

滑县医疗保障局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 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 2022 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、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

十、县本级项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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

# 第一部分 滑县医疗保障局部门概况

## 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、医疗救助等医疗保险制度的规划、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。

(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

2022 年度，滑县医疗保障局。

纳入本部门 2022 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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,783.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	695.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,047.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	50.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,783.94	本年支出合计	58	1,793.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,793.50	总计	62	1,793.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元								
部门：滑县医疗保障局								
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		1,783.94	1,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	612.61	612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.13	1,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
部门：滑县医疗保障局							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		1,793.50	843.50	950.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	578.91	578.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.33	97.33	950.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：滑县医疗保障局

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	1,783.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	695.30	695.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.13	1,047.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	50.87	50.87	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,783.94	本年支出合计	59	1,793.31	1,793.31	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	9.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	9.37		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,793.31	总计	64	1,793.31	1,793.31	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：滑县医疗保障局				公开05表
				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		1,793.31	843.31	950.00
208	社会保障和就业支出	695.30	695.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	621.98	621.98	0.00
2080101	行政运行	43.07	43.07	0.00
2080109	社会保险经办机构	578.91	578.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	1,047.13	97.13	950.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
21013	医疗救助	950.00	0.00	950.00
2101301	城乡医疗救助	950.00	0.00	950.00
21015	医疗保障管理事务	64.79	64.79	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.79	64.79	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00

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明细表

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：滑县医疗保障局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.95	302	商品和服务支出	86.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.25	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.15	30202	印刷费	15.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.81	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	51.95
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.69	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	25.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	26.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		705.20	公用经费合计					138.11

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
金额单位：万元							
部门：滑县医疗保障局							
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。							
说明：我部门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。							





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：滑县医疗保障局											
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
31.60	0.00	31.31	26.00	5.31	0.29	31.60	0.00	31.31	26.00	5.31	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		豫财社【2021】181号提前下达2022年医疗服务保障能力提升资金						
主管部门		滑县医疗保障局		实施单位		滑县医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	36	33.79	10	93.86%	9.39	
	财政拨款	36	36	33.79	-	93.86%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	执行情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况	从预算绩效目标、绩效监控工作等方面详细开展						5	5
年度总体目标	预期目标	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平 4、加强人次队伍建设，提高医疗保障系统管理能力 5、推进乡镇医保服务下沉及业务标准化						
	实际完成情况	平，增强医保基金抗风险能力（完成）3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平（完成）4、加强人次队伍建设，提高医疗						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	推进乡镇医保业务下沉及业务标准化	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		打击欺诈骗保	≤20万元	17.49万元	2	2	0.00	
		支付方式改革培训	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		信息化配套及建设	≤11万元	11万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	无	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	没有	没有	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	落实医保规范性文件及政策	全覆盖	100%	2	2	0.00	
		召开医保工作会议	≥20次	25次	2	2	0.00	
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	100%	2	2	0.00	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	10分钟	2	2	0.00	
		医保人次培训合格率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		推进两病门诊用药保障国家示范城市建设工作情况	稳步推进	100%	3	3	0.00	
		推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点	稳步推进	100%	3	3	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行	100%	2	2	0.00	
		医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行	100%	2	2	0.00	
	医保信息系统验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	20分钟	2	2	0.00		
时效指标	DRG、DIP国家试点或专区落实实际付费时间	12月底前	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	不存在	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	100%	8	8	0.00	
		医疗保障服务能力	≥90%	100%	15	15	0.00	
生态效益指标	0	0	100%	1	1	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2022年城乡医疗救助财政补助							
主管部门		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:	3598	1450	950	10	65.52%	6.55		
	财政拨款	3598	1450	950	-	65.52%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标、绩效监控、绩效自评等方面详细		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、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2、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3、规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡。 目标4、强化医疗救助资金管理。			(完成)目标2、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%。(完成)目标3、规范完善医疗救助制度，实现待遇有效					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	不存在	无	100%	1	1	0.00		
	社会成本指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	不涉及这个指标	无	100%	8	8	0.00		
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	3	3	0.00		
		门诊救助人次	≥70000人次	12565人次	3	0.54	-82.05	1.享受待遇的人数减少，2021年贫困户享受政策5.9万人，2022年一季报救助1.2311万人	
		住院救助人次	≥35000人次	27067人次	3	2.32	-22.67	享受待遇的人数减少，2021年贫困户享受政策5.9万人，2022年一季报救助1.2311万人	
	质量指标	资助参保人数	≥90000人次	68464人次	3	2.28	-23.93	享受待遇的人数减少	
		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助	≥70%	71%	3	3	0.00		
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助	≥50%	51%	3	3	0.00		
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	3	3	0.00		
	时效指标	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元	106元	3	1.8	223.33	省医保局规定资助标准不低于30元，我县资助标准远大于此标准	
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥25%	26%	3	3	0.00			
县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖率		不低于上年	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	1	1	0.00		
	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	11	11	0.00		
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	12	12	0.00		
生态效益指标	没有	无	100%	1	1	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥85%	86%	3	3	0.00		
		救助对象满意度	≥85%	90%	2	2	0.00		
总分					100	91.49			

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称		滑县医疗保障局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1) 财政拨	76735.88	1793.5	1793.5	10	100.00%	10	
	(2) 财政专户管理资	76735.88	1783.94	1783.94	-	100.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实全省医疗保障会议和全省医保经办会议精神,紧紧围绕2021年全省医疗保障重点工作、经办管理服务重点工作,锐意进取、开拓创新,持续推进全县医疗保障服务管理工作高质量发展。		深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实全省医疗保障会议和全省医保经办会议精神,紧紧围绕2021年全省医疗保障重点工作、经办管理服务重点工作,锐意进取、开拓创新,持续推进全县医疗保障服务管理工作高质量发展。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
持续加强医保基金监管力度,继续做实药品耗材集中带量采购工作,积极探索总额预付方式下的多种付费方式。	加大扩面工作力度,增加医疗保险覆盖范围。继续加强医保基金监管力度,确保基金安全运行。继续做实药品耗材集中带量采购工作。积极探索总额预付方式下的多种付费方式。持续深化行风建设工作,提升政务服务能力			(一)加大扩面工作力度,增加医疗保险覆盖范围(二)持续加强医保基金监管力度,确保基金安全运行(三)继续做实药品耗材集中带量采购工作(四)积极探索总额预付方式下的多种付费方式(五)持续深化行风建设工作,提升政务服务能力				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.6%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤10%	11.54%	2	1.69	15.40	年中安排部分救助资金和服务能力提升资金
		结转结余率	≤10%	1.4%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	89.67%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	基金监管打击欺诈骗保	基金监管常态化,交叉检查力争全覆盖	100%	6	6	0.00	
		药品耗材集中带量采购	推进所有中选药品耗材落地使用	100%	6	6	0.00	
		支付制度改革持续推进	按国家省要求试点稳步推进	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	基金监管打击欺诈骗保、药品耗材集中采购、支付制度改革	按要求完成目标任务	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	基金实现结余,参保群众满意	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.69		

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1783.94 万元、支出总计 1793.50 万元。与上年度相比，收、支总计分别增加 965.10 万元和 974.66 万元，分别增长 117.86%和 119.03%。主要原因是 2022 年增加滑县特殊病种医疗救助保险 950 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1783.94 万元，其中：财政拨款收入 1783.94 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

2022 年度支出合计 1793.50 万元，其中：基本支出 843.50 万元，占 47.03%；项目支出 950 万元，占 52.97%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2022 年度财政拨款收入总计 1783.94 万元，支总计 1793.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 967.10 万元和 976.47 万元，分别增长 118.40%和 119.54%。主要原因是 2022 年增加滑县特殊病种医疗救助保险 950 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.31 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 986.20 万元，增长（下降）122.19%。主要原因是 2022 年增加滑县特殊病种医疗救助保险 950 万元。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 695.30 万元，占 38.77%；卫生健康支出 1047.13 万元，占 58.39%；住房保障支出 50.87 万元，占 2.84%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1710.65 万元，支出决算为 1793.31 万元，完成年初预算的 104.83%。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 43.85 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 98.22%。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 525.38 万元，支出决算为 578.91 万元，完成年初预算的 110.19%。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 0.74 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 347.30%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.32 万元，支出决算为 68.10 万元，完成年初预算的 99.68%。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）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 2.67 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 99.25%。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. 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 31.6 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 99.65%。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。

7. 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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 36 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 179.97%。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. 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 51.24 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 99.28%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.31 万元。其中：人员经费 705.20 万元，主要包括：基本工资 334.25 万元、津贴补贴 139.16 万元、奖金 30.81 万元，伙食补助费 1.86 万元、绩效工资 34.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.63 万元、职工基本医疗保险缴费 32.38 万元，其他社会保障缴费 4 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、住房公积金 50.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.25 万元；公用经费 138.11 万元，主要包括：办公费 14.45 万元、印刷费 15.25 万元、咨询费 1.6 万元、水费 0.65 万元、电费 7.2 万元、邮电费 3.76 万

元、物业管理费 1.48 万元、差旅费 6.78 万元、维修（护）费 10.06 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 4.78 万元、工会经费 8.54 万元、公务用车运行维护费 5.31 万元、其他交通费用 5.93 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 25.95 万元、公务用车购置 26 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 132 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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。0 主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

#### 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.20 万元，支出决算为 31.60 万元，完成预算的 343.48%。2022 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：根据部门职责，我单位承担全县近 140 万参保群众的医疗保障工作，医疗扶贫、医保经办业务下沉、定点医药机构日常巡查、打击医保领域欺诈骗保等日常工作任务繁重，用车需求量大，由于我单

位原有的两辆公务用车均达到报废标准，车况极差，故障频繁，无法正常行驶，维修费用高已无维修价值，车辆问题已严重影响我单位日常工作开展，迫于工作需要，与 2022 年 10 月份向县财政局提出呈请，经财政局同意，购进公务用车两辆，共计 26 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 31.31 万元，完成预算的 434.86%，占 99.08%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 14.50%，占 0.92%。

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 2022 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 年初预算为 7.2 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 434.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门职责，我单位承担全县近 140 万参保群众的医疗保障工作，医疗扶贫、医保经办业务下沉、定点医药机构日常巡查、打击医保领域欺诈骗保等日常工作任务繁重，用车需求量大，由于我单位原有的两辆公务用车均达

到报废标准，切车况极差，故障频繁，无法正常行驶，维修费用高已无维修价值，车辆问题已严重影响我单位日常工作开展，迫于工作需要，与 2022 年 10 月份向县财政局提出呈请，经财政局同意，购进公务用车两辆，共计 26 万元。

其中：

公务用车购置支出为 26 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 5.31 万元。主要用于公务用车的日常运行及维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 14.50%。决算数与年初预算数存在差异的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。。2022 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 0.29 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、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。）

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1、绩效评价的目的、对象和范围

为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，确保财政资金有效发挥效益，滑县医疗保障局通力配合、相互监督。我局抽调各科室人员专门组成考核组，对各项目自评材料进行逐一审核，对发现的问题进行一一核实，确保各项目完成情况真实有效。2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2022 年度，我部门绩效管理项目共 2 个。

（1）、2022 年城乡居民医疗救助财政补助 950 万元

（2）、2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金 36 万元

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：滑县医疗保障局对项目绩效目标完成情况进行自评。评价指标和标准：根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）文件要求，在滑县财政局绩效管理科领导的指导下，结合我单位实际情况，制定了切实可行的评价标准。

### 3、绩效评价过程

一是加强培训，提高素质。积极参加滑县财政局的培训班，认真学习安阳市财政局、滑县财政局传达的文件精神，对考核指标进行细化，认真研究考评方法，主要指标及解释，明确责任单位和责任人，二是安排部署考评工作，根据考评办法，及时安排我单位相关业务人员开展绩效自评工作，对各项目自评材料严格审核，对发现的问题认真核实，按时完成绩效评价工作。三是核实录入数据信息，我单位绩效自评工作结束后，立即填报了《部门（单位）整体绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》，确保数据准确、数据质量符合要求。四是撰写了自评报告。依据考核办法和指标，根据收集的证明材料，认真撰写了自评报告。五是整改自评存在的问题。根据自评情况，我单位各个业务科室人员对各项目自评材料进行逐一审核，对发现的问题进行一一核实，对存在的问题立行立改。

整体评价结果是：通过绩效自评，我单位财政安排资金达到了预算绩效目标，绩效评价得分 99.69 分，等级为优秀。

#### （二）项目绩效自评结果。

1、自评分析根据《河南省财政厅关于加强省级预算绩效指标应用管理工作的通知》豫绩效【2021】4号文件要求，滑县医疗保障局对2022年整体预算支出和2个项目支出进行了绩效自评。2022年度，滑县医疗保障局局部门整体预算绩效自评得分为99.69分，其中包括：工作目标管理10分、投入管理指标29.69分、产出指标25分、效益指标35分。总体评价等级为“优”。

2022年度，我部门对滑县医疗保障局2022年城乡医疗救助财政补助950万元、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金36万元这2个项目进行了自评，2个项目自评结果如下：

(1) 城乡医疗救助财政补助950万元元，全年预算数1450万元，实际到位执行数950万元，资金到位率65.52%。项目绩效指标完成情况如下：

① 成本指标（得10分）②. 产出指标（得24.94分）③. 效益指标（得分25分）④. 满意度指标（得5分）⑤. 目标管理（得26.55分）

滑县医疗保障局2022年度城乡居民医疗救助财政补助资金自评91.49分。

(2)、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金36万元，实际到位36万元，资金到位率100%。项目绩效指标完成情况如下：

① 成本指标（得10分）②. 产出指标（得30分）③. 效益指标（得分25分）④. 满意度指标（得5分）⑤. 目标管理（得29.39分）



滑县医疗保障局 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金自评 99.39 分。

重点绩效评价：我部门按照有关要求，对城乡医疗救助财政补助资金进行了重点项目再评价，城乡居民医疗保险补助资金指标完成情况 91.49 分，等级为优，其中数量指标设定：①. 门诊救助人次有出入：1. 享受待遇的人数减少，2021 年贫困户享受政策 5.9 万人，2022 年三类监测户仅 1.3 万人 2. 享受门诊救助只剩 9 种病，原来是所有慢性病均享受②. 住院救助人次有出入：享受待遇的人数减少，2021 年贫困户享受政策 5.9 万人，2022 年三类监测户仅 1.3 万人③. 资助参保人次有出入：享受待遇的人数减少。质量指标设定：医疗救助对象参加基本医保人均补助标准，省医保局规定资助标准不低于 30 元，我县资助标准远大于此指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

经过项目绩效自评，我单位各个项目资金均能做到专款专用，每笔项目资金的支付均能按照相关资金支付流程要求，先有业务科室提出项目资金支付请示，报单位主管领导审批后，再报滑县财政局对口业务股室审批同意后方可安排支付。

总体而言，滑县医疗保障局的各个项目在各级领导及业务股室工作人员的团结协作中有条不紊开展推进，预计都能较好完成年初制定的绩效目标。

## 2、偏差原因分析

城乡医疗救助财政补助 950 万元元，全年预算数 1450 万元，实际到位执行数 950 万元，资金到位率 65.52%。项资金到

位率 65.52%，资金到位率低，是因为门诊救助人次和住院救助人次都减少，故需支付的资金减少，上级补助资金已经足以支付相关医疗待遇，无需县级财政支付配套资金，只需安排特殊医疗救助补助资金 950 万元。

### 3、有关措施和建议

#### (1) 有关措施

①. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

②. 加强项目资金的预决算管理，根据各相关科室工作内容、享受政策人数及上年度项目资金结余等情况，对项目资金进行科学分配，确保项目资金用完用好，发挥出最大效益。

③. 加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。

#### (2) 建议

①. 加强财务风险防控。坚持内审外审相结合，严格资金审计，认真抓好内部审计整改和违规使用医保基金专项整治。

②. 加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。对绩效评价结果按要求进行公开，接受社会监督，促进绩效提升。

## 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額。

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。