

2024 年度
洛阳市瀍河回族区医疗保障局部门决算公
开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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

洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，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）贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、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并监督实施，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全区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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，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。

（九）指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区医疗保障局内设机构 2 个，包括办公室、医疗保障监督管理股。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 242.82 | 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 | 15.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 216.38 |
| | 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 | 10.83 |
| | 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 | 242.82 | 本年支出合计 | 58 | 242.82 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 242.82 | 总计 | 61 | 242.82 |

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

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 | | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 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 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.38 | 216.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 138.72 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

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 | | 242.82 | 174.89 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 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 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.38 | 148.45 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 144.65 | 138.72 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 138.72 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 242.82 | 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 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 216.38 | 216.38 | 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 | 10.83 | 10.83 | 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 | 242.82 | 本年支出合计 | 59 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 242.82 | 总计 | 64 | 242.82 | 242.82 | 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。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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

| 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 | | 242.82 | 174.89 | 67.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.38 | 148.45 | 67.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 144.65 | 138.72 | 5.93 |
| 2101501 | 行政运行 | 138.72 | 138.72 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.93 | 0.00 | 5.93 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 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。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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

| 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 | 142.10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.66 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.83 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 4.76 | 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 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 20.97 | 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 | 0.52 | 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 | 0.28 | 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 | 0.23 | 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 | 3.78 | 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 | 1.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 146.86 | 公用经费合计 | | | | | 28.02 |

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

公开 07 表
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。

说明：本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。

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

| 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区医疗保障局

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.6 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |

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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

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、支总计均为 242.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.18 万元，下降 48.00%。主要原因是 2024 年医疗救助上级补助资金 192 万是从市局账户直接到医保局城乡医疗救助财政专户，不经过财政一体化，故不在决算报表上体现。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 242.82 万元，其中：财政拨款收入 242.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 242.82 万元，其中：基本支出 174.89 万元，占 72.02%；项目支出 67.93 万元，占 27.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 242.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.18 万元，下降 48.00%。

主要原因是 2024 年医疗救助上级补助资金 192 万是从市局账户直接到医保局城乡医疗救助财政专户，不经过财政一体化，故不在决算报表上体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 242.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.18 万元，下降 48.00%。主要原因是 2024 年医疗救助上级补助资金 192 万是从市局账户直接到医保局城乡医疗救助财政专户，不经过财政一体化，故不在决算报表上体现。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 242.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.60 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 216.38 万元，占 89.11%；住房保障（类）支出 10.83 万元，占 4.46%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.55 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 80.52%。其中：

1. 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 4.24 万元，支出决算为

4.76 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放之前年度拖欠的目标考核奖。

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）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份社保基数调整。

3. 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 9.72 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 25.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助中央和省级财政补助资金 152 万是从市财政专户直接到瀘河区城乡医疗救助财政专户。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.39 万元，支出决算为 138.72 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8 月份单位新调入两名人员。

6. 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）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 21.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政预资金紧张，两个项目未实施。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政预资金紧张，项目未实施。

8. 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 10.09 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份公积金基数调整。

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 174.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.89 万元，增长 53.41%，主要原因是本年新调入两名事业人员，工资及社保增加，医疗保障服务能力提升上级拨付资金 22 万，用于购买服务设备和基金监管。

其中：人员经费 146.86 万元，与上年度相比增加 37.11 万元，增长 33.81%，主要原因是 2024 年单位调入两名事业编人员以及人员工资调整标准。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 28.02 万元，与上年度相比增加 23.78 万元，增长 560.85%，主要原因是 2024 年医疗保障服务能力提升上级拨付资金 22 万，用于购买服务设备和基金监管。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 38.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，完成全年预算的 38.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 38.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.23 万元，主要用于支付公务车购买保险。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 28.02 万元。完成年初预算的 400.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年上级拨付医疗保障服务能力建设补助资金 22 万用于购买设备和基金监管。机关运行经费较上年度增加 23.78 万元，增长 560.85%，主要原因是 2024 年上级拨付医疗保障服务能力建设补助资金 22 万用于购买设备和基金监管。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.02 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据全年工作计划制定部门整体绩效目标，按照不同项目用途，参照上级文件，制定单个项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 严格执行上级文件要求及绩效评价目标表，运用合理，绩效评价的管理效益显现，监控有力，绩效评价工作及时有效。2. 定期查看项目执行情况及绩效目标完成情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预

算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 参考本年项目预算执行率编制下年度部门预算。2. 根据绩效目标完成情况以及绩效评价得分合理制定下年度项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 242.82 万元，其中基本支出 174.89 万元；项目支出 67.93 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 67.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，3 个项目自评为差；1 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标。；

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺

乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。；

下步措施：完善单位绩效评价制度，做好绩效监控，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | | | | | | |
|----------|--|---|---------------|---|---|----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 1756.01 | 1976.07 | 1604.88 | 10 | 81.22 | 9.02 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 1756.01 | 1975.68 | 1604.88 | — | 81.23 | — | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 0.39 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、全面开展打击欺诈骗保，维护医保基金运行安全。 二、持续推进医保综合服务标准化建设，推动医保经办服务下沉落地见效。 三、持续深化医保领域“放管服”改革。 四、创新开展医保宣传培训工作。 | | | | 2024年，医保局稳步提高待遇水平，强化管理和服务，巩固医疗保障成果，全方位推动瀍河区医疗保障事业高质量发展。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 持续深化医疗保障制度改革。 | 加快解决制约医疗保障高质量发展的重大问题，以体制机制创新推进改革不断深化。认真落实“十四五”医疗保障发展规划。 | | 认真贯彻落实十四五规划，全面深化改革。 | | | | | |
| | 加强两定机构协议管理。 | 通过日常检查和专项检查、智能监管、现场抽查和举报检查相结合等多种形式，不断加大对两定机构监督检查力度，及时处理各类违规问题，确保医保基金安全。 | | 2024年日常检查351次，约谈定点医药机构机构25家，下发违约通知书21份，违约处理追回医保基金及违约金43.76万元。 | | | | | |
| | 提升参保工作质效。 | 推进全民医保参保扩面，优化参保缴费服务，配合税务部门推进基本医保费“统模式”改革，调整优化参保缴费流程，建立参保征缴管理和信息交互比对机制，加大重复参保治理力度，加强数据比对、核查，进一步提高参保质量。 | | 实行全民参保攻坚行动，提高参保覆盖面。2024年实缴人数107338人，征缴率为98.44%。 | | | | | |
| | 加强医保基金预算绩效管理。 | 完善预算绩效评价体制机制，全面实施预算绩效运行监控，防范基金运行风险，提升医保基金使用效益。 | | 对“城乡居民基本医保”、“城乡医疗救助资金”、“医疗保障服务与能力提升补助资金”开展绩效自评，加强资金风险防控能力。 | | | | | |
| | 推进医保综合服务标准化建设。 | 大力推进服务下沉，推广“15分钟医保服务圈”，加强基层医保服务所(站)标准化建设，推动医保经办服务更加统一、高效、优质、便捷。切实提升公共服务能力建设水平。 | | 推进经办服务体系标准化建设，在全区9个镇（街道）设立医疗保障所，53个村（社区）设立医疗保障站。下沉31项业务。 | | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|--------------|-------|--------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤20% | 19.23% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 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% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 15% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | | 部门绩效评价完成率 | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 城乡居民基本医保参保率 | ≥95% | 98.44% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 两定机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 集中带量采购落实 | 按要求执行 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 群众对医保政策知晓度 | ≥80% | 85% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 两定机构协议管理 | 严格执行 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 医保经办服务下沉覆盖面 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 参保群众看病就医方便程度 | 有效提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 参保群众对医保服务满意度 | ≥85% | 90% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.02 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行 | 预算执行率 | 资金管理情况 | 成本指标得分 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分 | 自评得分 | 是否有偏差项 |
|--------|---------------|------|---------------|------------------|-------|--------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 城乡居民基本医疗保险区级配套资金 | 可执行项目 | 社保股 | 1300 | 1209.66 | 1209.66 | 93.05% | 100% | -% | 97.33% | 100% | 100% | 98.24 | 是 |
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 财政负担部分核酸检测费 | 可执行项目 | 社保股 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | -% | 0% | 0% | 0% | 0 | 是 |
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 城乡医疗救助区级配套资金 | 可执行项目 | 社保股 | 240 | 40 | 40 | 16.67% | 95% | -% | 100% | 100% | 100% | 90.67 | 否 |
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 2024年医保中心运行经费 | 可执行项目 | 社保股 | 7 | 3.46 | 3.46 | 49.43% | 100% | -% | 99.13% | 100% | 100% | 94.59 | 是 |
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 医保经办下沉标准化建设 | 可执行项目 | 社保股 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0% | -% | 0% | 0% | 0% | 0 | 是 |
| 308001 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 308 | 洛阳市瀍河回族区医疗保障局 | 新冠病毒疫苗及接种费区级配套资金 | 可执行项目 | 社保股 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | -% | 0% | 0% | 0% | 0 | 是 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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