

# 周至县医疗保险经办机构

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市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。

### （一）主要职责

贯彻执行国家和省、市医疗保障有关法律法规和方针政策。负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险和医疗救助等业务经办工作。负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险和医疗救助资金的审核和支付工作。负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民保险及生育保险参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作。负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。负责省内和跨省异地就医备案及结算工作；负责医疗保险经办信息系统建设和运行维护工作。负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等方面业务咨询及政策宣传工作；负责相关业务档案的整理归档工作。

### （二）内设机构

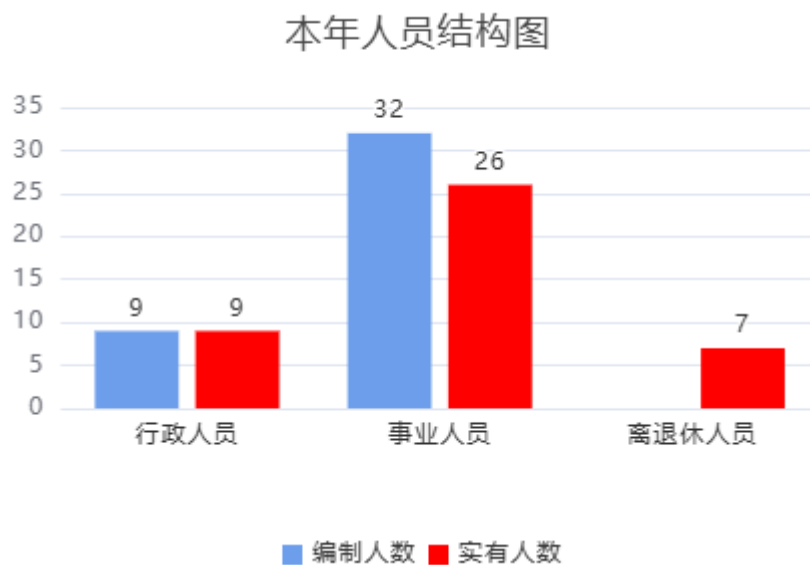
单位内部机构设置：办公室、财务科、机构结算科、个人待遇科、稽查科、信息科、参保科及受理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县医疗保障局的二级预算单位，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40人，其中行政编制9人、事业编制32人；实有人员35人，其中行政9人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。

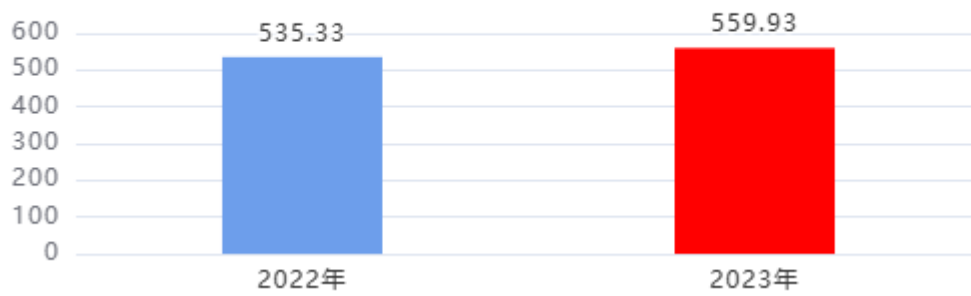


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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559.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.60万元，增长4.60%，增长的主要原因是：项目支出中县级离休老干部医疗费用以及村级服务站电信网络服务费的项目资金有追加。

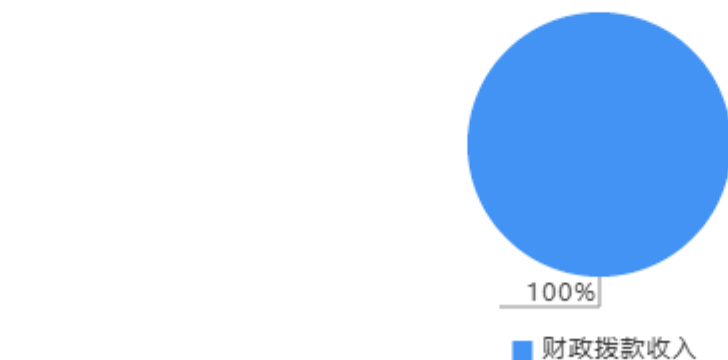
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计559.93万元，其中：财政拨款收入559.93万元，占100%。

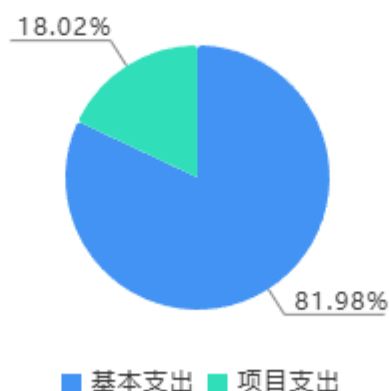
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计559.93万元，其中：基本支出459.01万元，占81.98%；项目支出100.92万元，占18.02%。

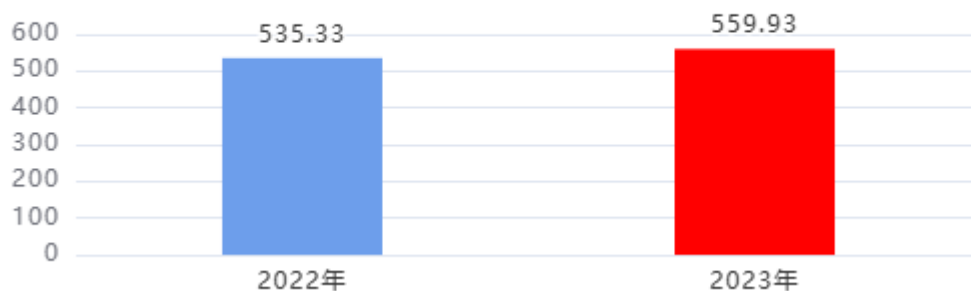
支出结构图



#### 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559.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.60万元，增长4.60%，增长的主要原因是：项目支出中县级离休老干部医疗费用以及村级服务站电信网络服务费的项目资金有追加。

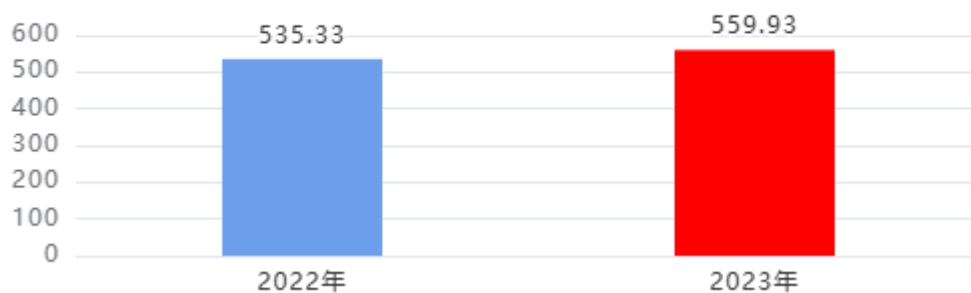
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



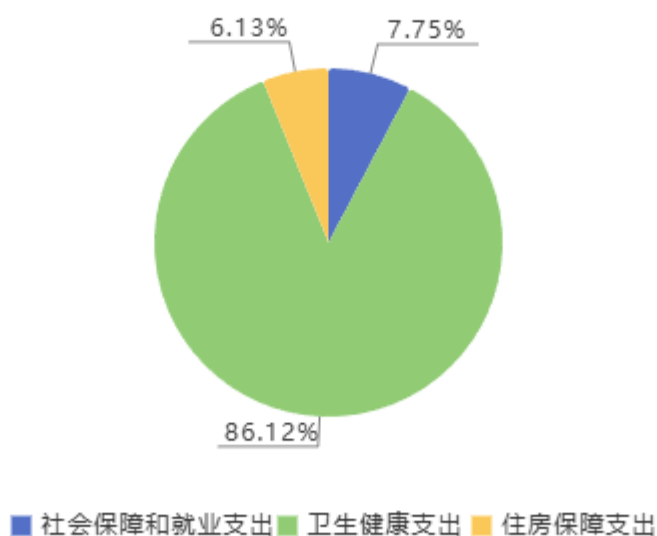
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.76万元，支出决算559.93万元，完成年初预算的107.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.60万元，增长4.60%，增长的主要原因是：项目支出中县级离休老干部医疗费用以及村级服务站电信网络服务费的项目资金有追加。

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46.69万元，支出决算42.90万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有两名退休人员，导致在职人员经费相关的预算支出相比年初预算减少。

2. 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0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。

3. 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18.78万元，支出决算18.19万元，完成年初

预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有两名退休人员，导致在职人员经费相关的预算支出相比年初预算减少。

4. 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6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.54万元，新增支出的主要原因是：年中增加村级服务站电信网络服务费专用项目。

6. 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380.82万元，支出决算403.38万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中县级离休老干部医疗费用以及村级服务站电信网络服务费的项目资金有追加。

7. 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33.91万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有两名退休人员，导致在职人员经费相关的预算支出相比年初预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.91万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有两名退休人员，导致在职人员经费相关的预算支出相比年初预算减少。

## 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459.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费446.09万元，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、退休费。

（二）公用经费12.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## **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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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12.93万元，支出决算12.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.93万元，增长的主要原因是：本单位是参照公务员管理事业单位，该笔费用主要用于单位公用经费支出。

## 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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位用于督促及检查各个医疗机构及定点药店医保资金规范、合理使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，周至县医疗保险经办中心2023年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，刚好报送绩效目标；二是探究绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

#### （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85，全年预算数559.93万元，执行数559.93万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位通过对预算编制对2023年单位资金进行了全方位，细化把控，做到确保单位人员工资按时发放，工作正常运行，通过从各个指标的分析 and 衡量基础上确保单位预算资金合理使用。

发现的问题及原因：2023年内存在预算追加的状况，影响了预算的限制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。单位绩效评价管理制度尚不健全。

下一步改进措施：虽然我单位制定了相关的绩效管理方法，

但需要建立起与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，目前还不够完善，且绩效评价工作不断变化，单位绩效评价工作水平也需要不断提高。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称       |                           |         | 周至县医疗保险经办中心      |           |        |        |                           |        |      |         |         |    |
|----------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|--------|--------|---------------------------|--------|------|---------|---------|----|
| 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 |
|                |                           |         |                  | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   | 总额                        | 财政拨款   | 其他资金 |         |         |    |
|                | 任务1                       | 人员经费    | 已完成              | 400.08    | 400.08 | 0.00   | 446.09                    | 446.09 | 0.00 | —       | 111.50% | —  |
|                | 任务2                       | 公用经费    | 已完成              | 12.93     | 12.93  | 0.00   | 12.93                     | 12.93  | 0.00 | —       | 100.00% | —  |
|                | 任务3                       | 专项经费    | 已完成              | 108.75    | 108.75 | 0.00   | 100.92                    | 100.92 | 0.00 | —       | 92.80%  | —  |
| 金额合计           |                           |         | 521.76           | 521.76    | 0.00   | 559.93 | 559.93                    | 0.00   | 10   | 304.30% | 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                  |        |      |         |         |    |
|                | 贯彻落实省、市流医疗保险政策；做好医保相关服务业务 |         |                  |           |        |        | 贯彻落实省、市流医疗保险政策；做好医保相关服务业务 |        |      |         |         |    |
| 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    | 医疗保险经办机构人员工资发放人数 |           |        | 35人    |                           | 35人    |      | 10      |         | 10 |
|                |                           | 质量指标    | 工资及时发放率          |           |        | 100%   |                           | 100%   |      | 10      |         | 10 |
|                |                           | 时效指标    | 工资补贴发放及时性        |           |        | 按时发放   |                           | 按时发放   |      | 10      |         | 10 |
|                |                           | 成本指标    | 指标1：人员经费         |           |        | 446.09 |                           | 446.09 |      | 10      |         | 10 |
|                |                           |         | 指标2：日常公用经费       |           |        | 12.93  |                           | 12.93  |      | 10      |         | 10 |
|                | 效益指标（<br>30分）             | 经济效益指标  | ……               |           |        |        |                           |        |      |         |         |    |
|                |                           | 社会效益指标  | 保障人员工资正常发放及社保缴纳  |           |        | 长期     |                           | 长期     |      | 10      |         | 10 |
|                |                           | 生态效益指标  | ……               |           |        |        |                           |        |      |         |         |    |
|                |                           | 可持续影响指标 | 提高服务能力           |           |        | 逐步提高   |                           | 逐步提高   |      | 20      |         | 20 |
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度   |                  |           | 100%   |        | 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

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）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。

## 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. 周至县医疗保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（209）87113817。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

公开01表

编制单位：周至县医疗保险经办机构

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  | 559.93 | 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 | 43.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 482.23 |
|                  | 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 | 34.31  |
|                  | 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 | 559.93 | 本年支出合计          | 57 | 559.93 |
| 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 | 559.93 | 总计              | 60 | 559.93 |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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               | 559.93 | 559.93 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.39  | 43.39  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.90  | 42.90  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90  | 42.90  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.23 | 482.23 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.19  | 18.19  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.15   | 6.15   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 457.89 | 457.89 |        |      |      |          |      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 21.54  | 21.54  |        |      |      |          |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 403.38 | 403.38 |        |      |      |          |      |
| 2101550 | 事业运行             | 32.97  | 32.97  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.31  | 34.31  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.31  | 34.31  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.31  | 34.31  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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               | 559.93 | 459.01 | 100.92 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.39  | 43.39  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.90  | 42.90  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90  | 42.90  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.23 | 381.31 | 100.92 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.19  | 18.19  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.15   | 6.15   |        |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 457.89 | 356.97 | 100.92 |        |      |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 21.54  | 21.54  |        |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 403.38 | 302.46 | 100.92 |        |      |           |
| 2101550 | 事业运行             | 32.97  | 32.97  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 34.31  | 34.31  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.31  | 34.31  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.31  | 34.31  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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  | 559.93 | 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 | 43.39  | 43.39      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 482.23 | 482.23     |             |              |
|                  | 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 | 34.31  | 34.31      |             |              |
|                  | 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 | 559.93 | 本年支出合计          | 59 | 559.93 | 559.93     |             |              |
| 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 | 559.93 | 合计              | 64 | 559.93 | 559.93     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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               | 559.93 | 459.01 | 100.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.39  | 43.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.90  | 42.90  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90  | 42.90  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 482.23 | 381.31 | 100.92 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.34  | 24.34  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.19  | 18.19  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.15   | 6.15   |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 457.89 | 356.97 | 100.92 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 21.54  | 21.54  |        |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 403.38 | 302.46 | 100.92 |
| 2101550 | 事业运行             | 32.97  | 32.97  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.31  | 34.31  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.31  | 34.31  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.31  | 34.31  |        |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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         | 445.64 | 302    | 商品和服务支出   | 12.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 131.81 | 30201  | 办公费       | 3.06  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 122.82 | 30202  | 印刷费       | 0.38  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 44.29  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.41  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 31.62  | 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 | 42.90  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.19  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 17.26  | 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       | 0.49   | 30211  | 差旅费       | 0.72  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.25  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.45  | 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      | 0.45   | 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            | 0.45   | 30217  | 公务接待费     |       | 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       | 3.14  | 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      | 4.78  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 446.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.93 |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办机构

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：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办机构

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：本表反映单位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

编制单位：周至县医疗保险经办中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。