

# 岐山县医疗保障局 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻落实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、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，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，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据全省药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。

5、贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县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。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

11、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建设、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

岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设4个股室：办公室、待遇保障股、基金监管股、医药管理股。局属单位2个，分别是岐山县医疗保障经办中心、岐山县医疗保障基金监测中心（原岐山县大病医疗保障服务中心）。

## 二、部门决算单位构成

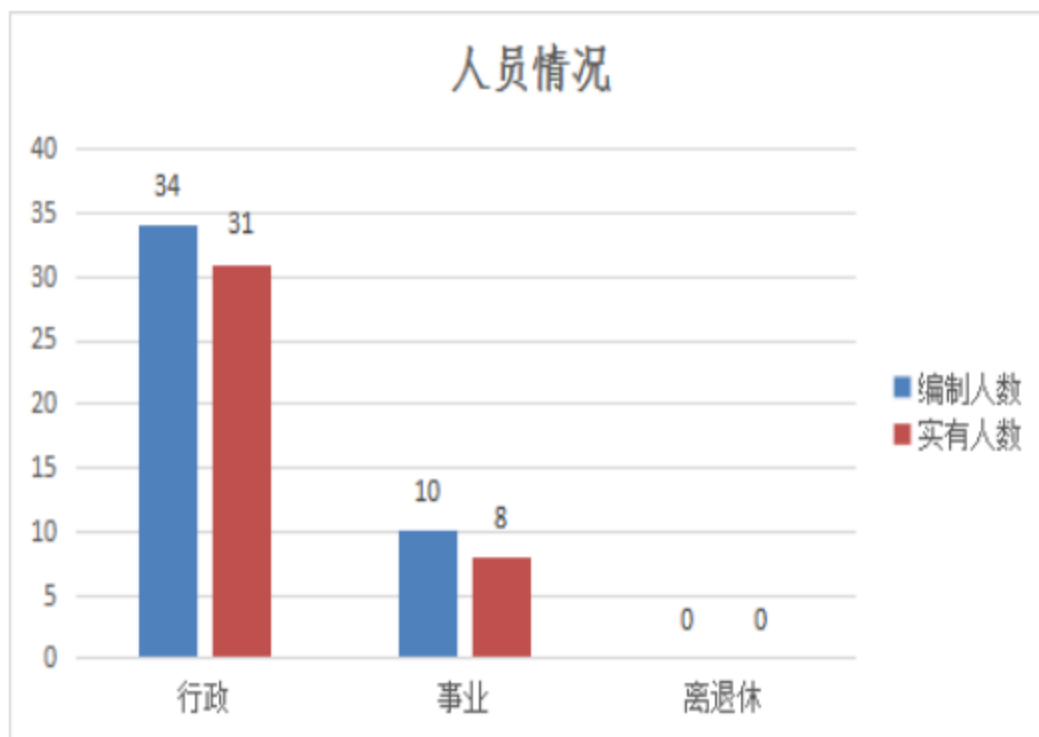
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县医疗保障局（本级）
2	岐山县医疗保障经办机构
3	岐山县医疗保障基金监测中心（原岐山县大病医疗保障服务中心）

### 三、部门人员情况

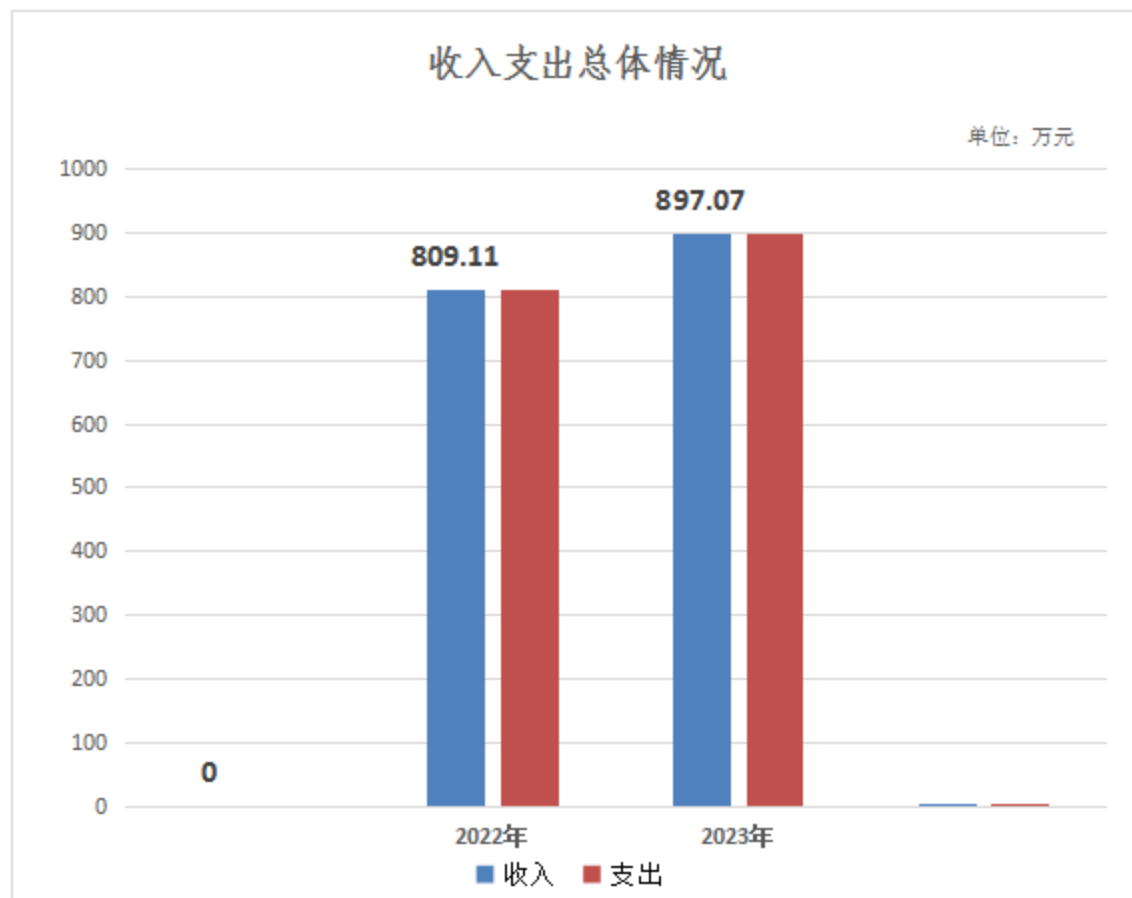
截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 34、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 31 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

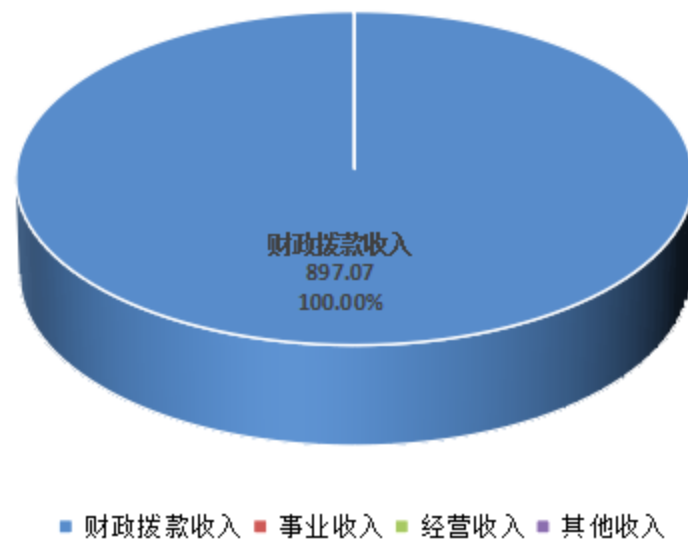
2023 年度收入总计、支出总计均为 897.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 87.96 万元，上涨 10.87%，主要是本年度本部门项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

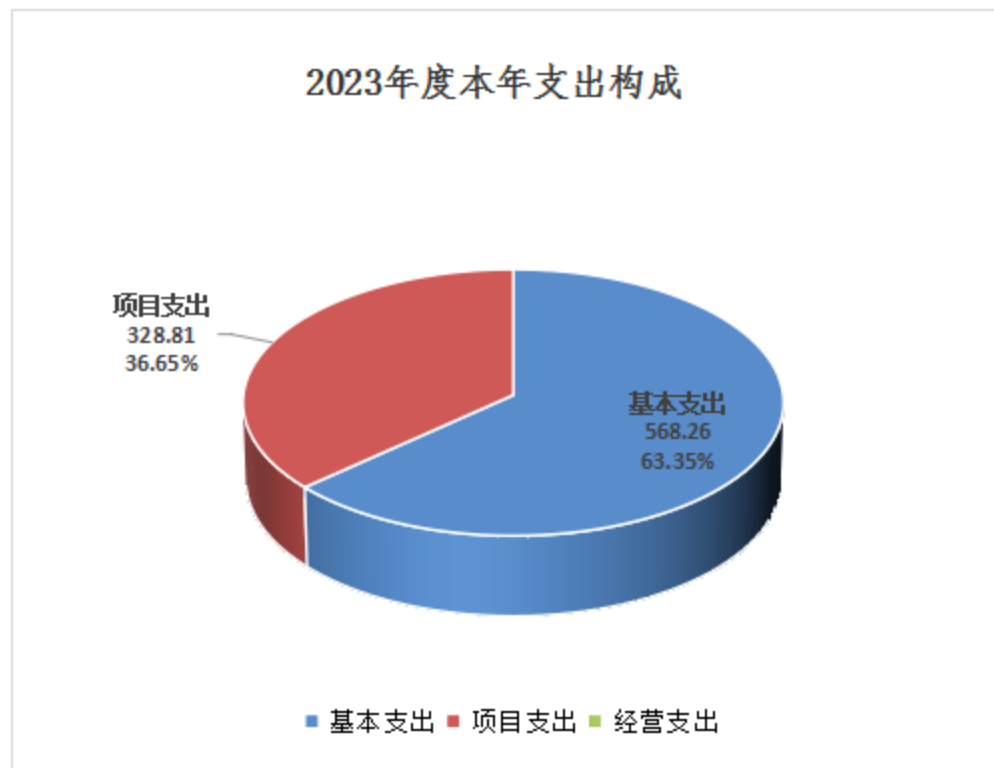
2023 年度本年收入合计 897.07 万元，其中：财政拨款收入 897.07 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



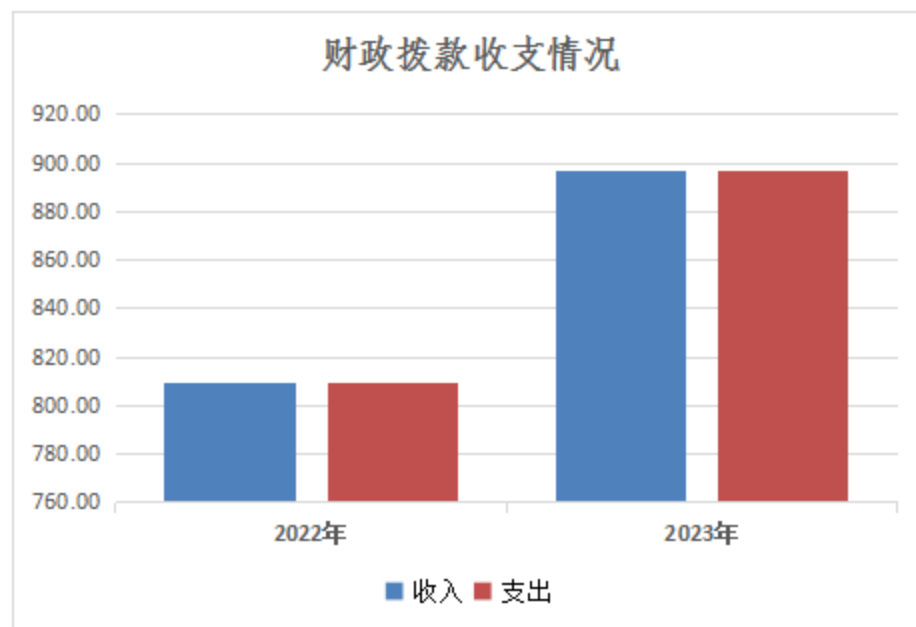
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 897.07 万元，其中：基本支出 568.26 万元，占 63.35%；项目支出 328.81 万元，占 36.65%；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897.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加92.64万元，增长11.52%。主要原因是本年度本部门项目支出增加。



### 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年初预算1371.79万元，支出决算897.07万元，完成年初预算的65.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少92.64万元，下降11.52%，主要原因是按照新冠患者实际住院报销费用结算支付。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算 81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

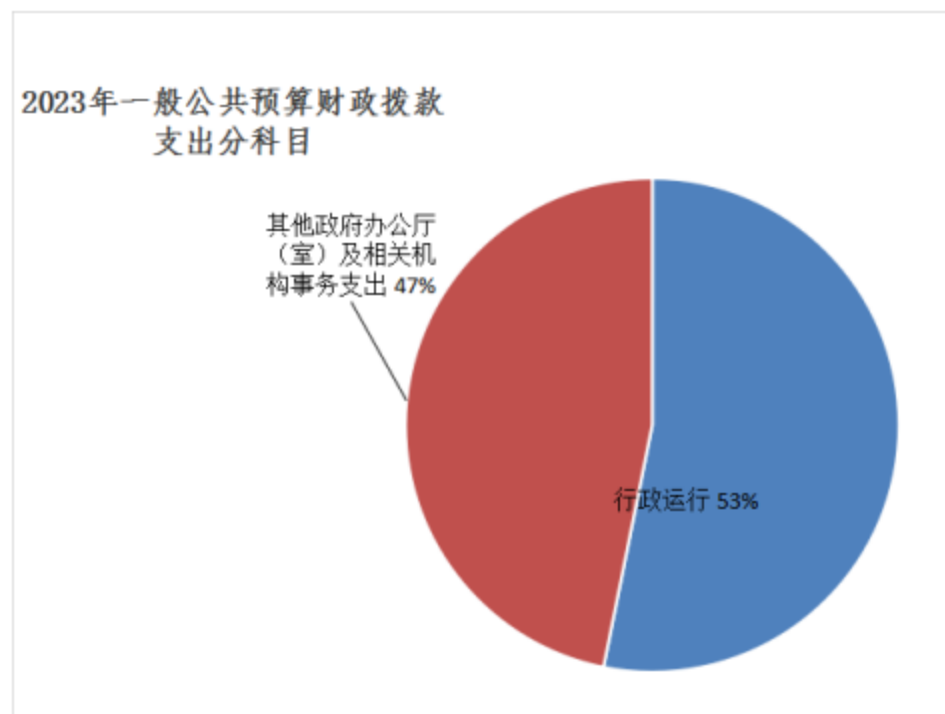
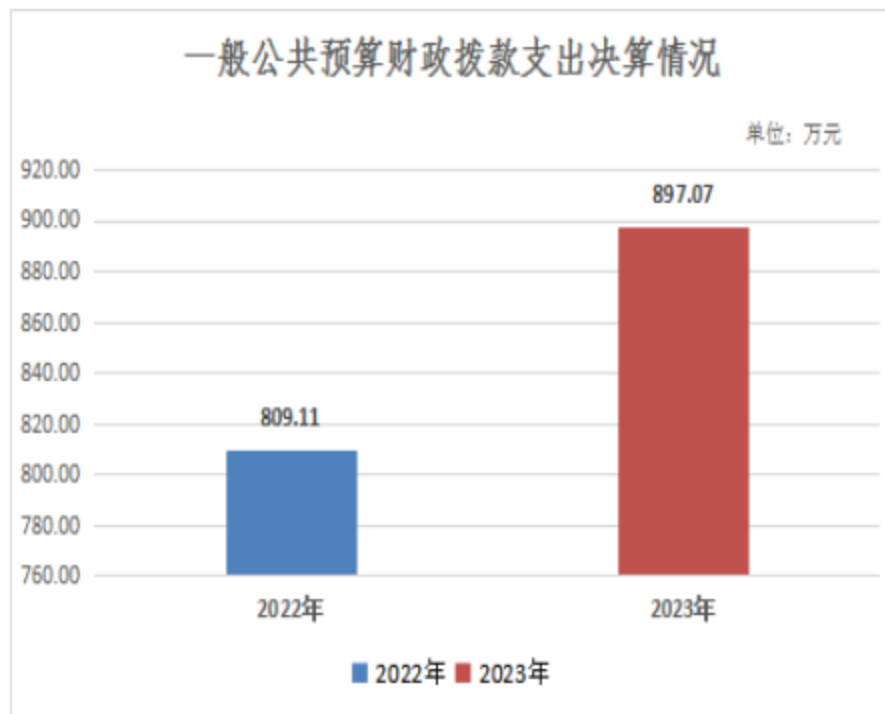
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 310 万元，支出决算 103.62 万元，完成年初预算 33.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照新冠患者实际住院报销费用结算支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政紧缺不能及时审批申报拨付计划；二是公务员医疗补助财政补助金额存在未拨付金额。

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 459.17 万元，支出决算 476.91 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常调整晋升。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 63.62 万元，支出决算 91.35 万元，完成年初预算的 148.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员升薪，人员经费及医疗基金监测保障提升经费收支增加。

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 29 万元，支出决算 37.05 万元，完成年初预算的 127.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加后人员经费增加。



## 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 568.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 539.61 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) **公用经费** 28.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

### (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 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的加油、维修。

#### 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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少，主要原因是厉行节约，减少开支。

**国内公务接待**支出 0.14 万元。主要是本部门岐山县医疗保障局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导参保缴费、支付方式改革等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 18 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 27.45 万元，支出决算 27.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.30 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本部门 2023 年度无国有资产购置。

### 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，2023 年度预算执行资金 897.07 万元。其中基本支出 568.26 万元。本年累计完成系统行政事业人员基本工资、绩效工资、社保缴费及人均公用经费等支出年末资金全部投入使用，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，干部职工满意度指标达到 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

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 98，全年预算数 897.07 万元，执行数 897.07 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严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。发现的问题及原因：由于年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作中重视不够，相应机制体制不健全等原因造成绩效

管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算。二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致。

附件 1：岐山县县级部门（镇）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：岐山县医疗保障局

自评得分：98 分

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
	岐山县医疗保障局	保障人员基本工资及单位正常运行,同时按照三重保障制度,保障各类人员医疗保障待遇,加强医保基金监管运行,落实县镇村三级医保经办服务体系建设。	已完成	897.07	897.07	0	897.07	897.07	0	10	100%	10
	金额合计			897.07	897.07	0	897.07	897.07	0	10	100%	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					
	目标1、保障人员基本工资及单位正常运行 目标2、加强医保政策宣传,保障医保各项工作顺利开展 目标3、加强医保基金监管运行,落实县镇村三级医保经办服务体系建设 目标4、保障参保群众的医保待遇 目标5、保障县级各医疗机构医保基金的支付。						目标1、保障人员基本工资及单位正常运行 目标2、加强医保政策宣传,保障医保各项工作顺利开展 目标3、加强医保基金监管运行,落实县镇村三级医保经办服务体系建设 目标4、保障参保群众的医保待遇。 目标5、保障县级各医疗机构医保基金的支付					
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	确保全体参保群众权益,为工作人员提供保障			100%	100%	6	6			
			医保政策宣传、业务检查、打击欺诈骗保专项检查			≥200次	98%	6	5			
			提高人才队伍建设			39	100%	6	6			
		质量指标	确保单位正常运转			100%	100%	6	6			
			经费支出合规性			100%	100%	5	6			
			经费保障及时性			100%	100%	6	6			
		时效指标	2023年度拨付资金时效			100%	100%	5	5			
			标准内执行			100%	100%	5	5			
		成本指标	资金使用率			100%	2023年资金使用率达到100%	5	5			
	经济效益指标			提高办公效率	显著	显著	8	8				
	社会效益指标			政策知晓率	2023年政策知晓率达到95%	2023年政策知晓率达到93%	8	6				
	生态效益指标			维护经济运行客观公正,资金安全高效	≥97%	100%	7	7				
	可持续影响指标	提升医保保障能力			显著	显著	7	7				
		服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥97%	100%	5	5			
职工满意度			≥97%	100%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标											
总分										100	98	

### （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

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. 岐山县医疗保障局部门的决算数据反映岐山县医疗保障局（本级）及所属 2 个二级预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8211339）。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

### 目录表

编制单位：岐山县医疗保障局（汇总）

2023 年 8 月

金额单位：万元 <sup>HL</sup>

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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	897.07	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	8.14
	9		九、卫生健康支出	40	888.93
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	897.07	<b>本年支出合计</b>	58	897.07
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	897.07	<b>总计</b>	62	897.07

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  
金额单位：万元

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

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		897.07	897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.93	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	605.31	605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	476.91	476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.05	37.05	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

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		<b>897.07</b>	<b>568.26</b>	<b>328.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.93	568.26	320.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	605.31	568.26	37.05	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	476.91	476.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.05	0.00	37.05	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

公开 04 表

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：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	897.07	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	8.14	8.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	888.93	888.93	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	897.07	<b>本年支出合计</b>	59	897.07	897.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	897.07	<b>总计</b>	64	897.07	897.07	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入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

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：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		897.07	568.26	328.81
208	社会保障和就业支出	8.14	0.00	8.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	0.00	8.14
2080109	社会保险经办机构	8.14	0.00	8.14
210	卫生健康支出	888.93	568.26	320.67
21004	公共卫生	103.62	0.00	103.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.62	0.00	103.62
21011	行政事业单位医疗	180.00	0.00	180.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.00	0.00	180.00
21015	医疗保障管理事务	605.31	568.26	37.05
2101501	行政运行	476.91	476.91	0.00
2101550	事业运行	91.35	91.35	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.05	0.00	37.05

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

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：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	528.87	302	商品和服务支出	28.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	171.74	30201	办公费	8.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.22	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.95	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	38.03	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	51.69	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	49.22	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	5.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.68	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	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.91	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	10.74	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	0.14	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	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.74	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	1.42	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	1.44	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	9.79	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	0.00	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		539.61	公用经费合计					28.65

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

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：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			<b>0.00</b>	

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

部门：岐山县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	1.83	0.00	1.44	0.00	1.44	0.39		
决算数	1.58	0.00	1.44	0.00	1.44	0.14	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。