

大荔县医疗保障局

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、部门主要职责及内设机构

2023年在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，坚持以高质量发展统揽全局，聚焦“建成大美大荔实现共同富裕”战略目标，秉持“人民至上”发展理念，围绕医保基金监管、优化医保经办服务、提高群众满意度、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接等重点工作，凝心聚力谋发展，真抓实干促落实，基本保障全县群众看病就医需求。主要从以下六个方面做好医疗保障工作：一是落实惠民政策，实现待遇“大提高”。二是完善经办体系，实现服务“大提升”。三是坚持问题导向，实现问题“大清零”。四是开展走访调研，实现诉求“大化解”。五是规范医保执法，实现形象“大重塑”。六是筑牢思想防线，实现思想“大清洁”。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕91号）三定方案规定，主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、省、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

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，落实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。

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，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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

（二）内设机构

本部门内设4个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。

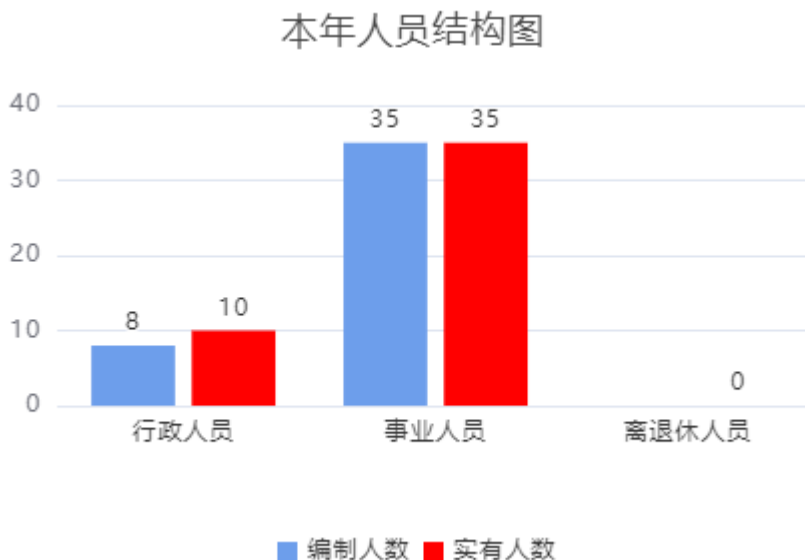
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县医疗保障局本级
2	大荔县医疗保险经办机构
3	大荔县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员45人，其中行政10人、事业35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875.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.85万元，增长45.04%，增长的主要原因是：工资和业务费用增加。

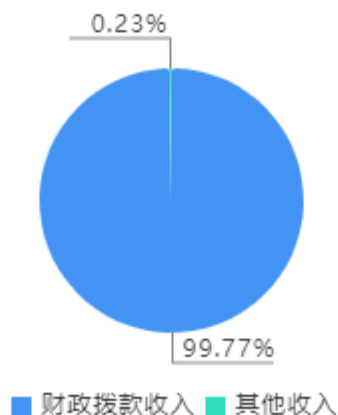
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计874.18万元，其中：财政拨款收入872.18万元，占99.77%；其他收入2万元，占0.23%。

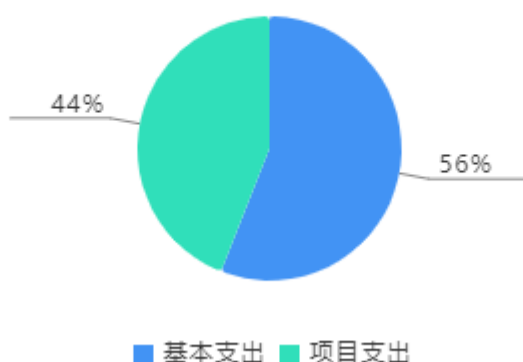
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计874.07万元，其中：基本支出489.44万元，占56%；项目支出384.62万元，占44%。

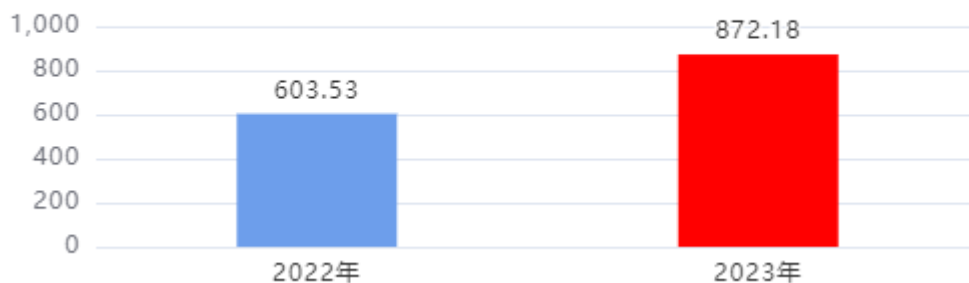
支出结构图



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872.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.65万元，增长44.51%，增长的主要原因是：工资和业务费用增加。

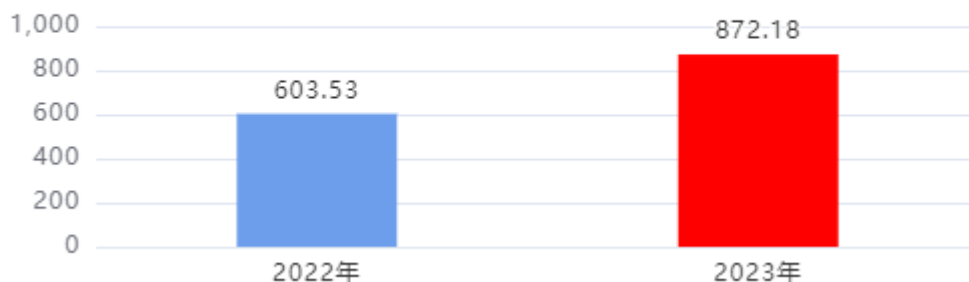
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



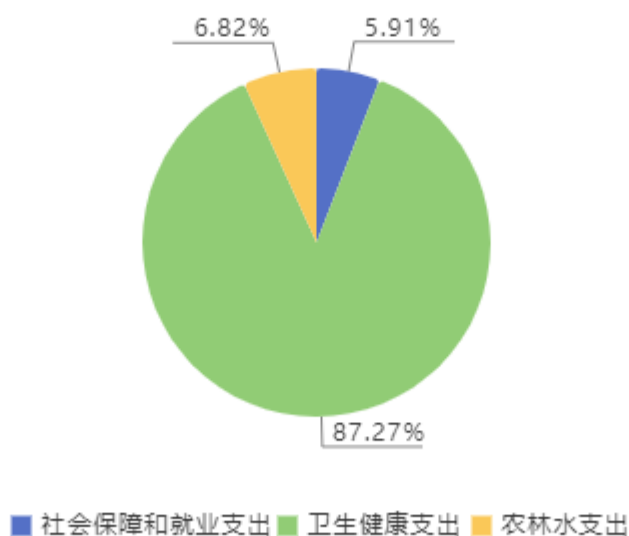
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算473.71万元，支出决算872.18万元，完成年初预算的184.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加268.65万元，增长44.51%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算46.61万元，支出决算46.57万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：社会保障支出增加。

3. 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0万元，支出决算233.95万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

5. 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14.46万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

6. 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136.45万元，支出决算150.22万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

7. 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）。年初预算187.66万元，支出决算204.48万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

8. 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61.58万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

9. 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0万元，支出决算84.33万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.51万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算26.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入决算。

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488.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费389.76万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费99.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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13.49万元，支出决算13.04万元，完成预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算6.71万元，支出决算6.47万元，完成预算的96.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务用车维护。

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费预算6.78万元，支出决算6.57万元，完成预算的96.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.57万元。主要是本部门接待上级部门等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69个，来宾829人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算72.66万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。支出决算比上年增加12.80万元，增长的主要原因是：费用增加。

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2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，能够积极创新工作方式，各项工作有序推进，主要做了以下六方面工作：一是落实惠民政策，实现待遇“大提高”。二是完善经办体系，实现服务“大提升”三是坚持问题导向，实现问题“大清零”。四是开展

走访调研，实现诉求“大化解”。五是规范医保执法，实现形象“大重塑”。六是筑牢思想防线，实现思想“大清洁”，圆满完成年度目标任务，取得较大成效。

本部门在部门决算中反映城乡医疗救助、医疗保险专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金78.75万元，占部门预算项目支出总额的20.47%。

（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97分，全年预算数874.07万元，执行数874.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：创新方式，全面完成各项目标任务。主要做了六方面工作：一是落实惠民政策，实现待遇“大提高”；二是完善经办体系，实现服务“大提升”；三是坚持问题导向，实现问题“大清零”；四是开展走访调研，实现诉求“大化解”；五是规范医保执法，实现形象“大重塑”；六是筑牢思想防线，实现思想“大清洁”。发现的问题及原因：一是医保惠民政策宣传不到位。宣传措施不够，宣传方法单一，导致基层医疗机构集采品种使用力度不够，患者得不到集采药品，用药可及性低。二是基金监管机制不健全，基金监管专职机构不完善，导致对定点医院和定点零售药店长效性、细致化的规范监管不到位，不合理用药，不合理治疗，不合理收费现象依然存在。三是便民服务措施推进不快。部分医保经办业务审批时限过长，未实现“掌上办”“网上办”，基层反映强烈的问题解决仍不及时。下一步改进措施：一是加大医保政策宣传力度；二是加大医保基金监管力度；三是提升基层医保便民服务水平。

大荔县医疗保障局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县医疗保障局										
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	履行重要职能	医保局人员经费和公用经费支出、专项业务经费	局机关基本完成单位职能及设定目标	531.64	531.64		531.64	531.64		—	100%	—
	履行重要职能	医疗保险经办中心人员经费和公用经费支出、专项业务经费	医疗保险经办中心基本完成单位职能及设定目标	264.64	264.64		264.64	264.64			100%	
	履行重要职能	药品采购与结算管理中心人员经费和公用经费支出、专项业务经费	药品采购与结算管理中心基本完成单位职能及设定目标	77.79	77.79		77.79	77.79		—	100%	—
	金额合计			874.07	874.07		874.07	874.07		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
用于医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。						医保基金监管、优化医保经办服务、提高群众满意度、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接等重点工作，凝心聚力谋发展，真抓实干促落实，基本保障全县群众看病就医需求较好完成本年各项工作任务。						
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	数量指标	医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次	3次	10	10					
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	5	5					
		质量指标	医保经办服务能力提升、实现异地就医网上备案	100%	100%	10	10					
			医保标准化水平	15项医保业务编码标准落地实施	已实施	5	5					
医疗保障工作			正常运转	正常运转	5	5						
效益指标	时效指标	各项目标任务完成时限	2023年度	2023年度	5	5						
	成本指标	厉行节约，控制成本，严格执行预算	≤预算	>预算	10	10						
	经济效益指标	降低群众就医负担	逐步降低	有所降低	10	10						
	社会效益指标	参保群众对政策知晓率	普遍知晓	有所提高	30	29						
	生态效益指标	1111111										
	可持续影响指标	……										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥90%	>90%	10	8						
总分						100	97					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县医疗保障局、大荔县医疗保险经办中心等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、城乡医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数59.51万元，执行数59.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本降低了特殊群体个人医疗费用负担，有效缓解群众”因病致贫、因病返贫“发生率，较好完成了目标任务。项目绩效目标完成情况：医疗救助全面落实，基本降低了特殊群体个人医疗费用负担，有效缓解群众”因病致贫、因病返贫“发生率，较好完成了目标任务。发现的问题及原因：是医保惠民政策宣传不到位。宣传措施不够，宣传方法单一。下一步改进措施：充分利用广播电视、微信、经办窗口、宣传栏等多种渠道，以多种形式向广大参保群众宣传有关医疗保障政策法规，提升医保政策知晓率和执行力。

2. 医疗保险专项业务经费绩效自评综述：全年预算数19.24万元，执行数19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高业务经办水平，更好地服务参保人群。发现的问题及原因：支付方式改革进展缓慢，需加快步伐，提高基金使用效率。下一步改进措施：推进按病种分值付费（DIP）相关试点工作。

县级城乡医疗救助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助项目						
主管部门		大荔县医疗保障局			实施单位		大荔县医疗保障局	
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	0.00	59.51	59.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.51	59.51	——	100%	——	
	上年结转资金				——			
	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				
	通过构建医疗救助制度，对患有大病的特困群体、低收入家庭、建档立卡贫困人口通过医疗救助资金给予补助。减轻特殊群体个人医疗费用负担，有效缓解群众“因病致贫、因病返贫”发生率。			基本降低了特殊群体个人医疗费用负担，有效缓解群众“因病致贫、因病返贫”发生率				
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	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助比例	≥28%	28%	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度	2023年度	已完成	10	10	
		成本指标	59.51万	59.51万	59.51万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众就医负担	逐步降低	逐步降低	10	10	
社会效益指标		医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	10	10		

	效益指标	生态效益指标	医保长期运行持续能力	满足人民群众多层次医保保障需求	基本满足	5	4	进一步提高医疗服务能力
		可持续影响指标	医疗救助制度	可持续	基本持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%	90%	10	8	提高群众知晓率，降低群众就医负担
总分						100	97	

县级医疗保险专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	0	19.24	19.24	10	192%	6	
	其中：当年财政拨款	0	19.24	19.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育报销及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传及人员培训。			基本完成了各项目标：其中包括完成了城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育报销及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传及人员培训工作。				
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	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	20分钟	20	20	
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升	显著提升	10	10	
		时效指标	本年度	医疗保险经办工作及及时审核、	完成本年度指标	10	10	
		成本指标	所需专项业务费	10	19.24	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	本年度	医保标准化水平	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员医保服务的满意度	≥85%	≥85%	10	10	提高群众满意度
总分					100	96		

（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. 大荔县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：15929332755。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

编制部门：大荔县医疗保障局

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	872.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	51.57
	9		九、卫生健康支出	39	762.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	59.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	874.18	本年支出合计	57	874.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	875.38	总计	60	875.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县医疗保障局

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	874.18	872.18					2.00
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57					
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	763.11	761.11					2.00
21004	公共卫生	234.55	234.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.95	233.95					
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32					
21015	医疗保障管理事务	508.24	506.24					2.00
2101501	行政运行	150.22	150.22					
2101506	医疗保障经办事务	204.48	204.48					
2101550	事业运行	67.21	67.21					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86.33	84.33					2.00
213	农林水支出	59.51	59.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.51	59.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.51	59.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县医疗保障局

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	874.07	489.44	384.62			
208	社会保障和就业支出	51.57	46.57	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	762.99	442.87	320.12			
21004	公共卫生	234.55		234.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.95		233.95			
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32				
21015	医疗保障管理事务	508.12	422.55	85.57			
2101501	行政运行	150.31	150.31				
2101506	医疗保障经办事务	204.67	204.67				
2101550	事业运行	67.57	67.57				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.57		85.57			
213	农林水支出	59.51		59.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.51		59.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.51		59.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县医疗保障局

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收入	1	872.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.57	51.57		
	9		九、卫生健康支出	41	761.11	761.11		
	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	59.51	59.51		
	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				
	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	872.18	本年支出合计	59	872.18	872.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	872.18	合计	64	872.18	872.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县医疗保障局

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	872.18	488.81	383.38
208	社会保障和就业支出	51.57	46.57	5.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	761.11	442.23	318.87
21004	公共卫生	234.55		234.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.95		233.95
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32	
21015	医疗保障管理事务	506.24	421.91	84.33
2101501	行政运行	150.22	150.22	
2101506	医疗保障经办事务	204.48	204.48	
2101550	事业运行	67.21	67.21	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.33		84.33
213	农林水支出	59.51		59.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.51		59.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.51		59.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县医疗保障局

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	389.76	302	商品和服务支出	99.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.07	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	4.85	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		30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	3.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.57	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	10.52	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	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	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	8.75			
人员经费合计		389.76	公用经费合计					99.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县医疗保障局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	13.49		6.71		6.71	6.78		
决算数	13.04		6.47		6.47	6.57	3.20	3.00

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。

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。
9. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他支出。
11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。
13. 医疗保险政策管理：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基金监管等支出。