

子洲县医疗保障局

2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

2024年本部门紧紧围绕城乡居民基本医疗保险、基金监管、药品耗材采购、信息化建设等重点工作任务，各项工作取得了良好成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

5. 贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县

医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。

9. 负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

10. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 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，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 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、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

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制7名，设局长1名，副局长2名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材科。下设两个事业单位：子洲县医疗保险经办中心和子洲县医疗保障基金安全防控中心。

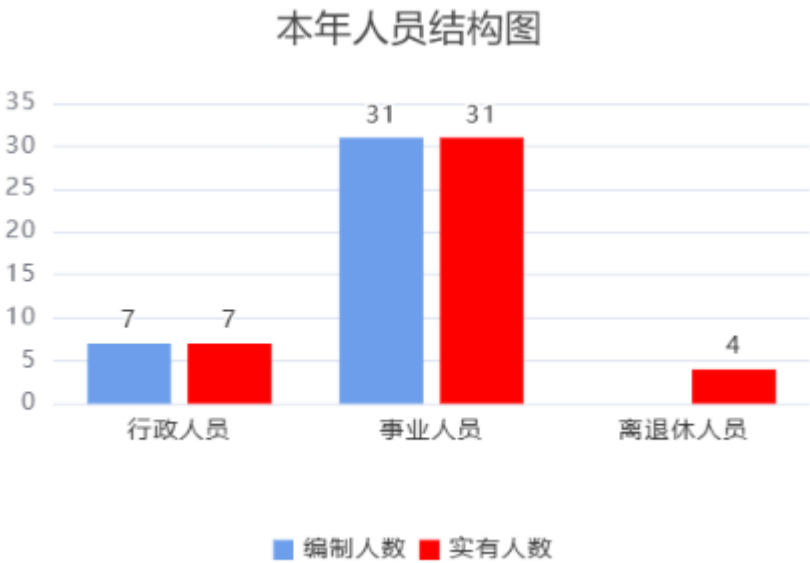
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县医疗保障局本级
2	子洲县医疗保险经办中心
3	子洲县医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制7人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政7人、事业31人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

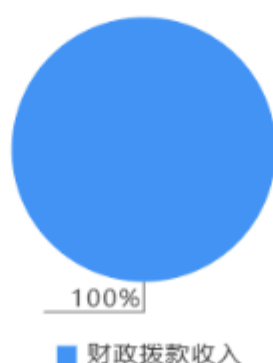
2024年度收入总计、支出总计均为2,444.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少982.88万元，下降28.68%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少和项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,444.56万元，其中：财政拨款收入2,444.56万元，占100%。

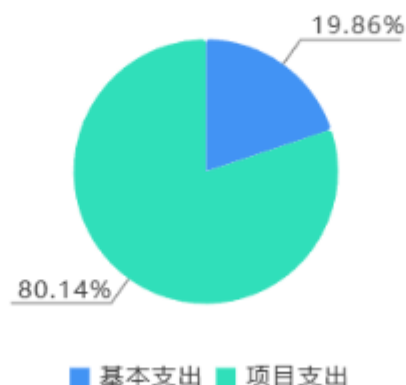
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,444.56万元，其中：基本支出485.52万元，占19.86%；项目支出1,959.04万元，占80.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,444.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少982.88万元，下降28.68%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少和项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



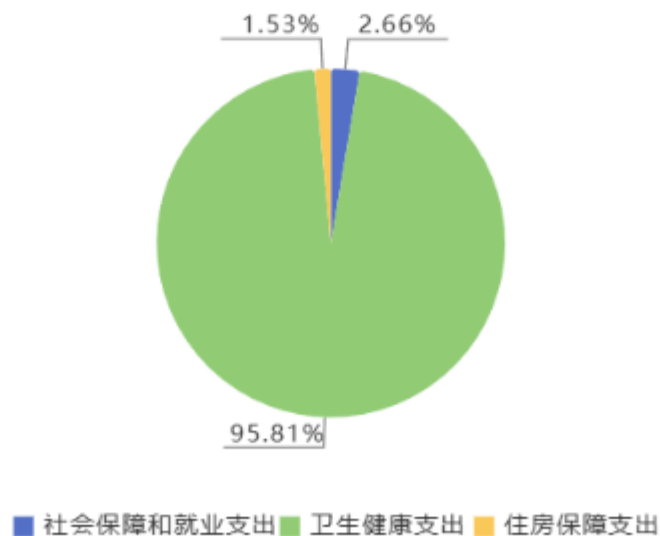
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,979.42万元，支出决算2,444.56万元，完成年初预算的82.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少982.88万元，下降28.68%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少和项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算47.77万元，支出决算43.08万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.89万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

3. 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0.59万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算3.82万元，新增支出的主要原因是：2022年上半年新冠病毒疫苗及接种费用和市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费在年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。

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8.48万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的100%。

7. 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68.33万元，支出决算74.75万元，完成年初预算的109.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加了预算。

8. 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）。年初预算2,433万元，支出决算1,890.62万元，完成年初预算的77.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民医疗救助县级财政配套资金和城乡居民参加医疗保险县级配套等年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的

100%。

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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

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337.22万元，支出决算333.31万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

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2.61万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的483.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）年初的预算编制过程中未被纳入，年中追加了预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.96万元，支出决算37.41万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出485.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费464.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.46万元，下降的主要原因是：严格支出管理，大力压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共21.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，联合税务等7部门印发《关于做好2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》，城乡居民参保223069人，完成率98.19%，脱贫人口、易返贫致贫人口、低保人口参保率100%。城镇职工住院结算4638人次，总费用5258万元，报销费用4106万元；门诊慢特病结算14458人次，总费用1045万元，报销费用836万元；普通门（急）诊结算84292人次，总费用1903万元，报销费用907万元；药店购药结算149587人次，总费用1727万元，报销费用471万元。城乡居民住院结算48068人次，总费用40061万元，报销费用25799万元；门诊慢特病结算106393人次，总费用4708万元，报销费用3801万元；门诊统筹结算128537人次，总费用888万元，报销436万元。城乡居民医疗救助966.46万元。聚焦减轻特殊困难群众重特大疾病医疗费用负担，争取苏陕协作慈善捐助资金开展易返贫致贫人口重特大疾病医疗救助工作，将纳入农业农村部门监测的易返贫致贫人口且同时纳入医保部门因病致贫返贫监测范围人员，经基本医保、大病保险和医疗救助报销后，剩余个人自付费用按照50%的比例进行二次救助84人101.01万元。建立健全监督检查制度，印发《子洲县医疗保障局关于做好2024年医疗保障基金监管工作的通知》《子洲县医疗保障局关于做好医疗保障基金使用常态化监管有关工作

的通知》,通过开展日常监管、重点检查和专项整治、自查自纠等检查,对全县定点医药机构进行全覆盖检查。优化考核指标。印发《2024年度定点医药机构综合考核的意见》《子洲县定点医院药品零差率补助办法》进一步健全监管机制,征求多方意见,据实际情况修改不适用的考两定考核指标,确保两定机构工作高质高效开展。做好日常监管。开展自查自纠工作,对自2023年以来,参保个人医保基金报销费用达5万元以上的,进行排查;同时借助保险公司智能系统,对参保个人医保基金报销费用达2万元以上的进行全面排查。加强信息化建设,完善“互联网+医保”的监管模式,建立健全医保智能监控系统,从“事前、事中”对诊疗行为、违规预警和基金使用进行监管;推动药品追溯码在医保基金监管中的应用,遏制医保药品“返流”“串换”等违规行为,积极查处国家、省、市移交线索,以零容忍态度严厉打击欺诈骗保违法违规行为;针对性开展专项行动。聚焦打击欺诈骗保“百日行动”专项工作,重拳打击欺诈骗保行为,成立4个专项检查组对全县医保基金法合规使用情况开展专项督查,督促定点医药机构认真对照梳理自查,及时整改存在问题,并主动退回违规使用的医保基金;针对医药机构各类违法违规问题依法依规进行处理,第一时间审核,第一时间追回违规基金。共追回医保基金20.13万元(自查退回基金2.35万元),中止定点零售药店医保服务协议一家,解除定点零售药店医保服务协议一家。严格执行公立医疗机构省平台采购制度,全面实行药品零差率补助政策,县内定点医疗机构药品、耗材共采购4250.42元,其中集采金额750.14万。召开规范集采药品进药店及规范医疗机构药品(耗材)采购工作推进会,加强和规范医疗机构药品、医用耗材阳光集中采购管

理，稳步推进医保基与医药企业直接结算，“集采药品进药店”试点已落地实施，设立2家单体零售药店专柜，已开始采购和销售。全量完成药品耗材追溯码采集应用工作，榆林市作为全国试点市，首推药品耗材追溯码信息采集应用工作，榆林以全省第一，我局以全市第一的名次率先完成县内121个医疗机构、22定点药店追溯码全量上传，得到省市的肯定和表扬，并将推进流程全省借鉴推广。拍摄“码上放心，就医用药更安全”短视频，采取“场景+体验+解读”模式，用群众听得懂、记得住的话语，清晰直观地“打包”推介追溯码全流程应用，积极发挥网络传播优势，使药品追溯码这一利民实事得到群众认可。召开药品追溯码应用恳谈暨定点医疗机构约谈提醒会议，邀请全县两定医药机构参加，进行法律法规和政策解读，同时下发药品追溯码重复结算疑点数据，指导开展自查自纠，督促定点医药机构严格遵守“不空刷、不串换、不采购、不销售非法渠道药品”的要求，共同守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。提升经办服务效能。设立医保综合窗口，实施“一窗受理、一站办结”，参保群众只需取一次号、排一次队、跑一个柜台即可办理业务，真正实现了“一窗通办”。持续优化医保经办服务。突出队伍建设，巩固提升全县医保经办系统练兵比武活动成效，持续推行“五办”模式，推进服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”、综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”、特殊人群“暖心办”，推动“高效办成一件事”和更多医保服务下沉。开展下乡集中宣传“小课堂”活动，扎实推进城乡居民参保扩面征缴宣传工作，进一步提升政策知晓度和宣传实效。持续规范医保经办管理。建立完善经办管理内控制度，常态化开展内控管理自查自纠，健全风险处置机

制，增强经办机构风险防范能力。进一步推进县、乡、村三级服务体系标准化建设，提升基层服务效能，为参保群众提供更加便捷、高效、贴心的医保经办服务。提升工作效能。举办“三医联动”能力提升培训班，邀请榆林市医保局业务骨干，通过专题授课和集中研讨的方式，对县乡两级医保干部和定点医药机构业务人员进行集中培训，重点围绕巩固医保政策规范清单落实、DRG支付方式改革、追溯码应用，县乡村三级医保、医疗机构医保报销、结算衔接业务等知识，提升医保人员和医院医保业务人员服务水平。在全市DRG技能比赛中，子洲县荣获个人一等奖和集体一等奖。持续推进参保工作。制定《子洲县医疗保障局关于2024年巩固医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，严格落实“四不摘”要求，围绕“两不愁三保障”目标，持续实施分类参保资助政策，确保脱贫人口、易返贫致贫人口、低保户参保率达100%。做好三重保障及“一站式”结算工作。以群众“最多跑一次”为目标，以便民、为民、利民为抓手，创新“五办”模式，优化经办流程，零星报销实现即时结算支付。截至目前，脱贫、易返贫致贫人口住院8109人，总费用8403.23万元，基本医保基金支出4688.99万元、大病保险基金支出973.55万元、医疗救助基金支出858.75万元。配合做好因病易返贫致贫人群监测。按月将因病返贫监测数据推送乡村振兴和民政部门，核实后根据实际开展后续帮扶，形成闭环管理。截至目前，共推送重点监测对象1367人。

本部门在部门决算中反映城乡居民参加医疗保险县级配套、大病保险倾斜政策资金、城乡居民医疗救助县级财政配套资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1438.16万元，占部门预

算项目支出总额的73.41%。

本部门2024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98，全年预算数2444.56万元，全年执行数2444.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：联合税务等7部门印发《关于做好2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》，城乡居民参保223069人，完成率98.19%，脱贫人口、易返贫致贫人口、低保人口参保率100%。城镇职工住院结算4638人次，总费用5258万元，报销费用4106万元；门诊慢特病结算14458人次，总费用1045万元，报销费用836万元；普通门(急)诊结算84292人次，总费用1903万元，报销费用907万元；药店购药结算149587人次，总费用1727万元，报销费用471万元。城乡居民住院结算48068人次，总费用40061万元，报销费用25799万元；门诊慢特病结算106393人次，总费用4708万元，报销费用3801万元；门诊统筹结算128537人次，总费用888万元，报销436万元。城乡居民医疗救助966.46万元。聚焦减轻特殊困难群众重特大疾病医疗费用负担，争取苏陕协作慈善捐助资金开展易返贫致贫人口重特大疾病医疗救助工作，将纳入农业农村部门监测的易返贫致贫人口且同时纳入医保部门因病致贫返贫监测范围人员，经基本医保、大病保险和医疗救助报销后，剩余个人自付费用按照50%的比例进行二次救助84人101.01万元。建立健全监督检查制度，印发《子洲县医疗保障局关于做好2024年医疗保障基金监管工作的通知》《子洲县医疗保障局关于做好医疗保障基金使用常态化监管

有关工作的通知》，通过开展日常监管、重点检查和专项整治、自查自纠等检查，对全县定点医药机构进行全覆盖检查。优化考核指标。印发《2024年度定点医药机构综合考核的意见》《子洲县定点医院药品零差率补助办法》进一步健全监管机制，征求多方意见，根据实际情况修改不适用的考两定考核指标，确保两定机构工作高质高效开展。做好日常监管。开展自查自纠工作，对自2023年以来，参保个人医保基金报销费用达5万元以上的，进行排查；同时借助保险公司智能系统，对参保个人医保基金报销费用达2万元以上的进行全面排查。加强信息化建设，完善“互联网+医保”的监管模式，建立健全医保智能监控系统，从“事前、事中”对诊疗行为、违规预警和基金使用进行监管；推动药品追溯码在医保基金监管中的应用，遏制医保药品“返流”“串换”等违规行为，积极查处国家、省、市移交线索，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保违法违规行为；针对性开展专项行动。聚焦打击欺诈骗保“百日行动”专项工作，重拳打击欺诈骗保行为，成立4个专项检查组对全县医保基金法合规使用情况开展专项督查，督促定点医药机构认真对照梳理自查，及时整改存在问题，并主动退回违规使用的医保基金；针对医药机构各类违法违规问题依法依规进行处理，第一时间审核，第一时间追回违规基金。共追回医保基金20.13万元(自查退回基金2.35万元)，中止定点零售药店医保服务协议一家，解除定点零售药店医保服务协议一家。严格执行公立医疗机构省平台采购制度，全面实行药品零差率补助政策，县内定点医疗机构药品、耗材共采购4250.42元，其中集采金额750.14万。召开规范集采药品进药店及规范医疗机构药品(耗材)采购工作推进会，加强和规范医疗机构药品、医用耗材阳光集

中采购管理，稳步推进医保基与医药企业直接结算，“集采药品进药店”试点已落地实施，设立2家单体零售药店专柜，已开始采购和销售。全量完成药品耗材追溯码采集应用工作，榆林市作为全国试点市，首推药品耗材追溯码信息采集应用工作，榆林以全省第一，我局以全市第一的名次率先完成县内121个医疗机构、22定点药店追溯码全量上传，得到省市的肯定和表扬，并将推进流程全省借鉴推广。拍摄“码上放心，就医用药更安全”短视频，采取“场景+体验+解读”模式，用群众听得懂、记得住的话语，清晰直观地“打包”推介追溯码全流程应用，积极发挥网络传播优势，使药品追溯码这一利民实事得到群众认可。召开药品追溯码应用恳谈暨定点医疗机构约谈提醒会议，邀请全县两定医药机构参加，进行法律法规和政策解读，同时下发药品追溯码重复结算疑点数据，指导开展自查自纠，督促定点医药机构严格遵守“不空刷、不串换、不采购、不销售非法渠道药品”的要求，共同守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。提升经办服务效能。设立医保综合窗口，实施“一窗受理、一站办结”，参保群众只需取一次号、排一次队、跑一个柜台即可办理业务，真正实现了“一窗通办”。持续优化医保经办服务。突出队伍建设，巩固提升全县医保经办系统练兵比武活动成效，持续推行“五办”模式，推进服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”、综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”、特殊人群“暖心办”，推动“高效办成一件事”和更多医保服务下沉。开展下乡集中宣传“小课堂”活动，扎实推进城乡居民参保扩面征缴宣传工作，进一步提升政策知晓度和宣传实效。持续规范医保经办管理。建立完善经办管理内控制度，常态化开展内控管理自查自纠，健全风

险处置机制，增强经办机构风险防范能力。进一步推进县、乡、村三级服务体系标准化建设，提升基层服务效能，为参保群众提供更加便捷、高效、贴心的医保经办服务。提升工作效能。举办“三医联动”能力提升培训班，邀请榆林市医保局业务骨干，通过专题授课和集中研讨的方式，对县乡两级医保干部和定点医药机构业务人员进行集中培训，重点围绕巩街医保政策规范清单落实、DRG支付方式改革、追溯码应用，县乡村三级医保、医疗机构医保报销、结算衔接业务等知识，提升医保人员和医院医保业务人员服务水平。在全市DRG技能比赛中，子洲县荣获个人一等奖和集体一等奖。持续推进参保工作。制定《子洲县医疗保障局关于2024年巩固医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，严格落实“四不摘”要求，围绕“两不愁三保障”目标，持续实施分类参保资助政策，确保脱贫人口、易返贫致贫人口、低保户参保率达100%。做好三重保障及“一站式”结算工作。以群众“最多跑一次”为目标，以便民、为民、利民为抓手，创新“五办”模式，优化经办流程，零星报销实现即时结算支付。截至目前，脱贫、易返贫致贫人口住院8109人，总费用8403.23万元，基本医保基金支出4688.99万元、大病保险基金支出973.55万元、医疗救助基金支出858.75万元。配合做好因病易返贫致贫人群监测。按月将因病返贫监测数据推送乡村振兴和民政部门，核实后根据实际开展后续帮扶，形成闭环管理。截至目前，共推送重点监测对象1367人。

子洲县医疗保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			子洲县医疗保障局									
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			
	人员保障经费	1. 在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、降温、取暖等发放 2. 退休人员补助和遗属等发放3. 日常办公经费	已完成	485.52	485.52	0	485.52	485.52	0	—	100%	—
	履职项目业务经费	城乡居民参加医疗保险县级配套、大病保险倾斜政策资金、城乡居民医疗救助县级财政配套资金等	已完成	1959.04	1959.04	0	1959.04	1959.04	0	—	100%	—
	金额合计			2444.56	2444.56	0	2444.56	2444.56	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：部门日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证部门各项工作正常运转，促进工作顺利开展。						1、职工工资已发放完成； 2、职工各项社保按时缴纳完成； 3、各项目经费合理运用完成，保证部门各项工作正常运转。					
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	财政供养人员数量		38人		38人		6		6	
			履职项目数		7个		7个		6		6	
		质量指标	人员经费发放及时率		100%		100%		6		6	
			资金合规率		100%		100%		6		6	
		时效指标	人员和日常公用保障经费完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		6		6	
			履职项目业务完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		6		6	
		成本指标	人员和日常公用保障经费（万元）		≤485.52万元		485.52万元		7		7	
			履职项目业务经费（万元）		≤1959.04万元		1959.04万元		7		7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	看病难、看病贵问题		减少		减少		10		10	
			医保政策知晓率		明显改善		明显改善		10		8	
			职工工作积极性		提升		提升		10		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%		≥95%		5		5	
群众满意度			≥95%		≥95%		5		5			
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡居民参加医疗保险县级配套、大病保险倾斜政策资金、城乡居民医疗救助县级财政配套资金3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民参加医疗保险县级配套项目绩效自评综述：全年预算数306.94万元，全年执行数306.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 大病保险倾斜政策资金项目绩效自评综述：全年预算数273万元，全年执行数273万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大病保险倾斜政策资金，用于全县大病患者基本生活保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城乡居民医疗救助县级财政配套资金项目绩效自评综述：全年预算数858.22万元，全年执行数858.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民医疗救助县级财政配套资金，按基本医疗大病报销后政策范围内80%报销。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民参加医疗保险县级配套						
主管部门		子洲县医疗保障局			实施单位		子洲县医疗保障局	
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	306.9	306.94	306.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306.9	306.94	306.94	—	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			
	确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。				完成			
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	全县城乡居民人口数 量	≥48081 人	48081 人	10	10	
		质量 指标	贫困人口参保率	100%	100%	10	10	
			贫困人口县级财政资 助率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	城乡居民医疗保险配 套资金完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本 指标	城乡居民医疗保险配 套资金预算成本	≤306.94万元	306.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	减轻群众医疗保险 费 用负担	减轻	减轻	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参保群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大病保险倾斜政策资金						
主管部门		子洲县医疗保障局			实施单位		子洲县医疗保障局	
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	273	273	273	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273	273	273	—	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				
	用于全县大病患者基本生活保障。			完成				
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	全县患大病困难人口数 量	≥48081 人	48081 人	15	15	
		质量 指标	大病困难补助发放准确 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	大病困难补助发放时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本 指标	大病困难补助单人成本	≥40元	40元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	大病患者基本生活保障 率	100%	100%	15	15	
			大病患者上访率	<1%	<1%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	大病患者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民医疗救助县级财政配套资金						
主管部门		子洲县医疗保障局			实施单位		子洲县医疗保障局	
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	858.22	858.22	858.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	858.22	858.22	858.22	—	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				
	城乡居民医疗救助县级财政配套资金，按基本医疗大病报销后政策范围内80%报销。			完成				
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	全县医疗救助人数	≥48081人	48081人	15	15	
		质量指标	医疗救助准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗救助完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	医疗救助预算成本	≤858.22万元	858.22万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众看病难问题解决率	≥99%	≥99%	15	15	
			群众上访率	≤1%	≤1%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 子洲县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18392222366。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县医疗保障局

单位：万元

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	2,444.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,342.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,444.56	本年支出合计	57	2,444.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,444.56	总计	60	2,444.56

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：子洲县医疗保障局

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	2, 444. 56	2, 444. 56					
208	社会保障和就业支出	64. 99	64. 99					
20805	行政事业单位养老支出	64. 41	64. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 08	43. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 33	21. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58					
210	卫生健康支出	2, 342. 16	2, 342. 16					
21004	公共卫生	3. 82	3. 82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 82	3. 82					
21011	行政事业单位医疗	10. 06	10. 06					
2101101	行政单位医疗	1. 58	1. 58					
2101102	事业单位医疗	8. 48	8. 48					
21015	医疗保障管理事务	2, 328. 28	2, 328. 28					
2101501	行政运行	74. 75	74. 75					
2101502	一般行政管理事务	1, 890. 62	1, 890. 62					
2101504	信息化建设	5. 00	5. 00					
2101506	医疗保障经办事务	12. 00	12. 00					
2101550	事业运行	333. 31	333. 31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12. 61	12. 61					
221	住房保障支出	37. 41	37. 41					
22102	住房改革支出	37. 41	37. 41					
2210201	住房公积金	37. 41	37. 41					

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：子洲县医疗保障局

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	2,444.56	485.52	1,959.04			
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99				
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	2,342.16	383.11	1,959.04			
21004	公共卫生	3.82		3.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.82		3.82			
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
21015	医疗保障管理事务	2,328.28	373.06	1,955.22			
2101501	行政运行	74.75	74.75				
2101502	一般行政管理事务	1,890.62		1,890.62			
2101504	信息化建设	5.00		5.00			
2101506	医疗保障经办事务	12.00		12.00			
2101550	事业运行	333.31	298.31	35.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.61		12.61			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				

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

编制部门：子洲县医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,444.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	64.99	64.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2,342.16	2,342.16		
	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				
	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	37.41	37.41		
	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	2,444.56	本年支出合计	59	2,444.56	2,444.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,444.56	合计	64	2,444.56	2,444.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：子洲县医疗保障局

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	2,444.56	485.52	1,959.04
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	2,342.16	383.11	1,959.04
21004	公共卫生	3.82		3.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.82		3.82
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
21015	医疗保障管理事务	2,328.28	373.06	1,955.22
2101501	行政运行	74.75	74.75	
2101502	一般行政管理事务	1,890.62		1,890.62
2101504	信息化建设	5.00		5.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00		12.00
2101550	事业运行	333.31	298.31	35.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.61		12.61
221	住房保障支出	37.41	37.41	
22102	住房改革支出	37.41	37.41	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	

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基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：子洲县医疗保障局

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	462.01	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.41	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.31	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.50	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	13.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	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	2.32	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	2.27	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	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.28	公用经费合计					21.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县医疗保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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。