

安康市医疗保障局（汇总） 2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

职责如下：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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信息监测工作，指导采购平台建设。（七）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。（八）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。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）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

市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室。下设单位2个，市医疗保险经办处为正县级财政全额预算事业单位，市医疗保障基金中心为正科级财政全额预算事业单位。

二、部门决算单位构成

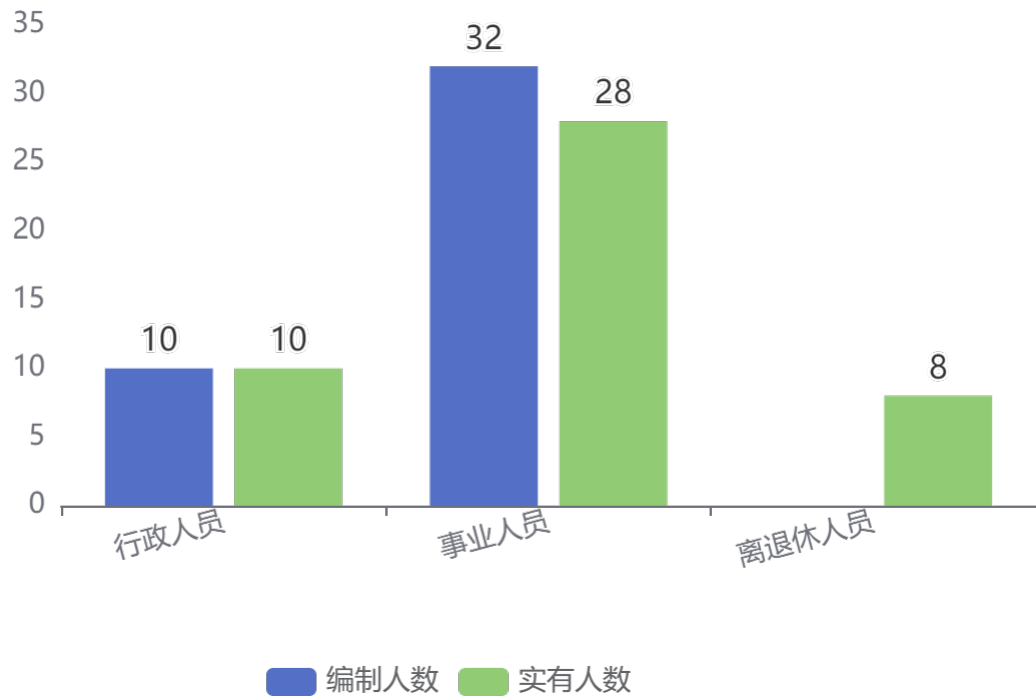
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市医疗保障局（本级）
2	安康市医疗保险经办处

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制10人，事业编制32人；实有人员38人，其中行政10人、事业28人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2398.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1009.45万元，增长72.68%，增长的主要原因是：单位项目资金增加，人员增加，对应预算支出增加。

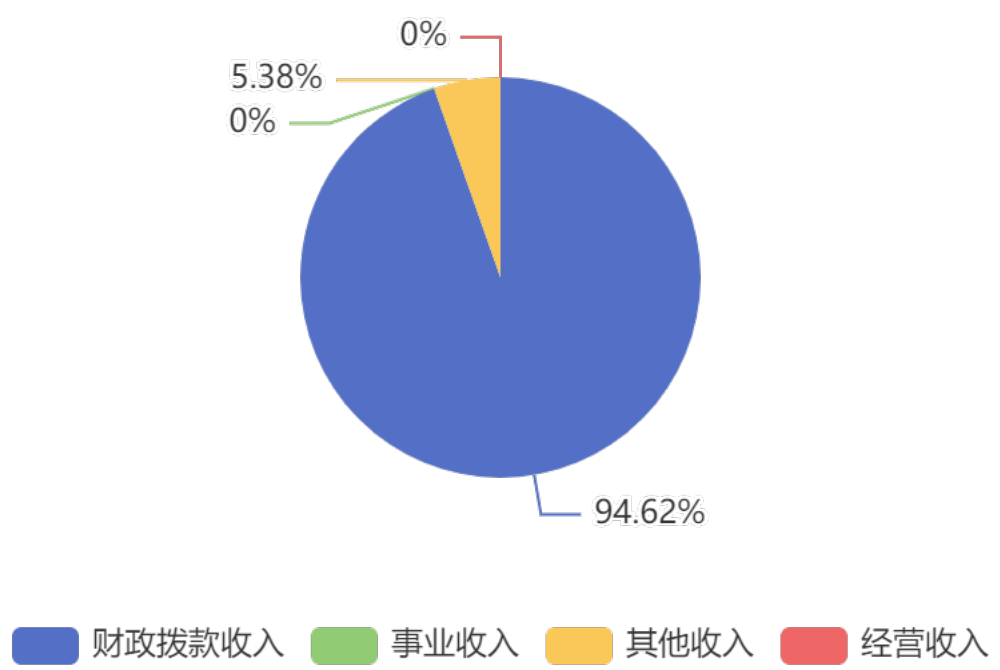
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1895.08万元，其中：财政拨款收入1793.03万元，占94.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入102.05万元，占5.38%。

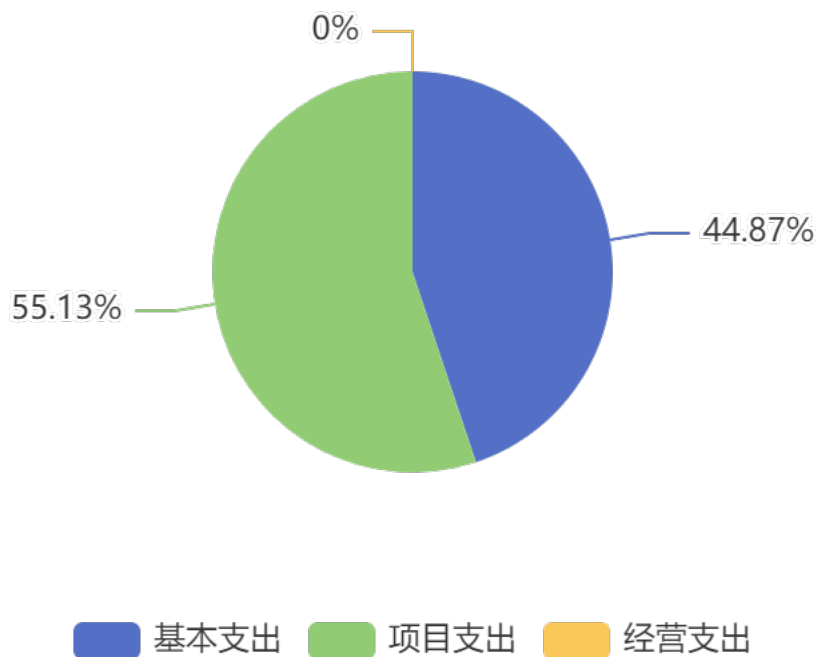
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1675.19万元，其中：基本支出751.67万元，占44.87%；项目支出923.52万元，占55.13%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2286.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1021.01万元，增长80.67%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算及结转费用增加。

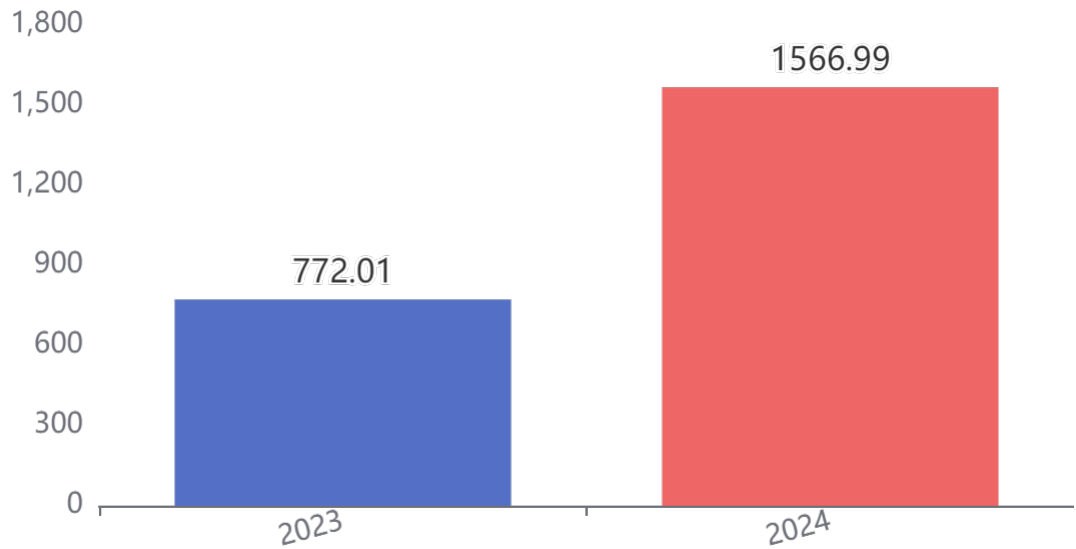
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



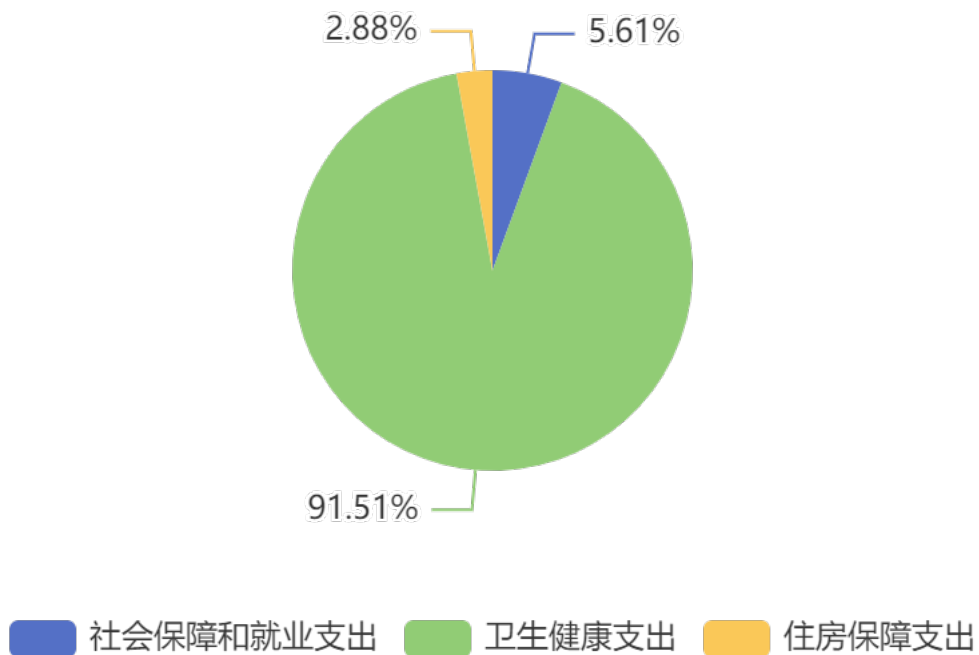
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算619.90万元，全年预算1566.99万元，支出决算1566.99万元，完成年初预算的252.78%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的93.54%。与上年相比，财政拨款支出增加794.98万元，增长102.98%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算及结转费用增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.15万元，全年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.22万元，全年预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 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33.27万元，全年预算33.87万元，支出决算33.87万元，完成年初预算的101.80%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调整，对应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.47万元，全年预算28.63万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的139.86%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位转出退休人员职业年金，导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算23.96万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中1名单位退休人员去世，对应支出增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算25.70万元，全年预算53.46万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的208.02%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致对应支出增加。

7. 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3.60万元，全年预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.75万元，全年预算11.75万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.12万元，全年预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 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83.28万元，全年预算84.47万元，支出决算84.47万元，完成年初预算的101.43%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，对应支出增加。

11. 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0万元，全年预算73.83万元，支出决算73.83万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未配置此功能科目。

12. 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396.59万元，全年预算368.03万元，支出决算368.03万元，完成年初预算的92.80%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初功能科目配置不同。

13. 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，全年预算833.69万元，支出决算833.69万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请专项资金预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.75万元，全年预算38.74万元，支出决算45.20万元，完成

年初预算的116.65%，完成全年预算的116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及基数调整，导致对应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出643.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费573.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.70万元，全年预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.70万元。主要是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11个，来宾95人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，全年预算17.87万元，支出决算17.87万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度重点任务增加，开展培训次数增加。主要用于：医疗保障服务能力建设。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，全年预算13.67万元，支出决算13.67万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度重点任务较多，开展会议次数增加。主要用于医疗保障服务能力建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算82.22万元，支出决算70.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降13.4万元，主要原因是本年度功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024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城乡居民基本医保参保缴费专项业务经费、2024年城乡居民大病保险业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的64.97%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数1895.08万元，执行数1895.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，全市县镇村三级医保服务体系被省政府督查激励。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。

附件3

安康市医疗保障局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康医疗保障局									
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			
	人员及工作保障	人员及工作保障	100%	1895.08	1793.03	102.05	1895.08	1793.03	102.05	—	100%	—
	金额合计									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					
	严格按照国家、省医保局和市委、市政府工作部署，贯彻以人民为中心的发展思想，聚焦“十四五”发展规划和年度工作任务，提高医保工作质效，保障群众健康需求，全力做好全市医保基金监督检查、医保基金运行、医保经办体系建设。医保支付方式改革等工作。						按期完成中省关于医疗保障工作安排，建立健全医疗保障服务体系，全面提高全市医疗保障水平。					
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	预算控制数			1895.08万元		1895.08万元		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
			医疗机构监管覆盖率			100%		100%		10	10	
			会议培训合规性			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成时间			1-12月		按期完成		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗保障水平			逐步提升		逐步提升		7	7	
			构建高效便民的服务体系			基本构建		基本构建		7	7	
			医保经办能力水平提升			逐步提升		逐步提升		8	5	
		可持续影响指标	影响期限			中长期		中长期		8	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
干部职工满意度			≥90%		≥90%		5	5				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡居民基本医保参保缴费专项业务经费、2024年城乡居民大病保险业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡居民基本医保参保缴费专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度脱贫户、监测户完成参保率100%，全市参保率达97%，组织开展医保大讲堂等活动开展医保政策宣传，整体预算完成情况较好。发现的问题及原因：医保宣传覆盖面不够广，群众对政策知晓率低，参保意愿不够强烈。下一步改进措施：加大政策宣传力度，多渠道开展宣传，提升宣传覆盖率，为居民参保打下坚实基础。

2024年城乡居民大病保险业务费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升医保管理和经办人员业务能力，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发生。发现的问题及原因：财政资金下达不够及时，大病保障覆盖不全面。下一步改进措施：加大预算支出，合理安排资金，保障大病业务经办。

附件1

安康市医疗保障局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年城乡居民大病保险业务费							
主管部门		安康市医疗保障局			实施单位		安康市医疗保障局机关		
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	450	450	450	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
		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				
	提升医保管理和经办人员业务能力，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发生。				提升医保管理和经办人员业务能力，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发生。				
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	大病保险市级发生率		≥1.5亿元/年	≥1.5亿元/年	10	10	
		质量指标	大病保险经办服务覆盖率		100%	100%	10	10	
			资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	业务经办时间		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	大病保险业务费		450万元	450万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	大病保险保障水平		逐步提升	逐步提升	15	12	持续提升保障水平
		可持续影响指标	可持续影响期限		中长期	中长期	15	12	长期提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	94	

附件1

安康市医疗保障局市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医保参保缴费专项业务经费						
主管部门		安康市医疗保障局			实施单位		安康市医疗保障局机关	
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	150	150	150	10	100%	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以实现全民参保为目标，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，确保全市脱贫人口、防返贫监测对象、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众参保率达100%。一般人群实现“应缴尽缴纳、应保尽保”。				全市脱贫人口、防返贫监测对象、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众参保率达100%。一般人群参保率达97%。			
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	组织召开相关工作会议及业务培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
			参保任务完成率	≥97%	≥97%	5	5	
			脱贫人口、监测户等特殊对象参保率	≥100%	≥100%	5	5	
			医保政策宣传	2次	2次	5	5	
			督导活动数量	2次	2次	5	5	
		质量 指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			医保宣传质量达标率	100%	100%	5	5	
			参保缴费数据准确性	100%	100%	5	5	
		时效 指标	各项工作完成时限	2025年6月30日之前	持续进行	10	6	仍在持续进行中
		效益指标 (30分)	社会 效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	7	7
	构建高效便民的医保服务体系			成果显著	基本构建	7	7	
	医保业务服务能力提升			有所提升	有所提升	8	6	持续提升
	可持 续影 响 指 标		影响期限	中期	中期	8	6	仍在持续
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参保群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	92

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 安康市医疗保障局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

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	1,793.03	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	102.05	八、社会保障和就业支出	38	87.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,542.15
	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	
	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	45.20
	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	1,895.08	本年支出合计	57	1,675.19
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	503.21	年末结转和结余	59	723.10
总计	30	2,398.29	总计	60	2,398.29

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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,895.08	1,793.03					102.05
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67					
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
20808	抚恤	23.96	23.96					
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96					
210	卫生健康支出	1,770.20	1,668.15					102.05
21001	卫生健康管理事务	53.46	53.46					
2100101	行政运行	53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
21015	医疗保障管理事务	1,696.27	1,594.22					102.05
2101501	行政运行	111.51	84.47					27.04
2101502	一般行政管理事务	220.00	220.00					
2101506	医疗保障经办事务	481.07	406.06					75.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	883.69	883.69					
221	住房保障支出	45.20	45.20					
22102	住房改革支出	45.20	45.20					
2210201	住房公积金	45.20	45.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		1,675.19	751.67	923.52			
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84				
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63				
20808	抚恤	23.96	23.96				
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	1,542.15	618.63	923.52			
21001	卫生健康管理事务	53.46	53.46				
2100101	行政运行	53.46	53.46				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
21015	医疗保障管理事务	1,468.22	544.70	923.52			
2101501	行政运行	117.65	117.65				
2101502	一般行政管理事务	73.83		73.83			
2101506	医疗保障经办事务	443.04	427.04	16.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	833.69		833.69			
221	住房保障支出	45.20	45.20				
22102	住房改革支出	45.20	45.20				
2210201	住房公积金	45.20	45.20				

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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开04表
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	1	1,793.03	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				
	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	87.84	87.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,433.95	1,433.95		
	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	45.20	45.20		
	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	1,793.03	本年支出合计	59	1,566.99	1,566.99		
年初财政拨款结转和结余	28	493.67	年末财政拨款结转和结余	60	719.70	719.70		
一般公共预算财政拨款	29	493.67		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				
总计	32	2,286.69	总计	64	2,286.69	2,286.69		

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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

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		1,566.99	643.47	923.52	
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84		
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15		
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63		
20808	抚恤	23.96	23.96		
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96		
210	卫生健康支出	1,433.95	510.43	923.52	
21001	卫生健康管理事务	53.46	53.46		
2100101	行政运行	53.46	53.46		
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47		
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60		
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75		
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12		
21015	医疗保障管理事务	1,360.02	436.50	923.52	
2101501	行政运行	84.47	84.47		
2101502	一般行政管理事务	73.83		73.83	
2101506	医疗保障经办事务	368.03	352.03	16.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	833.69		833.69	
221	住房保障支出	45.20	45.20		
22102	住房改革支出	45.20	45.20		
2210201	住房公积金	45.20	45.20		

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表

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开06表
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	548.07	302	商品和服务支出	70.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.12	30201	办公费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.64	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	3.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	1.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		573.12	公用经费合计					70.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开08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				

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

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

公开09表
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	1.70					1.70	13.67	17.87
决算数	1.70					1.70	13.67	17.87

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：指单位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。