

# 岐山县医疗保障经办机构 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 单位概况**

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

### **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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、城乡居民保险及生育保险政策和规定，做好各项医疗保险的业务经办工作。

2、负责全县统筹范围内医疗保险、生育保险的管理和基金申报、审核、收缴及支付工作。

3、负责全县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理。

4、负责全县医疗保险、生育保险的政策宣传、参保登记、业务培训和信息网络维护等工作。

### (二) 内设机构

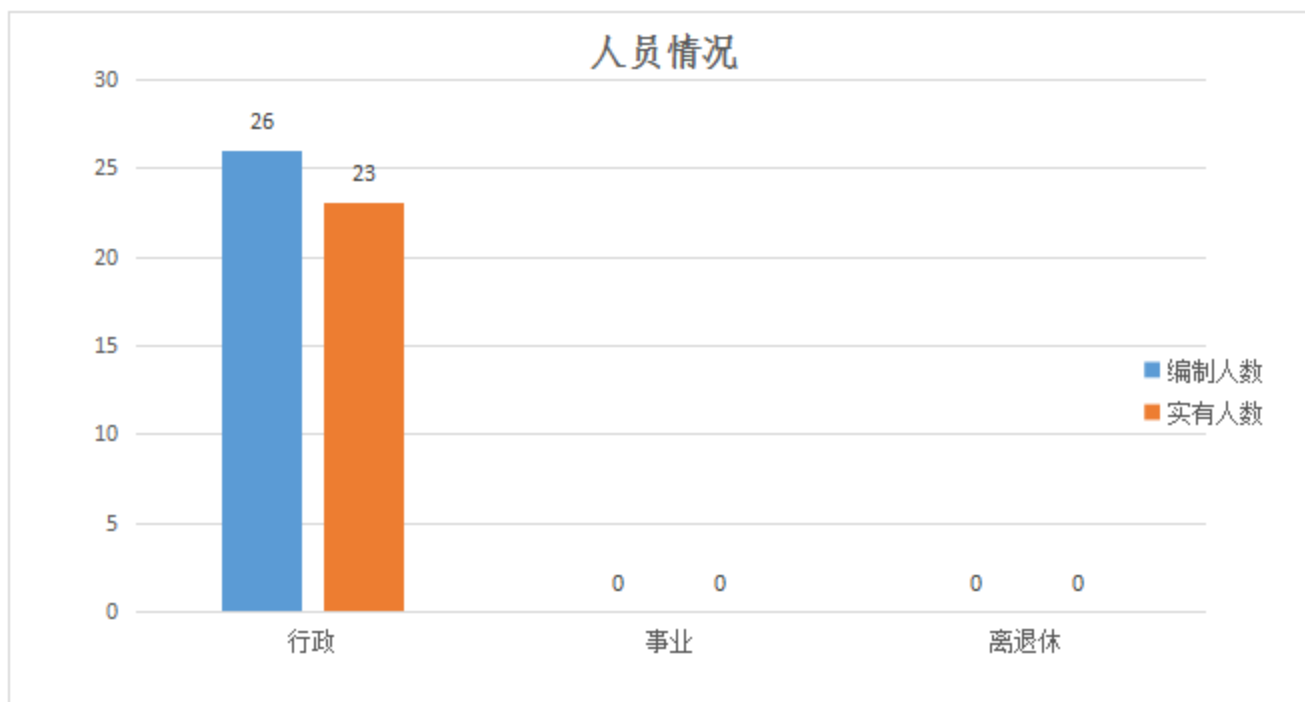
岐山县医疗保障经办中心内设办公室、基金财务科、待遇结算科、参保信息科、内审稽核科、四个社保大厅办事窗口，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

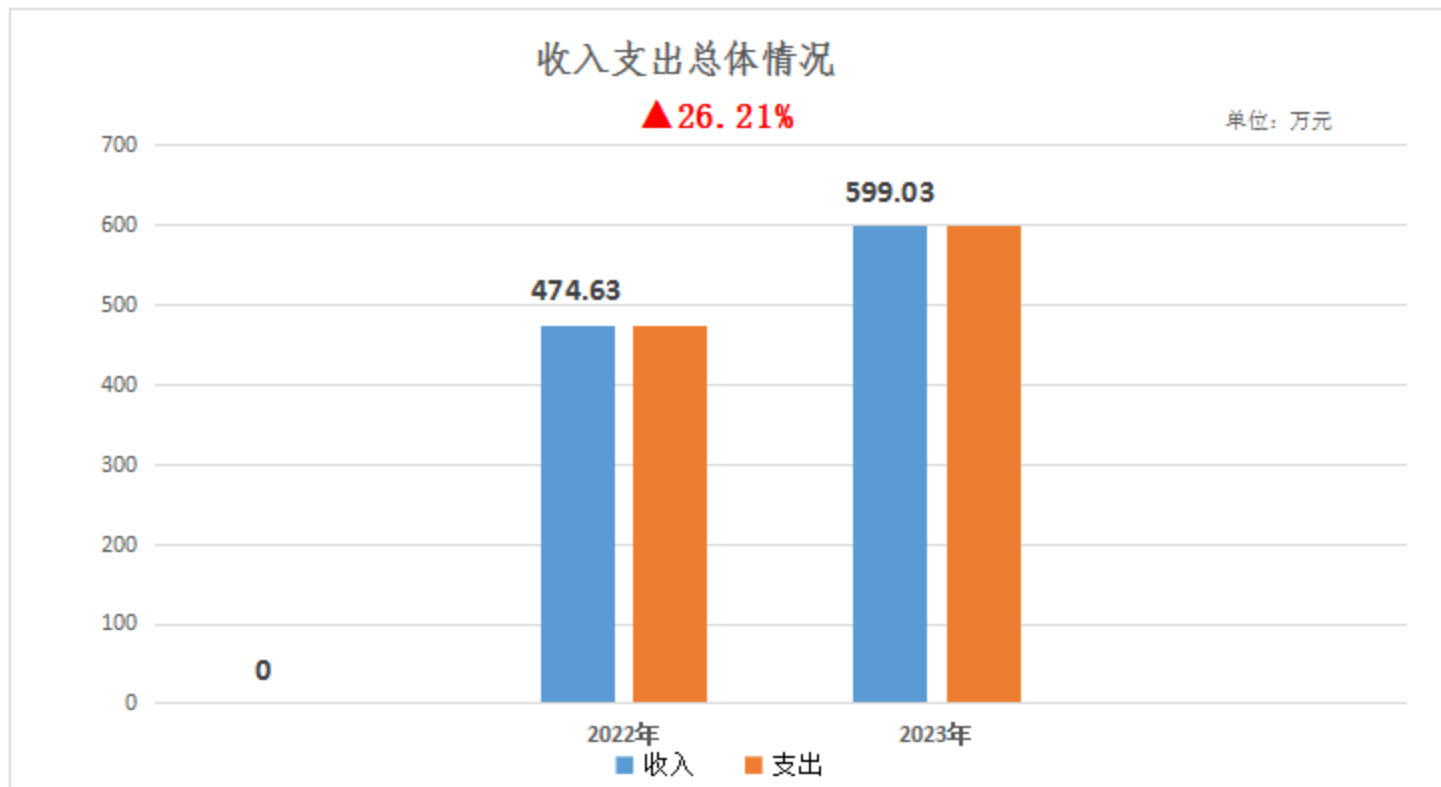
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 599.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 124.40 万元，增长 26.21%。主要原因是：一是 2023 年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加；三是新招录两名公务员人员经费增加，导致收支增加。



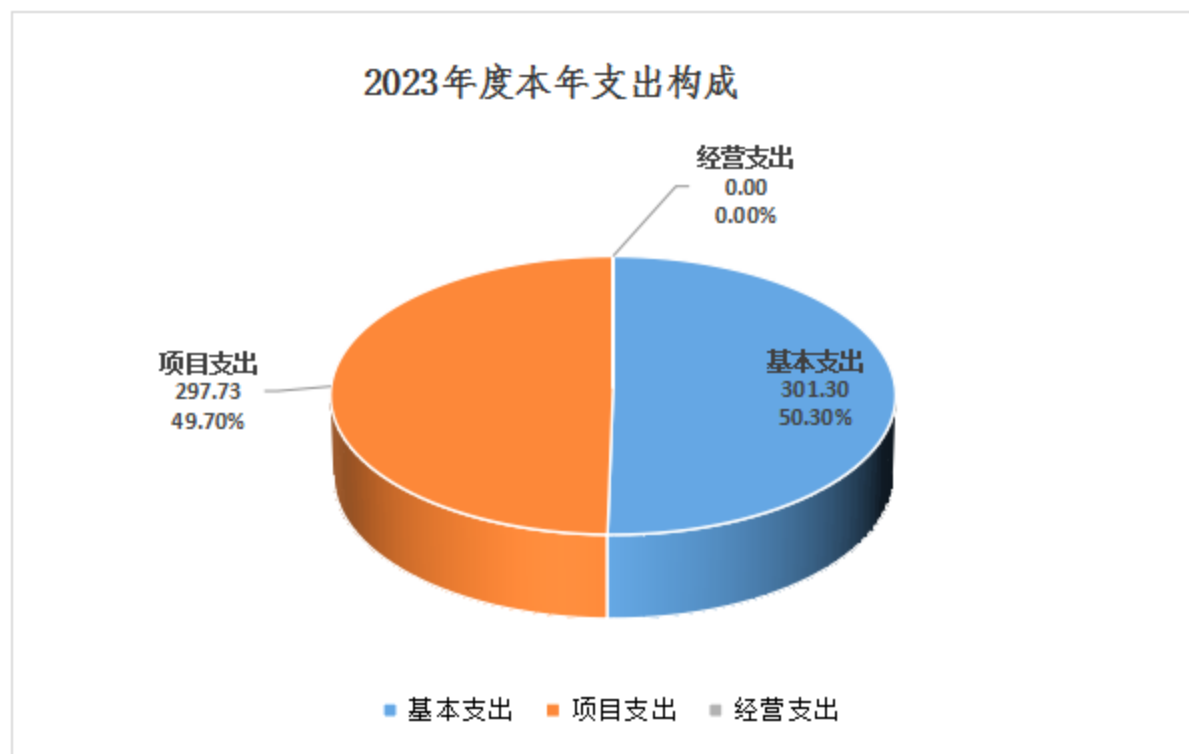
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计599.03万元，其中：财政拨款收入599.03万元，占100.00%；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%。



### 三、支出决算情况说明

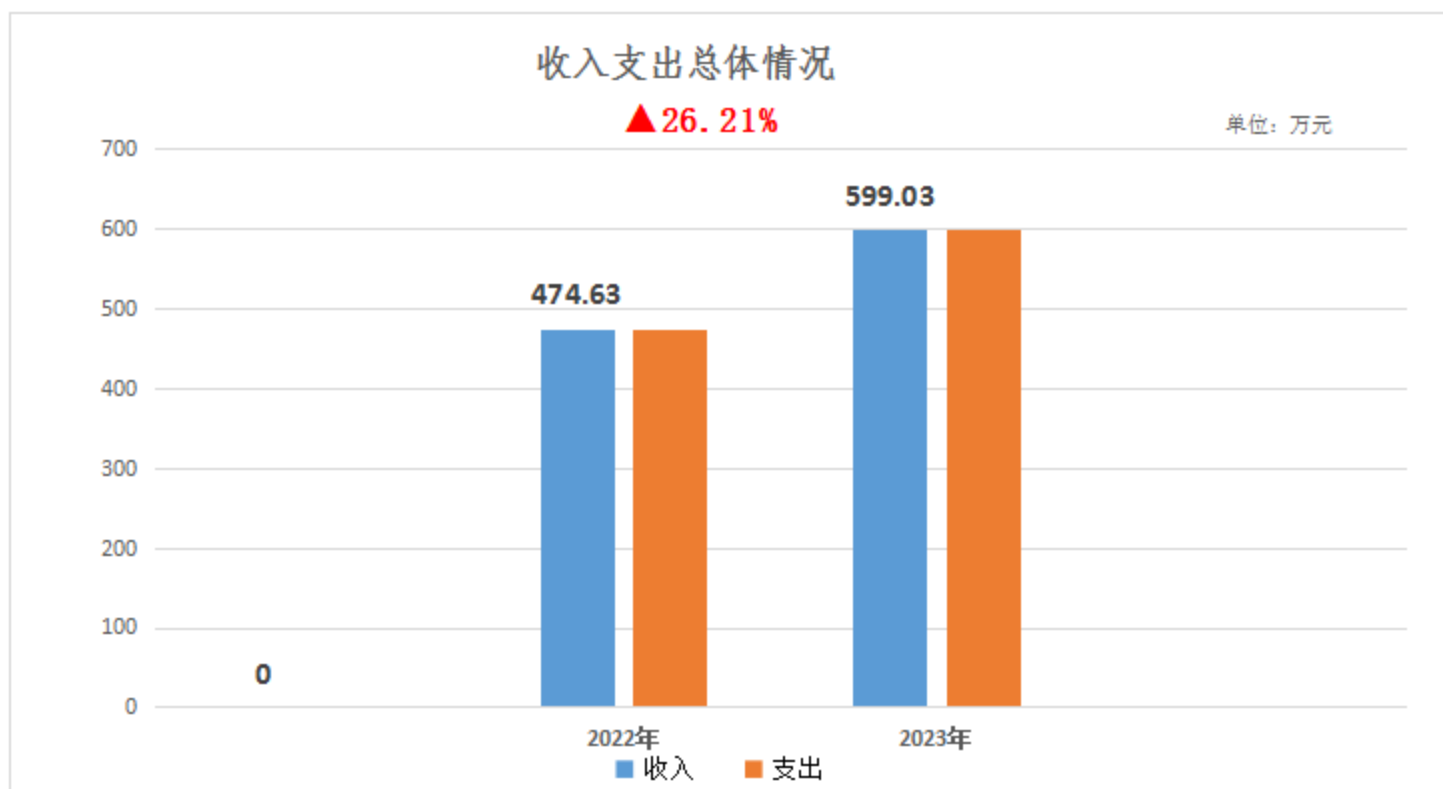
2023年度本年支出合计599.03万元，其中：基本支出301.30万元，占50.30%；项目支出297.73万元，占49.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。





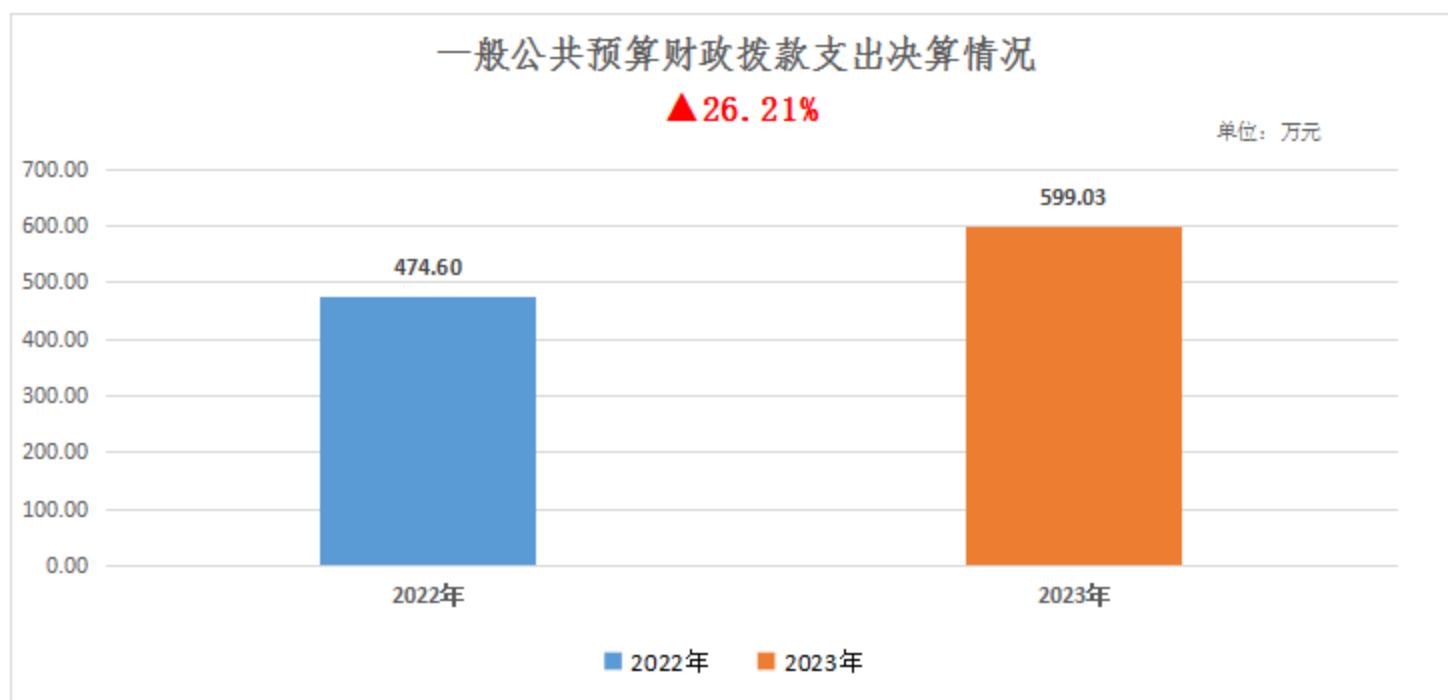
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 599.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 124.40 万元，增长 26.21%。主要原因是：一是 2023 年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加；三是新招录两名公务员人员经费增加，导致收支增加。



## 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1087.54万元，支出决算599.03万元，完成年初预算的55.08%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加124.40万元，增长26.21%，主要原因是：一是2023年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加；三是新招录两名公务员人员经费增加，导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 249.34 万元，支出决算 301.30 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在人员经费增加，人员正常升薪、晋级晋升、转正定级。

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 158.57 万元，支出决算 103.62 万元，完成年初预算的 65.35%。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。

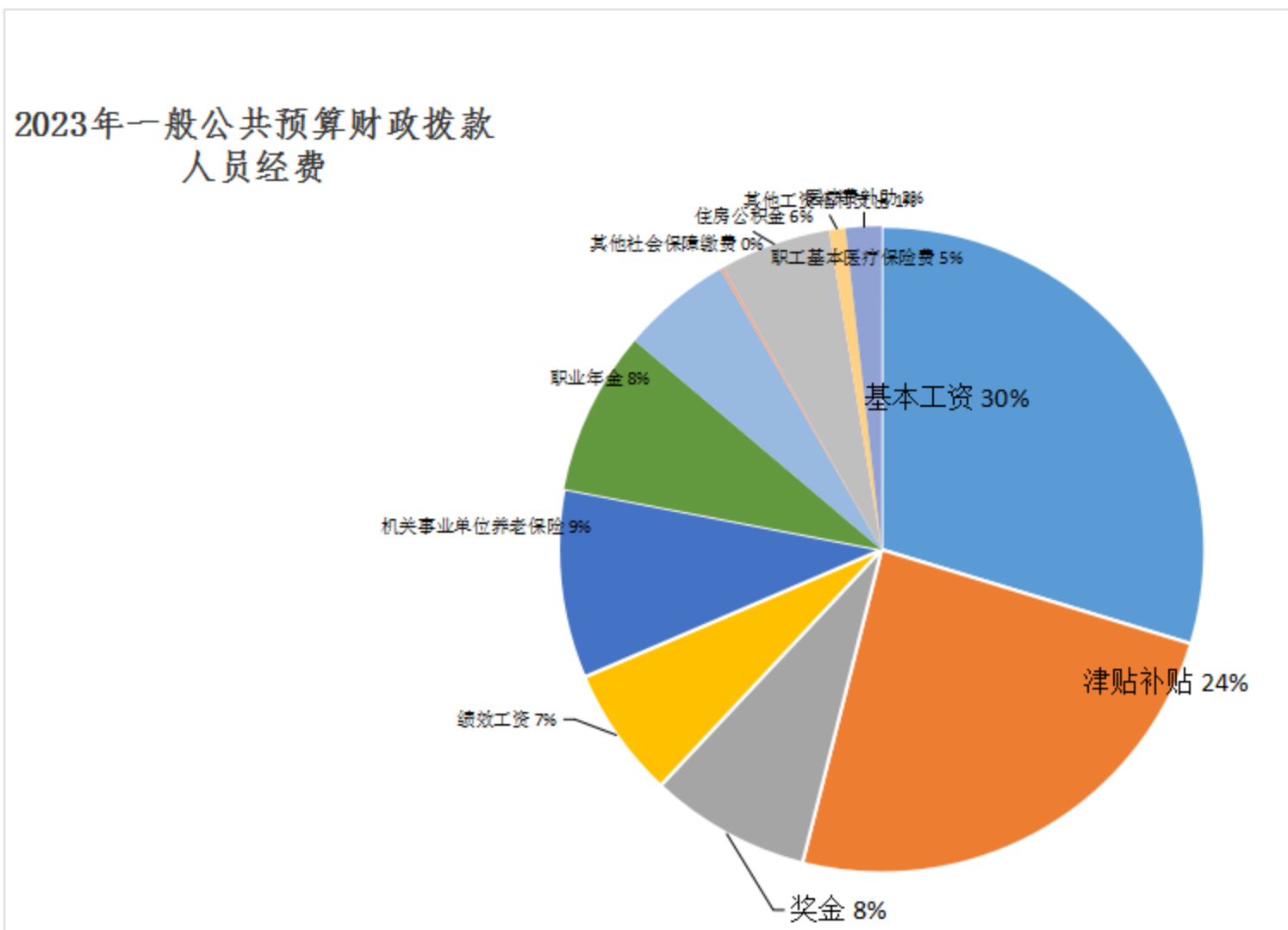
4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 78.4%。

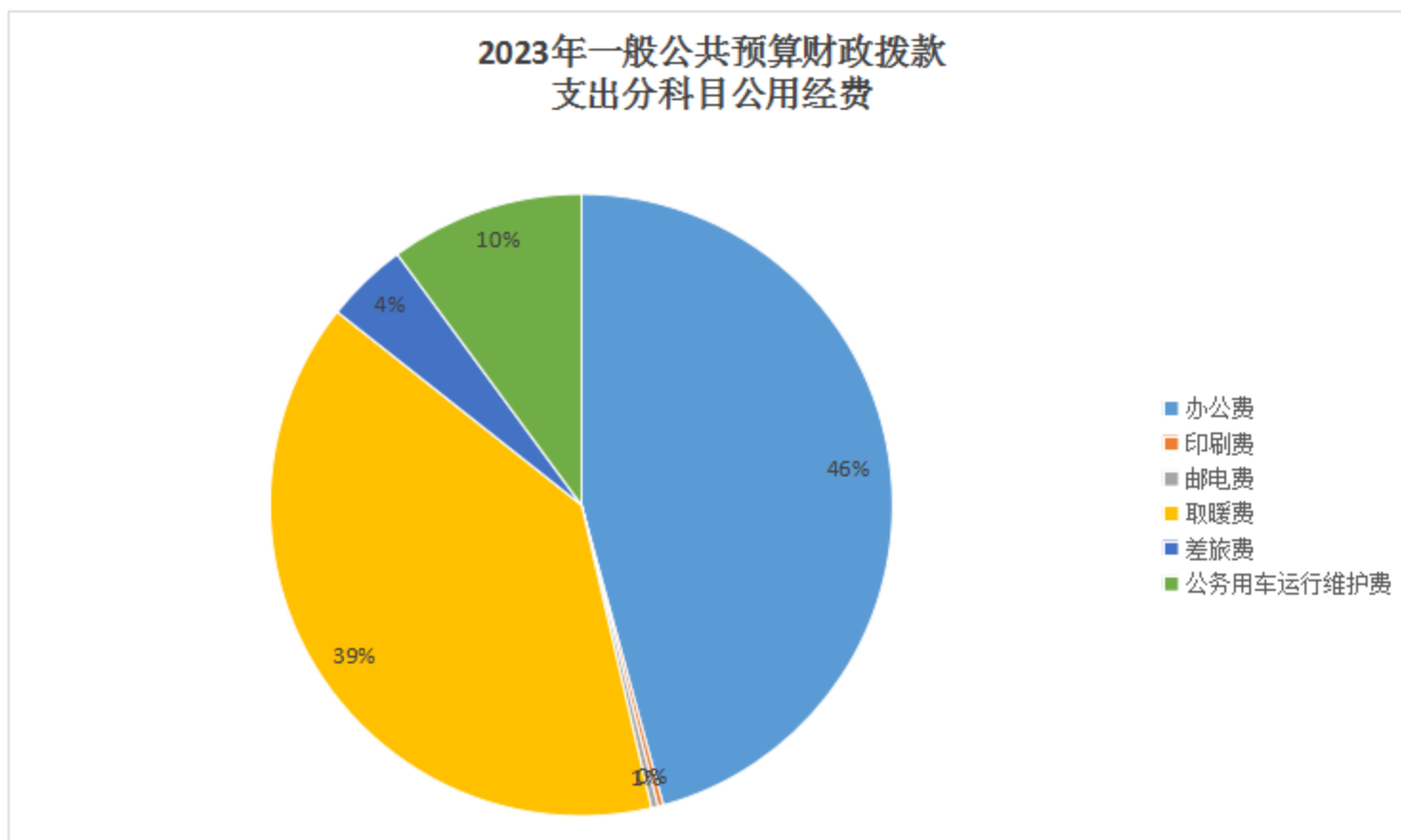
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：（一）人员经费 287.02 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 14.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是财政紧缺，未及时拨付上报的年末公车加油维护费，到 2024 年元月份才给审批拨付上年末公车加油及维护费。

#### 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 100.00%。主要用于公务用车加油、维修。

#### 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 14.28 万元，支出决算 14.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.02 万元，主要原因是人员调动调出，运行经费减少。

### 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

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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 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，项目管理制度健全，执行规范有计划，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在挪用、挤占的情况。档案资料齐全，管理较规范，实行专人负责管理。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，实际到位 180 万元；占部门预算项目支出总额的 36%。

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理项目的绩效自评结果，涉及预算资金 158.57 万元，实际到位 103.62 万元，占部门预算项目支出总额的 65.35%。此项目属于突发公共卫生事件，本单位根据实际参保人员接种新冠疫苗所花费用情况及新冠患者住院报销情况拨付相关费用，本项目不单独填写项目自评表。

本单位在部门决算中反映其他医疗保障管理事务支出项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18 万元，实际到位 14.11 万元，占部门预算项目支出总额的 78.4%。

#### （二）单位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 分，全年预算数 1087.54 万元，



执行数 599.03 万元，完成预算的 55.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度实际执行预算与年初预算存在差异的原因：一是存在人员经费增加，有人员正常升薪、晋级晋升、转正定级；二是本年公用经费减少 3.89 万元，本年项目因财政紧缺，不能及时拨付，支出减少 320 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 124.40 万元，增长 26.21%。

发现的问题及原因是：一是 2023 年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加；三是新招录两名公务员人员经费增加，导致收支增加。

下一步改进措施：一是提高绩效管理认识，加强对财政项目支出绩效管理力度，切实转变观念，牢固树立绩效意识。二是持续加强预算管理，结合单位实际情况，科学测算、应编尽编，确保预算编制工作及时、全面、准确。三是切实加强资金管理，规范资金拨付程序，确保资金使用成效，结合单位实际，进一步优化财政资源配置，全力保障本单位各项工作顺利开展、平稳运行。

## 岐山县医疗保障经办机构整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			岐山县医疗保障经办机构									
	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	人员、公用及专项经费	发放单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出,加强预算管理,规范资金使用,严格财务支出,保民生,保运转。	完成单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出,加强预算管理,规范资金使用,严格财务支出,保民生,保运转。	1087.5	1087.5	0	599.03	599.03	0	10	55.08%	10
	金额合计			1087.5	1087.5	0	599.03	599.03	0	10	55.08%	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、保障医保经办服务各项业务正常开展,保证各参保对象医保待遇。 2、保障医保经办机构工作人员薪资待遇。 3、保障公务员医疗补助待遇。						1、保障医保经办服务各项业务正常开展,保证各参保对象医保待遇。 2、保障医保经办机构工作人员薪资待遇。 3、保障公务员医疗补助待遇。					
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	确保参保群众权利,为工作人员提供保障	30万余参保对象	36%	10	5					
		质量指标	30万余参保对象,24名工作人员	>99%	100%	10	10					
		时效指标	及时保障经办服务工作正常开展	按时	按时	10	10					
		成本指标	全面保障业务开展	≥90%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会经济发展提供医疗保障	显著	显著	10	10					
		社会效益指标	服务质量和效率显著提高	显著	显著	10	10					
		生态效益指标	对社会和谐发展具有非常重要的意义	明显	明显	10	10					
		可持续影响指标	对社会可持续发展提供有力保障	持续发展	持续发展	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度极高	≥99%	≥99	10	10					
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1087.54 万元，支出决算 599.03 万元，完成年初预算的 55.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.40 万元，增长 26.21%，主要原因是：一是 2023 年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加；三是新招录两名公务员人员经费增加，导致收支增加。具体见下：

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，实际到位 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是本年项目资金因财政紧缺，不能及时拨付。

本单位在部门决算中反映其他医疗保障管理事务支出项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18 万元，实际到位 14.11 万元，完成年初预算的 78.4%。

发现的问题及原因是：一是 2023 年度退休人员医疗补助财政补助金额支付增加；二是公务员医疗补助财政补助拨付金额增加。

下一步改进措施：一是提高绩效管理认识，加强对财政项目支出绩效管理力度，切实转变观念，牢固树立绩效意识。

## 附件 2：岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	公务员医疗补助			资金使用单位	岐山县医疗保障经办机构		
主管部门	岐山县医疗保障局	实施单位	岐山县医疗保障经办机构	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		500	180	36%		
	其中：财政拨款		500	180	36%		
	其他资金		0	0	0		
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：公务员医疗补助			2023 年公务员医疗补助 180 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1900 人次/年		100%	36%	财政周转困难未能按时拨付到位，下年结转及时拨付。
		质量指标	按照岐人社发[2016]215号关于公务员医疗补助有关问题的通知精神	公务员医疗补助政策		政策落实到位	
		时效指标	时效指标	及时办理		100%	
		成本指标	公务员住院合规费用按比例报销	成本控制		严格控制预算资金	
	效益指标	经济效益指标	为符合条件住院公务员报销合规费用	报销比例		100%	
		社会效益指标	公务员住院医疗补助合规费用 100%落实到位	政策落实到位		100%	
		生态效益指标	保障民生	政策落实到位		100%	
		可持续影响指标	保障民生	政策知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员住院单次合规费用及时报销,保障民主做好经办服务	≥97%		100%	

备注：预算执行率=全年执行数 (B) /全年预算数 (A)

#### 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. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
4. 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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8226090）。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

公开 01 表  
金额单位：万元

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	599.03	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	599.03
	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	599.03	<b>本年支出合计</b>	58	599.03
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	599.03	<b>总计</b>	62	599.03

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

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		<b>599.03</b>	<b>599.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	599.03	599.03	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	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.11	14.11	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

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>599.03</b>	<b>301.30</b>	<b>297.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	599.03	301.30	297.73	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	315.41	301.30	14.11	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.11	0.00	14.11	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  
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	599.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	599.03	599.03	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	599.03	<b>本年支出合计</b>	59	599.03	599.03	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	599.03	<b>总计</b>	64	599.03	599.03	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

公开 05 表

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		<b>599.03</b>	<b>301.30</b>	<b>297.73</b>
210	卫生健康支出	599.03	301.30	297.73
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	315.41	301.30	14.11
2101501	行政运行	301.30	301.30	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.11	0.00	14.11

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  
金额单位：  
万元

部门（单位）：佛山市医疗保障局中心

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	281.88	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.58	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.09	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	18.85	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	27.13	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	23.44	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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	0.46	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.89	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	2.33	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	5.14	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.14	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	0.00	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	0.00	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	287.02		公用经费合计				14.28

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

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

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（单位）：岐山县医疗保障经办中心

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	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00		
决算数	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	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

无