

附件 1

# **勉县医疗保障局（本级） 2023 年度单位决算**

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已签审**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4、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并组织实施，根据中省市医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全县医保目录准入办法。

5、贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，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。

6、制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采

购平台建设。

7、制定全县医保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，开展医疗保障领域合作交流。

9、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10、制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

## **（二）内设机构**

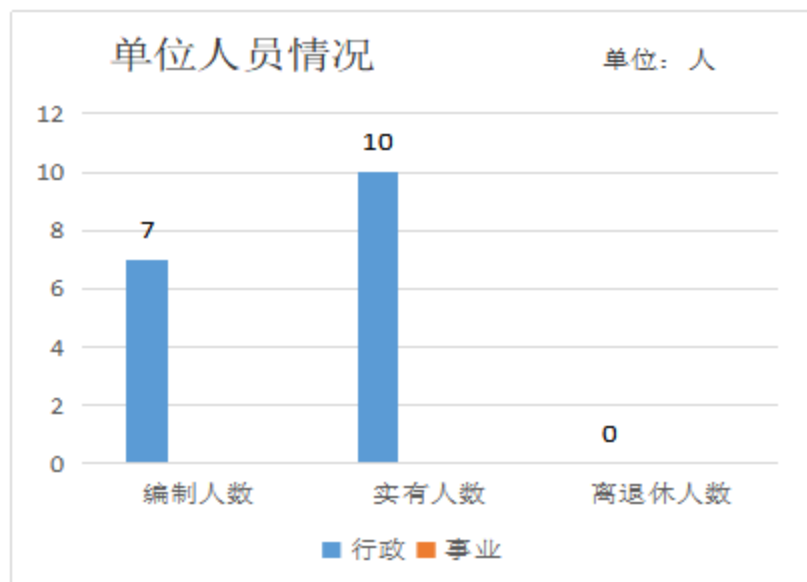
内设机构 2 个：综合股、医保股。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为勉县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

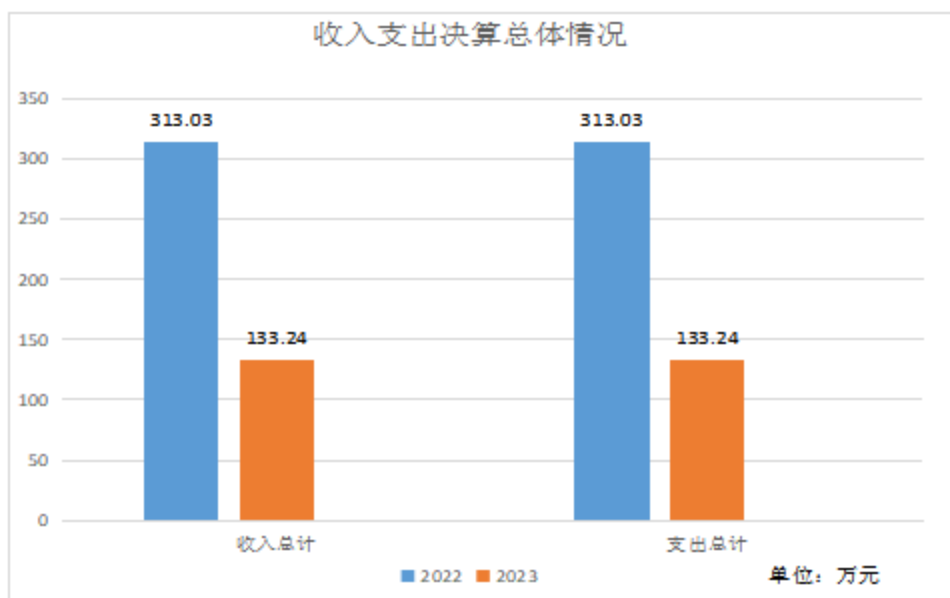
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

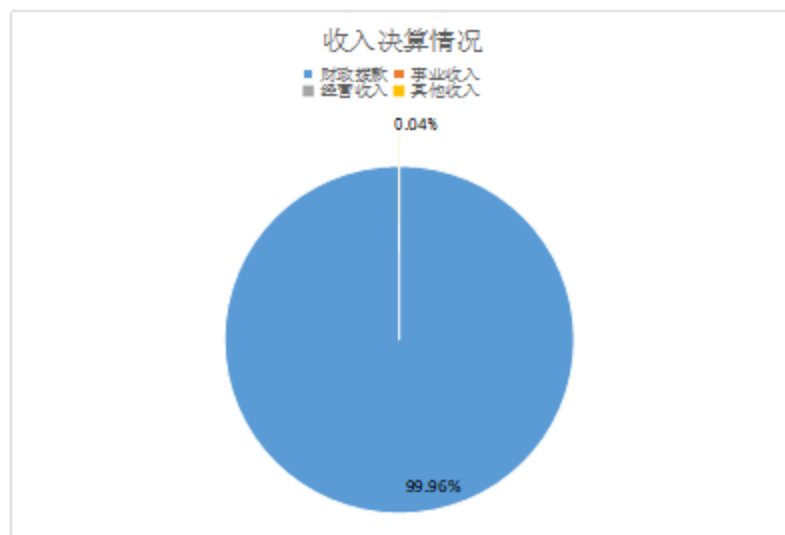
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 133.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.79 万元，下降 57.43%。主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴收支减少。



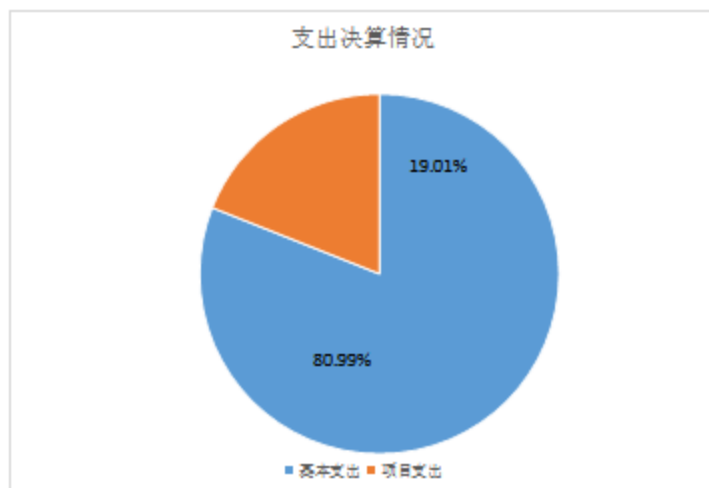
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 132.93 万元，其中：财政拨款收入 132.87 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.054 万元，占 0.04%。



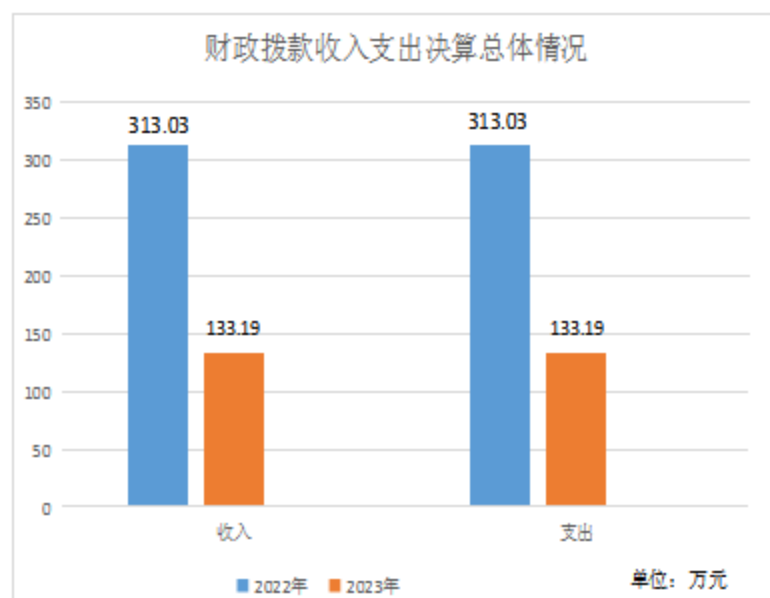
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 133.08 万元，其中：基本支出 107.78 万元，占 80.99%；项目支出 25.30 万元，占 19.01%；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 133.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.84 万元，下降 57.45%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴收支减少。

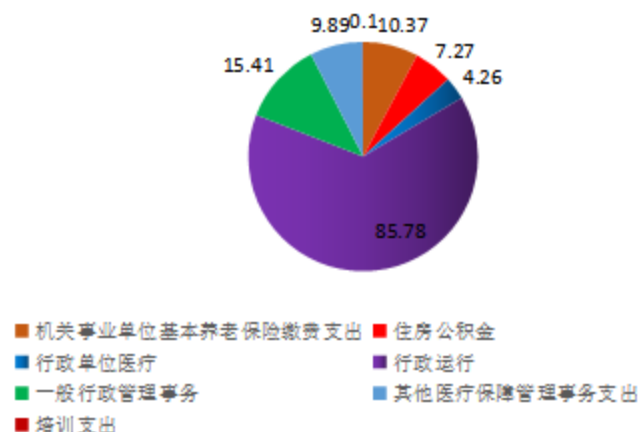


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 142.94 万元，支出决算 133.08 元，完成年初预算的 93.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 179.63 万元，下降 57.44%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况（按功能分类科目）



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

### 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 15.67 万元，支出决算 10.37 万元，完成年初预算的 66.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险实际支出增长幅度小于当年预算编制口径。

### 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 6.39 万元，支出决算 4.26 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗实际支出增长幅度小于当年预算编制口径。

**4. 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 103.14 万元，支出决算 85.78 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行实际支出增长幅度小于当年预算编制口径。

**5. 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 5.67 万元，支出决算 15.41 万元，完成年初预算的 271.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加了业务经费，业务经费支出增加。

**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 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 11.75 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际支出增长幅度小于当年预算编制口径。

**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 107.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 95.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 11.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，尽力压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行“三公”经费支出相关要求。

#### **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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 94.17%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，尽力压缩“三公经费”支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 23 人次。

### （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 10.95 万元，支出决算 11.95 万元，完成预算的 109.13%。支出决算比上年增加 2.16 万元，主要原因是 2023 年工作人员增加，公用经费支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，2023 年财政公共预算拨款收入 133.19 万元，一是深化医保改革有力推进。二是医疗保障制度日益完善。2023 年度全县城城乡居民参保 24.31 万人，脱贫人口和监测人口参保率达 100%，政策范围内住院医疗费用报销比例提高到 70%以上。三是基金监管体系更加健全。持续开展打击欺诈骗保专项检查，追回医保基金 21.34 万元，处罚违约金 17.09 万元，暂停医保结算 3 人，行政立案 1 件，对欺诈骗保行为形成强力震慑。四是医保经办服务优化提质。完善提升基层医保经办服务体系建设。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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，全年预算数 133.24 万元，执行数 133.08 万元，完成预算的 99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2023 年按照年初计划，圆满完成各项目标任务。第一保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格控制“三公”经费支出，保障了全局各项工作有序开展。第二完成绩效目标。一是巩固提升医保待遇水平，职工、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在 80%，70%左右，减轻群众就

医购药负担。脱贫人口和监测对象 100%参加居民医保和大病保险，健全动态监测预警和帮扶机制，消除因病返贫致贫风险。二是推动医疗医药医保协同发展。落地执行集中带量采购政策，持续减轻群众负担。三是持续加强医保基金监管，确保医保基金运行安全稳定。发现的问题及原因：预算执行率偏低，因受经济和财政影响，部分资金未支付。下一步改进措施：一是突出预算执行工作重点。围绕医保服务能力建设要求，统筹规划、突出重点，切实加快执行进度。二是加强预算执行分析和监控。及时纠偏，确保资金安全、规范和有效使用。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。

# 勉县医疗保障局（机关）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 单位名称       |                                                                                                                                                      |           | 勉县医疗保障局                    |           |        |        |                                                                              |        |      |     |        |    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|----|--|
| 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 |     |        |    |  |
|            | 任务 1                                                                                                                                                 | 保障机关正常运转  | 完成                         | 133.24    | 133.24 |        | 133.08                                                                       | 133.08 |      | —   | 99.88% | —  |  |
|            |                                                                                                                                                      |           |                            |           |        |        |                                                                              |        |      | —   |        | —  |  |
|            |                                                                                                                                                      |           |                            |           |        |        |                                                                              |        |      | —   |        | —  |  |
|            |                                                                                                                                                      |           |                            |           |        |        |                                                                              |        |      | —   |        | —  |  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                 |           |                            | 133.24    | 133.24 |        | 133.08                                                                       | 133.08 |      | 10  | 99.88% | 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                                                                     |        |      |     |        |    |  |
|            | 1. 保障单位的正常支出，维持单位正常运行。<br>2. 保障单位职工各项待遇，正常申报工资并发放和及时缴纳每月社保费用。<br>3. 组织开展基金监管专项检查，开展政策宣传活动，召开政策培训，确保医保政策落地执行。<br>4. 为参保服务对象提供高效便捷的经办服务，提高群众政策知晓率及满意度。 |           |                            |           |        |        | 1. 单位公务活动正常开展，运转顺畅。<br>2. 单位职工工资待遇及社保待遇落实到位。<br>3. 开展政策宣传活动 3 次，组织业务培训会 4 次。 |        |      |     |        |    |  |
| 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      | 召开各类医保业务会，组织宣传活动，开展专项检查，调研 |           |        | ≥10 次  |                                                                              | 8 次    |      | 20  |        | 18 |  |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 业务活动合规、宣传资料质量合格、检查覆盖率      |           |        | ≥100%  |                                                                              | 100%   |      | 10  |        | 10 |  |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 完成时限                       |           |        | 12 月底前 |                                                                              | 完成     |      | 10  |        | 10 |  |
|            |                                                                                                                                                      | 成本指标      | 预算控制数                      |           |        | 不超出预算  |                                                                              | 完成     |      | 10  |        | 10 |  |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 提升待遇保障水平                   |           |        | 提升     |                                                                              | 完成     |      | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                                                                      |           | 减轻群众看病就医负担                 |           |        | 减轻     |                                                                              | 完成     |      | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                                                                      |           | 医保政策知晓率                    |           |        | ≥90%   |                                                                              | 85%    |      | 10  |        | 7  |  |
|            |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 稳定提高参保率                    |           |        | ≥95%   |                                                                              | 97%    |      | 10  |        | 9  |  |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    |           |        | ≥90%   |                                                                              | 90%    |      | 10  |        | 9  |  |
| 总分         |                                                                                                                                                      |           |                            |           |        |        |                                                                              |        |      | 100 |        | 93 |  |

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

### **（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**

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. 勉县医疗保障局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916--8658786。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 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 | 否    |              |

# 收入支出决算总表

单位：勉县医疗保障局

公开01表  
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  | 132.87 | 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 | 0.10   |
| 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  | 0.05   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 115.34 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 7.27   |
|                  | 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 |        |
|                  | 27 |        |                 | 58 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 28 | 132.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 133.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 29 |        | 结余分配            | 60 |        |
| 年初结转和结余          | 30 | 0.32   | 年末结转和结余         | 61 | 0.16   |
| <b>总计</b>        | 31 | 133.24 | <b>总计</b>       | 62 | 133.24 |

注：1. 本表反映单位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：勉县医疗保障局

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      |                  | 132.92 | 132.87 |        |      |      |          | 0.05 |
| 2025    | 教育支出             | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.37  | 10.37  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.37  | 10.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37  | 10.37  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.18 | 115.13 |        |      |      |          | 0.05 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.26   | 4.26   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 110.92 | 110.87 |        |      |      |          | 0.05 |
| 2101501 | 行政运行             | 85.93  | 85.88  |        |      |      |          | 0.05 |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 15.41  | 15.41  |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.58   | 9.58   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：勉县医疗保障局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |        |       |            |          |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 133.08     | 107.78 | 25.30 |            |          |                   |
| 205      | 教育支出             | 0.10       | 0.10   |       |            |          |                   |
| 20508    | 进修及培训            | 0.10       | 0.10   |       |            |          |                   |
| 2050803  | 培训支出             | 0.10       | 0.10   |       |            |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.37      | 10.37  |       |            |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.37      | 10.37  |       |            |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37      | 10.37  |       |            |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.34     | 90.04  | 25.30 |            |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.26       | 4.26   |       |            |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.26       | 4.26   |       |            |          |                   |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 111.08     | 85.78  | 25.30 |            |          |                   |
| 2101501  | 行政运行             | 85.78      | 85.78  |       |            |          |                   |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 15.41      |        | 15.41 |            |          |                   |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.89       |        | 9.89  |            |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 7.27       | 7.27   |       |            |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.27       | 7.27   |       |            |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.27       | 7.27   |       |            |          |                   |

注：本表反映单位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：勉县医疗保障局

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 132.87 | 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 | 0.1    | 0.1            |                     |                      |
|                | 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 | 10.37  | 10.37          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 115.34 | 115.34         |                     |                      |
|                | 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 | 7.27   | 7.27           |                     |                      |
| 本年收入合计         | 20 | 132.87 | 本年支出合计         | 52 | 133.08 | 133.08         |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21 | 0.32   | 年末财政拨款结转和结余    | 53 | 0.11   | 0.11           |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 22 | 0.32   |                | 54 |        |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 23 |        |                | 55 |        |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 24 |        |                | 56 |        |                |                     |                      |
| 总计             | 32 | 133.19 | 总计             | 64 | 133.19 | 133.19         |                     |                      |

注：本表反映单位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：勉县医疗保障局

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      |                  | 133.08 | 107.78 | 25.30 |
| 205     | 教育支出             | 0.10   | 0.10   |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.10   | 0.10   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.37  | 10.37  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.37  | 10.37  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37  | 10.37  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.34 | 90.04  | 25.30 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   |       |
| 2101102 | 行政单位医疗           | 4.26   | 4.26   |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 111.08 | 85.78  | 25.30 |
| 2101501 | 行政运行             | 85.78  | 85.78  |       |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 15.41  |        | 15.41 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.89   |        | 9.89  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.27   | 7.27   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.27   | 7.27   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.27   | 7.27   |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县医疗保障局

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         | 95.83 | 302    | 商品和服务支出   | 11.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.31 | 30201  | 办公费       | 0.97  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.1  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 8.4   | 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           |       | 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 | 10.37 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.49  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.26  | 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       | 0.12  | 30211  | 差旅费       | 1.06  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.27  | 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      |       | 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     | 0.28  | 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           |       | 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      | 2.43  | 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    | 6.32  | 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 | 0.4   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 95.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.95 |





# 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：勉县医疗保障局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 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 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.30       |              |              |             |               | 0.30  |     |     |
| 决算数 | 0.28       |              |              |             |               | 0.28  |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。