

# 安康市医疗保障局本级（机关） 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）主要职责

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 制定全市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. 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全市城乡统一的药品、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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5. 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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. 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全市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. 负责全市医疗保障经办管理、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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我市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。

## （二）内设机构

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕55号），设立安康市医疗保障局为市政府工作部门。

## 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 1 个

序号	单位名称
1	安康市医疗保障局本级（机关）

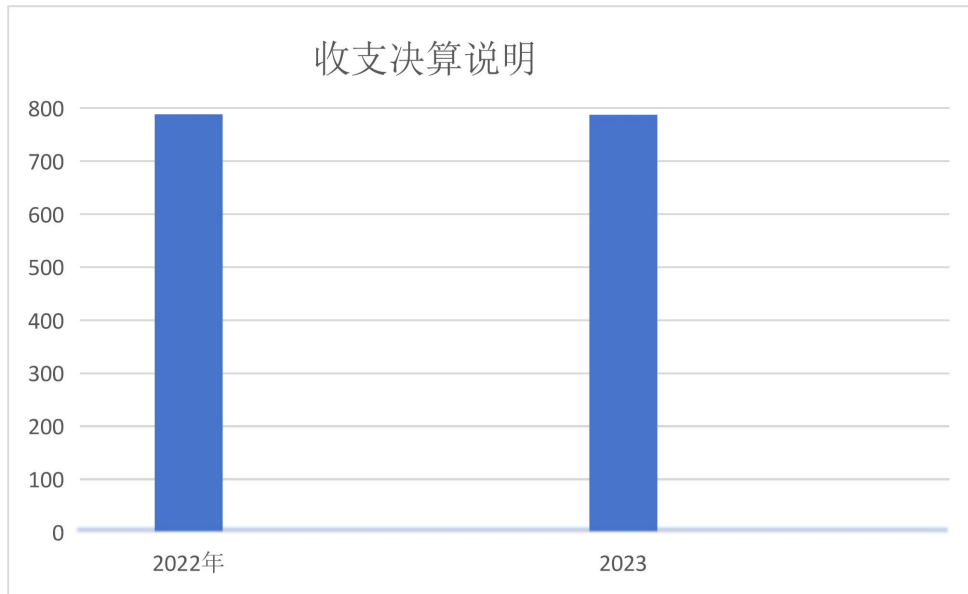
### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制人 10 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 1 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

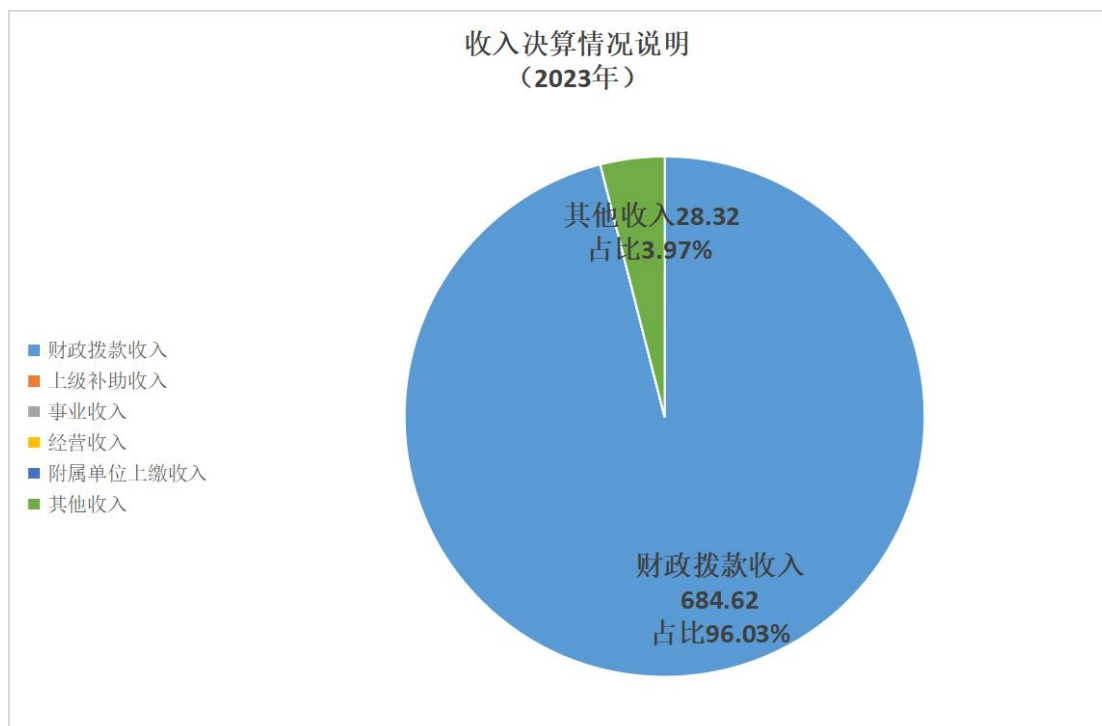
2023 年度收入总计、支出总计均为 787.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.36 万元，下降 0.17%。主要是压缩办公经费，节约开支。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 712.94 万元，其中：财政拨款收入 684.62 万元，占 96.03%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.32 万元，占 3.97%。



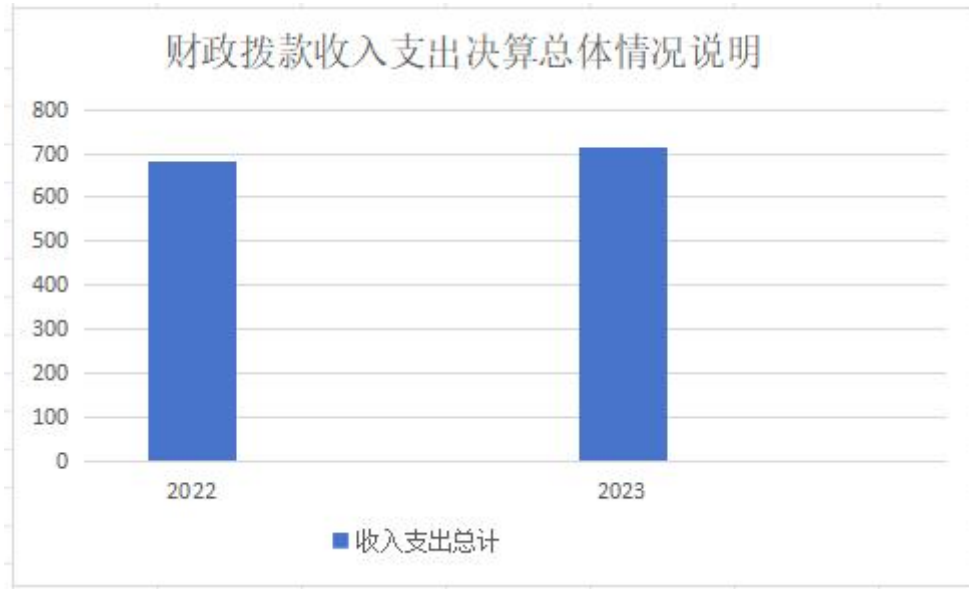
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 327.48 万元，其中：基本支出 230.49 万元，占 70.38%；项目支出 96.99 万元，占 29.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

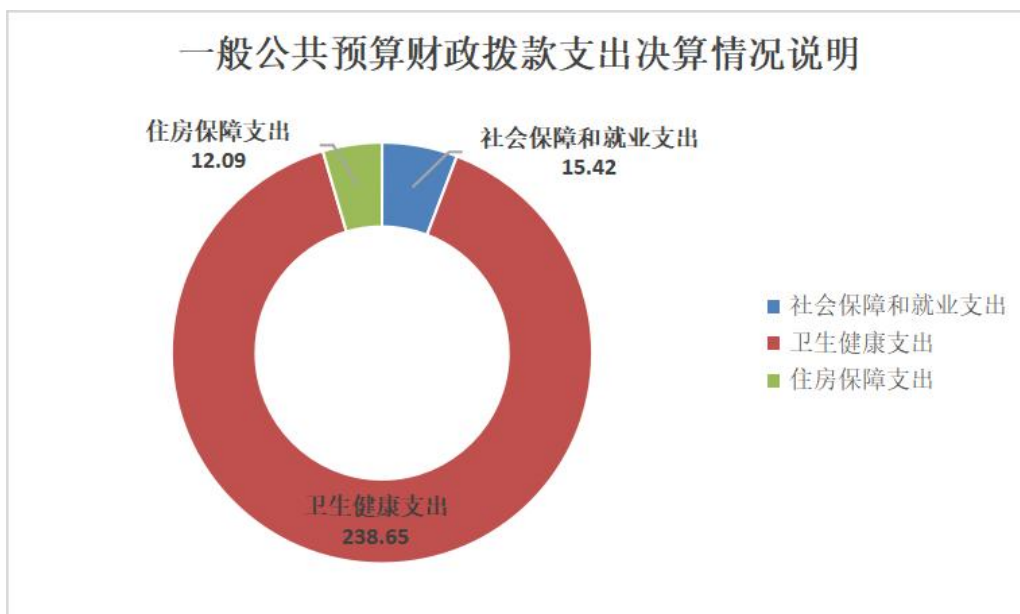
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 716.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 34.74 万元，增长 5.10%。主要原因是专项拨款增加。



#### 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全年预算 266.16 万元，支出决算 266.16 万元，完成全年预算数的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 383.73 万元，下降 59.05%，主要原因是严控各项支出。按照政府功能分类科目，其中：2023 年度应支付大病保险业务费 287 万元应等待考核结果于 2024 年支出。





**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）**

全年预算数 15.42 万元，支出决算 15.42 万元，完成了全年预算数的 100%。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

全年预算数 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成了全年预算数的 100%。

**3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**

全年预算数 198.55 万元，支出决算 198.55 万元，完成全年预算数的 100%。

**4. 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）**

全年预算数 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成全年预算数的 100%。

#### 5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设

全年预算数 26.28 万元，支出决算 26.28 万元，完成全年预算数的 100%。

#### 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）

全年预算数 69.59 万元，支出决算 69.59 万元，完成全年预算数的 100%。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算数 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成全年预算数的 100%。

### 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 169.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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”经费全年预算数 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成全年预算数的 100%。决算较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年接待人数增加，对应支出增加。

#### 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全年预算数 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元。主要是本部门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 10 个，来宾 70 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度一般公共预算安排培训费全年预算数 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成全年预算数的 100%。决算数较上年增加 4.85 万元。主要原因是业务培训增加。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费全年预算数 5.30 万元，支出决算 5.30 万元，完成全年预算数的 100%。决算数较上年增加 5.30 万元，主要原因是年度内现场会议增加，用于会议场地费用和参会人员食宿费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费全年预算数 20.36 万元，支出决算 20.36 万元，完成全年预算数的 100%。决算数较 0.32 万元，主要原因是调整为预算科目调整。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，制定出台了《安康市医疗保障局专项资金管理办法》，提升医保管理和经办人员的业务能力；提高全市城乡居民医疗保障待遇，防止发生因病返贫等现象。

本部门在部门决算中反映 2023 年大病保险经办业务专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 420 万元。

## （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 95，全年预算数 161.95 万元，执行数 266.15 万元，完成预算的 164.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我局扎实开展主题教育和“三个年”活动，各项工作取得显著成效，全市脱贫人口和监测户 100%参保缴费，全省交流学习安康 DRG 支付方式改革经验，被评为全省医保巩固衔接先进集体、医保基金预决算暨统计分析工作先进单位，全市县镇村三级医保服务体系建设被省政府督查激励。发现的问题及原因：中央补助资金有限，地方财政困难，预算经费难以满足工作需要。下一步改进措施：提高经费使用效率和执行力度，确保工作有效落实。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市医疗保障局									
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			
完成 情况	任务 1	人员经费	已完成	138.47	138.47		148.80	148.80		10	107.46%	9
	任务 2	公用经费	已完成	23.48	23.48		20.36	20.36		10	86.71%	9
	任务 3	项目支出	已完成	0	0		96.99	96.99		10	100%	9
	金额合计				161.95	161.95		266.15	266.15		10	164.34%
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. 保障市医保局机关正常运行; 2. 保障医疗保障事业发展支出 3. 加强医保经办服务窗口标准化建设,统一服务标准,加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平,提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力,为群众提供更好办事环境和办事体验。						1. 保障市医保局机关正常运行; 2. 保障医疗保障事业发展支出 3. 加强医保经办服务窗口标准化建设,统一服务标准,加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平,提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力,为群众提供更好办事环境和办事体验。					
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	组织召开相关工作会议、座谈会次数			≥2次	2次	10	10			
		数量指标	举办各类业务培训			≥2次	2次	10	10			
		数量指标	医保政策宣传活动			2次	2次	10	10			
		质量指标	医保服务站(室)镇村覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	追回医保基金			比上年度提高5%	比上年度提高5%	10	9			
		时效指标	各项工作完成时限			2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标						10	10			
		社会效益指标	医保服务能力提升			提升	提升	10	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对医保工作的满意度			≥85%	90%	10	8				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大病保险经办业务专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大病保险经办业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：全面落实基本医疗、大病保险、医疗救助三重梯次保障政策，精准执行贫困人口大病保险倾斜政策，分类做好医疗救助，脱贫人口和监测户 100%参保。发现的问题及原因：因财政于 2023 年 12 月下达此款，且对大病保险公司的审计及考核 2023 年底尚未完成，故此款 2023 年底未拨付。

## 2023 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	大病保险经办业务专项经费							
主管部门	安康市医疗保障局			实施单位	安康市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420 万元	420 万元	0 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420 万元	420 万元	0 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实基本医疗、大病保险、医疗救助三重梯次保障政策			开展医保工作和业务培训会议，逐步提高医保管理及经办人员的业务能力；确保不发生因病返贫等现象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：大病保险实际发生数	≥1.5 亿元/年	1.7 亿	10	9	无
		质量指标	指标 1：大病保险经办服务覆盖率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	指标 1：大病保险经办服务费	385 万元	385 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减轻居民就医负担			10	9	无
		社会效益指标	指标 1：提高全市城乡居民医疗保障待遇，防止发生因病返贫等现象			10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					无
			指标 2：					无
	可持续影响指标	指标 1：影响期限	中长期	中长期	10	10	无	
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	≥98%	≥98%	20	20	无	



#### （四）专项资金绩效自评结果

1. 医保信息系统网络运行维护项目绩效自评综述：项目全年年初预算数 50 万元，执行数 52.03 万元，完成年初预算的 104.06%，占全年预算数的 59.82%。项目绩效目标完成情况：保障全市医药机构正常结算，顺利推进定点医疗机构贯标验收工作，开发多种便捷功能，方便参保群众看病就医，及时处理数据报表，更新医保目录和政策配置。发现的问题及原因：系统因升级等客观因素停机维护，部分功能受限等。下一步改进措施：着力排查解决系统故障，不断根据参保群众需求提升优化医保信息系统。

# 2023 年度市级部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医保信息系统网络运行维护费						
主管部门	安康市医疗保障局			实施单位		安康市医疗保险经办机构	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	86.97	52.03	10	59.82%	6
	其中: 当年财政拨款	50	50	15.06	—		—
	上年结转资 金	36.97	36.97	36.97	—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	确保全市医保信息系统正常运行			全年系统运行正常, 未发生故障			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	医保信息系 统维护次数	每季度≥1 次	每季度≥1 次	15	15
		质量指标	医保信息系 统正常运行 率	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	2023 全年	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	医保信息系 统网络运行 维护费	50 万	59.82	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	报销一站式 结算率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	提升医保服 务经办效率	不断提升	不断提升	10	10
		可持续影响 指标	全市医保系 统平稳运行	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众或 服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 市医疗保障局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市医保局机关、市医疗保险经办处单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0915）8883886。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	否	
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

公开01表

部门(单位)：安康市医疗保障局(本级)

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	684.62	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	28.32	八、社会保障和就业支出	39	15.42
	9		九、卫生健康支出	40	299.98
	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	12.09
	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	712.94	本年支出合计	58	327.48
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	74.40	年末结转和结余	60	459.86
	30			61	
总计	31	787.34	总计	62	787.34

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（单位）：安康市医疗保障局（本级）

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		712.94	684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.43	657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	681.00	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2101501	行政运行	161.09	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	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。

## 支出决算表

部门(单位)：安康市医疗保障局(本级)

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		327.48	230.49	96.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	295.54	198.55	96.99	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	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

部门(单位): 安康市医疗保障局(本级)

公开04表  
单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	684.62	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	15.42	15.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.65	238.65	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	12.09	12.09	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	684.62	本年支出合计	59	266.16	266.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	31.85	年末结转和结余	60	450.32	450.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.85		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	716.48	总计	64	716.48	716.48	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：安康市医疗保障局（本级）

公开05表  
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		266.16	169.16	96.99
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	238.65	141.66	96.99
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
21015	医疗保障管理事务	234.22	137.23	96.99
2101501	行政运行	137.23	137.23	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
2101504	信息化建设	26.28	0.00	26.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.59	0.00	69.59
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	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

部门（单位）：安康市医疗保障局（本级）

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	148.62	302	商品和服务支出	20.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	4.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	148.80		公用经费合计				20.36

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。

## 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。