

杨陵区医疗保障局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）内设机构

杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办机构，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

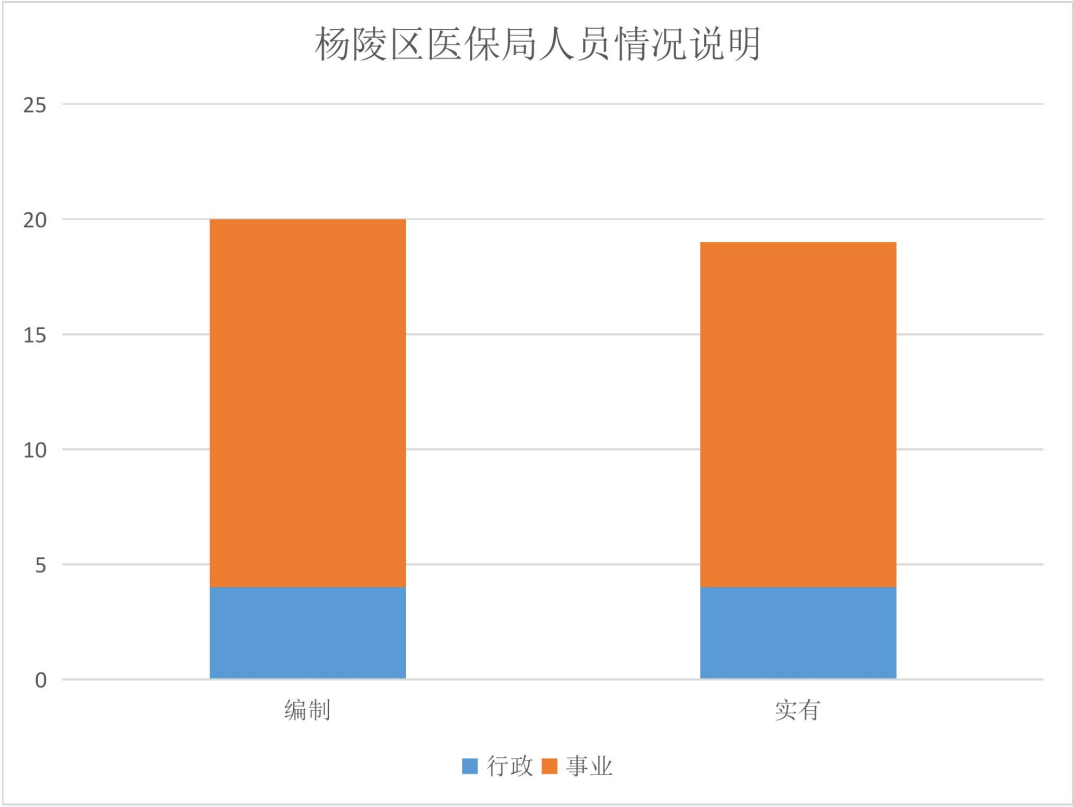
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	杨陵区医疗保障局（本级）
2	杨陵区医疗保险基金管理中心
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

三、部门人员情况

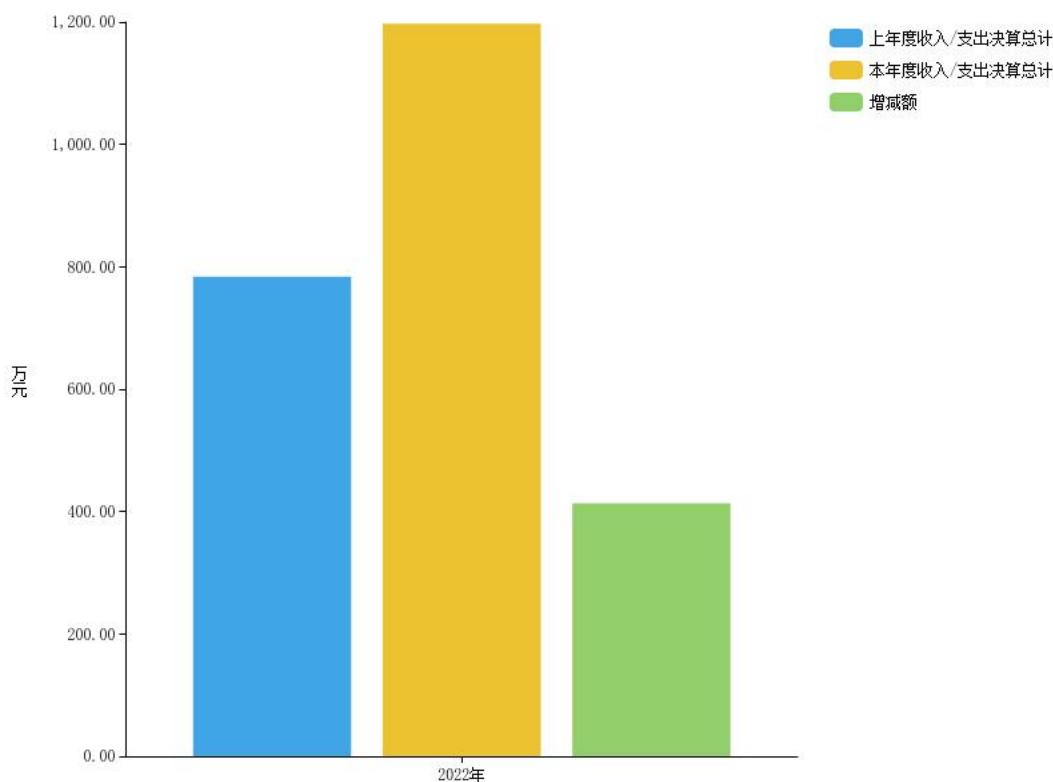
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政4人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

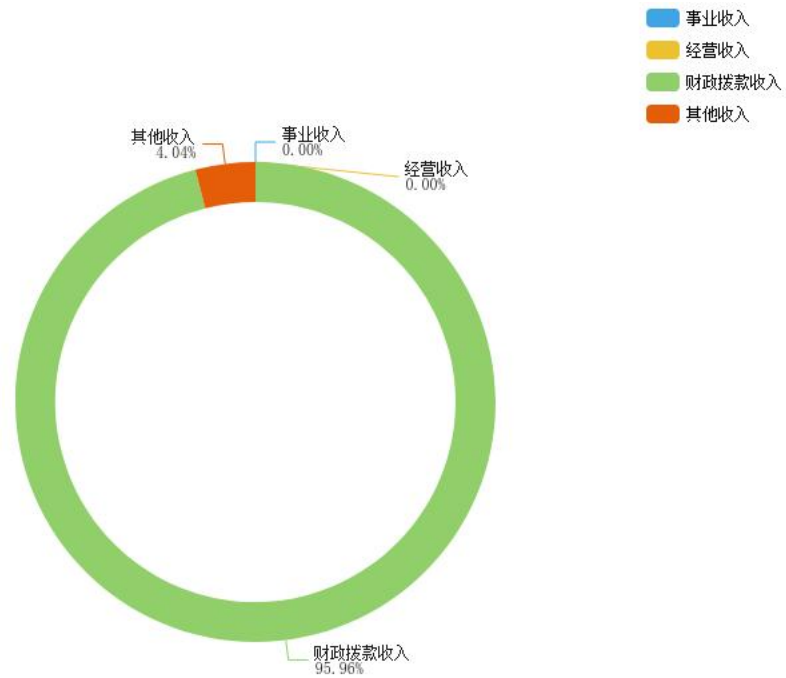
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1197.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 413.45 万元，增长 52.77%。主要是工资调资和项目资金预算数收支增加。



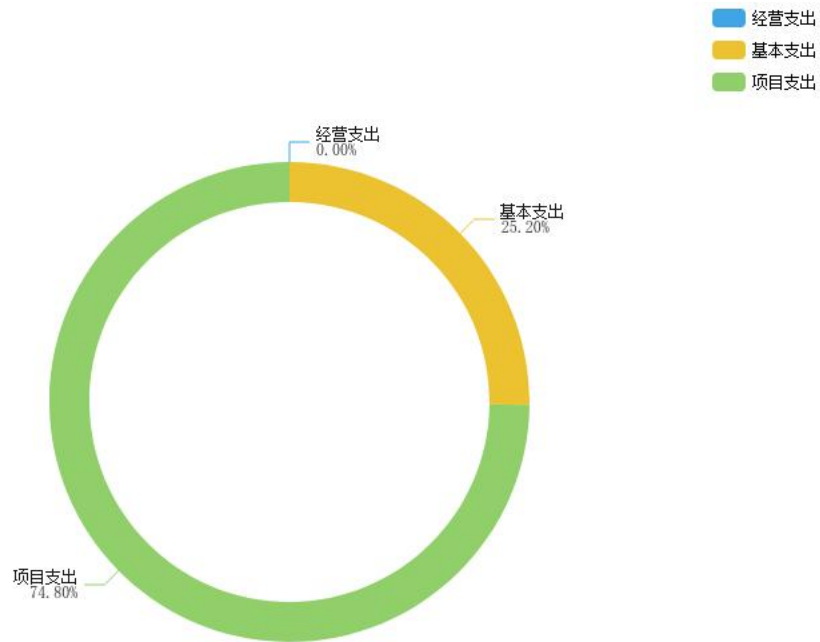
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1186.02万元，其中：财政拨款收入1138.15万元，占95.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.87万元，占4.04%。



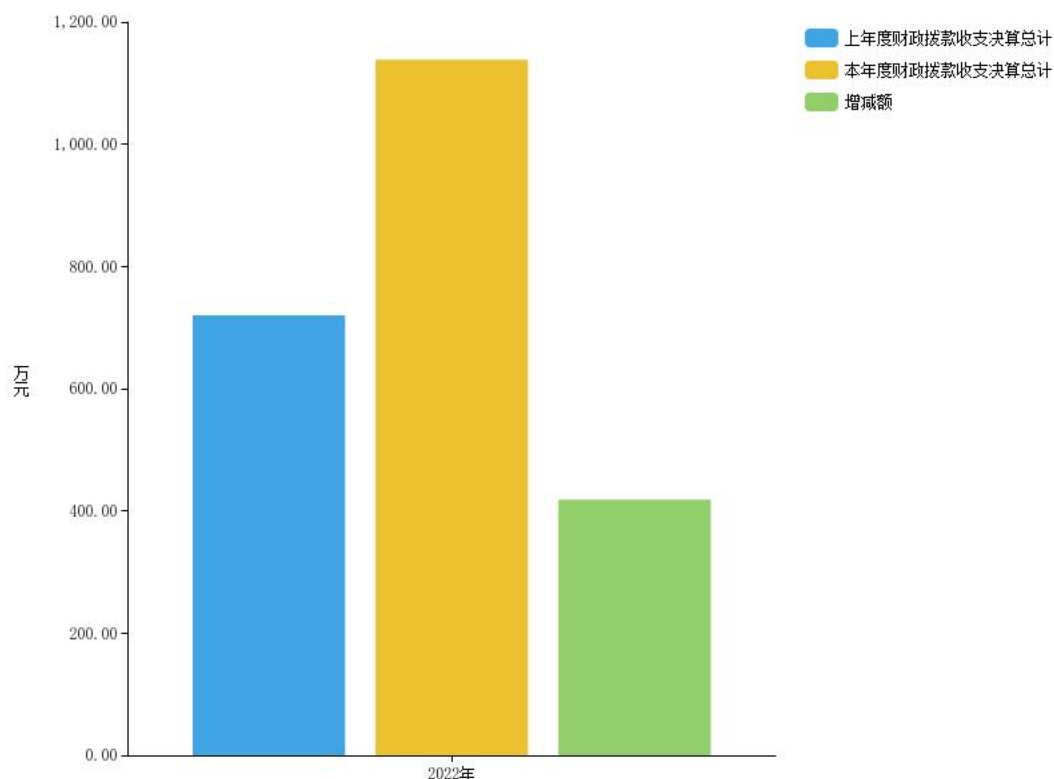
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1194.71万元，其中：基本支出301.01万元，占25.20%；项目支出893.70万元，占74.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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 1138.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 418.24 万元，增长 58.10%。主要原因是工资调资和项目资金支出增加。



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1078.65万元，支出决算1138.15万元，完成年初预算的105.52%，占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出增加449.87万元，增长65.36%，主要原因是工资普调人员经费收支增加、职能调整项目资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 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 203.53 万元，支出决算 219.01 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算 71.00 万元，支出决算 35.03 万元，完成年初预算的 49.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度信息化建设项目减少。

(3) 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 12.00 万元，支出决算 9.55 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保障政策管理项目减少。

(4) 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）

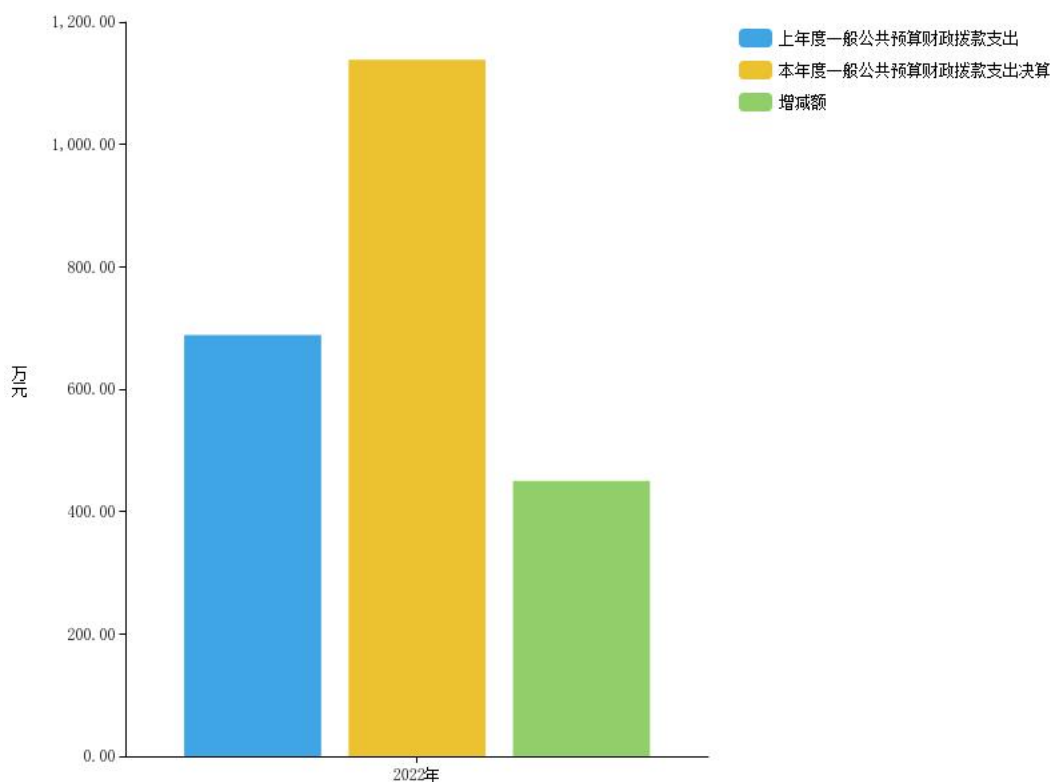
年初预算 717.00 万元，支出决算 694.97 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗保障经办事务费用降低。

(5) 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 64.7 万元，支出决算 82 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障经办事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 97.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分支出分类改变。



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301.01万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费289.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费11.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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1.45万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.01万元，支出决算10.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.53万元，主要原因是经费预算标准上调、单位职能调整，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施完成了本年度项目支出，保证了医疗保障工作正常运转，推动了医疗保障信息化建设和服务能力的提升，使医疗保障经办事务取得了新成效。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97 分，全年预算数 1078.65 万元，执行数 1194.71 万元，完成预算的 110.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

杨陵区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称			杨陵区医疗保障局									
年度 主要 任务 完成 情	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			
	医疗保障工作	负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息	完 成	1078.65	1078.65		1194.71	1194.71		—		—

况		化建设。										
	金额合计			1078.65	1078.65	0	1194.71	1194.71		20	110.75 %	20
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					
	加强经办服务队伍能力建设和培训，保障医疗保障公共服务机构正常运行，提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力，提升医疗保障和服务能力水平。						基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	召开相关工作会议、座谈会次数		≥2次		≥5次		15	15		
		质量指标	“两病”门诊用药保障支付比例		≥50%		≥50%		15	15		
		时效指标	支付方式改革进入实际付费时间		2022年底				15	15		
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	医保重要政策知晓率		≥85%		≥85%		15	12		
		生态效益指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥85%		≥90%		20	20		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映职工健康体检费、区级城乡居民基本医保基金配套、等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级城乡居民基本医保基金配套项目绩效自评综述：全年预算数 418.60 万元，执行数 418.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成了本年度的区级城乡居民基本医保基金配套项目支出。

2. 职工健康体检费项目绩效自评综述：全年预算数 190.00 万元，执行数 183.34 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：按预算完成了本年度的职工健康体检费项目支出。
发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高，下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

3.

区级城乡居民基本医保基金配套项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区级城乡居民基本医保基金配套					
主管部门		杨陵区医疗保障局		实施单位		杨陵区医疗保险经办中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	418.60	418.60	418.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	418.60	418.60	418.6	—	100%	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	按 2022 年度预算情况，依据“政府会计制度”完成本年区级城乡居民基本医保基金配套的项目资金支出				按实际情况已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一级项目	2	2	12.5	12.5	无
		质量指标	按照《政府会计制度》支付全年的预算资金	达标	已达标	12.5	12.5	无
		时效指标	及时	一次性拨付	已完成	12.5	12.5	无
		成本指标	一般公共预算	财政预算	已完成	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济可持续发展确保资金使用率，保障正常工作开展	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	可持续	100%	100%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

职工健康体检费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	职工健康体检费						
主管部门	杨陵区医疗保障局			实施单位		杨陵区医疗保险经办中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	190.00	190.00	183.34	10	96.49%	10
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	183.34	—	96.49%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—

		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按 2022 年度预算情况，依据“政府会计制度”完成本年区级城乡居民基本医保基金配套的项目资金支出				按实际情况已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一级项目	2	2	12.5	12.5	无
		质量指标	按照《政府会计制度》支付全年的预算资金	达标	已达标	12.5	12.5	无
		时效指标	及时	一次性拨付	已完成	12.5	12.5	无
		成本指标	一般公共预算	财政预算	已完成	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济可持续发展确保资金使用率，保障正常工作开展	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	可持续	98%	98%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	9	无
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金进行自评

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（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. 杨陵区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. 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：(87018191)。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 2022年度部门决算表

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	否	
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

部门：杨陵区医疗保障局

公开01表
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	1,138.15	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	0.00
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	47.87	八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	1,186.02
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,186.02	本年支出合计	58	1,194.71
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	11.00	年末结转和结余	60	2.31
	30			61	
总计	31	1,197.02	总计	62	1,197.02

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

部门：杨陵区医疗保障局

公开02表
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		1,186.02	1,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
210	卫生健康支出	1,186.02	1,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2101101	行政单位医疗	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21013	医疗救助	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
2101301	城乡医疗救助	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43
21015	医疗保障管理事务	1,164.92	1,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2101501	行政运行	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	716.18	694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.15	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：杨陵区医疗保障局

公开03表
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		1,194.71	301.01	893.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,186.02	301.01	885.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,164.92	301.01	863.91	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	716.18	0.00	716.18	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.15	0.00	103.15	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

部门：杨陵区医疗保障局

公开04表
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	1,138.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,138.15	1,138.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,138.15	本年支出合计	59	1,138.15	1,138.15	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	1,138.15	总计	64	1,138.15	1,138.15	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

部门：杨陵区医疗保障局

公开05表
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		1,138.15	301.01	837.14
210	卫生健康支出	1,138.15	301.01	837.14
21015	医疗保障管理事务	1,138.15	301.01	837.14
2101501	行政运行	219.01	219.01	0.00
2101504	信息化建设	35.03	0.00	35.03
2101505	医疗保障政策管理	9.55	0.00	9.55
2101506	医疗保障经办事务	694.97	0.00	694.97
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.59	0.00	97.59

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

部门：杨陵区医疗保障局

公开06表
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	287.76	302	商品和服务支出	11.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.86	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.46	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.34	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.44	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	7.93	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	1.68	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.44	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.66	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.68	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	0.00			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：杨陵区医疗保障局

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52			——
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		289.43	公用经费合计					11.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区医疗保障局

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
		1	2	3
	栏次		0.00	
	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

部门：杨陵区医疗保障局

公开09表
金额单位：万元

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	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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。