

旬阳市医疗保障局 2022 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 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实中省市医疗保障工作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、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。
- 2、拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、负责组织落实省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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。
- 4、负责组织实施有关统一药品、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，根据医保目录准入谈判实施办法和医保准入目录药品的支付标准，制定我县医保目录药品的支付标准并组织实施。
- 5、组织制定全县药品、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费用价格的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。
- 6、拟订全县招标药品、医用耗材的管理办法并组织实施，负责对全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测。
- 7、拟订全县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。
- 8、负责全县医疗保障经办业务管理、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

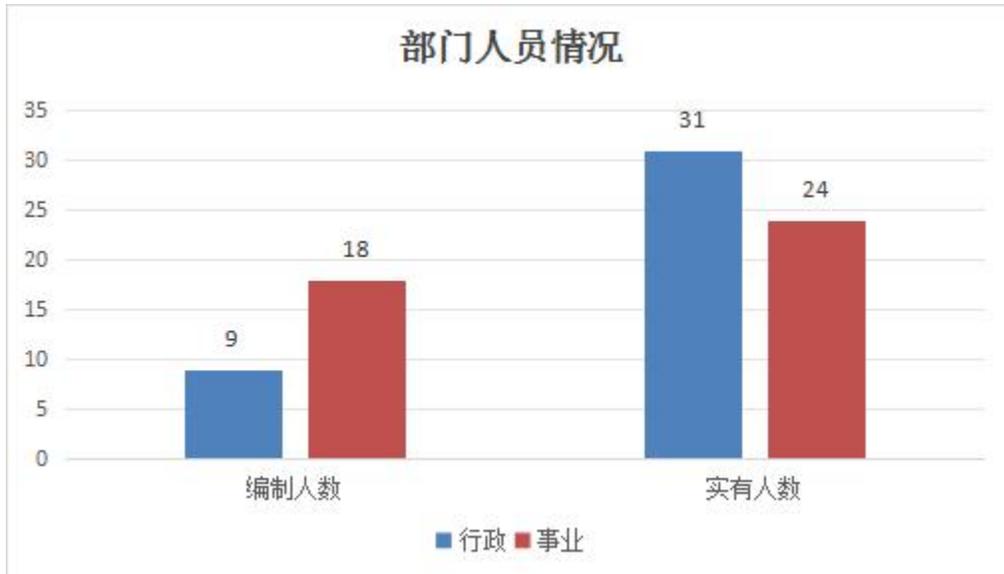
依据部门三定方案本单位内设 3 个办公室：政办股、法规监督股、医疗保障股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳县医疗保障局部门本级（机关）
2	旬阳县医疗保障经办机构（事业）

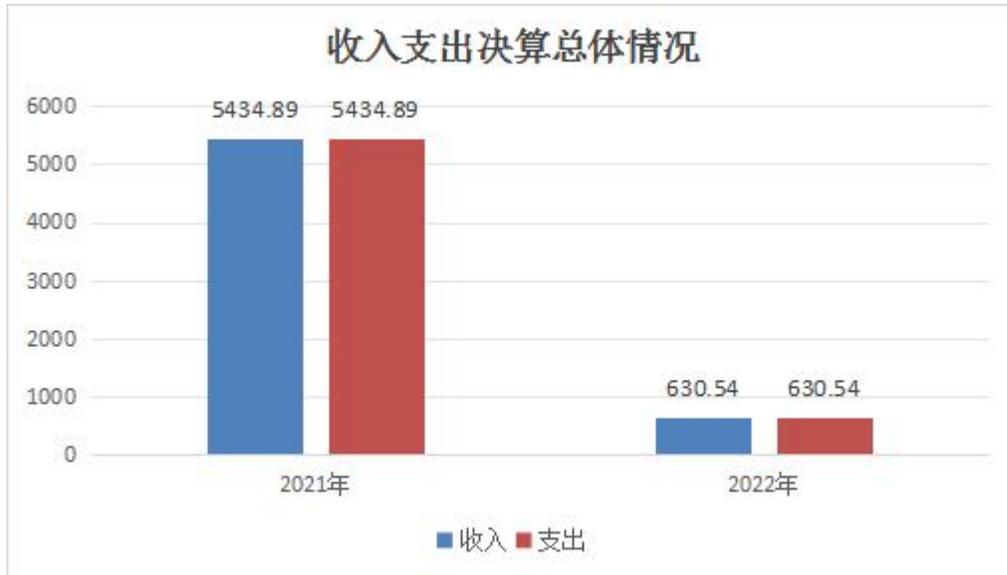
三、部门人员情况



截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 18 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人。

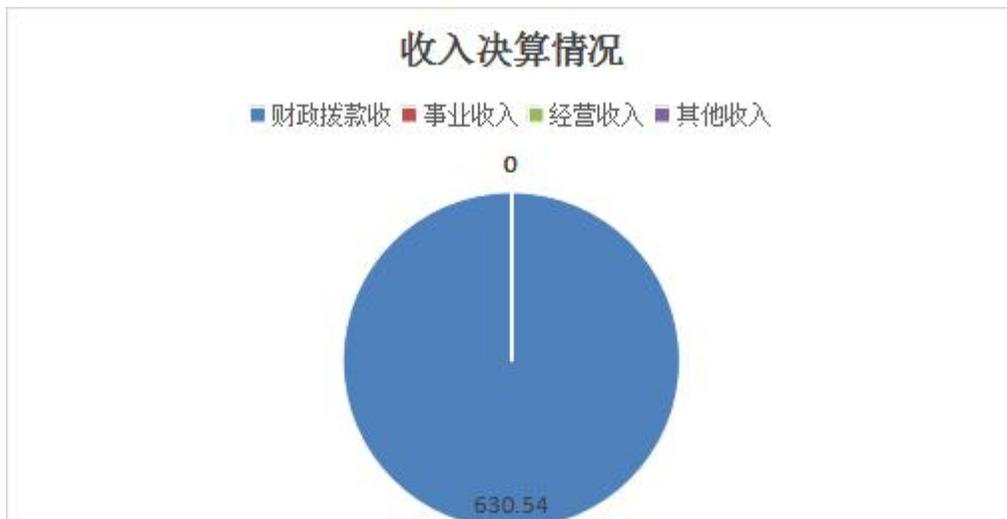
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



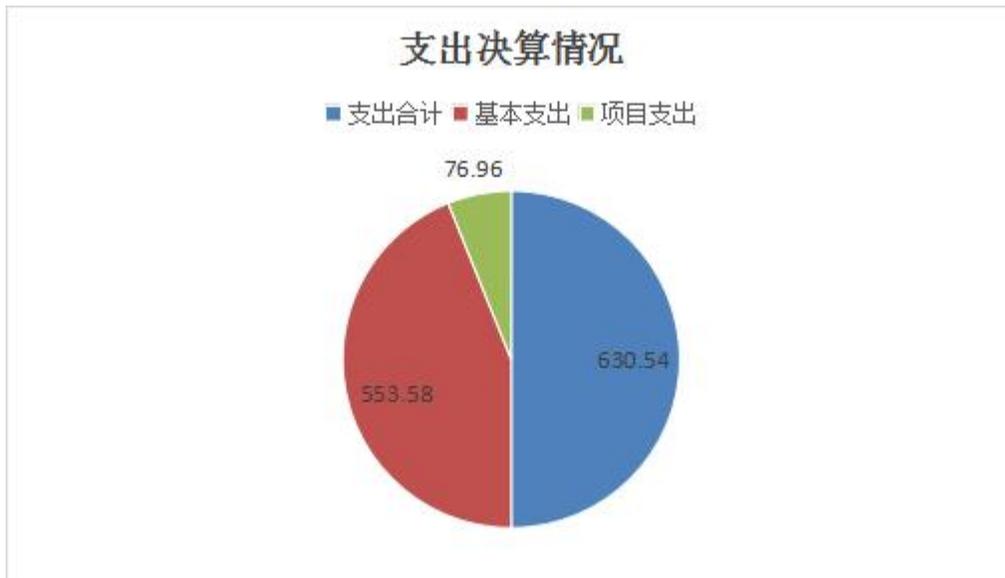
2022 年度收入总计、支出总计均为 630.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4,804.35 万元，下降 88.4%。其主要原因是取消了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 630.54 万元，其中：财政拨款收入 630.54 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%。

三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 630.54 万元，其中：基本支出 553.58 万元，占 87.79%；项目支出 76.96 万元，占 12.21%；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



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 630.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4,804.35 万元，下降 88.4%。主要原因是取消了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 488.66 万元，支出决算 630.54 万元，完成年初预算的 129.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 4,645.47 万元，下降 88.05%，主要原因是取消了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2022年预算数为0.6万元，支出决算为0.6万元，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为48.14万元，支出决算数为58.84万元，完成预算数的122%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资标准提高以及增加了基础绩效奖部分，导致支出增大。

3、卫生健康支出。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.68万元，支出决算数为21.69万元，完成预算数的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资标准提高以及增加了基础绩效奖部分，导致支出增大。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数360.74万元，支出决算数为430.25万元，完成预算数的119%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保政策改革业务量增大导致支出增大。

（3）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）2022年预算数23.75万元，支出决算数为23.63万元，完成预算数的99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为0万元，支出决算数为6.59万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）此项是离休人员医疗费补助，2022年预算数为0万元，支出决算数为46.73万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数34.35万元，支出决算数为42.21万元，完成预算数的122%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资标准提高以及增加了基础绩效奖部分，导致支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出553.58万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费513.46万元，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、生活补助。

（二）公用经费40.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算2.67万元，完成预算的66%。决算数小于预算数主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度没有列支会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.49 万元，支出决算 40.12 万元，完成预算的 170%。支出决算比上年增加 26.65 万元，主要原因是医保政策改革，业务量增大导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 0 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障；明确了绩效管理职能，落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副局长主抓，财务人员具体落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理是会计主体全面预算管理的重要组成部分，为加强行政事业单位管理水平，降低预算风险，是一种自我约束，自我管理的管理信息控制，对提升行政事业单位工作效率、服务水平都有决定性的作用。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无项目支出，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 100 综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 488.66 万元，执行数 630.54 万元，完成预算的 129.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是各项支出均在年初预算范围内支出，无违规列支现象；二是项目支出，严格控制在年初项目预算金额范围内，项目支出未超标。总之，2022 年部门整体支出正常。今后应进一步加强资金监管，确保资金支出安全无隐患。

旬阳市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市医疗保障局									
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	人员工资、经费等	已完成	553.58	553.58		553.58	553.58		—	100%	—
	任务 2	离休人员医疗费补助	已完成	0			46.73	46.73		—		—
	任务 3	医疗保障管理事务	已完成	23.75	23.75		23.63	23.63		—	99%	—
	任务 4	巩固脱贫衔接乡村振兴	已完成	0			6.59	6.59		—		—
	金额合计									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					
	充分运用好职工工资及公用经费项目指标,做好经费保障工作,按月及时发放工资津补贴,积极保障单位干部职工的基本权益,落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策,为单位干部职工提供良好的工作环境,确保全体干部职工工资和医疗保障业务有序开展,更好地为全市人民服务,使全市人员医疗有保障。对离休人员医疗费补助及巩固脱贫衔接乡村振兴资金按时兑付到位。						严格按照财政局要求,按照财经纪律和资金用途执行,圆满完成目标任务。					
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(50分)	数量指标	保障在编在岗 42 人人员工资及人员经费投入			100	100					
		质量指标	保质保量发放待遇,保证单位正常运转			100	100					
		时效指标	每月 10 号前拨付到位			100	100					
		成本指标	保障完成 42 人工工资发放和全局业务运转			100	100					
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市医疗保障事业有序发展			100	100					
		社会效益指标	提升服务能力,提高全民认知			100	100					
		生态效益指标	全面深化医疗保障工作			100	100					
	可持续影响指标	做好人才培养和业务培训			100	100						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度			100	100						
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度未达公开标准线，不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：旬阳市医疗保障局（本级） 2023 年 10 月 ML
金额单位：万元

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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.54	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	0.60
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	58.84
	9		九、卫生健康支出	40	522.30
	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	6.59
	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	42.21
	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
本年收入合计	27	630.54	本年支出合计	58	630.54
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	630.54	总计	62	630.54

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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

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		630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

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		630.54	553.58	76.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.30	451.94	70.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	21.69	46.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.94	16.21	46.73	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	453.88	430.25	23.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

金额单位：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	630.54	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	0.60	0.60	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	58.84	58.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.30	522.30	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	6.59	6.59	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	42.21	42.21	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
本年收入合计	27	630.54	本年支出合计	59	630.54	630.54	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和 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				
总计	32	630.54	总计	64	630.54	630.54	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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

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		630.54	553.58	76.96
205	教育支出	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00
210	卫生健康支出	522.30	451.94	70.36
21011	行政事业单位医疗	68.42	21.69	46.73
2101101	行政单位医疗	62.94	16.21	46.73
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	453.88	430.25	23.63
2101501	行政运行	430.25	430.25	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63
213	农林水支出	6.59	0.00	6.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.59	0.00	6.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.59	0.00	6.59
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00

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

部门（单位）：旬阳市医疗保障局（本级）

金额单位：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	512.20	302	商品和服务支出	40.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.04	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.42	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	5.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.40	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	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	1.26	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	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	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.14	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.82			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	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		513.46	公用经费合计						40.12

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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

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

部门：旬阳市医疗保障局（本级）

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				

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。

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无