1	完成
	工作目标管理		工作任务科学性	>=90%	强化组织领导，明确工作任务，科学合理规划	98	1	1	完成
			绩效指标合理性	>=90%		95	1	1	完成
			预算编制完整性	=100%		100	1	1	完成
			专项资金细化率	>=90%		100	2	2	完成

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局						
投入管理指标 (30分)	预算执行率	=100%		106.99	2	2	完成	
	预算调整率	<=5%		6.99	2	2	填报2021年预算时只录入了提前下达指标文资金数，实际拨款大于指标文数据	
	结转结余率	<=0%		0	2	2	完成	
	“三公经费”控制率	=100%		46.67	2	2	完成	
	政府采购执行率	>=100%		100	2	2	完成	

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局						
	决算真实性	>=100%		100	2	2	2	完成
	资金使用合规性	>=90%		100	2	2	2	完成
	管理制度健全性	>=90%		98	2	2	2	完成
	预决算信息公开性	=100%		100	2	2	2	完成
	资产管理规范性	>=90%		95	2	2	2	完成

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局							
	绩效监控完成率	>=90%		100	1	1	1	完成	
	绩效自评完成率	>=90%		100	1	1	1	完成	
绩效管理	部门绩效评价完成率	>=90%		100	1	1	1	完成	
	评价结果应用率	>=90%		100	1	1	1	完成	
重点工作	基金监管打击欺诈骗保	>=90%		98	8	8	8	完成	

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局									
产出 指标 (25分)	任务完成	药品耗材集中带量采购	>=90%		98	8	8	完成			
	履职目标 实现	药品采购、欺诈骗保及各项基金监管	>=90%		98	9	9	完成			
效益 指标 (35分)	履职效益	经济效益	无无		无	1	1	完成			
		社会效益	长期长期		完成	13	13	完成			
		社会公众满意度	>=90%		98	11	11	完成			

共 4 页

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县医疗保障局					
满意度							
	服务对象满意度	>=90%	98	10	10	完成	
							总分：100
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 818.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 333.59 万元，增长 68.75%。主要原因是从滑县社会保障中心转入的 65 名事业编制人员的工资 2020 年 9 月份转入滑县医疗保障局，前 8 个月的工资还在滑县社会保障中心发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 678.99 万元，其中：财政拨款收入 678.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 808.12 万元，其中：基本支出 808.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 ×0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 816.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.59 万元，增长 69.03%。主要原因是从滑县社会保障中心转入的 65 名事业编制人员的工资 2020 年 9 月份转入滑县医疗保障局，前 8 个月的工资还在滑县社会保障中心发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 807.11 万元，占支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.83 万元，增长 133.76%。主要原因是主要原因是从滑县社会保障中心转入的 65 名事业编制人员的工资 2020 年 9 月份转入滑县医疗保障局，前 8 个月的工资还在滑县社会保障中心发放。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 807.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 507.82 万元 62.92%；卫生健康支出 252.92 万元，占 31.33%；住房保障支出 46.37 万元，占 5.75%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6594.52 万元（其中：城乡居民医疗保险基金 3980.21 万元，城乡医疗救助 2000 万元），基本支出 614.31 万元，支出决算为 807.11 万元，完成年初预算的 12.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 473.83 万元，支出决算为 389.32 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

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 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.61 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

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 2.47

万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，无差异。

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 0 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）其他医疗保障管理实务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

14. 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 46.21 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算类款项科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.11 万元。其中：人员经费 589.04 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.20 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 2.28%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度、公务接待制度等有效措施，加强运行维护费和公务接待费的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，占 100%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费的管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是通过实施制定公务接待制度等有效措施，加强公务接待费的管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位的政府性基金主要用于城乡医疗救助补助资金，该支出属于城乡医疗保险基金支出，在社保科已经参与基金决算，所以不在部门决算中核算。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 112.28 万元，其中：政府采购货物支出 34.16 万元、政府采购工程支出 78.11 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 × 112.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度，我部门绩效管理项目共三个。

- 1、滑县医疗保障局 2021 年度城乡居民医疗保险配套资金。
- 2、滑县医疗保障局城乡医疗救助县级配套资金。
- 3、滑县医疗保障局 2021 年大病补充保险资金

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门对滑县医疗保障局 2021 年度城乡居民医疗保险配套资金、滑县医疗保障局城乡医疗救助县级配套资金、滑县医疗保障局 2021 年大病补充保险资金这三个项目进行了自评，自评结果如下：

- 1、滑县医疗保障局 2021 年度城乡居民医疗保险配套资金自评 100 分。
- 2、滑县医疗保障局城乡医疗救助县级配套资金自评 98.9 分。
- 3、滑县县医疗保障局 2021 年大病补充保险资金自评 98.5 分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。