

# 千阳县大病医疗保障服务中心 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. 制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施；
2. 协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策、运行等监测管理工作；
3. 组织开展全县大病医疗保障服务政策法规及药品监测分析、调研工作。

### （二）内设机构

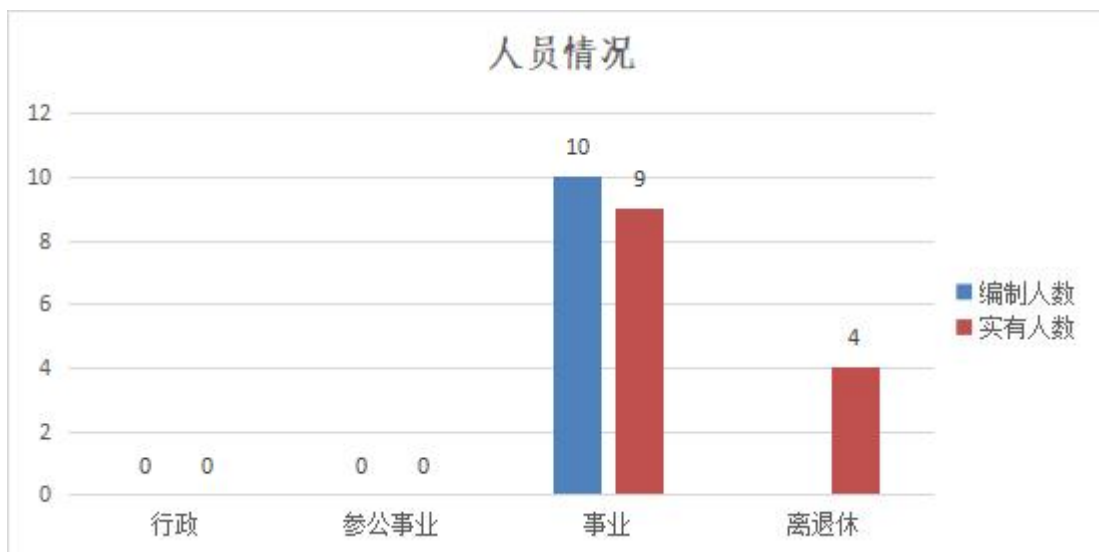
机构设置为：1 个事业单位，内设办公室、财务科、业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 4 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 135.61 万元，与上年相比收支总计减少 16.68 万元，减少 10.95%。主要原因是年初 1 人退休，人员支出减少。



## 二、收入决算情况说明

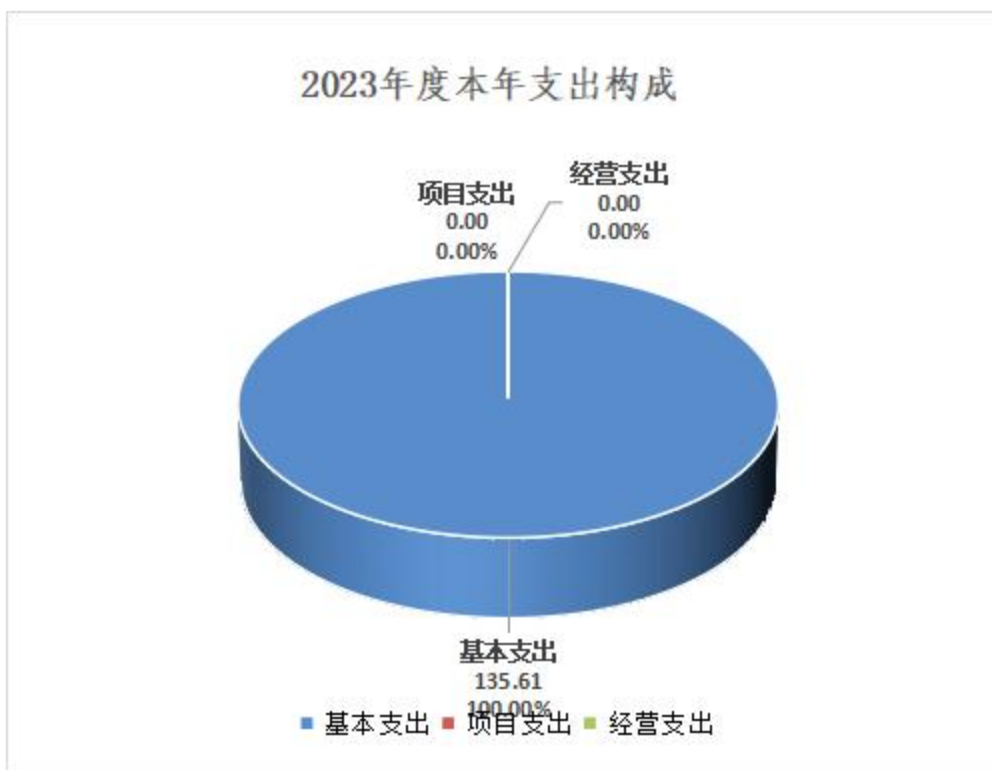
2023 年度本年收入合计 135.61 万元，其中：财政拨款收入 135.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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135.61万元，其中：基本支出135.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



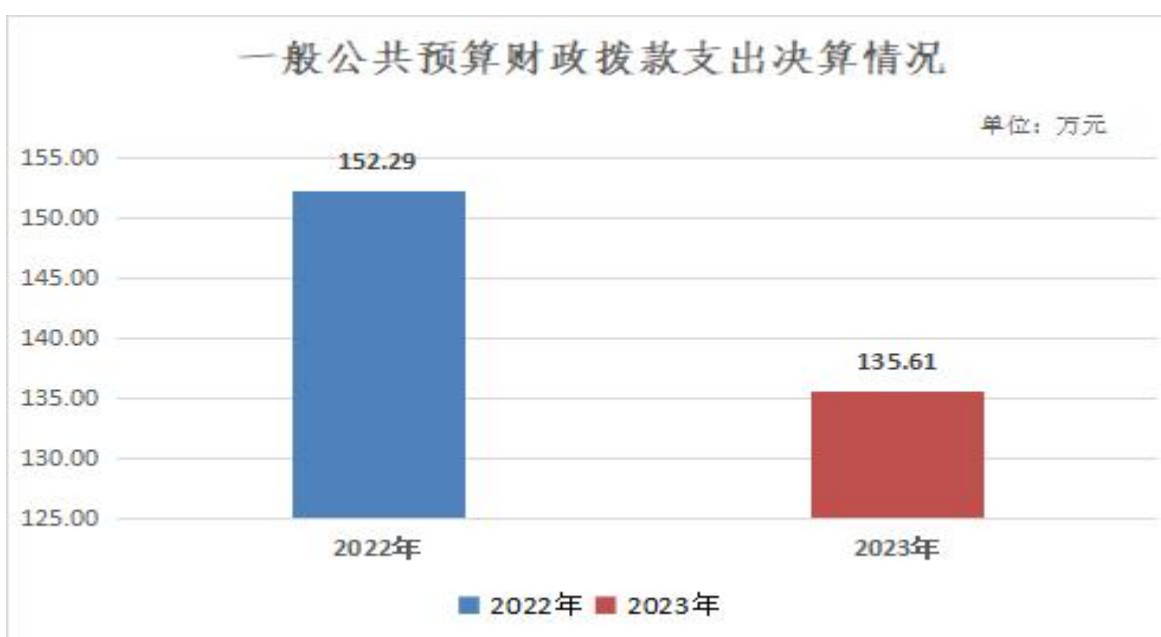
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为135.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少16.68万元，下降10.95%。主要原因是年初1人退休，人员支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

| 2021年  | 2022年  | 增减       |
|--------|--------|----------|
| 152.29 | 135.61 | ↓ 10.95% |



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.97万元，支出决算135.61万元，完成年初预算的92.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.68万元，下降10.95%，主要原因是年初1人退休，人员支出减少。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）事业运行（项）

年初预算为 124.8 万元，支出决算为 124.8 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 124.8 万元。

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

支出决算为 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

## 3. 卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

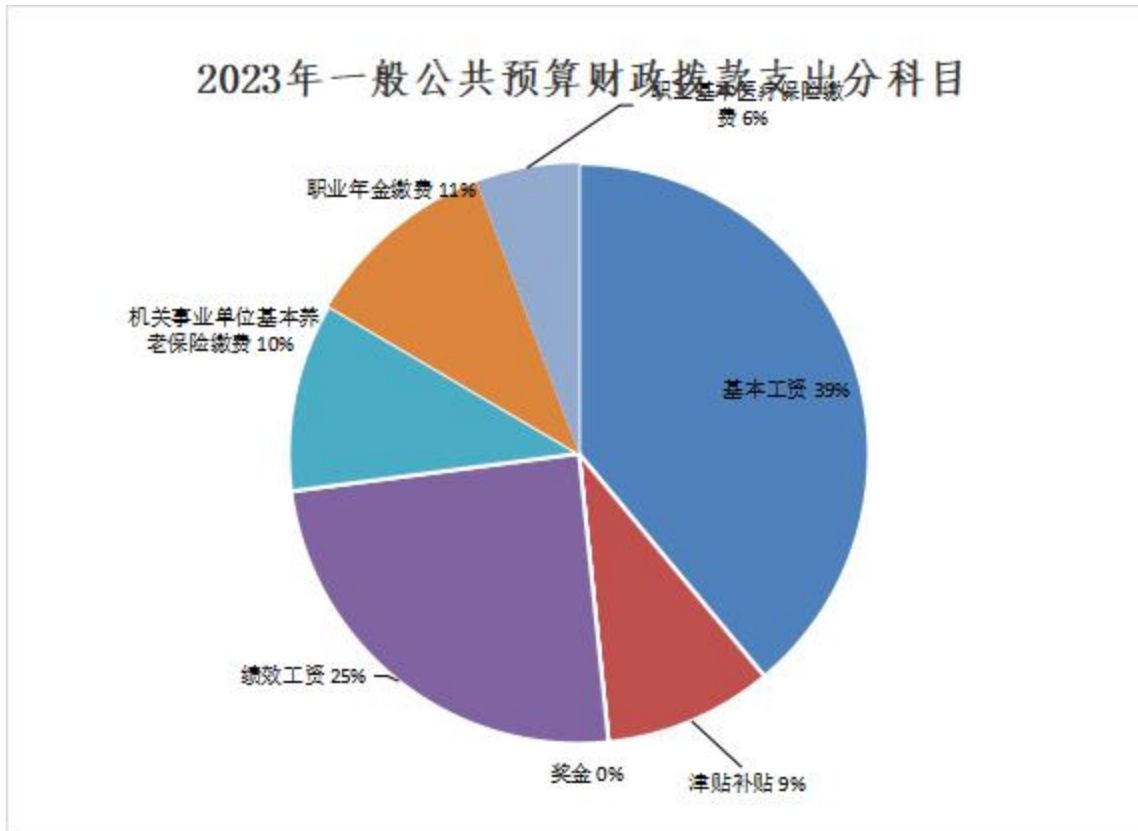
年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 100%。

# 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 133.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.63 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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 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，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆。

### 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本年度部门整体支

出绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。为了明确绩效管理职能，我们成立了预算绩效管理工作领导小组。总体绩效目标完成率达 98 分，取得了较好的社会效益。

## （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 98 分。全年预算数 135.61 万元，执行数 135.61 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算，预算一经确立和批复，原则上不得调整和追加。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 |      |      | 千阳县大病医疗保障服务中心 |           |      |      |           |      |      |    |     |    |
|----------|------|------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|------|----|-----|----|
| 年度主      | 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 |    |     |    |
|          |      |      |               |           |      |      |           |      |      |    |     |    |

|                |  |                 |             |        |        |        |  |        |        |    |      |   |
|----------------|--|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----|------|---|
| 要任务完成情况        | 任务 1   | 基本支出            | 完成          | 133.61 | 133.61 |        | 133.61   | 133.61 |        | —  | 100% | — |
|                | 任务 2   | 项目支出            | 完成          | 2      | 2      |        | 2  | 2      |        | —  | 100% | — |
|                | 任务 3   |                 |             |        |        |        |  |        |        | —  |      | — |
|                | .....  |                 |             |        |        |        |  |        |        | —  |      | — |
|                | 金额合计   |                 |             |        | 135.61 | 135.61 |  | 135.61 | 135.61 |    | 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. 发放职工工作及缴纳系统内职工养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金；保障单位正常运转支出；<br>2. 完成了医疗服务与能力提升的绩效目标；<br>3. 提升城乡居民医疗保障经办能力建设。 |                 |             |        |        |        | 单位内控制度严格执行，支出责任和绩效意识进一步加强。严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转。认真履行好部门职能职责，完成各项业务目标任务。 |        |        |    |      |   |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 参保人数、待遇保障人次 |        |        | 100%   | 100%   |        | 20     | 20 |      |   |
|                |  | 质量指标            | 待遇保障结算率     |        |        | 100%   | 100%   |        | 20     | 20 |      |   |
|                |  | 时效指标            | 2023年1月-12月 |        |        | 12个月   | 100%   |        | 10     | 10 |      |   |
|                |  | 成本指标            | 医保经办服务能力提升  |        |        | 100%   | 100%   |        | 20     | 20 |      |   |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | .....       |        |        |        |  |        |        |    |      |   |
|                |  | 社会效益指标          | 保障正常待遇享受    |        |        | 100%   | 100%   |        | 10     | 10 |      |   |
| 生态效益指标         |  | 确保医保基金安全运行率     |             |        | 100%   | 100%   |  | 10     | 10     |    |      |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 参保群众及定点医疗机构的满意度 |             |        | ≥95%   | ≥95%   |  | 10     | 8      |    |      |   |
| 总分             |  |                 |             |        |        |        |  |        | 100    | 98 |      |   |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （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. 决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）4241156。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算批复表

| 财决批复01表          |    |        |                |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 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  | 135.61 | 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 | 126.80 |
|                  | 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 | 8.81   |
|                               | 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 | 135.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 135.61 |
| 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 | 135.61 | <b>总计</b>       | 62 | 135.61 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。        |    |        |                 |    |        |
| 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |    |        |                 |    |        |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。      |    |        |                 |    |        |

### 收入决算批复表

| 财决批复 02 表                                  |   |   |              |            |            |                |          |          |                      |         |
|--|---|---|--------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|---------|
| 部门：千阳县大病医疗保障服务中心                           |   |   |              |            |            |                |          |          |                      | 金额单位：万元 |
| 科目代码                                       |   |   | 科目名称         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入    |
| 类  | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7       |
|  |   |   | 合计           | 135.61     | 135.61     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 210  |   |   | 卫生健康支出       | 126.80     | 126.80     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 21015                                      |   |   | 医疗保障管理事务     | 126.80     | 126.80     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 2101550                                    |   |   | 事业运行         | 124.80     | 124.80     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 2101599                                    |   |   | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.00       | 2.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 221  |   |   | 住房保障支出       | 8.81       | 8.81       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 22102                                      |   |   | 住房改革支出       | 8.81       | 8.81       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 2210201                                    |   |   | 住房公积金        | 8.81       | 8.81       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00    |
| 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。             |   |   |              |            |            |                |          |          |                      |         |
| 2. 本表含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。 |   |   |              |            |            |                |          |          |                      |         |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |   |   |              |            |            |                |          |          |                      |         |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |   |   |              |            |            |                |          |          |                      |         |

### 支出决算批复表

| 财决批复 03 表                                  |   |   |              |               |               |             |             |             |             |
|--|---|---|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 金额单位：万元                                    |   |   |              |               |               |             |             |             |             |
| 科目代码                                       |   |   | 科目名称         | 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   |
| 类  | 款 | 项 | 栏次           | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           |
|  |   |   | 合计           | <b>135.61</b> | <b>133.61</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 210  |   |   | 卫生健康支出       | 126.80        | 124.80        | 2.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21015                                      |   |   | 医疗保障管理事务     | 126.80        | 124.80        | 2.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101550                                    |   |   | 事业运行         | 124.80        | 124.80        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101599                                    |   |   | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.00          | 0.00          | 2.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221  |   |   | 住房保障支出       | 8.81          | 8.81          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102                                      |   |   | 住房改革支出       | 8.81          | 8.81          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201                                    |   |   | 住房公积金        | 8.81          | 8.81          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。             |   |   |              |               |               |             |             |             |             |
| 2. 本表含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。 |   |   |              |               |               |             |             |             |             |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |   |   |              |               |               |             |             |             |             |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |   |   |              |               |               |             |             |             |             |

财政拨款收入支出决算批复表

| 财政拨款收入支出决算批复表    |    |        |               |    |        |                    |                     | 财决批复 04 表        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|------------------|
| 部门：千阳县大病医疗保障服务中心 |    |        |               |    |        |                    |                     | 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 135.61 | 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 | 126.80 | 126.80             | 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            | 8.81 | 8.81   | 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 | 135.61          | <b>本年支出合计</b> | 59   | 135.61 | 135.61 | 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 | 135.61          | <b>总计</b>     | 64   | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 |               |    |                 |               |      |        |        |      |      |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                |               |    |                 |               |      |        |        |      |      |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

|                     |   |   |      |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        |                  |      |
|---------------------|---|---|------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|------------------|------|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |   |   |      |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        |                  |      |
|                     |   |   |      |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        | 财决批<br>复 05<br>表 |      |
| 部门：千阳县大病医疗保障服务中心    |   |   |      |         |        |           |        |        |      |        |        |      |         |        | 金额单<br>位：万<br>元  |      |
| 科目代码                |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |                  |      |
|                     |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余        |      |
| 类                   | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10      | 11     | 12               | 13   |
|                     |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 135.61 | 133.61 | 2.00 | 135.61 | 133.61 | 2.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00 |

|         |              |      |      |      |        |        |      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.80 | 124.80 | 2.00 | 126.80 | 124.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.80 | 124.80 | 2.00 | 126.80 | 124.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 0.00   | 2.00 | 2.00   | 0.00   | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

| 财决批复<br>06表 |                    |        |          |               |      |          |             |      |
|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|------|----------|-------------|------|
| 金额单位：<br>万元 |                    |        |          |               |      |          |             |      |
| 人员经费        |                    |        |          | 公用经费          |      |          |             |      |
| 科目<br>编码    | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301         | 工资福利支出             | 128.63 | 302      | 商品和服务支出       | 4.98 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101       | 基本工资               | 46.66  | 30201    | 办公费           | 0.93 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102       | 津贴补贴               | 11.29  | 30202    | 印刷费           | 0.36 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103       | 奖金                 | 0.00   | 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               | 29.43  | 30205    | 水费            | 0.10 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108       | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 12.64  | 30206    | 电费            | 0.48 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109       | 职业年金缴费             | 12.94  | 30207    | 邮电费           | 0.20 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110       | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 6.72   | 30208    | 取暖费           | 0.53 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111       | 公务员医疗补助缴<br>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           | 0.14   | 30211    | 差旅费           | 0.13 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113       | 住房公积金              | 8.81   | 30212    | 因公出国（境）<br>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       | 0.00   | 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           | 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          | 2.10 | 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<br>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        | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费<br>用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
|  |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 0.15 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
|  |                 |        | 307    | 债务利息及费用<br>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<br>费用  | 0.00 |       |                        |      |
|  |                 |        | 30704  | 国外债务发行<br>费用  | 0.00 |       |                        |      |
| 人员经费合计   |                 | 128.63 | 公用经费合计 |               |      |       |                        | 4.98 |
| 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 |                 |        |        |               |      |       |                        |      |

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

|   |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          |                  |                |               |
|---|---|---|----------|---|---|---------|----------------|---------------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------------------|----------------|---------------|
|   |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          | 财决批<br>复 07<br>表 |                |               |
| 部门：千阳县大病医疗保障服务中心                            |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          | 金额单<br>位：万<br>元  |                |               |
| 科目代码  |   |   | 科目名称     |   |   | 年初结转和结余 |                |                           | 本年收入 |          |          | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余          |                |               |
|   |   |   |          |   |   | 合计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转<br>和结<br>余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计               | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结<br>转和结余 |
| 类   | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1 | 2 | 3       | 4              | 5                         | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12               | 13             |               |
|   |   |   | 合计       |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          |                  |                |               |
| 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          |                  |                |               |
| 2. 本表批复到项级科目。                               |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          |                  |                |               |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                    |   |   |          |   |   |         |                |                           |      |          |          |      |          |          |                  |                |               |

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表**

|  |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |
|--|---|---|------|---|---|---------|----|----------|----------|---------|----|
| 财决批复<br>08 表                                 |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |
| 金额单位：<br>万元                                  |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |
| 科目代码   |   |   | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 |    | 本年收<br>入 | 本年支<br>出 | 年末结转和结余 |    |
|  |   |   |      |   |   | 合计      | 结转 |          |          | 结余      | 合计 |
| 类  | 款 | 项 | 栏次   | 1 | 2 | 3       | 4  | 5        | 6        | 7       | 8  |
|  |   |   | 合计   |   |   |         |    |          |          |         |    |
| 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。 |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |
| 2. 本表批复到项级科目。                                |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                     |   |   |      |   |   |         |    |          |          |         |    |

## 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）：千阳县大病医疗保障服务中心

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |    |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        |    |               |              |                 |                   |           |     |     |
| 决算数        |    |               |              |                 |                   |           |     |     |

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  
无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。