

陇县医疗保障经办机构

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 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

陇县医疗保障经办机构隶属陇县县医疗保障局，主要职责是为职工提供基本医疗保险和服务。城镇职工基本医疗保险金的征缴、给付、营运和管理。具体如下：

1、贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

2、负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接；

3、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度；

4、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县

级公务员医疗补助经办服务工作；

5、负责城镇职工、城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作；

6、负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

7、负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

8、负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

9、参与医保稽核工作，与县大病医疗保障服务中心加强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制；

10、完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

（二） 内设机构

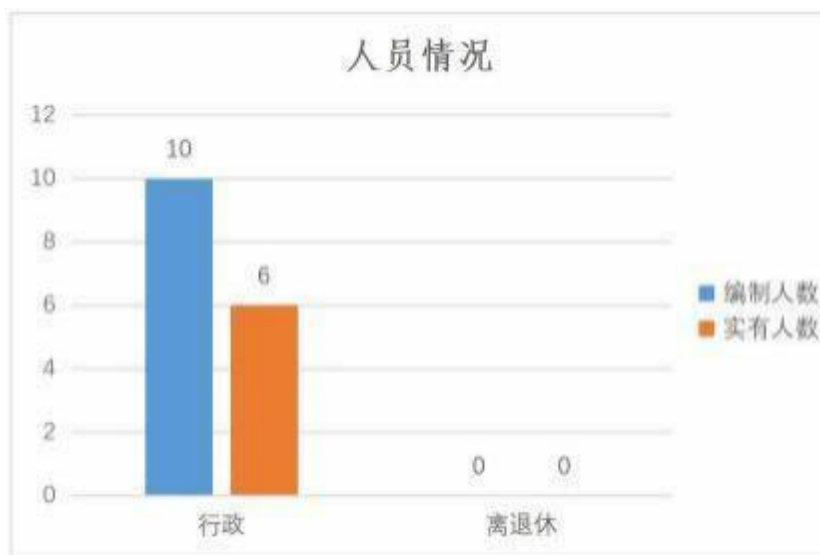
本单位为正科级参照公务员管理全额事业单位， 内设机构六个股室： 办公室、基金财务股、 医药事务股、参保数据股、 医药结算股、 医保质控股。

二、决算单位构成

本单位作为陇县医疗保障局所属二级单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

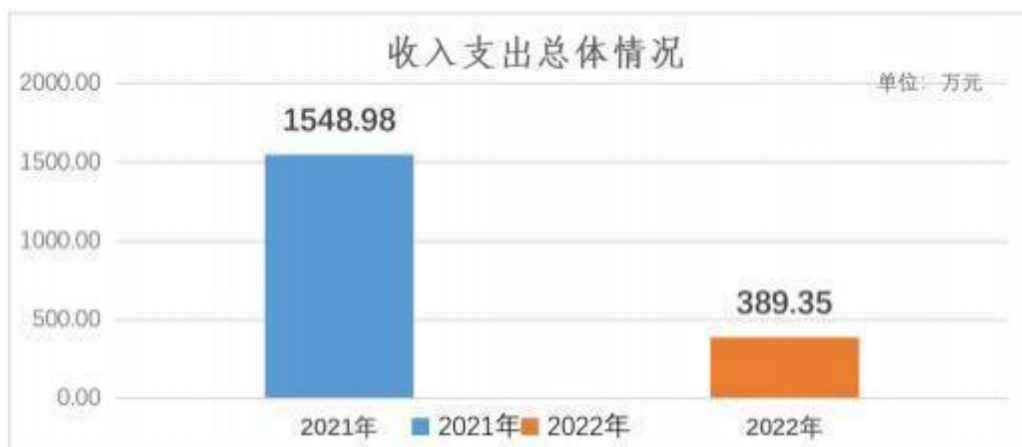
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中全额事业编制（参公）10 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

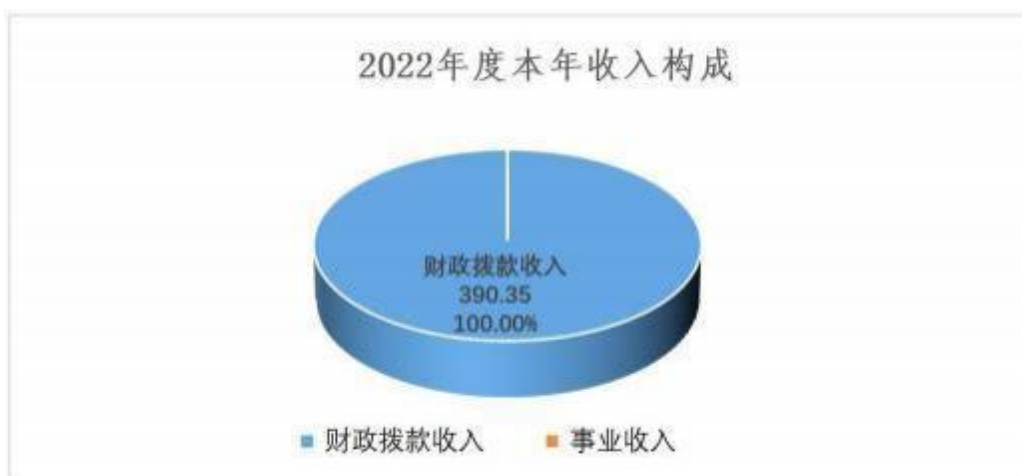
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 389.35 万元，与上年相比收、支总计减少 1,159.63 万元，下降 74.86%。主要是扶贫支出收支减少。



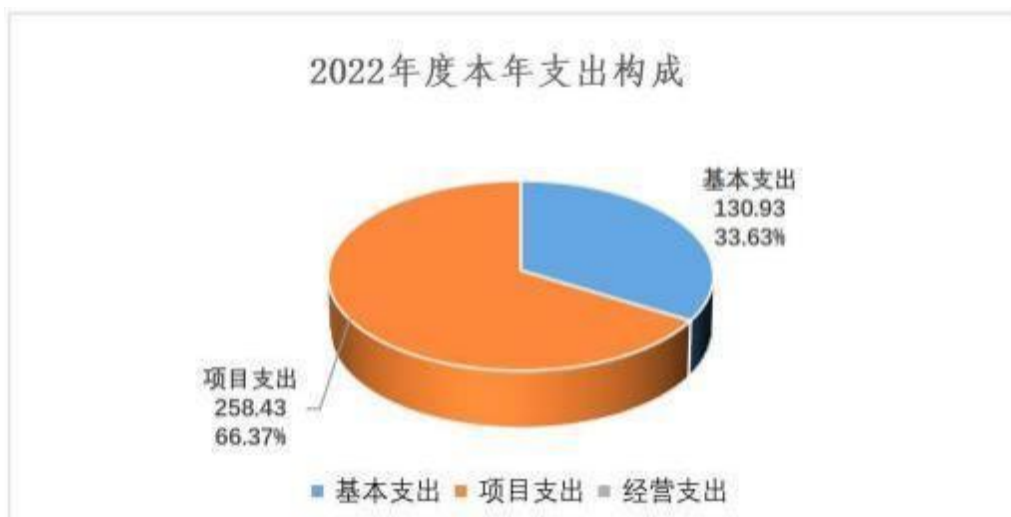
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 389.35 万元，其中：财政拨款收入 389.35 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%。



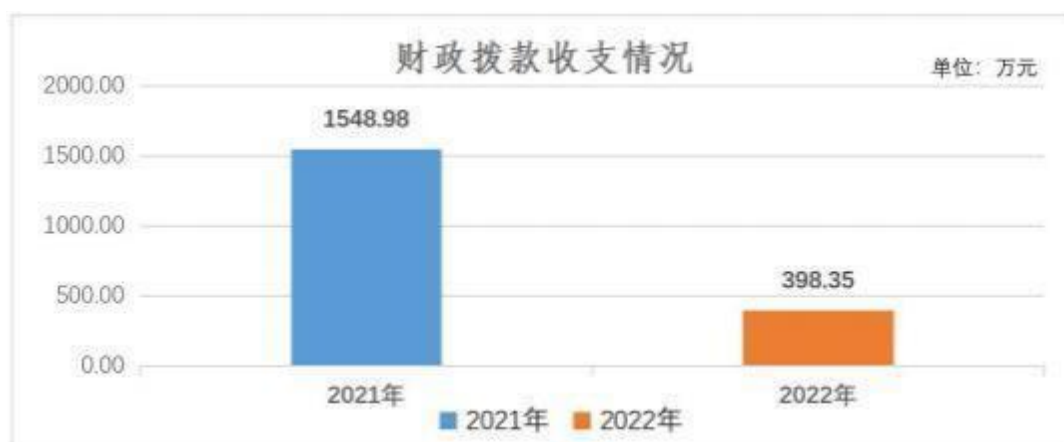
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 389.35 万元，其中：基本支出 130.93 万元，占 33.63%；项目支出 258.43 万元，占 66.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



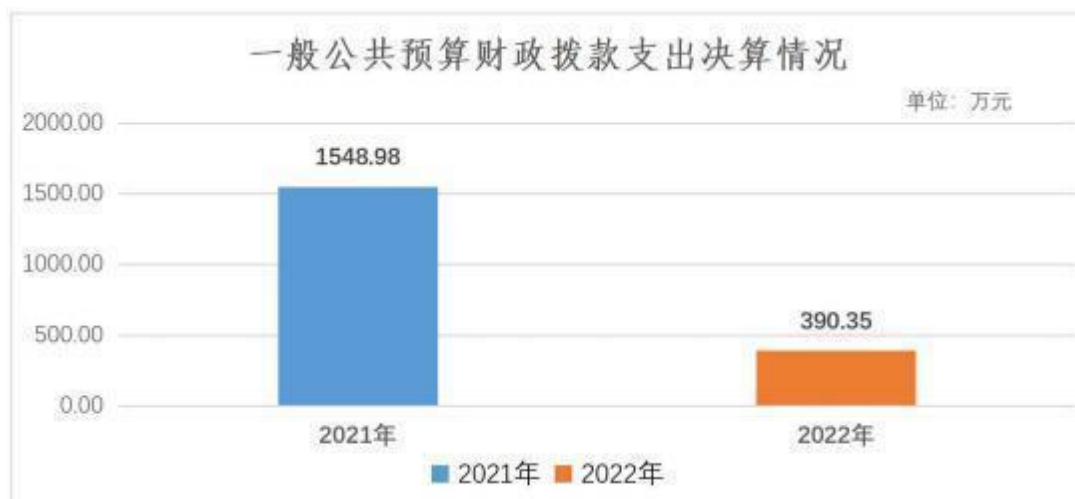
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,159.63 万元，下降 74.86%。主要是扶贫支出减少。



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 166.78 万元，支出决算 389.35 万元，完成年初预算的 233.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 844.63 万元，下降 68.45%。主要是扶贫支出收支减少。



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 7.51 万元，支出决算 8.32 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员。

2. 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 7.1 万元，支出决算 57.15 万元，完成年初预算的 804.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是居民医保扶贫支出项目增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助用了上年留存金额。

4. 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 58.21 万元，支出决算 59.39 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新进人员补缴项。

5. 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）

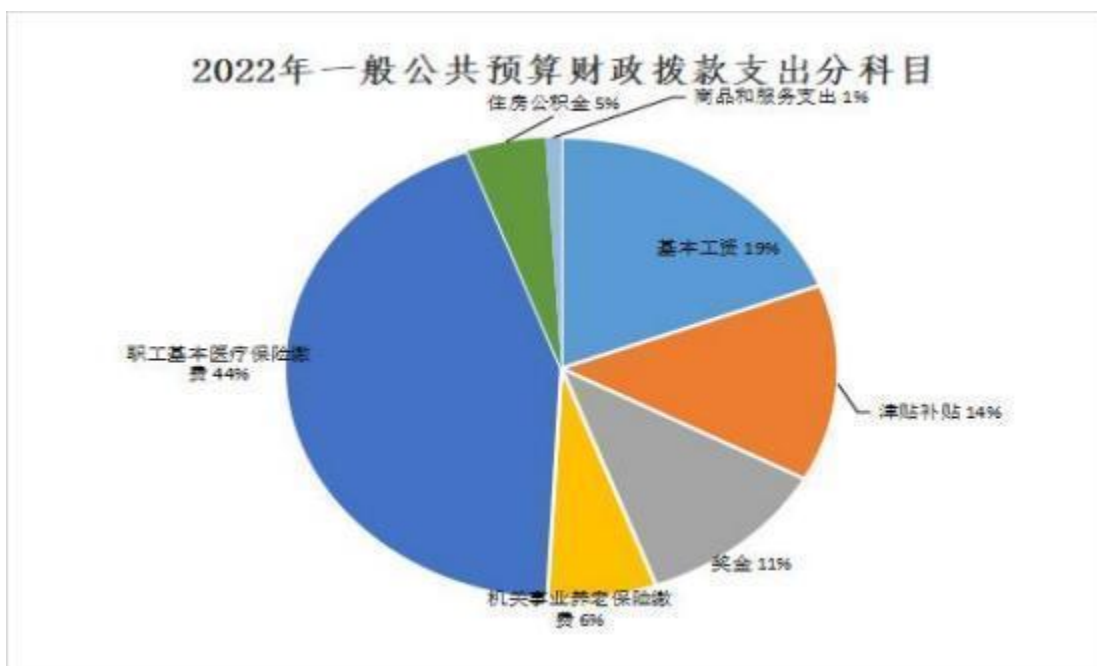
年初预算 37 万元，支出决算 50.76 万元，完成年初预算的 137.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新进人员补缴及补缴去年调资人员医保费。

6. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 18 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年政策调整，人员类别减少。

7. 住房保障支出（类） 住房保障支出（款） 住房公积金支出（项）

年初预算 5.38 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是有新进人员补缴项。



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 130.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 129.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 1.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、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决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，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，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，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；对预算完成情况与绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，共涉及资金 234.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、政府重大决策部署落实。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、县政府重大决策部署落实。

（二）单位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 95，全年预算数 389.25 万元，执行数 389.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：城乡居民医疗保险。2022 年度城乡居民医疗保险参保缴费 219843 人，

其中特殊人群 91220 人（特殊人群分类：城市特困人 8；农村特困 647 人；孤儿 39 人；无人抚养儿童 16 人；城市低保人 1651 人；农村低保 11592 人；脱贫人口 74044 人；脱贫不稳定 1312 人；边缘易致贫户 1786 人；突发严重困难户 125 人）；征缴医保费 7034 万元，财政补助 12750 万元，共计 19784 万元。全力配合做好乡村振兴医疗保障经办工作，落实医疗保障报销、资助等各项政策，努力提升人民群众在医疗保障方面的获得感和幸福感。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是优抚对象生活补助、退役士兵一次性经济补助，由于人数每年增加有不确定因素，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。

下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县医疗保障经办中心									
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
	任务1	社保缴纳	71.42	71.42	71.42		71.42	71.42		—	100%	—
	任务2	行政运行(人员经费、公用经费)	59.3	59.3	59.3		59.3	59.3		—	100%	—
	任务3	医疗经办事务专项经费	21.8	21.8	21.8		21.8	21.8		—	100%	—
	任务4	派遣人员工资等费用	28.9	28.9	28.9		28.9	28.9		—	100%	—
	任务5	脱贫不稳定家庭参保资助	7.65	18	7.65		7.65	7.65	结余	—	43%	—
	任务6	公务员医疗补助	200	200	200		200	200		—	100%	—
	金额合计			399.42	389		389	389				
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 社保缴纳主要用于单位职工缴纳养老、医保、公积金等费用。						目标1: 社保缴纳主要用于单位职工缴纳养老、医保、公积金等费用。					
	目标2: 行政运行主要用于单位参公人员经费、公用经费,从而确保各项工作的顺利开展。						目标2: 行政运行主要用于单位参公人员经费、公用经费,从而确保各项工作的顺利开展。					
	目标3: 专项经费主要用于开展各项社会保险稽查稽核,打击欺诈骗保,保证参保人利益不受侵害;。						目标3: 专项经费主要用于开展各项社会保险稽查稽核,打击欺诈骗保,保证参保人利益不受侵害;。					
	目标4: 劳务派遣专项主要用于劳务派遣人员工资,缴纳各种社会保险。						目标4: 劳务派遣专项主要用于劳务派遣人员工资,缴纳各种社会保险。					
	目标5: 脱贫不稳定家庭参保资助主要用于全县脱贫不稳定户配套资金及时拨付到位,实现城乡居民参保覆盖率85%以上。						目标5: 脱贫不稳定家庭参保资助主要用于全县脱贫不稳定户配套资金及时拨付到位,实现城乡居民参保覆盖率95%以上。					
	目标6: 公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助资金及时拨付,保障公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助的报销;						目标6: 公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助资金及时拨付,保障公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助的报销;					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 参保人数持续增长率		≥3%		持续增长			95		
	(50分)	质量指标	指标2: 参保人员配套资金及时到位		100%		100%			99		
		时效指标	指标1: 政策执行到位率		100%		100%			99		
		成本指标	为脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转		256		100%			93		
	效益指标(30分)	经济效益指标	-----									
		社会效益指标	医疗保障政策知晓率提升		较上年明显提升		明显提高			95		
		生态效益指标	-----									
		可持续影响指标	-----									
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、城乡居民等所有人满意度		98%		≥97%			97		
	(10分)											
总分									97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在2022年决算中反映公务员医疗补助、医疗经办事务-专项经费、劳务派遣人员资金 3 个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公务员医疗补助项目绩效 自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城镇职工医疗保险。2022 年全年，审核结算 271334 人次，报销医保基金 3216.96 万元。其中定点医院住院结算 2460 人次 1050.85 万元，住院实际报销比例为 74.18%，门诊个人账户结算 27265 人次 291.04 万元，门诊慢性病结算 341 人次 13.21 万元，大病 187 人次 106.12 万元；定点药店个人账户结算 238984 人次 1612.85 万元；零星手工结算住院费用 78 人次 63.88 万元，门诊慢特病零星结算 241 人次 48.02 万元，门诊慢病结算 1971 人次 40.85 万元；生育津贴发放 55 人次 94.21 万元；公务员医疗补助结算 288 人次 182.54 万元。

2. 医疗事务经办专项经费项目绩效自评综述：全年预算 21.8 万元，执行数 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公费 9.6 万元，宣传资料印刷费 4.4 万元，水费 0.1 万元，电费 0.27 万元，取暖费 0.6 万元，物业管理费 3.85 万元，差旅费 1.7 万元，维修办公电脑费 1.26 万元，合计 21.8 万元。

3. 劳务派遣人员工资用款项目绩效自评综述：一共 5 人，全年预算 28.9 万元，，执行数 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有人员都各司其职，认真敬业完成了单位安排的每项工作。

发现的问题及原因：

1. 医保经办标准化服务仍需加强。一是由于 2022 年新系统上线，全市没有统一标准的经办规程，系统应用大家都在熟悉当中，其次是为实现业务综合办理，部分人员分工调整，对业务不太熟悉，造成经办服务中有不规范、不标准，业务办理较为随意现象。

2. 内部控制管理较为薄弱。 医保经办政策性强，服务面广，业务量大，管理复杂，需要科学的内部控制管理和监督制约机制来预防经办风险，保证基金安全与规范运行。

3. 两定机构协议管理还需加强，定点医疗机构总额预算超支较为严重。两定管理中重服务，轻管理， 日常监管、巡查不经常，定点医药机构与中心工作配合仍需加强，违规行为时有发生。

下一步改进措施

1. 全力推进医保付费制度改革工作，实现 2023 年全县二级医院 DIP 付费目标，加强两定机构协议管理，积极探索两定管理新方法。

2. 全力配合做好乡村振兴医疗保障经办工作，落实医疗

保障报销、资助等各项政策，努力提升人民群众在医疗保障方面的获得感和幸福感。

3. 加强内部管理与监督，建立健全各项管理制度，规范医疗保障管理服务工作，完善内控体系，确保医保基金安全有效运行。

4. 加强行风建设，持续提高经办服务效能，强化三级经办服务培训及业务指导工作，扩大镇、村医保服务中心（站）医保经办服务范围。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		公务员医疗补助						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	200		200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200		200	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	公务员医疗补助资金及时拨付，保障公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助的及时报销。				公务员医疗补助资金及时拨付，保障公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助的及时报销，完成率100%。			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1：参保人数持续增长率	≥4%	≥3%		95	增加政策宣传
	(50分)	数量指标	指标2：确保参保人员配套资金到位	100%	100%		100	
		质量指标	指标2：确保参保人员配套资金到位	100%	100%		100	
		时效指标	指标1：费用报销审核时效	≤20天	≤20天		100	
		时效指标	指标2：费用报销支付时效	≤5天	≤5天		100	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
	(30分)	社会效益指标	指标1：医疗保障政策知晓率提升	较上年明显提升	较上年明显提升		98	加大宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：各类参保人群身体健康	长期	长期		100	
		可持续影响指标	指标2：参保人群连续缴费率	长期	长期		100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥90%	≥90%		96	加大宣传力度
	(10分)							
总分						100		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		医疗经办事务-专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	21.8		21.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	21.8		21.8	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	专项经费主要用于开展各项社会保险稽查稽核，打击欺诈骗保，保证参保人群利益不致侵害；				专项经费主要用于开展各项社会保险稽查稽核，打击欺诈骗保，保证参保人群利益不致侵害；			
绩 效	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
指 标	产出指标	数量指标	指标1：参保人数持续增长率	≥4%	≥3%		95	增加政策宣传
	(50分)	数量指标	指标2：确保参保人员配套资金到位	100%	100%		100	
		质量指标	指标2：确保参保人员配套资金到位	100%	100%		100	
		时效指标	指标1：费用报销审核时效	≤20天	≤20天		100	
		时效指标	指标2：费用报销支付时效	≤5天	≤5天		100	
		社会效益指标	指标1：医疗保障政策知晓率提升	较上年明显提升	较上年明显提升		98	加大宣传力度
		可持续影响指标	指标1：各类参保人群身体健康	长期	长期		100	
		可持续影响指标	指标2：参保人群连续缴费率	长期	长期		100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥90%	≥90%		96	加大宣传力度
	(10分)							
总分						100		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		劳务派遣人员资金						
主管部门						实施单位		
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	28.9		28.9	10	100%	
		其中：当年财政拨款	28.9		28.9	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	劳务派遣专项主要用于劳务派遣人员工资，缴纳各种社会保险；				劳务派遣专项主要用于劳务派遣人员工资，缴纳各种社会保险；			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人员工资按时发放	100%	100%		100	
	(50分)	数量指标	指标2：确保劳务派遣人员各项保险按时缴纳	100%	100%		100	
		质量指标	指标1：政策执行到位率	100%	100%		100	
		时效指标	指标1：工资按时发放	≤20天	≤20天		100	
		时效指标	指标1：工资按时发放	≤5天	≤5天		100	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
	(30分)	社会效益指标	指标1：医疗保障政策知晓率提升	较上年明显提升	较上年明显提升		100	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：工资福利按时发放	长期	长期		100	
		可持续影响指标	指标2：参保人群连续缴费率	长期	长期		100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳务派遣人员满意度	≥100%	≥100%		100	
	(10分)							
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果单位不主管专项资金。

(五) 单位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均保留两位小数，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. 陇县医疗保障经办机构2022年决算公开数据反映了本单位2022年收支情况。
3. 与上年相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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

收入支出决算总表

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	389.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.32
	9		九、卫生健康支出	40	367.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	389.35	本年支出合计	58	389.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.35	总计	62	389.35

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

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		389.35	389.35					
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32					
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	367.31	367.31					
21011	行政事业单位医疗	257.15	257.15					
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15					
2101103	公务员医疗补助	200.00	200.00					
21015	医疗保障管理事务	110.16	110.16					
2101501	行政运行	59.39	59.39					
2101506	医疗保障经办事务	50.77	50.77					
213	农林水支出	7.66	7.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	7.66					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	7.66					
221	住房保障支出	6.06	6.06					
22102	住房改革支出	6.06	6.06					
2210201	住房公积金	6.06	6.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		389.35	130.93	258.43			
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	367.31	116.54	250.77			
21011	行政事业单位医疗	257.15	57.15	200.00			
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15				
2101103	公务员医疗补助	200.00		200.00			
21015	医疗保障管理事务	110.16	59.39	50.77			
2101501	行政运行	59.39	59.39				
2101506	医疗保障经办事务	50.77		50.77			
213	农林水支出	7.66		7.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66		7.66			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66		7.66			
221	住房保障支出	6.06	6.06				
22102	住房改革支出	6.06	6.06				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				

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

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	389.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.32	8.32		
	9		九、卫生健康支出	41	367.31	367.31		
	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	7.66	7.66		
	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	6.06	6.06		
	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	389.35	本年支出合计	59	389.35	389.35		
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				
总计	32	389.35	总计	64	389.35	389.35		

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

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		389.35	130.93	258.43
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	367.31	116.54	250.77
21011	行政事业单位医疗	257.15	57.15	200.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	
2101103	公务员医疗补助	200.00		200.00
21015	医疗保障管理事务	110.16	59.39	50.77
2101501	行政运行	59.39	59.39	
2101506	医疗保障经办事务	50.77		50.77
213	农林水支出	7.66		7.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66		7.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66		7.66
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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

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	129.73	302	商品和服务支出	1.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	30208	取暖费	0.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		129.73	公用经费合计					1.20

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

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
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

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。