

# 陇县医疗保障局

## 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明细表

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

1. 落实基本医保参保征缴和基金筹集机制，压实各方责任，实施医保参保缴费网格化管理，强化部门统筹协调，进一步优化参保缴费服务，开展参保数据治理，全力做好医保参保缴费经办工作，推进应保尽保。2. 持续优化基本医保、大病保险、医疗救助等医保保障政策，强化政策衔接贯通，扩大保障范围，提升保障水平。3. 按照全市统一工作方案，加强定点医疗机构业务指导，严格政策执行标准，4家二级医院DIP付费模式运行顺畅并取得积极进展。定点医院病例入组率明显提高，住院患者次均费用下降明显，基金使用绩效明显提升，改革效果初步显现。4. 结合第三十个法制宣传月活动，对外强化两定机构宣传主阵地作用，开展宣传“九进”活动；对内利用多种新媒体，集中进行宣传活动。各定点医药机构通过召开专题会议、观看警示教育片、学习典型案例等形式，扎实开展了医保基金监管警示教育活动，收到了良好社会效果。5. 拓展三级医保公共服务体系服务能力。围绕参保管理、医保报销“两支服务体系”，持续抓好县镇村（社区）医疗保障服务体系暨“一站式”服务规范化建设工作。按照统一经办规程、规范服务标识、窗口设置、服务事项、服务流程、服务时限，推进标准化窗口的工作要求，制定县级医保经办大厅建设工作方案，进一步完善设施配置、窗口设置、工作制度。推进10个镇医保服务中心和104个村4个社区、4个二级医院、17个镇卫生院、166个村卫生室、56个药店医保服务站共361个基层服务阵地

服务事项下沉，进一步方便群众。6. 积极推进“互联网+医保”服务模式，大力推广使用智慧医保平台，开展医保码就医购药全流程应用“走流程、找堵点”活动，不断解决优化智慧医保应用过程中存在的堵点和薄弱环节，提高群众服务体验和满意度。

### （一）主要职责

1. 贯彻中央、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

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风险防控机制，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和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

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，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，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变县医疗保障局应完善全县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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接、建立沟通协作机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构

本单位内设2个股室：办公室、监督与保障股。

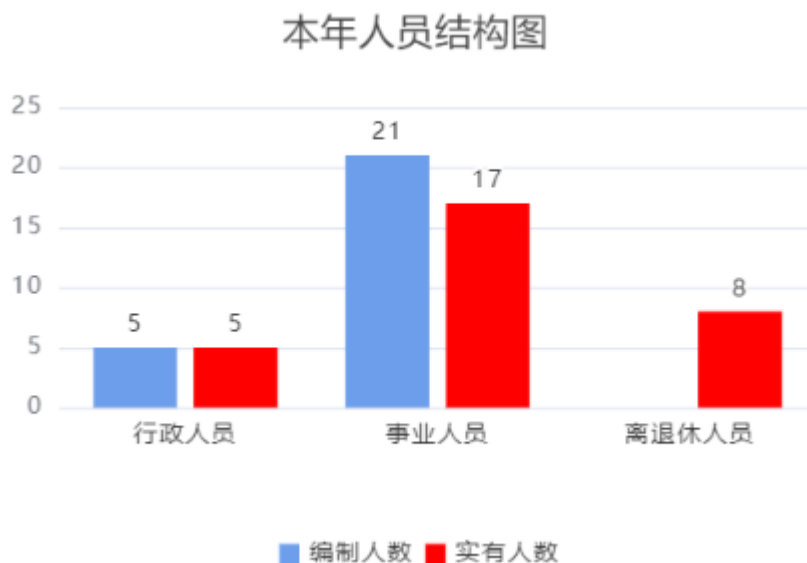
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 陇县医疗保障局本级    |
| 2  | 陇县医疗保障经办中心   |
| 3  | 陇县大病医疗保障服务中心 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员8人。



## 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

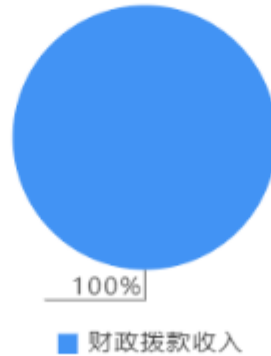
2024年度收入总计、支出总计均为471.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.58万元，下降9.33%，下降的主要原因是：项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计471.95万元，其中：财政拨款收入471.95万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计471.95万元，其中：基本支出383.93万元，占81.35%；项目支出88.02万元，占18.65%。

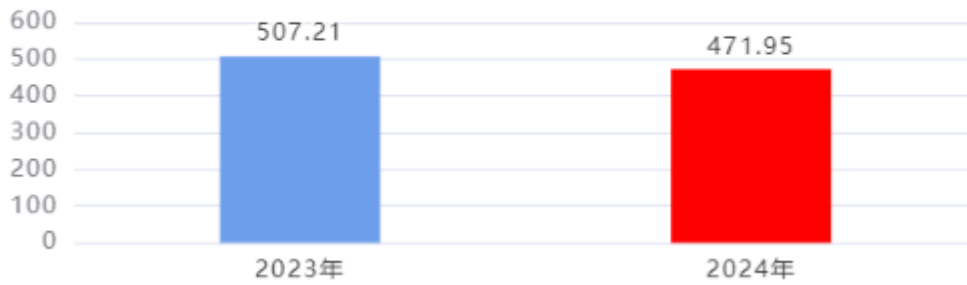
支出结构图



### 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471.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.26万元，下降6.95%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



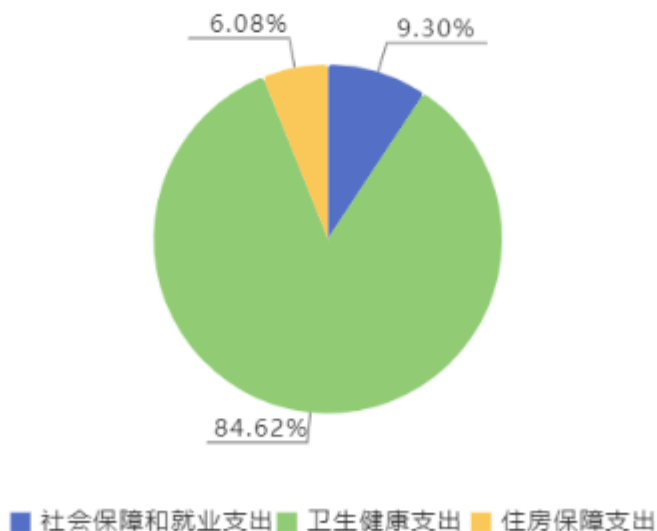
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算452.62万元，支出决算471.95万元，完成年初预算的104.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.26万元，下降6.95%，下降的主要原因是：追加项目资金。

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39.24万元，支出决算36.92万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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19.62万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的35.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员职业年金未记实。

3. 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0.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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7.83万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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7.15万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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186.83万元，支出决算166.41万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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32.37万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

9. 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0万元，支出决算45.67万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

10. 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135.89万元，支出决算130.71万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

11. 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25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调减。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.86万元，支出决算28.71万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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383.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.66万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费34.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：相关单位增加工作检查指导次数。

#### 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费预算0.28万元，支出决算0.28万元，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0.28万元。主要是本部门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5个，来宾39人次。

##### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，精简会议。主要用于：医保费征缴、基金监管、医保政策培训。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算29.96万元，支出决算29.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.46万元，增长的主要原因是：公务交通补助预算公用经费。

### 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

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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，根据《陇县预算绩效管理考核办法》，完善本单位绩效管理工作机制，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数471.95万元，全年执行数471.95万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况：一是加强医保政策宣传培训，提高业务工作能力水平和政策执行力。接续做好县镇村（社区）医疗保障服务体系暨“一站式”服务规范化建设提升工作，坚持线上线下“一站式”医保服务平台齐抓共建。推广“互联网+医保”智慧服务，推进医保服务下沉，积极推进“一件事一次办”集成改革措施。二是稳步实施全民医保计划。落实基本医保

参保征缴和基金筹集机制，压实各方责任，实施医保参保缴费网格化管理，强化部门统筹协调，加大宣传工作力度，针对性做好儿童、学生、企业单位参保动员，通过数据筛查扎实开展未参保人员摸底排查，积极探索村集体经济补助参保综合筹资工作机制，进一步优化参保缴费服务，开展参保数据治理，全力做好医保参保缴费经办工作，推进应保尽保。三是医保患者获得感不断提升。持续优化基本医保、大病保险、医疗救助等医保保障政策，强化政策衔接贯通，扩大保障范围，提升保障水平。四是深化DIP付费支付方式改革。继续按照全市统一工作方案，加强定点医疗机构业务指导，严格政策执行标准，4家二级医院DIP付费模式运行顺畅并取得积极进展。定点医院病例入组率明显提高，住院患者次均费用下降明显，基金使用绩效明显提升，改革效果初步显现。发现的问题及原因：绩效评价指标设定过于笼统，不能准确反映资金使用的效益和效率。五是落实药品耗材集中带量采购。狠抓集采报量管理，组织指导定点医疗机构认真做好集中带量采购药品、耗材的网签、购进工作，推动药品耗材集采使用工作的常态化开展。制定出台我县“以镇代村”药品集采工作方案，积极推进“以镇代村”药耗集采工作，推动集采药耗使用向村卫生室拓展，使群众充分享受集采惠民政策。六是推进异地就医直接结算。全面落实异地就医直接结算制度改革，进一步方便群众就医报销。县内开通异地结算业务定点医院7家、定点药店56家。发现的问题及原因：绩效评价指标设定过于笼统，不能准确反映资金使用的效益和效率。下一步改进措施：1. 结合单位的职能和项目特点，制定全面、具体、可量化的绩效评价指标体系。2. 加强宣传培训，提高对工作人员绩效评价工作的认识和重视程

度。

### 陇县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  |                                   |                  | 陇县医疗保障局               |                                  |            |   |        |      |    |      |    |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|---|--------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|   |                                   |                  | 任务1                   | 业务工作正常开展,人员工资待遇按时发放。             | 100%       | 90.13   | 90.13  | 0    |    |      |    |
| 任务2   | 医疗保障经办,基金监管、药品耗材集采及支付方式改革等工作有序进行。 | 100%             | 31.72                 | 31.72                            | 0          | 31.72   | 31.72  | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计  |                                   |                  | 121.85                | 121.85                           | 0          | 121.85  | 121.85 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 预期目标(年初设定)  |                                   |                  |                       |                                  |            | 目标实际完成情况  |        |      |    |      |    |
| 1.聚焦医保主责主业全面抓好城乡居民参保缴费。<br>2.加强对定点医疗机构医保政策执行情况的监督检查。<br>3.全面推进DIP支付方式、医疗服务价格等医保制度改革,全面优化医保经办服务等各项工作。<br>4.加强医疗服务价格改革相关政策文件落实,强化业务指导,组织有关定点医疗机构开展医疗服务项目价格申报工作,完成了全县医保医疗服务价格改革工作任务。 |                                   |                  |                       |                                  |            | 1.稳步实施全民医保计划。落实基本医保参保征缴和基金筹集机制,综合参保率达到95%以上。2.强化定点医药机构管理。突出重点,采取日常检查、专项检查、智能监控等多种形式,不断规范医疗服务行为,坚决维护参保人合法权益。3.推进异地就医直接结算。全面落实异地就医直接结算制度改革,进一步方便群众就医报销。4.拓展三级医保公共服务体系服务能力。围绕参保管理、医保报销“两支服务体系”,持续抓好县镇村(社区)医疗保障服务体系暨“一站式”服务规范化建设工作。 |        |      |    |      |    |
| 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     |      |    |      |    |
| 年度绩效完成情况  | 产出指标(50分)                         | 数量指标             | 城乡居民基本医保,大病保险覆盖率      |                                  | ≥95%       | 95%   | 5      | 5    |    |      |    |
|   |                                   |                  | 定点医药机构检查              |                                  | ≥2次        | 2次  | 5      | 5    |    |      |    |
|   |                                   |                  | 开展医保政策、经办业务培训次数       |                                  | ≥2次        | 3次  | 5      | 5    |    |      |    |
|   |                                   |                  | 特殊人群基本医保、大病保险、医疗救助覆盖率 |                                  | 100%       | 100%  | 5      | 5    |    |      |    |
|   | 质量指标                              | 定点医药机构监督检查覆盖率    |                       | 100%                             | 100%       | 10  | 10     |      |    |      |    |
|   |                                   | 集中带量采购落实情况       |                       | 完成国家和我省组织集中采购中选产品约定采购量           | 完成         | 5   | 5      |      |    |      |    |
|   |                                   | 人员工资、津补贴及社保发放及缴纳 |                       | 每月15日前                           | 每月15日前     | 5   | 5      |      |    |      |    |
|   | 时效指标                              | 案件办理时效           |                       | 7-20个工作日内                        | 7-20个工作日内  | 5   | 5      |      |    |      |    |
|   |                                   | 成本指标             |                       | 严格执行预算数                          | ≤121.85    | 121.85  | 5      | 5    |    |      |    |
|   | 效益指标(30分)                         | 经济效益指标           |                       | 促进定点医疗机构严格控制医疗服务成本 进一步降低参保群众就医负担 | 降低参保群众就医负担 | 降低参保群众就医负担  | 10     | 8    |    |      |    |
| 社会效益指标  |                                   | 医疗费用结算           | 更加便捷                  | 更加便捷                             | 10         | 9   |        |      |    |      |    |
| 生态效益指标  |                                   | 基金预警和风险控制能力      | 有所提高                  | 明显提高                             | 5          | 4   |        |      |    |      |    |
| 可持续影响指标   |                                   | 医疗保障经办管理服务       | 整体提升                  | 整体提升                             | 5          | 5   |        |      |    |      |    |
| 满意度指标(10分)  |                                   | 服务对象满意度指标        | 群众对医保工作的满意度           | ≥90%                             | >95%       | 10  | 10     |      |    |      |    |
| 总分  |                                   |                  |                       |                                  |            |   | 100    | 96   |    |      |    |

**(三) 项目绩效自评结果。**

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

**(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. 陇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. 本部门无代管资金。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174601648。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 2024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：陇县医疗保障局

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  | 471.95 | 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 | 43.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 399.35 |
|                  | 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 | 28.71  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 471.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 471.95 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 471.95 | <b>总计</b>       | 60 | 471.95 |

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：陇县医疗保障局

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               | 471.95 | 471.95 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.89  | 43.89  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.89  | 43.89  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92  | 36.92  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.97   | 6.97   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 399.35 | 399.35 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.19  | 14.19  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 385.16 | 385.16 |        |      |      |          |      |
| 2101501 | 行政运行             | 166.41 | 166.41 |        |      |      |          |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 32.37  | 32.37  |        |      |      |          |      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 45.67  | 45.67  |        |      |      |          |      |
| 2101550 | 事业运行             | 130.71 | 130.71 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71  | 28.71  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71  | 28.71  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71  | 28.71  |        |      |      |          |      |

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：陇县医疗保障局

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               | 471.95 | 383.93 | 88.02 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.89  | 43.89  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.89  | 43.89  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92  | 36.92  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.97   | 6.97   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 399.35 | 311.33 | 88.02 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.19  | 14.19  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.63   | 6.63   |       |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 385.16 | 297.14 | 88.02 |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 166.41 | 166.41 |       |        |      |           |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 32.37  |        | 32.37 |        |      |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 45.67  | 0.02   | 45.65 |        |      |           |
| 2101550 | 事业运行             | 130.71 | 130.71 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71  | 28.71  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71  | 28.71  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71  | 28.71  |       |        |      |           |

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：陇县医疗保障局

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         | 471.95        | 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        | 43.89         | 43.89         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 399.35        | 399.35        |             |              |
|                  | 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        | 28.71         | 28.71         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>471.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>471.95</b> | <b>471.95</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>471.95</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>471.95</b> | <b>471.95</b> |             |              |

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：陇县医疗保障局

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               | 471.95 | 383.93 | 88.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.89  | 43.89  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.89  | 43.89  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92  | 36.92  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.97   | 6.97   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 399.35 | 311.33 | 88.02 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.19  | 14.19  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.63   | 6.63   |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 385.16 | 297.14 | 88.02 |
| 2101501 | 行政运行             | 166.41 | 166.41 |       |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 32.37  |        | 32.37 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 10.00  |        | 10.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 45.67  | 0.02   | 45.65 |
| 2101550 | 事业运行             | 130.71 | 130.71 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71  | 28.71  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71  | 28.71  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71  | 28.71  |       |

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明细表

公开06表

编制部门：陇县医疗保障局

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         | 349.66 | 302   | 商品和服务支出   | 34.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 138.10 | 30201 | 办公费       | 8.82  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 93.66  | 30202 | 印刷费       | 4.63  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 20.41  | 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           | 5.10   | 30205 | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.92  | 30206 | 电费        | 0.83  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.97   | 30207 | 邮电费       | 0.87  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.25  | 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       | 0.39   | 30211 | 差旅费       | 1.96  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.29  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.15   | 30214 | 租赁费       | 0.24  | 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       | 0.15  | 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     | 0.28  | 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       | 1.63  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.68  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 7.87  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 349.66 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 34.27 |

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：陇县医疗保障局

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：陇县医疗保障局

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：陇县医疗保障局

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 | 0.28       |          |              |         |           | 0.28 | 0.60 |       |
| 决算数 | 0.28       |          |              |         |           | 0.28 | 0.60 |       |

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。