

# 佳县医疗保障局 2023 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 2023 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 2023 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。

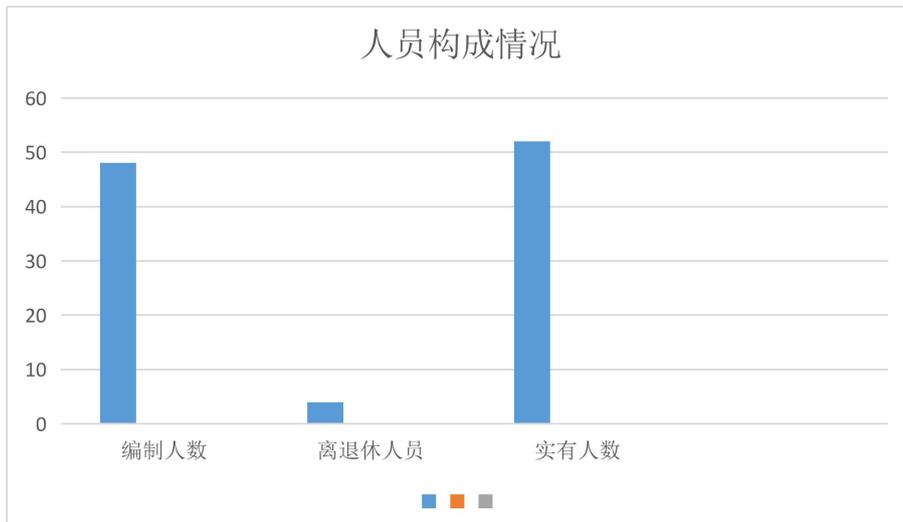
## 二、部门决算单位构成

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 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 5 人、事业编制 43 人；实有人员 52 人，其中行政 5 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

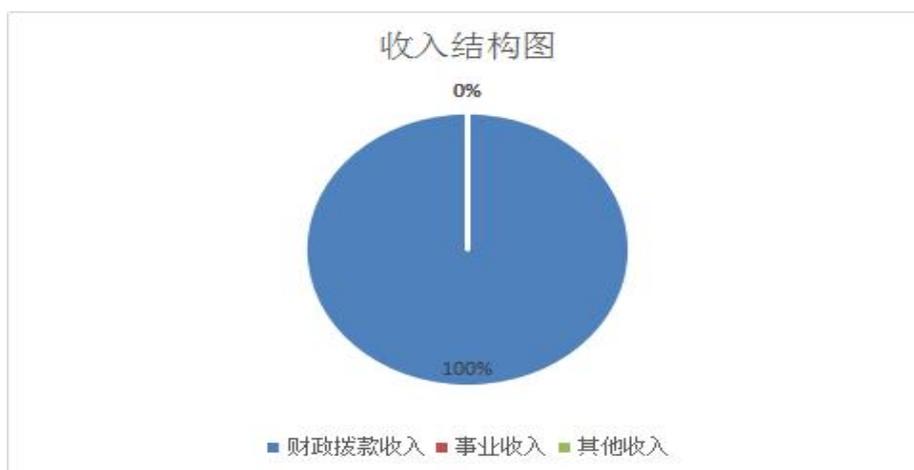
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1792.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 609.85 万元，下降 25.38%。主要是项目收支减少。



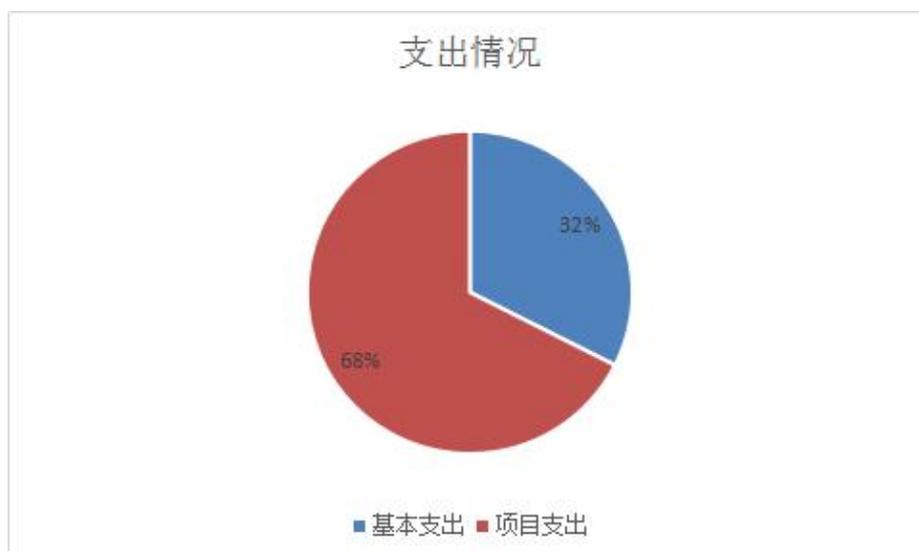
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1792.98 万元，其中：财政拨款收入 1792.98 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%。



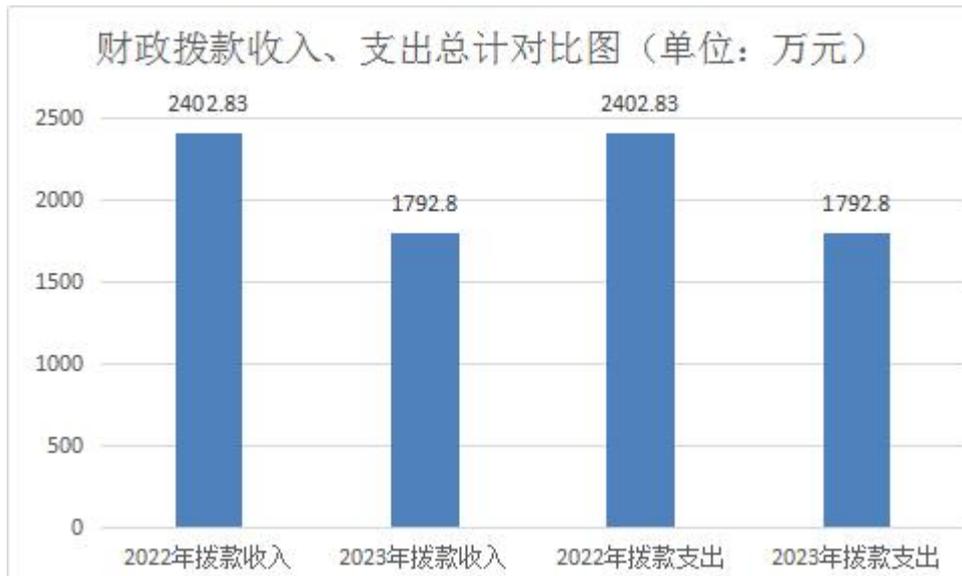
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1792.98 万元，其中：基本支出 581.85 万元，占 32.45%；项目支出 1211.12 万元，占 67.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



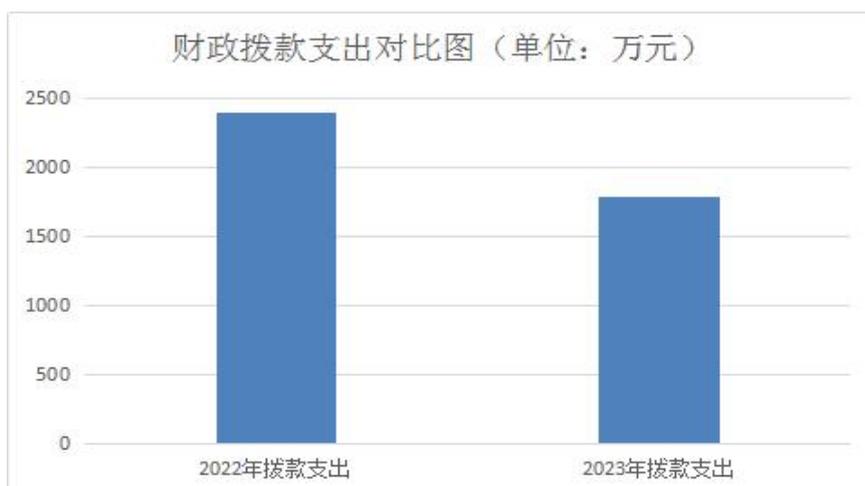
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1792.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 609.85 万元，下降 25.38%。主要是项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1540 万元，支出决算 1792.98 万元，完成年初预算的 116.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 609.85 万元，下降 25.38%，主要原因是项目收支减少。



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 60.6 万元，支出决算 55.21 万元，完成预算的 91.11%。

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 135 万元，支出决算 621.91 万元，完成预算 400.61%。

3. 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。支出决算 92.12 万元，年初预算为零，新增主要原因为当年资金财政调整下达科目。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 73.09 万元，支出决算 67.45 万元，完成预算 92.28%。

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 5.1 万元，支出决算 5.1 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 464.78 万元，支出决算 451.52 万元，完成预算 97.15%。

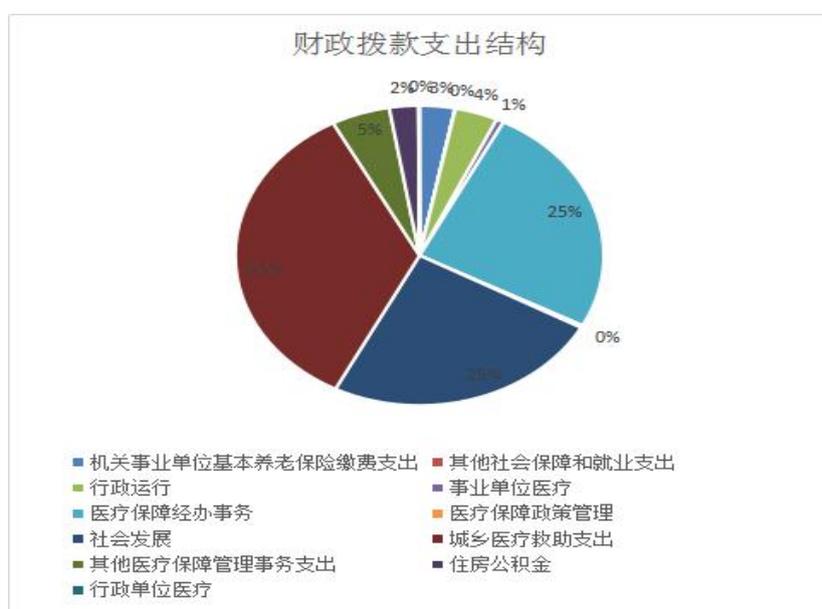
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 11.2 万元，支出决算 11.68 万元，完成预算 104.29%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。预算 440 万元，支出决算 440 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 47.52 万元，支出决算 45.34 万元，完成预算 95.41%。

11. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和保障就业支出（款）其他社会保障和保障就业支（项）。预算 0.87 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算 93.10%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 563.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业支出缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。

（二）**公用经费** 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费、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**

本部门 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度机关运行经费预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.94 万元，主要原因是相关支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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，涉及预算资金 1792.98 万元，占部门预算资金支出总额的 100%。

组织开展 2023 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。

本部门 2023 年度无重点项目。

本部门 2023 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 96,全年预算数 1540 万元,执行数 1792.98 万元,完成预算的 116.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:医保政策知晓率达到 95%,全年对辖区内 129 家医药机构实现检查全覆盖,查处违规医药机构 2 家。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,共计扣回医保基金 0.79 万元,发送医保政策宣传短信 30 万余条,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。发现的问题及原因:绩效管理工作不完善,单位按照预算绩效管理的要求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目标按时优质完成。

# 佳县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称            |   |                | 佳县医疗保障局        |           |         |       |   |         |         |    |      |      |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------|---------|-------|---|---------|---------|----|------|------|
| 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    |    |      |      |
| 年度主要任务完成情况      | 基本支出  | 基本支出           | 95.39%         | 610       | 610     |       | 581.85  | 581.85  |         | 5  | 100% | 5    |
|                 | 项目支出  | 项目支出           | 130.23%        | 930       | 930     |       | 1211.12   | 1211.12 |         | 5  | 100% | 5    |
|                 | 金额合计  |                |                |           | 1540    | 1540  |   | 1792.98 | 1792.98 |    | 10   | 100% |
| 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  |         |         |    |      |      |
|                 | 做好城乡居民参保缴费工作,持续完善待遇保障制度,稳妥推进支付方式改革,进一步加强医保基金监管,持续优化医药服务管理 |                |                |           |         |       | 圆满完成2023年度参保缴费工作,依法对违规协议医药机构开展检查,持续提升普药中选率,基层卫生院开通职工刷卡服务,对欺诈骗保行为零容忍 |         |         |    |      |      |
| 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<br>(50分)   | 数量指标           | 指标1: 工资福利保障人数  |           |         | 52人   | 52人   | 3       | 3       |    |      |      |
|                 |   |                | 指标2: 公众号推送内容次数 |           |         | ≥150次 | 180次  | 3       | 3       |    |      |      |
|                 |   |                | 指标3: 发送政策短信条数  |           |         | ≥20万条 | 30.46万条   | 3       | 2       |    |      |      |
|                 |   |                | 指标4: 医保政策宣传次数  |           |         | ≥30次  | 43次   | 3       | 3       |    |      |      |
|                 |   |                | 指标5: 城乡居民参保人数  |           |         | 22万人  | 21.96万人   | 3       | 3       |    |      |      |
|                 | 质量指标  | 指标1: 工资按时发放率   |                |           | 100%    | 100%  | 3   | 3       |         |    |      |      |
|                 |   | 指标2: 医保政策覆盖率   |                |           | 95%     | 95%   | 3   | 3       |         |    |      |      |
|                 |   | 指标3: 打击欺诈骗保覆盖率 |                |           | 95%     | 95%   | 9   | 9       |         |    |      |      |
|                 | 时效指标  | 指标1: 工资发放时间    |                |           | 每月月初    | 按时发放  | 4   | 4       |         |    |      |      |
| 指标2: 参保缴费资金上解时间 |   |                | 12月            | 已上解       | 5       | 5     |   |         |         |    |      |      |
| 成本指标            | 指标1: 合计需要资金   |                |                | 1792.98   | 1792.98 | 11    | 11  |         |         |    |      |      |

|             |           |                                      |      |       |     |    |
|-------------|-----------|--------------------------------------|------|-------|-----|----|
| 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 指标 1: 保障医保基金收入                       | 1 亿  | 1.1 亿 | 5   | 3  |
|             | 社会效益指标    | 指标 1: 基金安全运行率<br>指标 2: 低保户和三类检测人群参保率 | 100% | 100%  | 20  | 20 |
|             | 可持续影响指标   | 指标 1: 医保政策持续影响时间                     | 1 年  | 1 年   | 5   | 5  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参保群众满意度                        | 95%  | 90%   | 10  | 8  |
| 总分          |           |                                      |      |       | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 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

部门：佳县医疗保障局

金额单位：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  | 1,792.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 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 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,251.62 |
|                  | 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 | 440.00   |
|                  | 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 | 45.34    |
|                  | 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 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,792.98 | 本年支出合计          | 58 | 1,792.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,792.98 | 总计              | 62 | 1,792.98 |

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

公开02表  
单位：万元

部门：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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 1792.98 | 1792.98 |        |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.34   | 45.34   |        |      |      |              |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 92.12   | 92.12   |        |      |      |              |      |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 621.91  | 621.91  |        |      |      |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.68   | 11.68   |        |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.84    | 1.84    |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21   | 55.21   |        |      |      |              |      |
| 2101501  | 行政运行             | 67.45   | 67.45   |        |      |      |              |      |
| 2130506  | 社会发展             | 440.00  | 440.00  |        |      |      |              |      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 451.52  | 451.52  |        |      |      |              |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81    |        |      |      |              |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 5.10    | 5.10    |        |      |      |              |      |

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：万元

部门：佳县医疗保障局

| 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      |                  | 1,792.98 | 581.85 | 1,211.12 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.34    | 45.34  | 0.00     |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 92.12    | 0.00   | 92.12    |        |      |           |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 621.91   | 0.00   | 621.91   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.68    | 11.68  | 0.00     |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.84     | 1.84   | 0.00     |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21    | 55.21  | 0.00     |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 67.45    | 67.45  | 0.00     |        |      |           |
| 2130506 | 社会发展             | 440.00   | 0.00   | 440.00   |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 451.52   | 399.52 | 52.00    |        |      |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 5.10     | 0.00   | 5.10     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81     | 0.81   | 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

公开04表  
单位：万元

部门：佳县医疗保障局

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,792.98 | 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 | 56.02    | 56.02          |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,251.62 | 1,251.62       |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 440.00   | 440.00         |                 |                  |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           |                 |                  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 45.34    | 45.34          |                 |                  |
|               | 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 | 1,792.98 | 本年支出合计          | 59 | 1,792.98 |                |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,792.98 |                 | 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 | 1,792.98 | 总计              | 64 | 1,792.98 |                |                 |                  |

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

部门：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      |                  | 1,792.98 | 581.85 | 1,211.12 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.34    | 45.34  | 0.00     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 92.12    | 0.00   | 92.12    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 621.91   | 0.00   | 621.91   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.68    | 11.68  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.84     | 1.84   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21    | 55.21  | 0.00     |
| 2101501 | 行政运行             | 67.45    | 67.45  | 0.00     |
| 2130506 | 社会发展             | 440.00   | 0.00   | 440.00   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 451.52   | 399.52 | 52.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81     | 0.81   | 0.00     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 5.10     | 0.00   | 5.10     |

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

部门：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         | 563.60 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出              |     |  |
| 30101  | 基本工资           | 195.65 | 30201  | 办公费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.21 | 30202  | 印刷费       |     | 31002 | 办公设备购置             |     |  |
| 30103  | 奖金             | 15.07  | 30203  | 咨询费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |  |
| 30107  | 绩效工资           | 71.56  | 30205  | 水费        |     | 31006 | 大型修缮               |     |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.21  | 30206  | 电费        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.72  | 30207  | 邮电费       |     | 31008 | 物资储备               |     |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.52  | 30208  | 取暖费       |     | 31009 | 土地补偿               |     |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     | 31010 | 安置补助               |     |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 30211  | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |  |
| 30113  | 住房公积金          | 56.85  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |  |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31013 | 公务用车购置             |     |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.31   | 30215  | 会议费       |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |  |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     | 31022 | 无形资产购置             |     |  |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |  |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     | 312   | 对企业补助              |     |  |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |  |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |  |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.31   | 30227  | 委托业务费     |     | 31205 | 利息补贴               |     |  |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |  |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     | 399   | 其他支出               |     |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |  |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |     |  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |  |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |     |  |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |     |       |                    |     |  |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |     |       |                    |     |  |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |     |       |                    |     |  |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |     |       |                    |     |  |
| 人员经费合计 |                | 563.91 | 公用经费合计 |           |     |       | 17.94              |     |  |

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：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

公开08表  
单位：万元

部门：佳县医疗保障局

| 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：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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>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。