

2021
(汇总)

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 曾绍宏

目 录

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2021

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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、公共服务体系和信

息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应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，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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

（二）内设机构。

按凤办发【2019】5号文件，关于印发《凤县机构改革方案》的通知，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门，财政全额拨款行政单位，正科级建制，下设办公室、业务股、基金管理科3个科室。将县人力资源和社会保障局下属单位凤县社会医疗保险事业管理中心的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险等职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县医疗保障经办中心；原承担的工伤保险职责继续留在县人社局；原卫生局和计划生育局的新型农村合作医疗职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县大病医疗保障服务中心；县物价局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合到县医疗保障局管理。

1. 办公室（联系电话：4761662）：负责局办公室、纪检监察、党的建设、意识形态、保密、统战、普法、目标考核、日常管理、财务、督察督办问效、政府信息公开、旅游文化、工会、档案管理、保密、爱国卫生、事中事后监管等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、目标责任考核等工作。

2. 业务股（联系电话：4761676）：负责全县医保扶贫、医保业务、打击欺诈骗保、县医疗保障工作规划、组织开展医疗保障政策调研、承担规范性文件的合法性审查工作、依法查处医疗保障领域违法违规行为、负责受理医疗保障方面群众举报投诉、两案办理、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；完善医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责全县药品、医用耗材的招标采购、配送等工作，积极推进全县招标采购平台建设；建立全县医药价格监测、医疗保障信用评价体系和信息发布制度。

3. 基金管理科（联系电话：4761662）：贯彻执行市级统筹医疗保障政策，监督医疗保障基金的支付、管理和运行；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；承担医疗保障基金专项检查、审计工作，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制；编制全市医疗保障基金预、决算草案并监督执行，加强医保基金管理监督与审计；承担局机关综合统计管理工作。

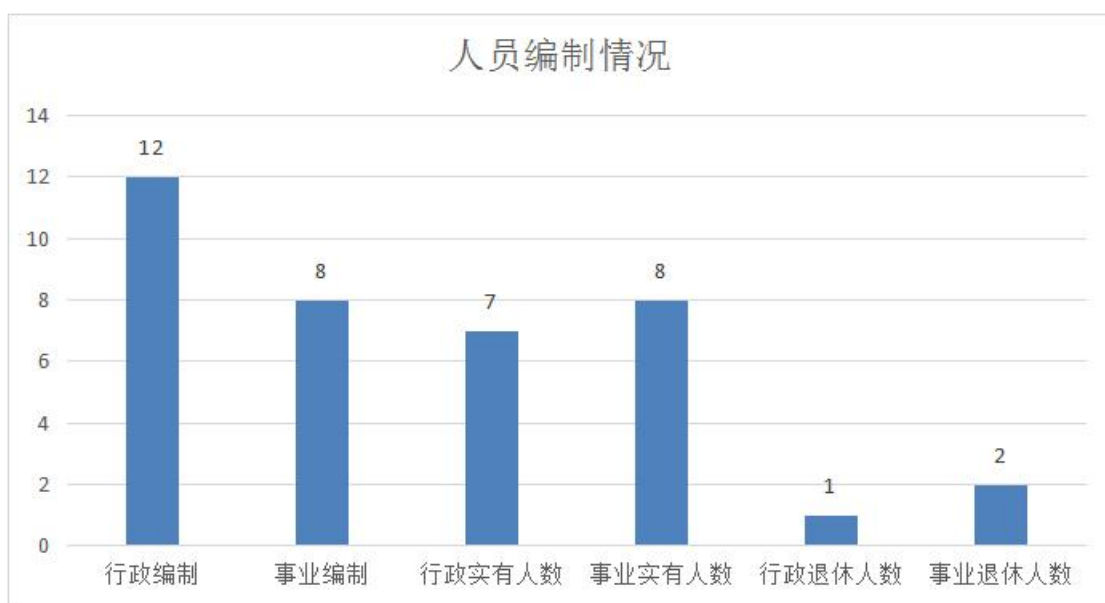
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县医疗保障局本级（机关）
2	凤县医疗保障经办中心
3	凤县大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人（其中：行政退休 1 人，事业退休 2 人）。入下图：



2021

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算收 支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1270.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.07
		9. 卫生健康支出	1232.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1270.10	本年支出合计	1270.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1270.01	支出总计	1270.10

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县 医疗保障局（汇总）

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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		1270.10	1270.10						
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07						
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	20.05	20.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02						
210	卫生健康支出	1232.12	1232.12						
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37						
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
21013	医疗救助	758.95	758.95						
2101301	城乡医疗救助	758.95	758.95						
21014	优抚对象医疗	47.96	47.96						
2101401	优抚对象医疗救助	47.96	47.96						
21015	医疗保障管理事务	413.84	413.84						
2101501	行政运行	68.74	68.74						
2101502	一般行政管理事务	213.28	213.28						
2101504	信息化建设	5.00	5.00						
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99						
2101506	医疗保障经办事务	90.02	90.02						
2101550	事业运行	29.81	29.81						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	9.91	9.91						
22102	住房改革支出	9.91	9.91						
2210201	住房公积金	9.91	9.91						

注：本表反映部门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

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1270.10	249.91				
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07				
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	20.05	20.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	1232.12	211.93	1020.19			
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
21013	医疗救助	758.95		758.95			
2101301	城乡医疗救助	758.95		758.95			
21014	优抚对象医疗	47.96		47.96			
2101401	优抚对象医疗救助	47.96		47.96			
21015	医疗保障管理事务	413.84	200.56	213.28			
2101501	行政运行	68.74	68.74				
2101502	一般行政管理事务	213.28		213.28			
2101504	信息化建设	5.00	5.00				
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99				
2101506	医疗保障经办事务	90.02	90.02				
2101550	事业运行	29.81	29.81				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1270.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.07	28.07		
		9. 卫生健康支出	1232.12	1232.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.91	9.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1270.10	本年支出合计	1270.10	1270.10		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县医疗保障局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1270.10		1270.10	1270.10		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1270.10	支出总计	1270.10	1270.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1270.10	249.91	1020.19
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	20.05	20.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	1232.12	211.93	1020.19
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
21013	医疗救助	758.95		758.95
2101301	城乡医疗救助	758.95		758.95
21014	优抚对象医疗	47.96		47.96
2101401	优抚对象医疗救助	47.96		47.96
21015	医疗保障管理事务	413.84	200.56	213.28
2101501	行政运行	68.74	68.74	
2101502	一般行政管理事务	213.28		213.28
2101504	信息化建设	5.00	5.00	
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99	
2101506	医疗保障经办事务	90.02	90.02	
2101550	事业运行	29.81	29.81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	2.06		0.06	2.00		2.00		
决算数	0.52		0.06	0.47		0.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 08 表

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

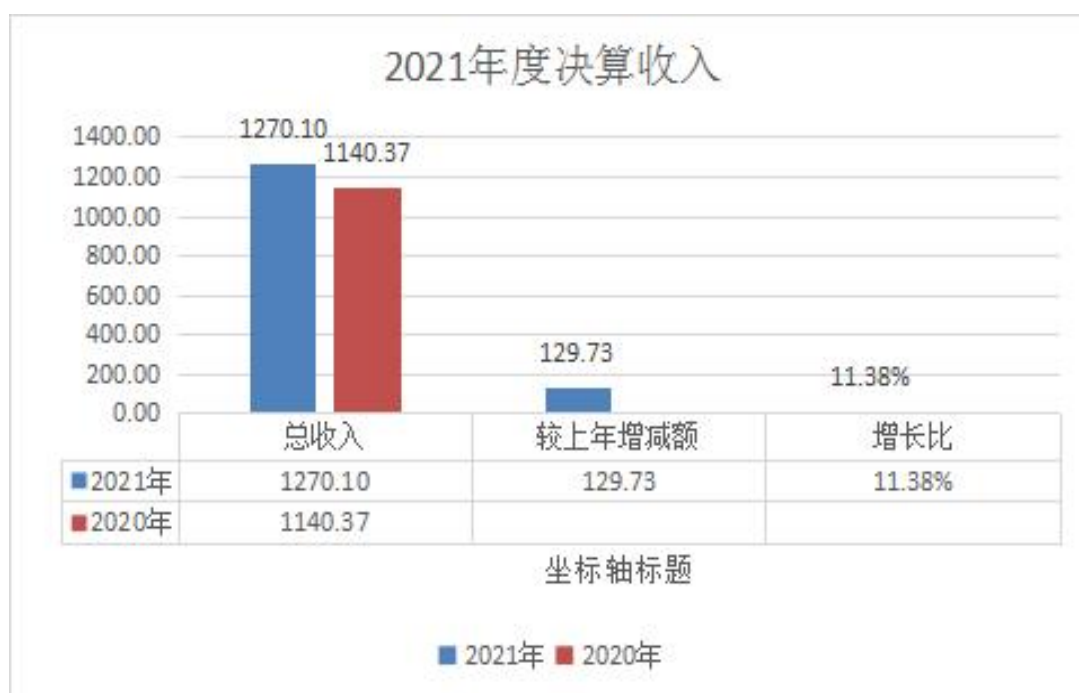
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算拨款财政拨款收入1270.10万元，与上年1140.37万元相比收、支总计增加129.73万元，增长11.38%。医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。如下图：



2021年支出总计1270.71元（其中社会保障和就业支出28.07万元，卫生健康支出1232.12万元，住房保障支出9.91万元），与上年1140.37万元相比，支出增加129.73万元，增长11.38%。医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。如下图：



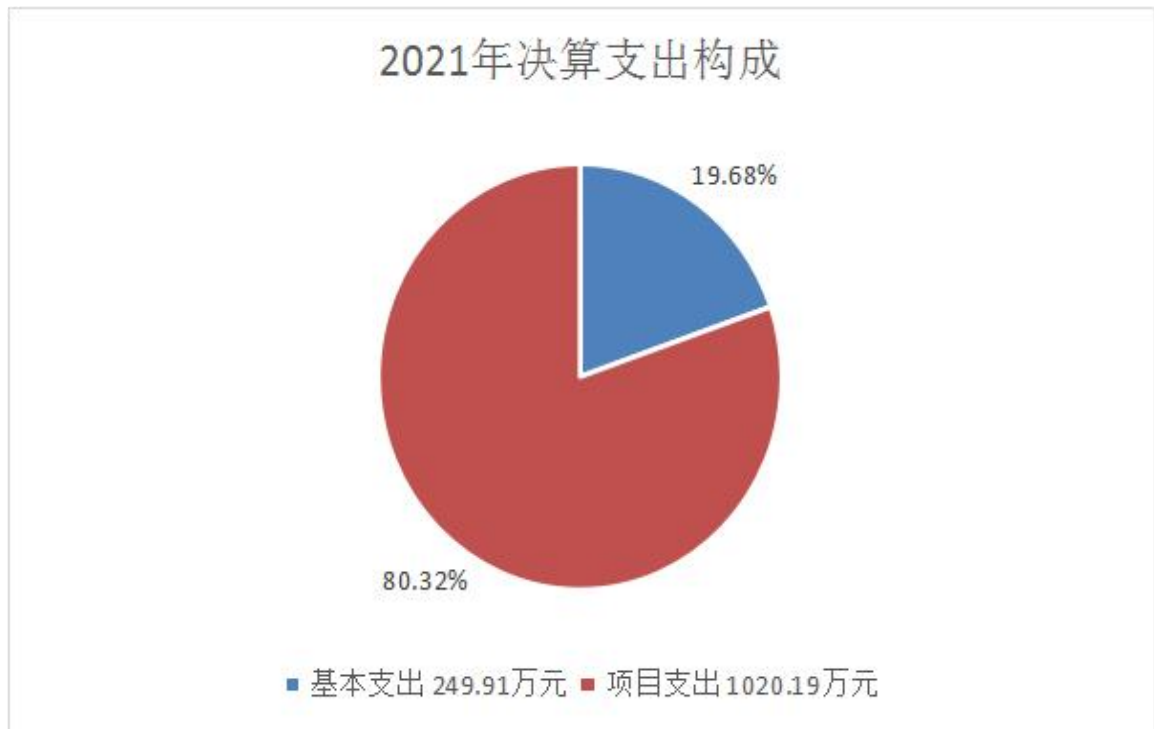
二、收入决算情况说明

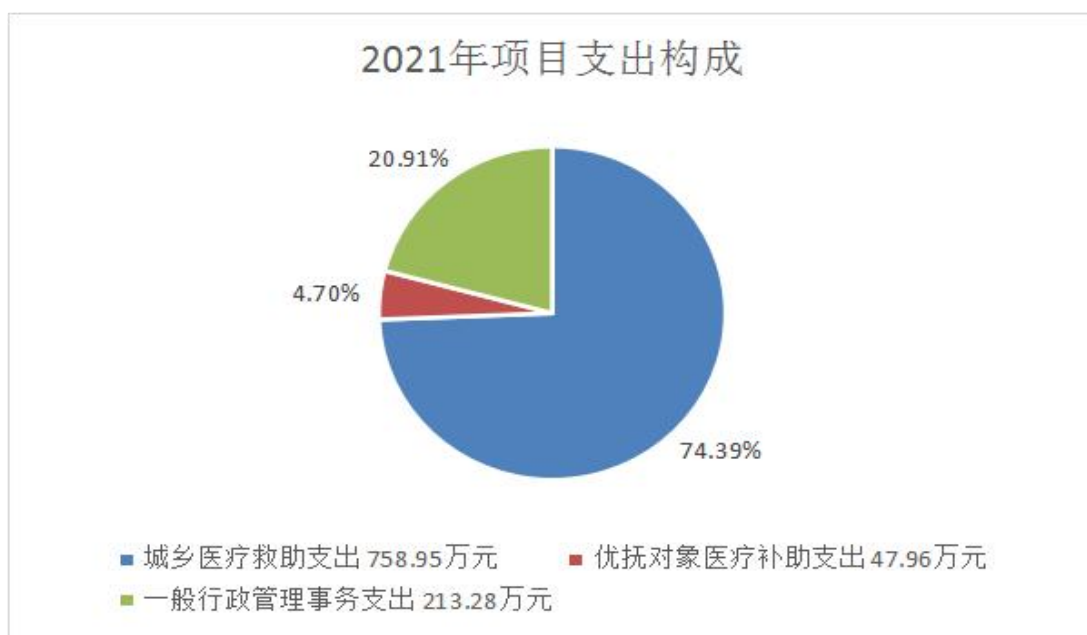
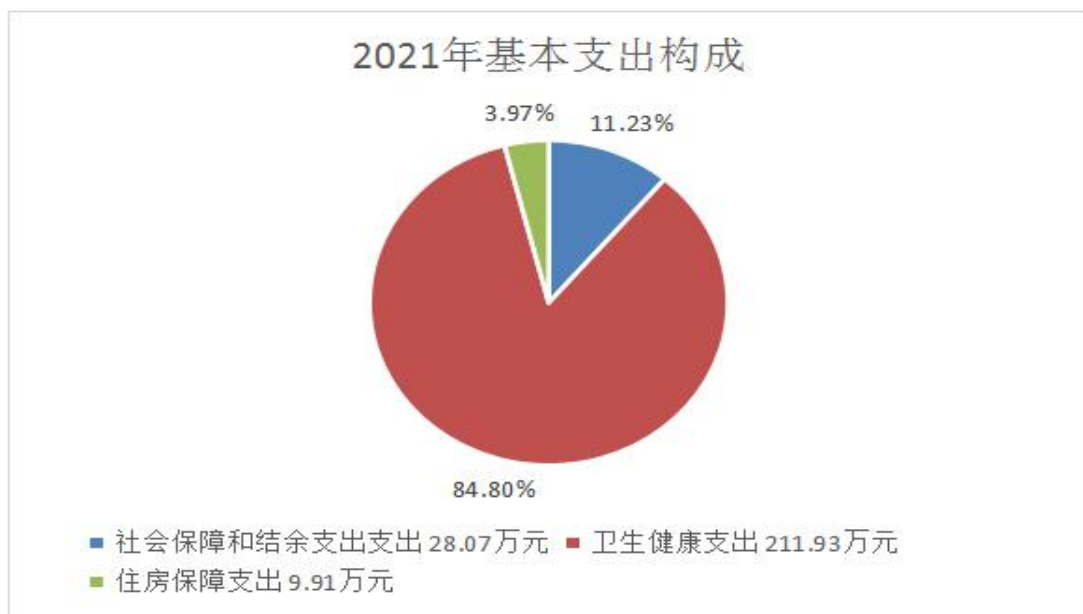
2020 年收入合计 1270.10 万元。其中：财政拨款收入 1140.37 万元(其中：社会保障和就业财政拨款 28.07 万元；卫生健康财政拨款 1232.12 万元；住房保障财政拨款 9.91 万元)，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图：



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1270.10万元。其中：基本支出249.91万元(社会保障和就业支出28.07万元;卫生健康支出211.93万元;住房保障支出9.91万元)，占全年支出的19.68%;项目支出(卫生健康支出)1020.19万元(其中：城乡医疗救助支出758.95万元;优抚对象医疗保障支出47.96万元;一般行政管理事务支出213.28万元),占全年支出的80.32%;经营支出0万元，占0%。如下图：





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

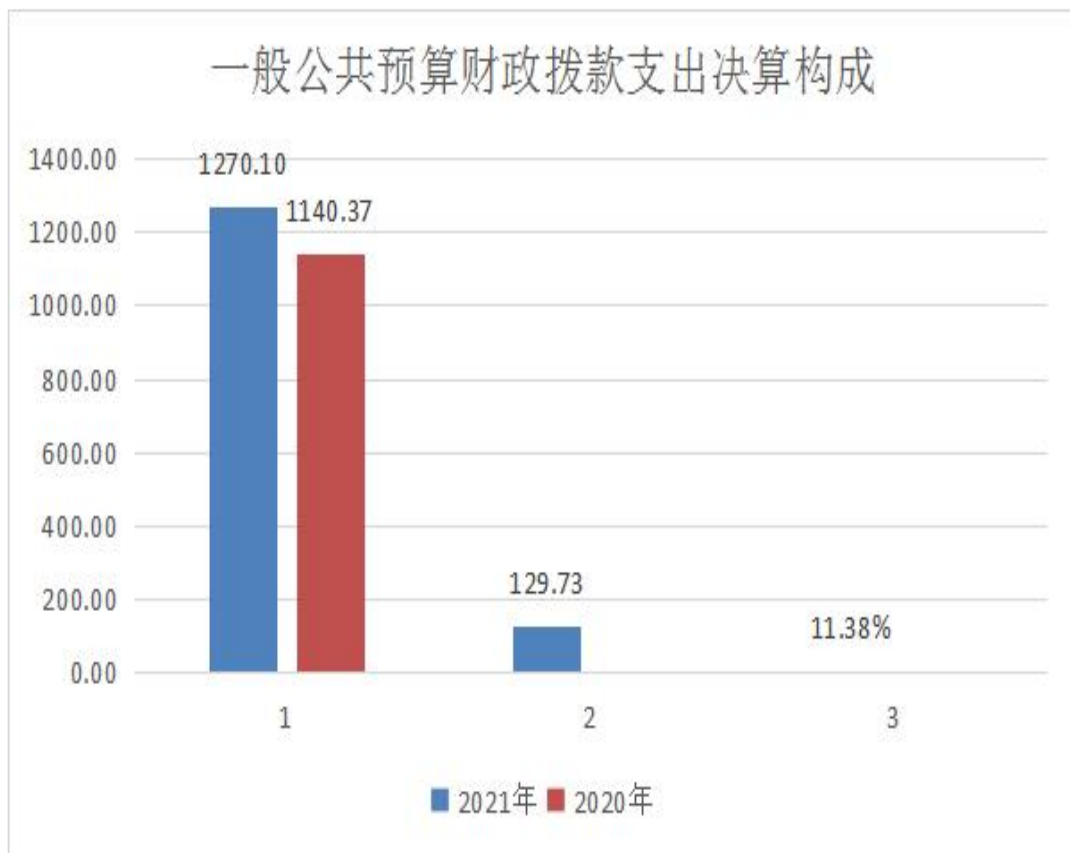
2021年一般公共预算拨款财政拨款收入1270.10万元，与上年1140.37万元相比，收入增加129.73万元，增长11.38%。主要原因是，医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。

2021年支出总计1270.10万元(其中社会保障和就业支出28.07万元,卫生健康支出1232.12万元,住房保障支出9.91万元,) ,与上年1140.37万元相比,支出增加129.73万元,增长11.38%。主要原因是,医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。 如下图:

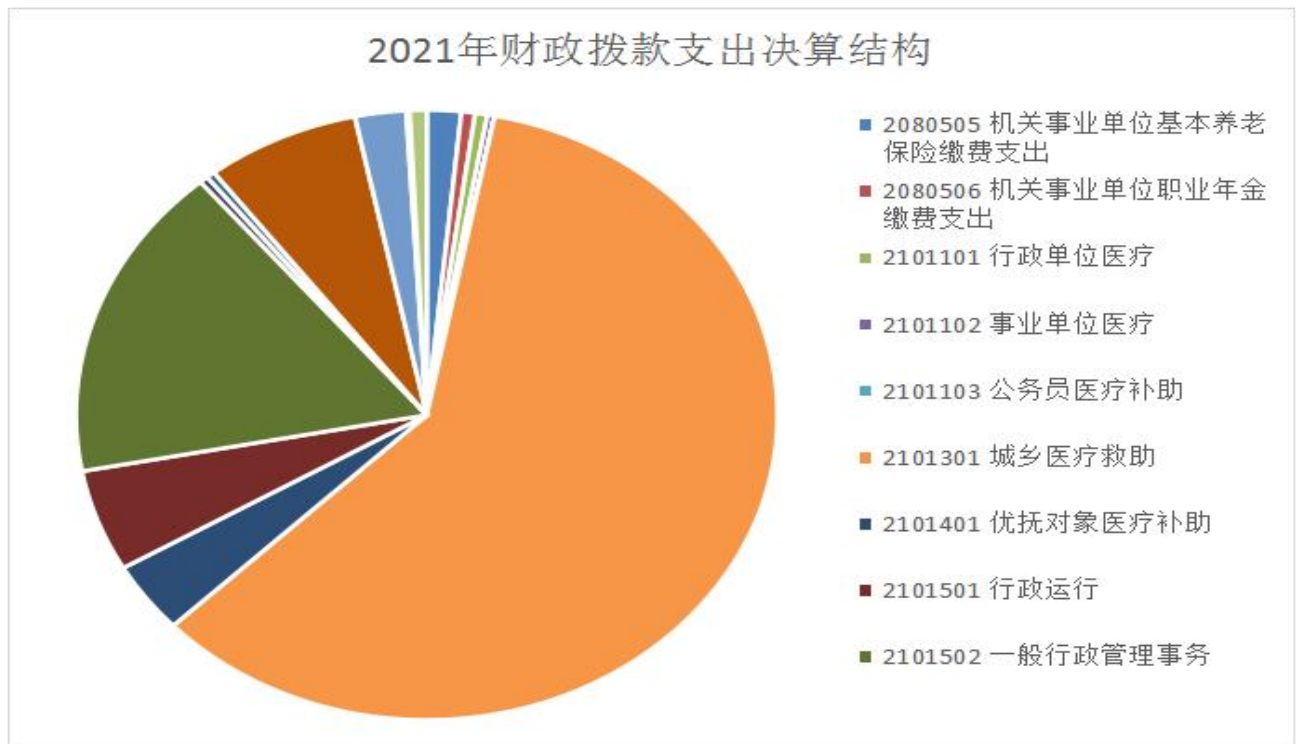


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1270.10 万元，支出决算 1270.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 1140.37 万元相比，财政拨款支出增加 129.73 万元，增长 11.38%，主要原因是 2021 年度医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。如下图：



按照政府功能分类科目，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），科目编码
（2080505）。

2021年预算20.05万元，支出决算为20.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目编码（2080506）。

2021年预算8.02万元，支出决算为8.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项），科目编码（2101101）。

2021年预算7.13万元，支出决算为7.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），科目编码（2101102）。

2021年预算4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码（2101103）。

2021年预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），科目代码（2101301）。

2021年预算758.95万元，支出决算为758.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗保障（项），科目编码（2101401）。

2021年预算47.96万元，支出决算为47.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），科目编码（2101501）。

2021年预算68.74万元，支出决算为68.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），科目编码（2101502）。

2021年预算213.28万元，支出决算为213.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项），科目编码（2101504）。

2021年预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项），科目编码（2101505）。

2021年预算4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），科目编码（2101506）。

2021年预算90.02万元，支出决算为90.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），科目编码（2101550）。

2021年预算29.81万元，支出决算为29.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项），科目编码（2101599）。

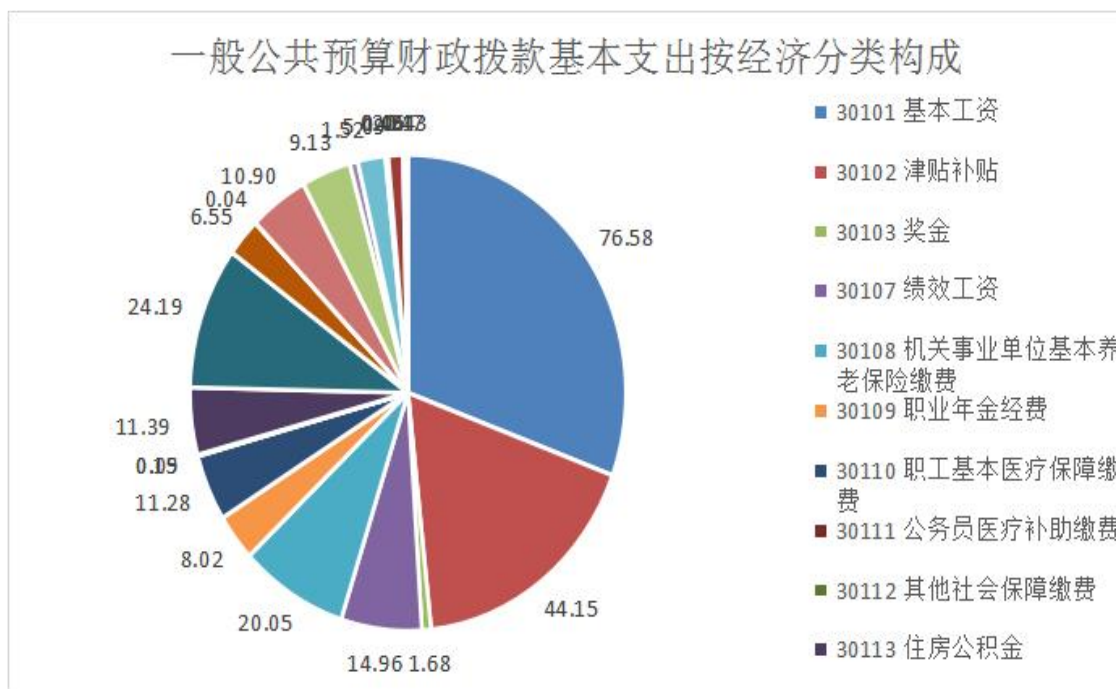
2021年预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码（2210201）。

2021年预算9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

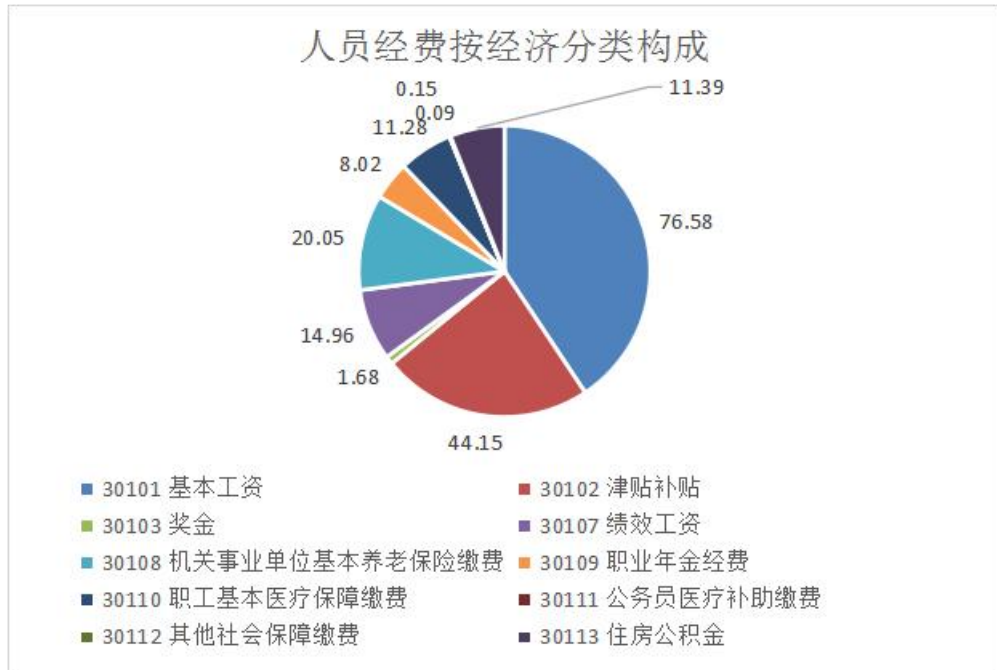
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出249.91万元，包括：人员经费支出188.34万元和公用经费支出61.57万元。如下图：

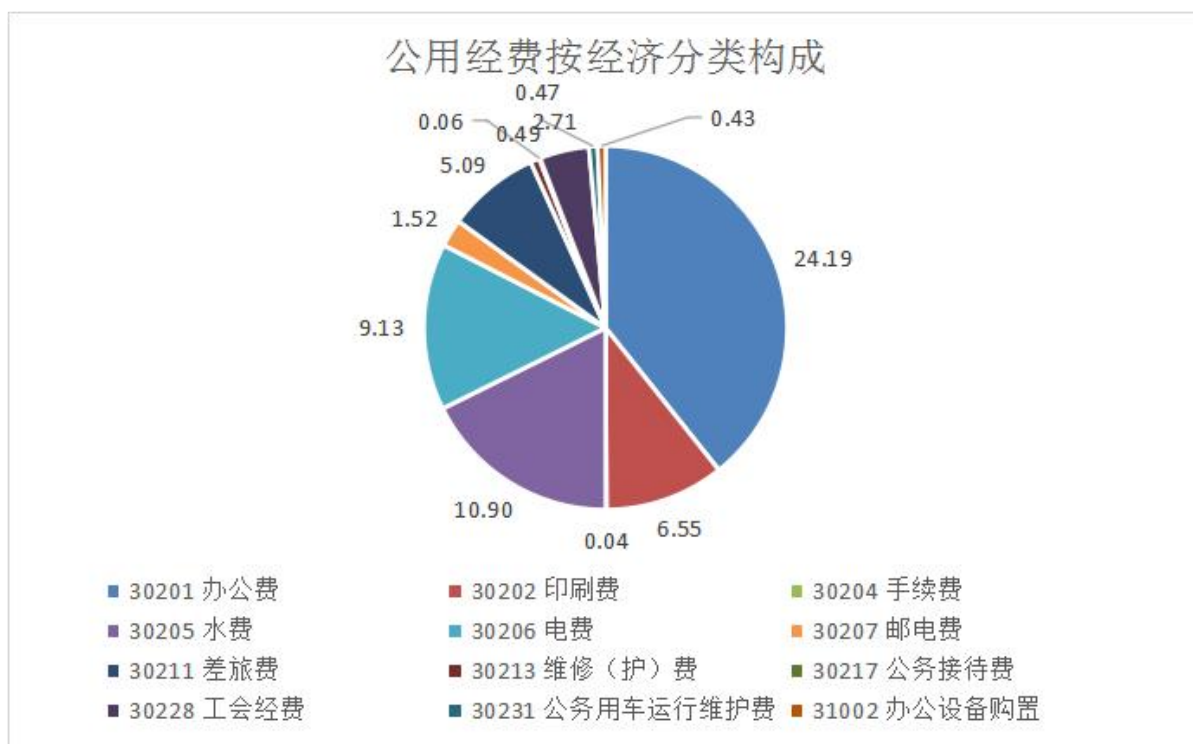


其中：（一）. 人员经费 59.26 万元，包括：工资福利支出（301）188.34 万元【其中：基本工资（30101）76.58 万元；津贴补贴（30102）44.15 万元；奖金（30103）1.68 万元；绩效工资（30107）14.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费

（30108）20.05 万元；职业年金缴费（30109）8.02 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）11.28 万元；公务员医疗补助经费（30111）0.09 万元；其他社会保障缴费（30112）0.15 万元；住房公积金（30113）11.39 万元】。入下图：



（二）. 公用经费 61.57 万元，包括：商品和服务支出（302）61.14 万元和资本性支出（310）0.43 万元【其中：办公费（30201）24.19 万元；印刷费（30202）6.55 万元；手续费（30204）0.04 万元；水费（30205）10.90 万元；电费（30206）9.13 万元；邮电费（30207）1.52 万元；差旅费（30211）5.09 万元；维修（护）费（30213）0.49 万元；公务接待费（30217）0.06 万元；工会经费（30228）2.71 万元；公务用车运行维护费（30231）0.47 万元；办公设备购置（31002）0.43 万元。如下图：



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.06 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 25.24%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是严格按照公务接待规定，无接待函和检查文件的一律不接待，预算数和决算数持平；严格按照公务用车规定，严控公车运行维护支出，减少一般性用车次数，公务用车运行维护费年终决算数比年初预算数减少 1.53 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减

少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 23.4%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是严格按照公务用车规定，减少一般性用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 249.91 万元，支出决算为 249.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

支出决算比上年 263.94 万元减少 14.03 万元，主要原因人员变化，压缩办公及公务用车运行维护费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.43 万元，其中：政府采购货物类支出 0.43 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，业务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定下发了凤县医疗保障局预算项目资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责，推进单位预算绩效管理水平的提高，强化预算管理规范化、科学化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 1020.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.32%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共预算项目支出 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量为全县 18 名财供企业离休干部、15 名公残人员和 120 名武警消防战士征缴门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。群众满意度高，无任何问题。

。

项目名称		2021年度全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费				
主管部门		凤县医疗保障局		实施单位	凤县医疗保障经办中心	
项目资金 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	430000	430000	100%	
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	430000	430000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全县18名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费,确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付。			确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付,使每名患者的待遇不受影响,认真细致地做好每笔经办业务。全年完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:为全县18名离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士报销门诊住院医疗费	430000	100%	
			指标2:			
		质量指标	指标1:确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付	430000	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:使每名患者的待遇不受影响,认真细致地做好每笔经办业务	430000	100%	
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障为全县18名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费能及时到账	430000	100%	
指标2:						
社会效益		指标1:管好用好社保基金,	430000	100%		

	益指标	确保基金安全规范运行				
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部、公残及武警消防人员满意度很高	100%	100%	
			指标 2:			
说明						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 2021 年度贫困人口参合 7993 人，按省、市、县财政分级负担比例，预计县级财政应补助金额为 60 万元（7993 人×60 元/人=479580 元）。文件依据：宝卫办发【2018】476 号。资金主要用于贫困人员参保补助。资助贫困人员参保具有重大意义：一是资助贫困人口参保保障了贫困人员 100%参保，实现了医疗保障全覆盖。二是保障了贫困人员公平享受医疗待遇，解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致

贫上加贫问题。三是缓解贫困人员因病致贫因病返贫问题。

项目名称		2021 年度贫困人口参保县级补助				
主管部门		凤县医疗保障局		实施单位	凤县医疗保障经办机构	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	479580	479580	100%	
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金	479580	479580	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是资助贫困人口参保保障了贫困人员 100%参保, 实现了医疗保障全覆盖。二是保障了贫困人员公平享受医疗待遇, 解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致贫上加贫问题。三是缓解贫困人员因病致贫因病返贫问题。			属民生工程, 缓解贫困人员参合患者因病致贫因病返贫。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 贫困人口参保率		100%	
			指标 2: 贫困患者住院合规费用补偿率		>80%<85%	
		质量 指标	指标 1: 政策知晓率		100%	
			指标 2: 贫困患者住院合规费用补偿率		>80%<85%	
		时效 指标	指标 1: 个人缴费完成时间		2021 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 各级财政补助完成时间		2022 年 9 月 30 日前	
	成本 指标	指标 1: 县级财政补助	479580	100%		
		指标 2:				
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效 益指标	指标 1: 对贫困人口参保保障	479580	100%	
			指标 2: 对参保贫困患者医疗保障			
生态效	指标 1:					

	益指标	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 制度运行保持年限		长期	
		指标 2:			
	满意度指标	指标 1: 对城乡居民医保政策满意度高		100%	
		指标 2:			
说明					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按政策资助困难群众参加基本医疗保险，增强在医疗保障体系中托底保障能力，减轻困难群众看病就医负担。

4. 城乡医疗救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 360 万元，执行数 404.59 万元，完成预算的 112.39%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步完善我县城乡医疗救助体系，切实解决城乡困难居民因大病、重病负担过重的问题，有效缓解“因病致贫、因病返贫”现象。根据县政府会议精神，从 2010 年起设立大病医疗救助，构建起了一项覆盖城乡居民、标准统一、程

序简便的凤县城乡医疗救助制度。这项制度属凤县幸福工程之一，是现行各项医疗保障制度的有效补充，使新农合、城镇医保、市城乡居民大病医疗保险、市城乡医疗救助相衔接，形成救助资源共享，完善了医疗保障体系，提高了医疗保障绩效，使城乡居民看病难、看病贵的问题得到了极大地改善，“因病致贫”、“因病返贫”、“因贫放弃治疗”的现象得到了有效控制，真正解决了中低收入人群因病致贫问题，减轻参保患者医疗费用负担。

5. 补充医疗保障项目绩效自评综述：资金全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照上级统一政策，补充医疗保障纳入医疗救助。提高脱贫人口医疗保障水平，解决脱贫人口看得起病的问题。

项目名称		凤县大病医疗救助资金				
主管部门		凤县医疗保障局		实施单位	凤县大病医疗保障服务中心	
项目资金 (元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		360 万元	404.59 万元	112.39%
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金		360 万元	404.59 万元	112.39%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	健全医疗救助制度,增强在医疗保障体系中托底保障能力。维护社会和谐稳定。有效缓解贫困患者因病返贫,社会更加和谐。提高对贫特困患者救助水平,减轻困难群众看病就医负担。			健全医疗救助制度,增强在医疗保障体系中托底保障能力。维护社会和谐稳定。有效缓解贫困患者因病返贫,社会更加和谐。提高对贫特困患者救助水平,减轻困难群众看病就医负担。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 报销人次	>300 人次	438 人次	
		质量 指标	指标 1: 人均核报金额	近 1 万元	0.92 万元	
		时效 指标	指标 1: 财政资金到位后拨付至个人账户	即时	即时拨付	
		成本 指标	指标 1: 县级财政补助	>300 万元	404.59 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 人均补助资金	近 1 万元	0.92 万元	
		社会效益 指标	指标 1: 对参保患者保障	有效减轻就医负担	凤县城乡居民就医负担减轻	
		生态效益 指标	指标 1: 城乡群众幸福感	明显提升	明显提升	
		可持续 影响指 标	指标 1: 制度运行保持年限	长期	长期运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对政策满意度	90%	90%	
说明						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 1020.19 万元，执行数 1020.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年主要工作任务及目标是：坚持以“人民为中心”的发展思路，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，进一步完善制度、强化管理，妥善解决群众反映强烈的突出问题，为实现和推动凤县医疗保障事业创新发展、高质量发展，巩固扩大各类医疗保险覆盖面。

1、重点工作：

（1）凤县城乡居民大病医疗救助工作

落实好《凤县城乡居民大病医疗救助实施办法（试行）》，凡户籍在本县范围内参加城乡居民基本医疗保险、城镇职工的人员（城乡低保户为主），均可申请大病医疗救助。2021

年，重点做好凤县城乡居民大病医疗救助二次救助经办服务工作。在凤县政务服务中心大厅设置凤县大病医疗救助结算窗口。固定人员进行结算，确保政策执行到位。将办理大病二次救助所需资料做成公示牌，方便咨询及办理人员汇集资料。及时办理结算，申请人员提交资料后经办人员及时核算，出具结算单，并由申请人签字确认。按月汇集报销资料，向县财政申请款项。大病二次救助资金到位后，及时将报销资金拨付到人。

（2）医疗救助工作

凡户籍在本市范围内，参加了本市城镇职工、城乡居民基本医疗保险均可享受医疗救助，救助对象主要有：特困供养人员（农村五保对象、城市“三无”对象）、最低生活保障对象、低收入救助对象、脱贫人口等。医疗救助采取门诊医疗救助、住院医疗救助相结合的救助方式。做好医疗救助结算工作。定点医疗机构实行“一站式”结算的方式，大病中心做好资料汇集、申报资金和零星结算业务。做好医疗救助资金资助参保工作。按照特殊人群资助参保政策要求及先参保再资助的原则，在参保工作结束后，大病中心按人收集卡折信息，并将资助参保资金补助到人。

（3）重点人群参保工作

在城乡居民基本医疗保险集中缴费阶段，按周给各镇反馈已缴费人员名单，便于各镇掌握重点人群参保进度，做好参保动员工作。在集中缴费阶段即将结束前，梳理出未缴费名单，要求各镇按未缴费人员名单入户核查，对参军、上学

等视同参保的收集佐证资料。在缴费“窗口期”做好查漏补缺工作，对个别未缴费人员在“窗口期”进行费用补缴。按照乡村振兴局每月提供的动态调整新增人员，逐人核实参保情况，对未参保人员及时进行补缴参保。规范提印装订各类参保汇总表、名单及参保佐证资料，实现县、镇、村三级参保人员信息台账“账实相符、账账相符”。

(4).2021年度全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障工作。

2021年度机关运行情况良好，全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费及2021年度贫困人口参保县级补助，待遇拨付及时，参合补助及时上解，保证专款专用，确保此项资金安全规范运行。群众满意度高，无任何问题。

2、取得的主要社会、经济效益

2021年，凤县城乡居民大病医疗救助二次救助438人次，救助金额404.59万元。医疗救助门诊、住院共救助1161人次，118.77万元。2021年，对特困、孤儿、事实无人抚养儿童资助参保524人，资助标准280元/人，共拨付146720元；对农村低保户资助参保1703人，资助标准150元/人，共拨付255450元；对城市低保户资助参保242人，资助标准10元/人，共拨付2420元。通过完善医疗保障和医疗救助体系，有效减轻了群众就医负担，实现了群众的大受惠。通过落实特殊人群定额补助参保，特殊人群参保率稳定在100%，边缘群体、特困群体、弱势群体通过大病医疗救助制度得到了重点关注，群众用比较低廉的费用享受到了较优质

的医疗服务，“看病难、看病贵”问题得到初步解决，促进了民生质量的大提高。城乡居民医疗救助和大病医疗保障制度的实施，进一步缩小了城乡在公共服务领域的落差，促进了统筹城乡大发展。

3、发现的问题及原因

一是成立医保局后，将原凤县新型农村合作医疗经办中心和原凤县医疗保险经办中心经办业务合并后，目前使用的医保信息系统已经不适应现在工作的需要，给经办工作造成很多不便。二是城镇居民医疗保险和新农合整合后的城乡居民医疗保险和城镇职工基本医疗保险由税务统一征收，又造成了经办工作的很多不便。所以对医保信息系统进行改造升级势在必行。

4、下一步改进措施

一是为进一步落实国家标准化战略，全面推动医疗保障信息化标准化融合发展，持续推进医疗保障制度改革，严格执行国家医保局下发的15项信息业务编码标准，更好的发挥编码标准在异地就医、待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管和公共服务等方面的支撑作用，建立高效、兼容、便捷、安全、标准一致、口径一致、内涵一致的医疗保障信息系统，达到“纵向全贯通，横向全覆盖”的效果，进一步提升医疗保障治理能力和公共服务质量。二是优化医保经办流程，提升服务水平，进一步减轻了低收入等困难人员参保及就医负担，实现了全民参保，使看病难、看病贵的问题得到了极大地改善，“因病致贫”、“因病返

贫”、“因贫放弃治疗”的现象得到了有效控制，为特困、低收入等群众撑起了“保障伞”，方便参保单位和患者，不断增强人民群众的获得感。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:凤县医疗保障局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完 成因 析与 改进 措施	绩效 分析 与建 议
投入	预算执行 (25分) 预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	(预算完成数/预算数) × 100%	1020.19	1020.19	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	(预算调整数/预算数) × 100%	1020.19	1019.66	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	(实际支出/支出预算)	1020.19	1020.19	10		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	1020.19	1020.19	10		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	2.06	0.52	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	6.1	0.43	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务制度健全,资金使用审批流程规范,资金使用合规,开展绩效评价	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成数/指标数×100%	100	100	40		
		项目效益(20分)	20			评分/100×100%	100	100	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。