

商南县医疗保障局

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，我部门工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国、全省、全市医保工作总体部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，坚持稳中求进的工作基调，坚持以人民为中心的服务理念，以深化医疗保障制度改革为核心，以提升医保精细化管理为抓手，以强化思想引领、完善医保制度、严格基金监管、深化医保改革、提升服务效能、加强能力建设等为重点，推动医疗保障事业高质量发展，为建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕美丽幸福新商南做出医保贡献。

（一）主要职责

1、负责落实国家、陕西省、商洛市、我县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全县管理办法并组织实施。

2、组织实施全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织实施全县长期医疗保险制度改革方案。

3、组织实施市县医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4、组织实施市县定点医药机构协议和支付管理办法；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法

违规行为。

5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。

6、负责落实国家、陕西省、商洛市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7、负责落实国家、陕西省、商洛市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8、根据国家、陕西省、商洛市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定实施，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县医疗保障局内设2个机构：

1、办公室。负责拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传、舆情监测处置及干部教育培训工作；负责机关党务、群团工作。

2、综合股。研究拟订医疗保障相关政策、规划和医疗保障基金费率确定办法、待遇项目、支付标准并组织实施；承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助的管理工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度，推进生育保险和多层次医疗保障体系建设；拟订实施全城乡医疗救助办法、医疗保障定点医药机构管理办法及费用结算办法、异地就医管理办法；负责全县定点医药机构、医疗保障基金、异地医保结算和医疗救助的指导管理，加强定点医药机构协议管理；组织推进全县医保支付方式改革。

二、部门决算单位构成

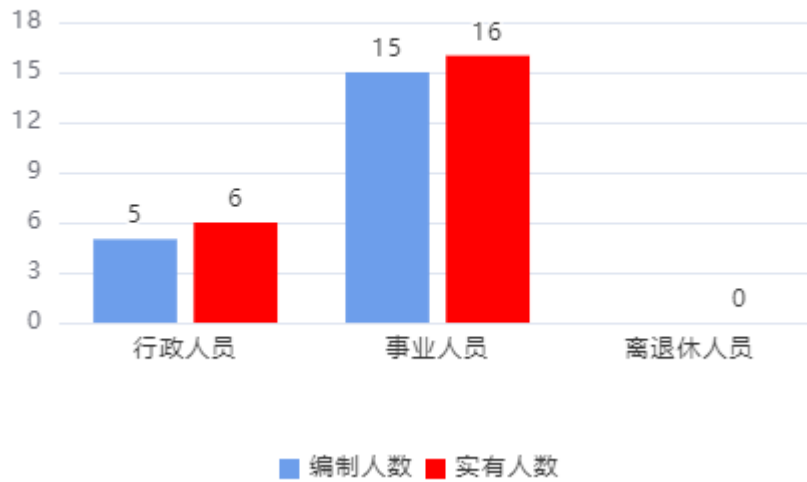
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县医疗保障局本级
2	商南县医疗保险经办机构

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

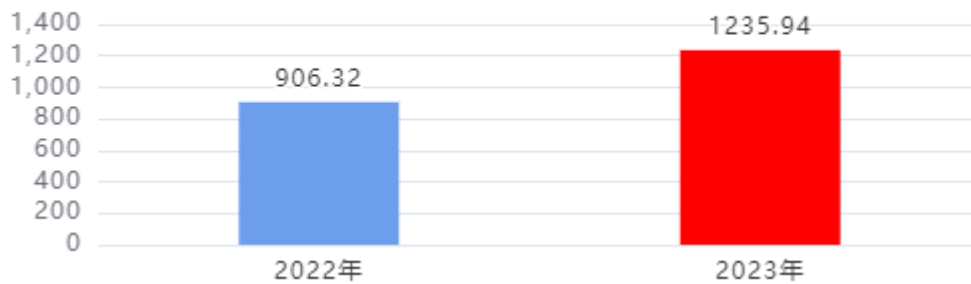


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,235.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.62万元，增长36.37%，增长的主要原因是：增加了2020年全县机关事业单位干部职工体检费。

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1,235.94万元，其中：财政拨款收入1,235.94万元，占100%。

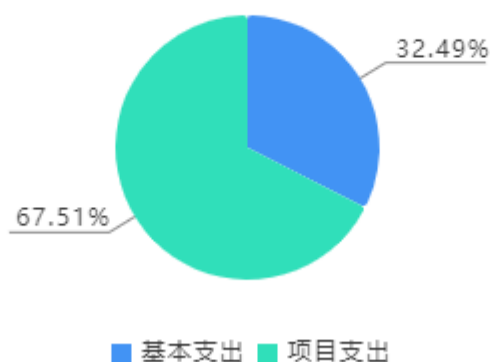
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,235.94万元，其中：基本支出401.57万元，占32.49%；项目支出834.37万元，占67.51%。

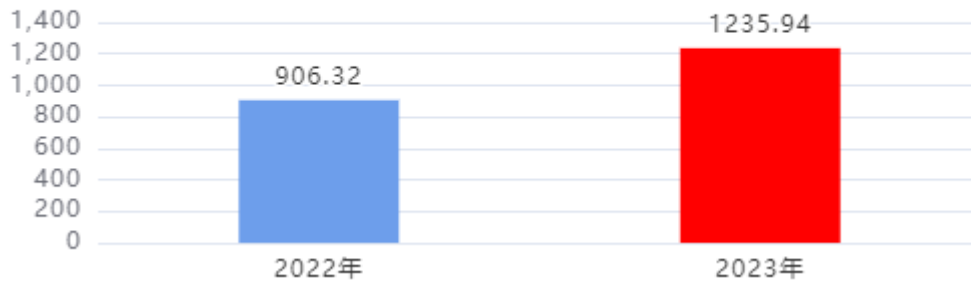
支出结构图



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1,235.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.62万元，增长36.37%，增长的主要原因是：增加了2020年全县机关事业单位干部职工体检费。

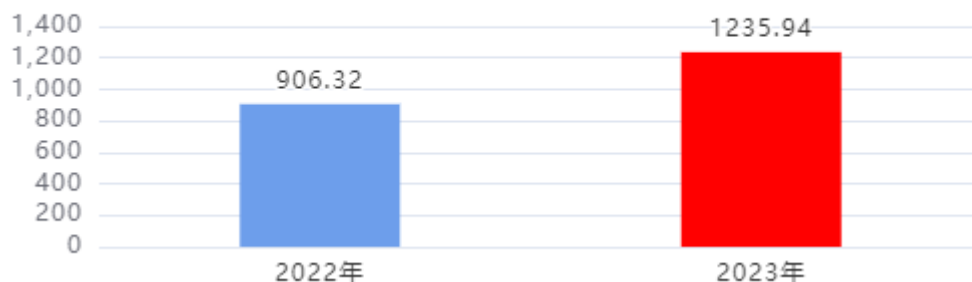
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



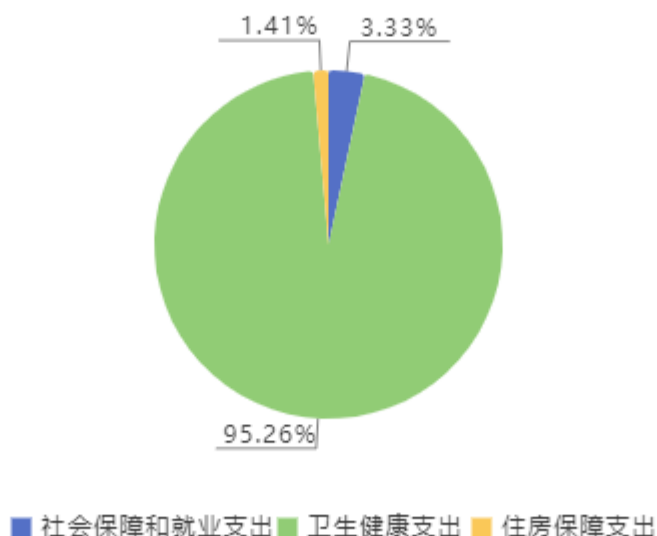
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算416.08万元，支出决算1,235.94万元，完成年初预算的297.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加329.62万元，增长36.37%，增长的主要原因是：增加了2020年全县机关事业单位干部职工体检费。

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27.86万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为全年预算，本年度有一名职工退休。

2. 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13.93万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为全年预算，本年度有一名职工退休。

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138.46万元，新增支出的主要原因是：增加新冠患者住院补助资金。

4. 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14.05万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为全年预算，本年度有一名职工退休。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算131.43万元，新增支出的主要原因是：增加已脱贫人口补充医疗保险县级财政配套资金。

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254.59万元，支出决算326.31万元，完成年初预算的128.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了三级医保服务体系建设和维护及宣传培训费。

7. 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，支出决算3.65万元，新增支出的主要原因是：年初预算功能科目未细化到本科目，导致此项决算数增加。

8. 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88.25万元，支出决算564.47万元，完成年初预算的639.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年全县机关事业单位干部职工体检费以及三级医保服务体系建设和维护及宣传培训费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.41万元，支出决算17.41万元，完成年初预

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401.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.57万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。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0.40万元。主要是本单位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6个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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45.16万元，支出决算79万元，完成预算的174.93%。支出决算比上年增加34.92万元，增长的主要原因是：增加了三级医保服务体系建设和宣传培训费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共53.5万元，其中：政府采购货物支出53.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额53.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县医保局设立了明确的绩效目标，明确责任主体，根据职责和业务需求，制定合理的预算计划，建立了绩效管理制度体系，加强预算编制绩效管理，强化绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，在加强预算编制环节基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，确保预算绩效目标的实现和资金有效使用。

本部门在部门决算中反映医疗救助1个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金131.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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416.08万元，执行数1235.94万元，完成预算的297.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项业务有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待提高，原因是根据年初考核制度，镇村医保联络员补助考核基础补贴80%实行一季度发放一次，剩余绩效补贴20%根据考核结果在下年第一季度拨付到位。下一步改进措施：进一步完善医保联络员考核制度，加快预算执行进度，提升资金使用效率。

商南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		商南县医疗保障局										
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			
	任务1	社会保障和就业支出	完成	41.19	41.19		41.19	41.19		—	100%	—
	任务2	卫生健康支出	完成	1177.33	1177.33		1177.33	1177.33		—	100%	—
任务3	住房保障支出	完成	17.41	17.41		17.41	17.41		—	100%	—	
金额合计			1235.94	1235.94		1235.94	1235.94		10		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: 单位日常工作经费运转。 目标2: 职工基本医疗、住房保障支出。 目标3: 全县医疗保险基金管理、医疗服务及价格管理、落实各项医保政策实施、打击欺诈骗保、特殊人群100%参保、一般人群参保率在95%以上, 鼓励全民参保工作。 目标4: 加快推进县镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平, 提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务能力, 为群众提供更好办事环境和办事体验。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
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	指标1: 医保工作推进及政策宣传会			≥2次	2次	5	5			
			指标2: 定点医药机构业务培训			≥2次	2次	5	5			
		质量指标	指标1: 待遇支付准确率			100%	100%	5	5			
			指标2: 定点医药机构监督检查覆盖率			全覆盖	100%	5	5			
			指标3: 医保信息系统正常运行率			≥90%	≥95%	5	5			
			指标4: 特殊人群参保率			100%	100%	5	5			
			指标5: 因病致贫、因病返贫监测数据准确率			≥90%	≥90%	5	5			
			指标6: 医保服务站(室)镇村覆盖率			100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1: 医保联络员工资拨付及时率			100%	80%	5	3				
		指标2: 各项工作完成及时率			100%	100%	3	3				
	成本指标	指标1: 成本规范合理率			100%	100%	2	2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 打击欺诈骗保和维护基金安全			追回医保资金比上年提高10%	10%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 医保政策知晓率			85%	90%	5	5				
		指标2: 基金预警和风险防范能力			有所提升	提升	5	5				
	生态效益指标	无										
可持续影响指标	指标1: 工作保障机制			健全	健全	10	10					
满意度(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			90%	95%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映医疗救助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数131.43万元，执行数131.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在规定时间内实施项目并按要求上解资金，达到了预期目标。

商南县医疗保障局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗救助							
主管部门	商洛市医疗保障局			实施单位		商南县医疗保障局		
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	131.43	131.43	131.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.43	131.43	131.43	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	符合救助的对象全部纳入医疗救助范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障。			全部完成				
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	2023年已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金人数	46939人	46939人	20	20	
		质量 指标	县级财政补助标准	28元/人	28元/人	10	10	
		时效 指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	10	9	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指 标	无					
	可持续影响 指标	参保率	稳步增长	稳步增长	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象政策知晓率和满意度	≥90	≥95	10	9	政策宣传不够，少数对象不了解政策；加大宣传力度，提高群众政策知晓率和满意度。	
总分					100	98		

（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评价工作。

（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. 商南县医疗保障局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6328809。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：商南县医疗保障局

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	1,235.94	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		八、社会保障和就业支出	38	41.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,177.33
	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	17.41
	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	1,235.94	本年支出合计	57	1,235.94
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,235.94	总计	60	1,235.94

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：商南县医疗保障局

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	1,235.94	1,235.94					
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19					
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	1,177.33	1,177.33					
21004	公共卫生	138.46	138.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.46	138.46					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01					
21013	医疗救助	131.43	131.43					
2101301	城乡医疗救助	131.43	131.43					
21015	医疗保障管理事务	894.43	894.43					
2101501	行政运行	326.31	326.31					
2101502	一般行政管理事务	3.65	3.65					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	564.47	564.47					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：商南县医疗保障局

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	1,235.94	401.57	834.37			
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	1,177.33	342.97	834.37			
21004	公共卫生	138.46		138.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.46		138.46			
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
21013	医疗救助	131.43		131.43			
2101301	城乡医疗救助	131.43		131.43			
21015	医疗保障管理事务	894.43	329.96	564.47			
2101501	行政运行	326.31	326.31				
2101502	一般行政管理事务	3.65	3.65				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	564.47		564.47			
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：商南县医疗保障局

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	1,235.94	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	41.19	41.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,177.33	1,177.33		
	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	17.41	17.41		
	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	1,235.94	本年支出合计	59	1,235.94	1,235.94		
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	1,235.94	合计	64	1,235.94	1,235.94		

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：商南县医疗保障局

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	1,235.94	401.57	834.37
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	1,177.33	342.97	834.37
21004	公共卫生	138.46		138.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.46		138.46
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
21013	医疗救助	131.43		131.43
2101301	城乡医疗救助	131.43		131.43
21015	医疗保障管理事务	894.43	329.96	564.47
2101501	行政运行	326.31	326.31	
2101502	一般行政管理事务	3.65	3.65	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	564.47		564.47
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：商南县医疗保障局

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	314.78	302	商品和服务支出	79.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.66	30201	办公费	58.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		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	2.39	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.41	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	7.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	7.72	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.88			
人员经费合计		322.57	公用经费合计					79.00

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：商南县医疗保障局

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：商南县医疗保障局

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：商南县医疗保障局

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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

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。