

# 佳县医疗保障局 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

## 第一部分单位概况

- 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年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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和决策部署。

2. 负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

3. 负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

4. 负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

5. 负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。

6. 负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。

7. 负责制定实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

9. 职能转变。县医疗保障局应完善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，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

10. 与县卫生健康局有关职责分工。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

本部门无内设机构

## 二、部门决算单位构成

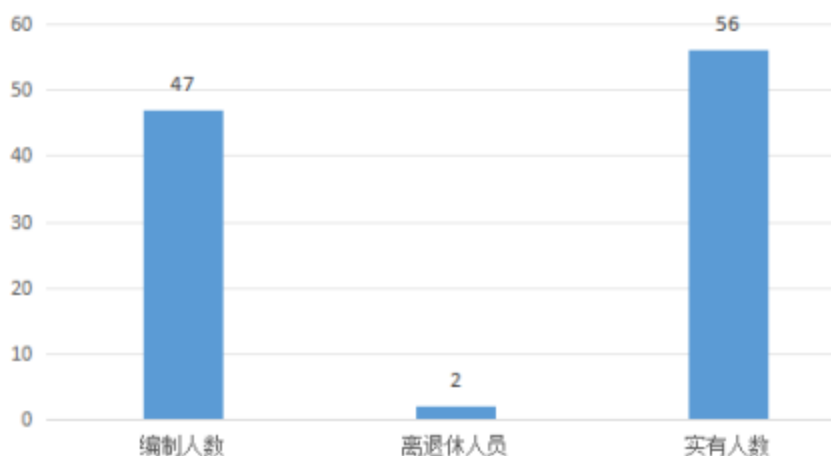
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县医疗保障局本级（机关）
2	佳县医疗保险经办机构
3	佳县医疗保障基金安全防控中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 5 人、事业编制 42 人；实有人员 56 人，其中行政 6 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员构成情况

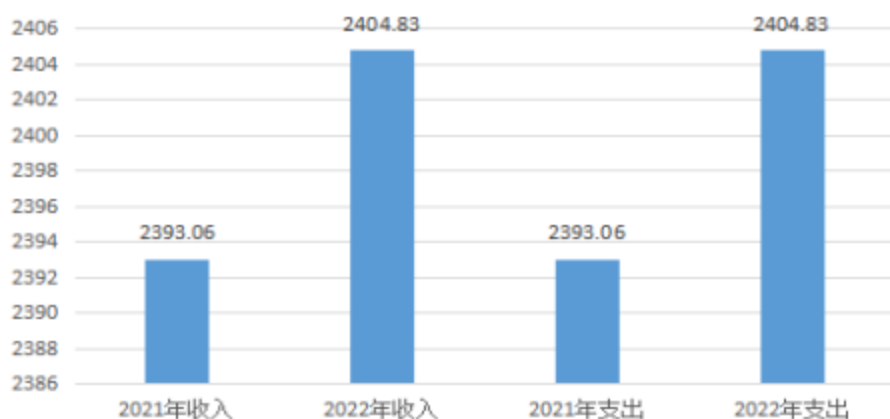


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

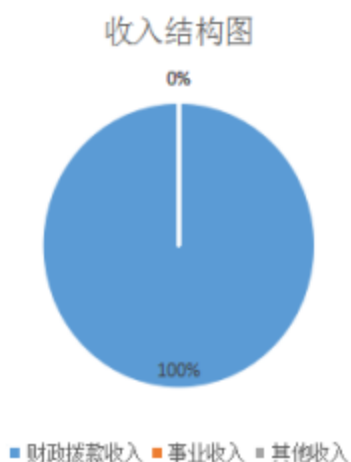
2022 年度收入总计、支出总计均为 2404.83 万元，与上年相比收、支总计增加 11.77 万元，增长 0.49%。主要是部分项目支出增加。

收入支出决算整体情况



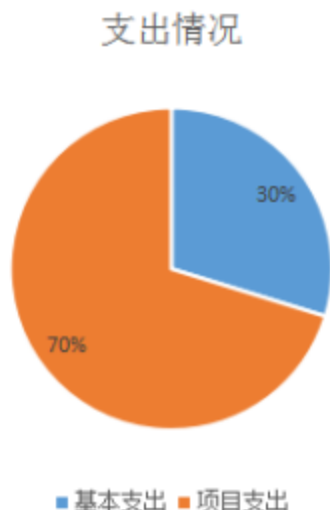
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2404.83 万元，其中：财政拨款收入 2404.83 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

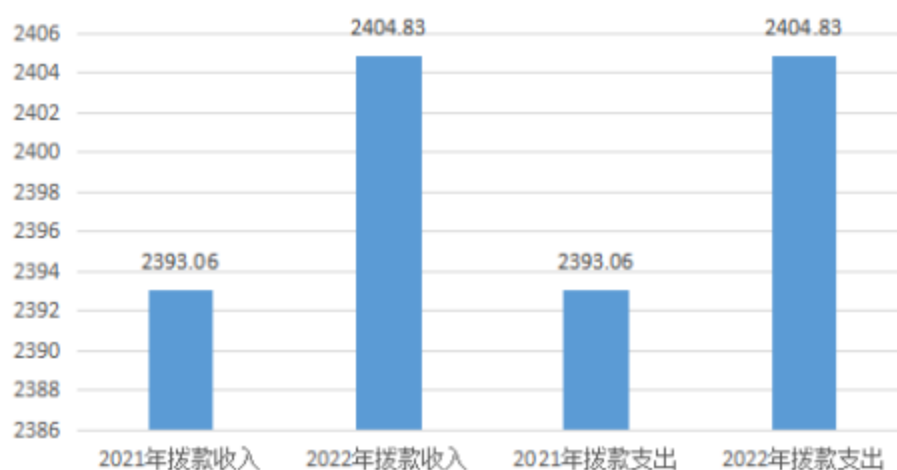
2022 年度本年支出合计 2404.83 万元，其中：基本支出 715.5 万元，占 29.75%；项目支出 1689.33 万元，占 70.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 2404.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.77 万元，增长 0.49%。主要是部分项目支出增加。

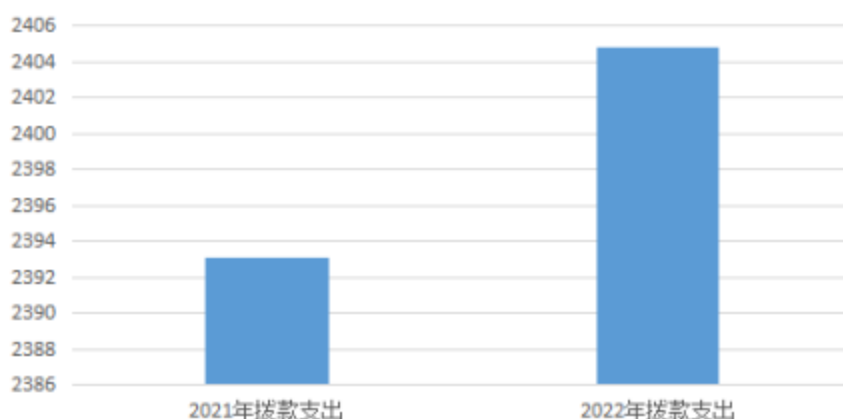
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2404.83万元，支出决算2404.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.77万元，增长0.49%。主要是项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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）。预算 56.95 万元，支出决算 56.95 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。预算为 384.95 万元，支出决算 384.95 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。预算为 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算 106.47 万元，支出决算 106.47 万元，完成预算 100%。

5. 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）预算 116.12 万元，支出决算 116.12 万元，完成预算 100%。

6. 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）预算 394.9 万元，支出决算 394.9 万元，完成预算 100%。

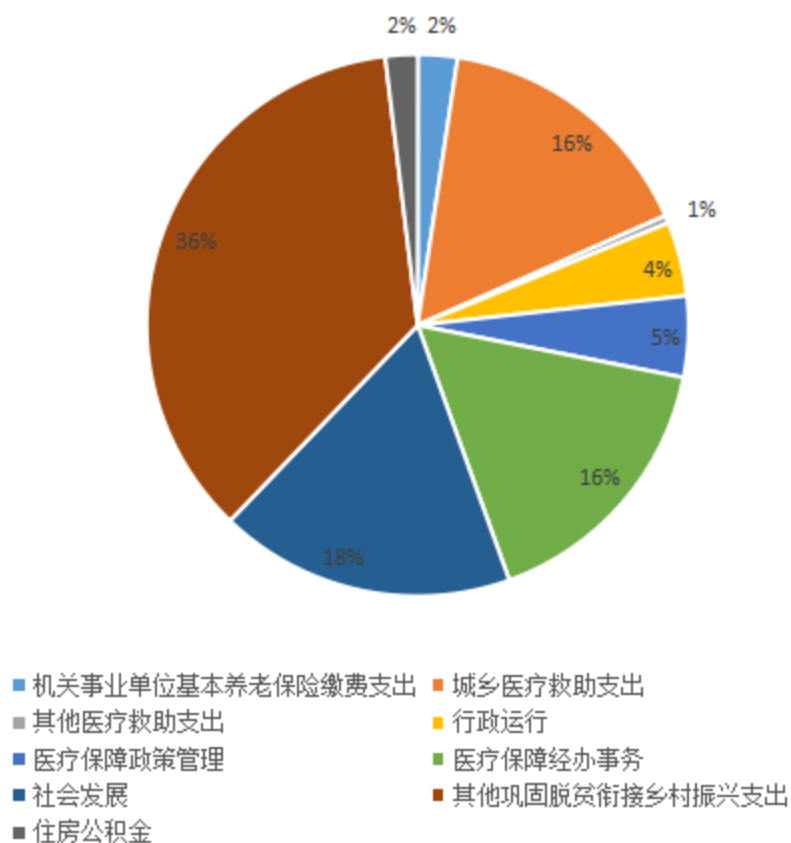
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）预算 424.83 万元，支出决算 424.83 万元，完成预算 100%。

8. 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）预算 863.63 万元，支出决算 863.63 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预

算 46.03 万元，支出决算 46.03 万元，完成预算 100%。

财政拨款支出结构



## 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715.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费**603.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费**111.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2022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。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本年度机关运行经费预算37.14万元，支出决算37.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少75.73万元，主要原因上年度将部分支出放入该科目，本年度已更正。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，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，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0（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，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面

推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发(2018)1号)、《佳县财政局关于印发<全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》(佳政财预发(2019)14号)精神,根据上级部门指示要求,结合佳县医疗保障局工作实际,经会议研究同意,决定成立佳县医疗保障局预算绩效评价工作专班。现将预算绩效评价工作专班组织机构安排情况报告如下:

组长:刘永琛 医疗保障局副局长

副组长:方忠德 医疗保险经办中心副主任

高磊 医疗保障基金安全防控中心副主任

成员:高壮 医疗保障局干部

高翔翔 医疗保障局干部

赵瑞 医疗保险经办中心干部

刘娟娟 医疗保险经办中心干部

马宇腾 医疗保障基金安全防控中心干部

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金1689.33万元,占部门预算项目支出总额的70.13%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,佳县医疗保障局较好的完成了年度各项目标任务,医保信息系统正常、安全运行,巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴,实施资助参保政策,确保脱贫人口和三类监测人群100%参保,加强宣传力度,强化征缴措施,城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上,实现城乡居民应保尽保,通过智能监控、专项治理、日常稽核及受理举报投诉等稽

核方式对定点医药机构进行检查，有力维护了医保基金安全，追回医保基金 0.3 万元，常态化、制度化落实药品耗材集中带量采购政策，平稳做好协议期满后接续工作，让患者享受更多的改革红利，推广借鉴“旬邑做法”，组建镇村医保经办机构，实现县镇村三级医保经办服务全覆盖，不足的是因相关政策原因群众对医保政策满意度不够。

本单位 2022 年度无重点项目。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数2404.83万元，执行数2404.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为93分，评价等级为良好等级，已达到预期绩效目标。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成医保政策宣传，按时完成医疗保险征缴工作；持续提升医保公共服务效能，持续开展行风建设，落实和完善政务服务事项清单，持续完善异地就医直接结算，推动服务提质增效；实现医保基金安全运行率100%。发现的问题及原因：绩效管理不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。下一步改进措施：根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；合规使用资金。要按原本部门预算批复的用途报销相关用途的支出。各项支出应严格执行财务管理制度；进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

# 佳县医疗保障局（部门）2022年整体支出绩效自评表

2022年度

单位：万元

预算执行情况	部门预算金额（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	
			2404.83	2404.83	2404.83	10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴,实施资助参保政策;加强医保政策宣传,坚持群众视角,确保医保政策宣传全覆盖;强化基金监管,开展打击欺诈骗保集中宣传月活动。			实现参保缴费补助全覆盖;医保政策宣传覆盖率达90%。追回医保基金0.33万元。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 工资福利保障人数	50人	50人	4	4	
			指标2: 医保政策宣传次数	≥50次	50次	5	3	因疫情原因部分活动开展不及时
			指标3: 医保基金检查次数	≥50次	50次	5	3	因疫情原因部分检查开展不及时
		质量指标	指标1: 工资按时发放率	100%	100%	4	4	
			指标2: 医保政策覆盖率	95%	95%	3	3	
			指标3: 打击欺诈骗保抽检覆盖率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月月初	每月月初	4	4	
			指标2: 基金总额预付完成时间	8月	8月	3	3	
			指标3: 城乡居民参保缴费补助项目完成时间	12月上解资金	12月	3	3	
	成本指标	指标1: 工资福利支出所需资金	618.19	618.19	4	4		
		指标2: 公用经费合计支出	111.81	111.81	6	6		
		指标3: 项目支出合计所需资金	1962.13	1962.13	6	6		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 医保政策宣传知晓率	95%	90%	5	5	
			指标2: 基金安全运行率	100%	100%	5	5	
			指标3: 建档立卡脱贫人口和三类监测人群参保率	100%	100%	5	5	
			指标4: 医保电子凭证激活率	≤90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传可持续影响时间	1年	1年	5	5	
	指标2: 医保待遇可持续影响时间		参保期内	参保期内	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 欺诈骗保检查被投诉次数	5次≤	0	5	5	
指标2: 社会公众对政策满意度			≥95%	92%	5	2	满意度不够高	
总分						93		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映佳县医疗保障局贫困人口参保补助等1个项目支出绩效自评结果。

1. 参保补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1673.36 万元，执行数 1673.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：佳县医疗保障参保补助项目确保了相关特殊人群 100% 参保，不会发生因病致贫、返贫情况，实现了医疗有保障。

城乡居民参保缴费补助资金项目支出绩效自评表							
2022年度				单位：万元			
项目名称	城乡居民参保缴费补助资金						
主管部门	佳县医疗保障局			实施单位	佳县医疗保险经办机构		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1946.15	1673.36	1673.36	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	1946.15	1673.36	1673.36	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



		确保参保居民缴费财政补助资金全部到位，有力保障参保群众切身利益，使得医保政策落到实处，确保群众不会因病致贫、因病返贫			全部按时完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：补助涉及参保人数	约23万人	≥23万	10	10	
		质量指标	指标1：城乡居民参保率	100%	100%	10	10	
			指标2：省、市、县财政配套资金到位率	100%	100%			
		时效指标	指标1：上解市财政时间	12月底前	12月	10	10	
	成本指标	指标1：参保缴费补助资金	1673.36	1673.36	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：收入支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：保障财政补助资金参保缴费	1673.36	1673.36	5	4.8	有部分参保居民参加职工医保
		社会效益	指标1：城乡居民参保率	100%	100%	5	5	
			指标2：医疗保险覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3：确保参加城乡居民医保，人员队伍稳定	上访率《1%	上访率《1%	10	9	扶贫精准识别系统误差
可持续影响指标	指标1：确保建档立卡贫困人口生活稳定	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特殊人群对资助政策满意度	》90%	95%	10	8	部分群众对参保政策了解不够，故满意度达不到100%	
		指标2：参保居民对财政资助政策满意度率	》90%	95%				
总分						100	96.8	

## 第三部分2022年度单位决算表

### 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

单位：卫生健康委员会

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	2404.83	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	56.95
	9		九、卫生健康支出	39	1013.39
	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	1289.46
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2404.83	<b>本年支出合计</b>	57	2404.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2404.83	<b>总计</b>	60	2404.83

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：佳县医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,404.83	2,404.83					
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95					
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95					
210	卫生健康支出	1,013.39	1,013.39					
21013	医疗救助	395.90	395.90					
2101301	城乡医疗救助	384.90	384.90					
2101399	其他医疗救助支出	11.00	11.00					
21015	医疗保障管理事务	617.49	617.49					
2101501	行政运行	106.47	106.47					
2101505	医疗保障政策管理	116.12	116.12					
2101506	医疗保障经办事务	394.90	394.90					
213	农林水支出	1,288.46	1,288.46					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,288.46	1,288.46					
2130506	社会发展	424.83	424.83					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.63	863.63					
221	住房保障支出	46.03	46.03					
22102	住房改革支出	46.03	46.03					
2210201	住房公积金	46.03	46.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：佳县医疗保障局

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		2,404.83	715.50	1,689.33			
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	0.00			
210	卫生健康支出	1,013.39	612.52	400.87			
21013	医疗救助	395.90	0.00	395.90			
2101301	城乡医疗救助	384.90	0.00	384.90			
2101399	其他医疗救助支出	11.00	0.00	11.00			
21015	医疗保障管理事务	617.49	612.52	4.97			
2101501	行政运行	106.47	106.47	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	116.12	111.15	4.97			
2101506	医疗保障经办事务	394.90	394.90	0.00			
213	农林水支出	1,288.46	0.00	1,288.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,288.46	0.00	1,288.46			
2130506	社会发展	424.83	0.00	424.83			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.63	0.00	863.63			
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00			
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00			
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信昌医疗保障局

公开04表  
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	1	2,404.83	一、一般公共服务支出	33				
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	56.95	56.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,013.39	1,013.39		
	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	1,288.46	1,288.46		
	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	46.03	46.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,404.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,404.83	2,404.83		
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				
<b>总计</b>	32	2,404.83	<b>总计</b>	64	2,404.83	2,404.83		

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  
单位：万元

单位：佳县医疗保障局

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		2,404.83	715.50	1,689.33
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	0.00
210	卫生健康支出	1,013.39	612.52	400.87
21013	医疗救助	395.90	0.00	395.90
2101301	城乡医疗救助	384.90	0.00	384.90
2101399	其他医疗救助支出	11.00	0.00	11.00
21015	医疗保障管理事务	617.49	612.52	4.97
2101501	行政运行	106.47	106.47	0.00
2101505	医疗保障政策管理	116.12	111.15	4.97
2101506	医疗保障经办事务	394.90	394.90	0.00
213	农林水支出	1,288.46	0.00	1,288.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,288.46	0.00	1,288.46
2130506	社会发展	424.83	0.00	424.83

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.63	0.00	863.63
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：佳县医疗保障局

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	589.11	302	商品和服务支出	111.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.01	30201	办公费	25.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.95	30202	印刷费	33.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.1	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.67	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	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	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.21	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		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	14.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	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	8.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.08			
	人员经费合计	603.68		公用经费合计				111.81

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

单位：佳县医疗保障局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佳县医疗保障局

公开08表  
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。

## 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

单位：佳县医疗保障局

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。