

附件 1

丹凤县医疗保障局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

6. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. **党政办公室。**负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检(监察)、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. **业务股。**组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基

金筹资和待遇政策、标准;统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作,组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施;拟订全县医保目录和支付标准,组织落实医保目录准入谈判实施办法;拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理,异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革;组织实施全县医疗救助工作;组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施;拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度;拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进全县招标采购体系建设;组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,开展经常性稽查,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

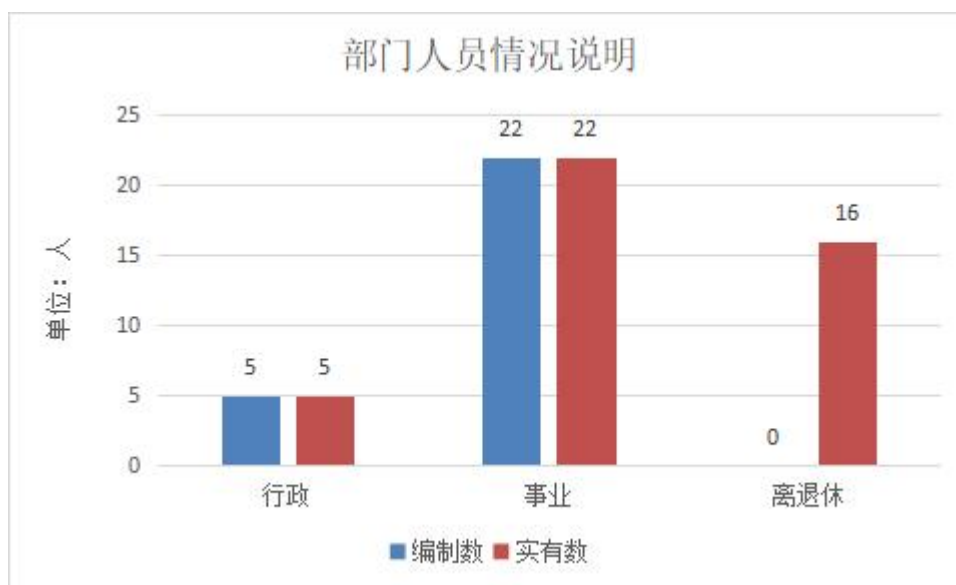
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 丹凤县医疗保障局本级（机关） |
| 2 | 丹凤县医疗保险经办机构 |
| 3 | 丹凤县药品采购与结算管理中心 |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 27 人，其中行政 5 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 16 人。

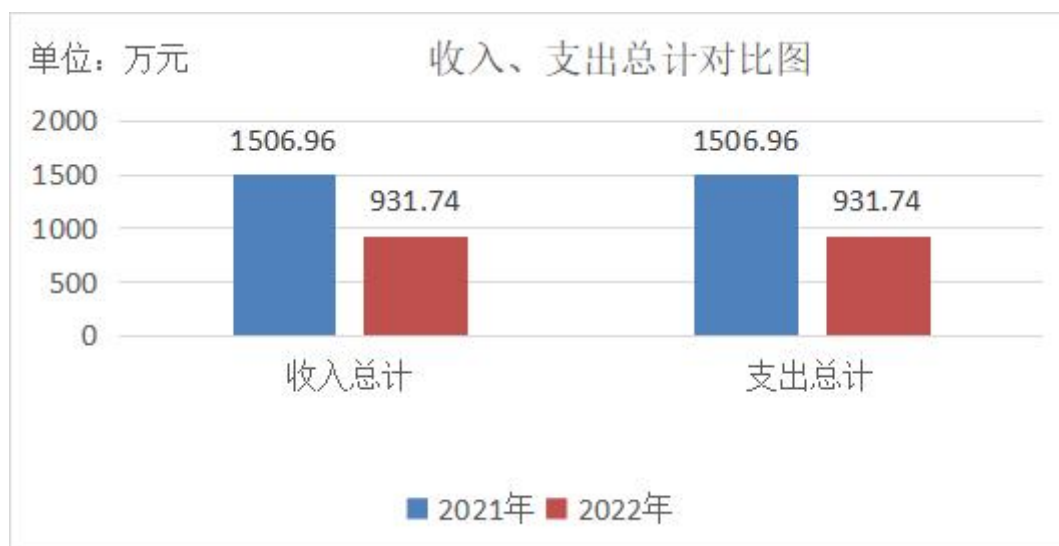


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

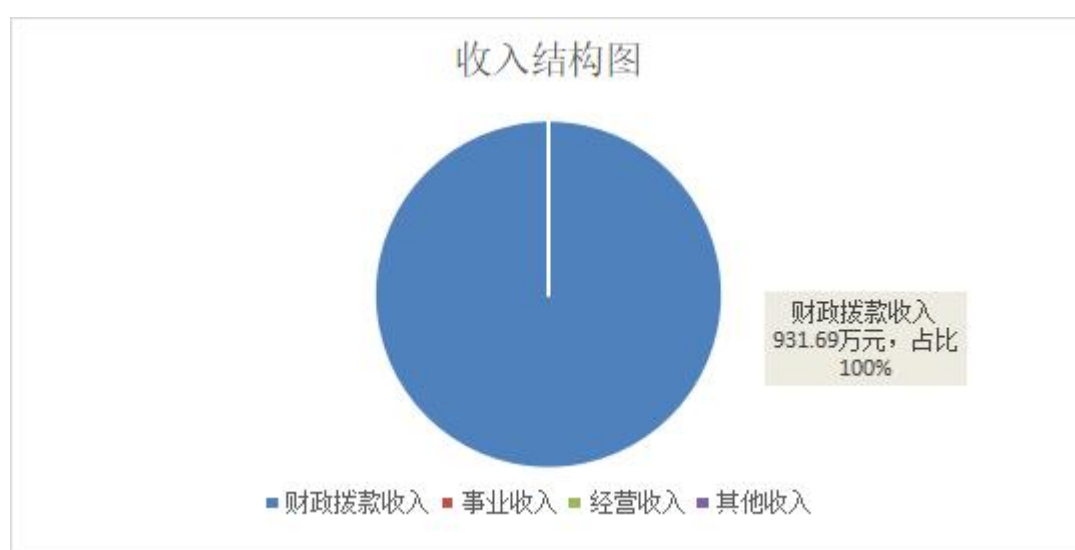
2022 年度收入总计、支出总计均为 931.74 万元，与上年相比收、支总计减少 575.22 万元，下降 38.17%。主要是

财政拨款收入支出减少，减少主要原因一是下属两个单位本年独立决算；二是项目支出减少，参保资助和离休老干部支出减少。



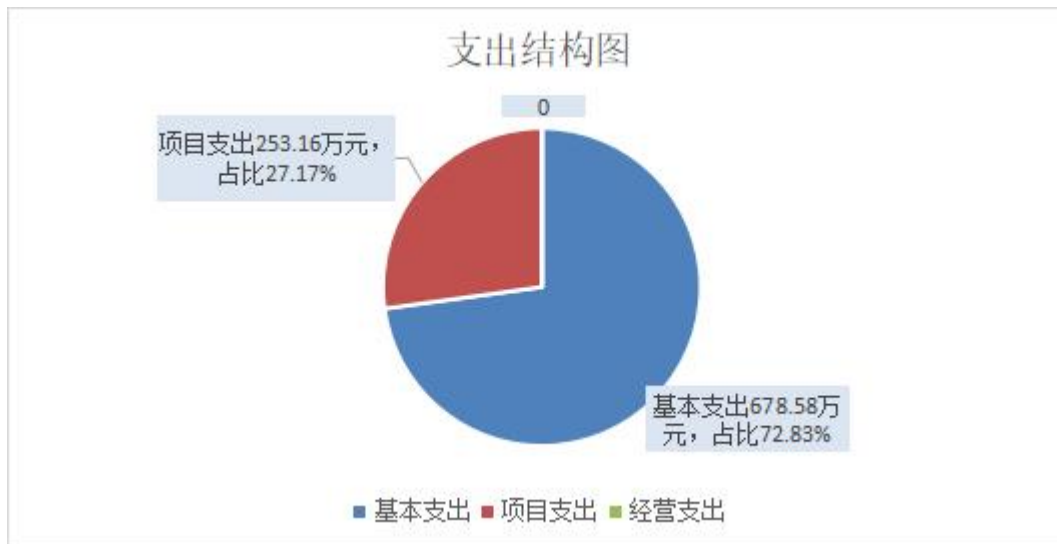
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计931.69万元，其中：财政拨款收入931.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



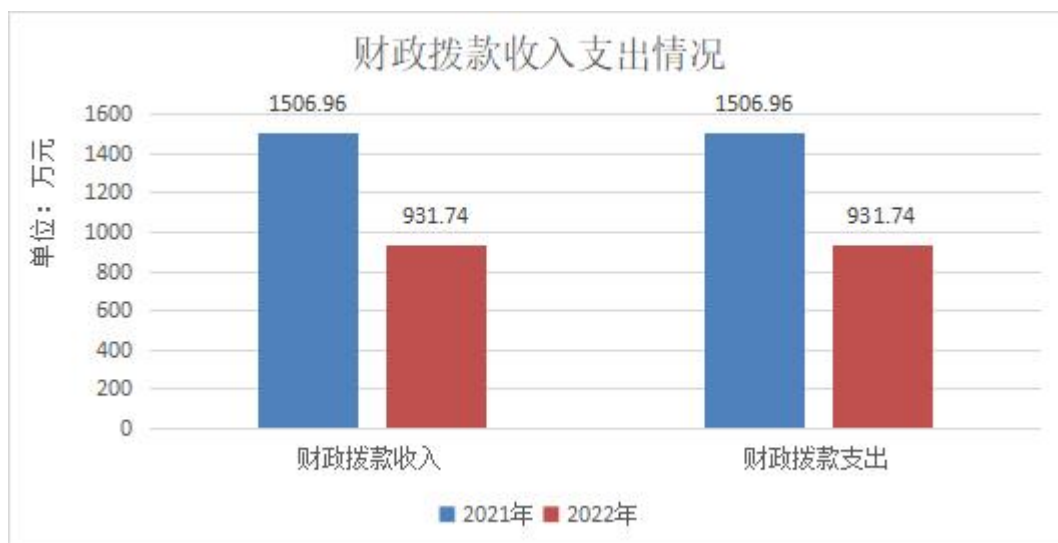
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 931.74 万元，其中：基本支出 678.58 万元，占 72.83%；项目支出 253.16 万元，占 27.17%；经营支出 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、支出总计均为 931.74 万元，与上年相比收、支总计减少 575.22 万元，下降 38.17%。减少的主要原因一是下属两个单位上年度未纳入单独决算；二是项目支出减少，参保资助和离休老干部支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 931.74 万元，支出决算 931.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 575.22 万元，下降 38.17%，减少的主要原因一是下属两个上年度未纳入单独决算；二是项目支出减少，参保资助和离休老干部支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 30.48 万元，支出决算 30.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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）。

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 15.95 万元，支出决算 15.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算 192.96 万元，支出决算 192.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 196.20 万元，支出决算 196.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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）。

年初预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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）。

年初预算 46.36 万元，支出决算 46.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 172.05 万元，支出决算 172.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 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支出（项）。

年初预算 171.23 万元，支出决算 171.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 53.65 万元，支出决算 53.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 18.82 万元，支出决算 18.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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678.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.36万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费256.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 256.23 万元，支出决算 256.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 77.75 万元，主要原因是构建基层医疗服务体系建设支出，为 12 个镇（办）配备打印机、电脑，接拉医保专网，制作制度牌等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度持续开展医保征缴工作，全县参保人员实现应保尽保，医保基金支出实现应报尽报，实现“一站式”结算模式全覆盖，建立健全基层医疗保障经办服务体系，全面推动医保深化改革落实落细落地，不断加大医保基金监管力度，强力推进医保信息平台建设，健全了多部门联动的风险预警、研判和处置机制，实现对全县防止因病致贫返贫风险监测全覆盖。

本部门在部门决算中反映脱贫不稳定和低收入对象参保资助等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

246.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 90，全年预算数 931.74 万元，执行数 931.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年度总体运行情况良好，能够保证单位各项工作的正常开展。持续做好医保帮扶工作，坚持“四个不摘”，不断巩固医保帮扶成果，有效衔接乡村振兴，确保重点人群参保全覆盖，特殊人群资助到位。发现的问题及原因：一是单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

丹凤县医疗保障局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门名称 | | 丹凤县医疗保障局（汇总） | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|---|----------|----------|----|----------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成 情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 （ | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨 款 | 其他 资金 | - | 100% | - |
| | 任务1 | 保障人员经费， 保证单位正常运 | 完成 | 678.59 | 678.59 | | 678.59 | 678.59 | | - | 100% | - |
| | 任务2 | 参保资助 | 完成 | 246.61 | 246.61 | | 246.61 | 246.61 | | - | - | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：不断优化医保经办服务，持续做好医保帮扶工作。 目标2：减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担，实现贫困人口应保尽保。 | | | | | | 目标1：创建了三级医保服务体系建设，基层医保服务更便捷。 目标2：减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担，实现贫困人口应保尽保。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出 指 标（50 分） | 数量指标 | 日常运转保障人数 | | | 29人 | 29人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 资助保障率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2022年12月底 | 2022年12月 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | 98% | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指 标（30 分） | 经济效益 指标 | 减轻贫困人口全额缴纳个人 参保费用的负担 | | | 持续减轻 | 减轻 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 落实贫困人口参保缴费资助 政策 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | 无 | 无 | 10 | 0 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 增强了群众获得感和满意度 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | | |
| 满意度 指标 （10分 ） | 服务对象 满意度指标 | 参保群众满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | | | | |

（三）县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映已脱贫人口补充医疗保险补助资金项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 已脱贫人口补充医疗保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 192.96 万元，执行数 192.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已于 2022 年 12 月上解至市城乡居民基本医疗保险财政专户，不存在问题。发现的问题及原因：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：注重各项指标的可衡量性。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与单位应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2. 2022 年度脱贫不稳定和低收入对象参保资助项目绩效自评综述：全年预算数 53.65 万元，执行数 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金已于 2022 年 6 月份全部兑付到各镇（办），由各镇（办）兑付到户，不存在问题。发现的问题及原因：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：注重各项指标的可衡量性。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与单位应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

县级已脱贫人口补充医疗保险补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 已脱贫人口补充医疗保险补助资金 | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|-----------|---|-----|----------|-------------|
| 主管部门 | | 丹凤县医疗保障局 | | | 实施单位 | | 丹凤县医疗保障局 | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 192.96 | 192.96 | 192.96 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 192.96 | 192.96 | 192.96 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据省医保局等八部门《关于印发《贯彻落实〈陕西省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干施〉实施方案〉的通知》(陕医保发[2022]21号),省医保局等七部门《关于印发陕西省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》(陕医保发[2021]38号)文件要求,足额落实本地应配套的资金,务必于10月30日前上解至市财政局城乡居民基本医疗保险财政专户。 | | | | 根据省医保局等八部门《关于印发《贯彻落实〈陕西省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干施〉实施方案〉的通知》(陕医保发[2022]21号),省医保局等七部门《关于印发陕西省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》(陕医保发[2021]38号)文件要求,已于10月底将资金足额上解。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 上解资金数 | 192.96万元 | 192.96万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年10月底 | 2022年10月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻参保群众经济负担 | 持续降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 解决因病致贫、返贫的问题 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 0 | 不牵扯此指标 |
| | | 可持续影响指标 | 增强了群众获得感和满意度 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 已脱贫人口参保群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

2022年度脱贫不稳定和低收入对象参保资助项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度脱贫不稳定和低收入对象参保资助 | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|---------------------|----------|---|----------|----------|-------------|--------|
| 主管部门 | | 丹凤县医疗保障局 | | | 实施单位 | | 丹凤县医疗保障局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 53.65 | 53.65 | 53.65 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：增强农村贫困群众获得感和满意度，有效解决因病致贫、因病返贫的问题。 目标2：减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担，实现贫困人口应保尽保。 | | | | 目标1：根据省市县文件精神，对乡村振兴局认定的返贫致贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口，每人县级配套92元。 目标2：年末足额上解至市财政局城乡居民基本医疗保险财政专户。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 参保资助资金数 | | 53.65万元 | 53.65万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助保障率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 2022年10月底 | 2022年10月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担 | | 持续减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 落实贫困人口参保缴费资助政策 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 | 10 | 0 | 不牵扯此指标 |
| | | 可持续影响指标 | 增强了群众获得感和满意度 | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 脱贫不稳定和低收入对象群众满意度 | | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

中省市×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | | — |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | …… | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县医疗保障局（汇总）的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县医疗保险经办中心、丹凤县药品采购与结算管理中心的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 332377。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 931.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.00 |
| 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 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 801.80 |
| | 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 | 53.65 |
| | 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 | 18.82 |
| | 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 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 八、其他收入 | 27 | | | 58 | |
| 本年收入合计 | 28 | | 本年支出合计 | 59 | 931.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 30 | 0.05 | 年末结转和结余 | 61 | 931.74 |
| 总计 | 31 | 931.74 | 总计 | 62 | |

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

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

公开02表
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 | | 931.69 | 931.69 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.48 | 42.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.48 | 42.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 801.75 | 801.75 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 192.96 | 192.96 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 192.96 | 192.96 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 587.49 | 587.49 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 196.20 | 196.20 | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 46.31 | 46.31 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 172.05 | 172.05 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.23 | 171.23 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

公开03表

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 | | 931.74 | 678.59 | 253.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.48 | 42.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.48 | 42.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 801.80 | 602.29 | 199.51 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 192.96 | | 192.96 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 192.96 | | 192.96 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 587.54 | 580.99 | 6.55 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 196.20 | 196.20 | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 46.36 | 46.36 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 172.05 | 172.05 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.23 | 164.69 | 6.55 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.65 | | 53.65 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53.65 | | 53.65 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 53.65 | | 53.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

| 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 | 931.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 42.48 | 42.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 801.80 | 801.80 | | |
| | 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 | 53.65 | 53.65 | | |
| | 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 | 18.82 | 18.82 | | |
| | 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 | 931.69 | 本年支出合计 | 59 | 931.74 | 931.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.05 | | 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款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 931.74 | 总计 | 64 | 931.74 | 931.74 | | |

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

公开05表

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

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 | | 931.74 | 678.59 | 253.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 801.80 | 602.29 | 199.51 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.60 | 3.60 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.70 | 17.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | |
| 21013 | 医疗救助 | 192.96 | | 192.96 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 192.96 | | 192.96 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 587.54 | 580.99 | 6.55 |
| 2101501 | 行政运行 | 196.20 | 196.20 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.70 | 1.70 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 46.36 | 46.36 | |
| 2101550 | 事业运行 | 172.05 | 172.05 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.23 | 164.69 | 6.55 |
| 213 | 农林水支出 | 53.65 | | 53.65 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53.65 | | 53.65 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 53.65 | | 53.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.82 | 18.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.82 | 18.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | |

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

公开06表

部门： 丹凤县医疗保障局（汇总）

单位：万元

| 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 | 320.47 | 302 | 商品和服务支出 | 256.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.01 | 30201 | 办公费 | 158.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.58 | 30202 | 印刷费 | 24.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.52 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.48 | 30206 | 电费 | 1.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 30207 | 邮电费 | 7.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.70 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 30211 | 差旅费 | 8.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 24.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 100.54 | 30227 | 委托业务费 | 18.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.87 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 422.36 | | 公用经费合计 | | | | 256.23 |

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
单位：万元

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县医疗保障局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

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。