

# 杨陵区医疗保险经办机构 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：杨陵区医疗保险经办机构负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险经办工作和基金收支营运及大病监管工作。

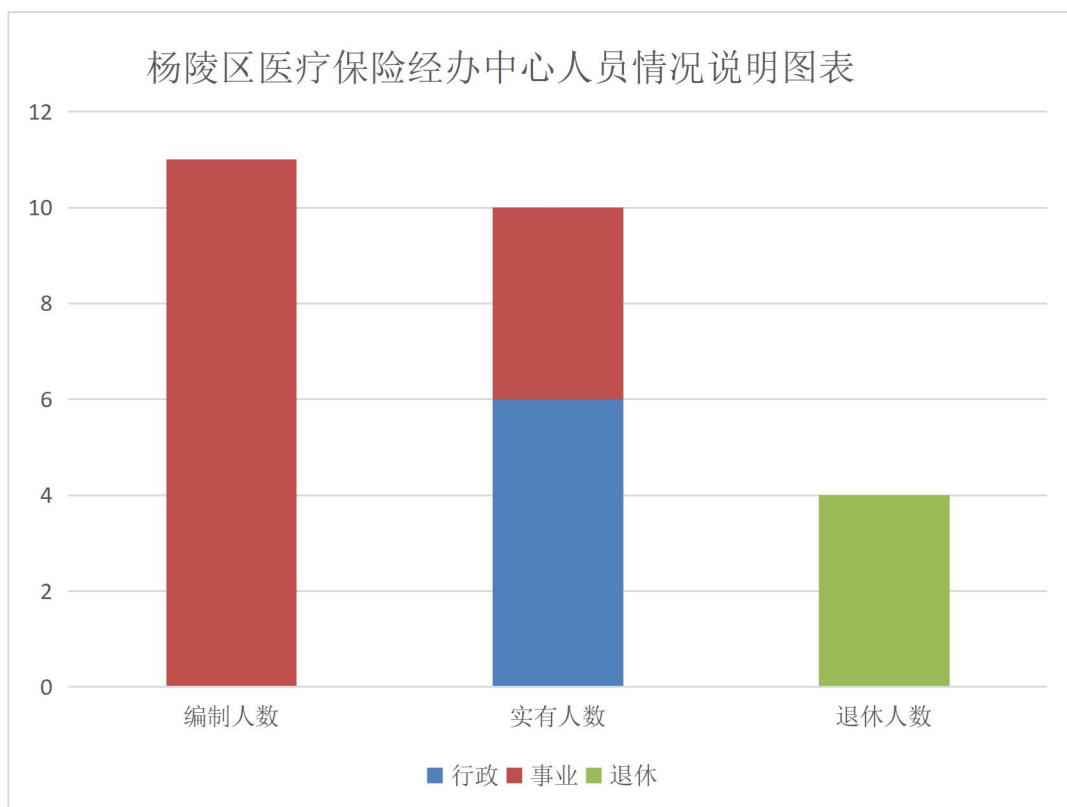
（二）内设机构本单位无内设机构，为公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区医疗保障局二级单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

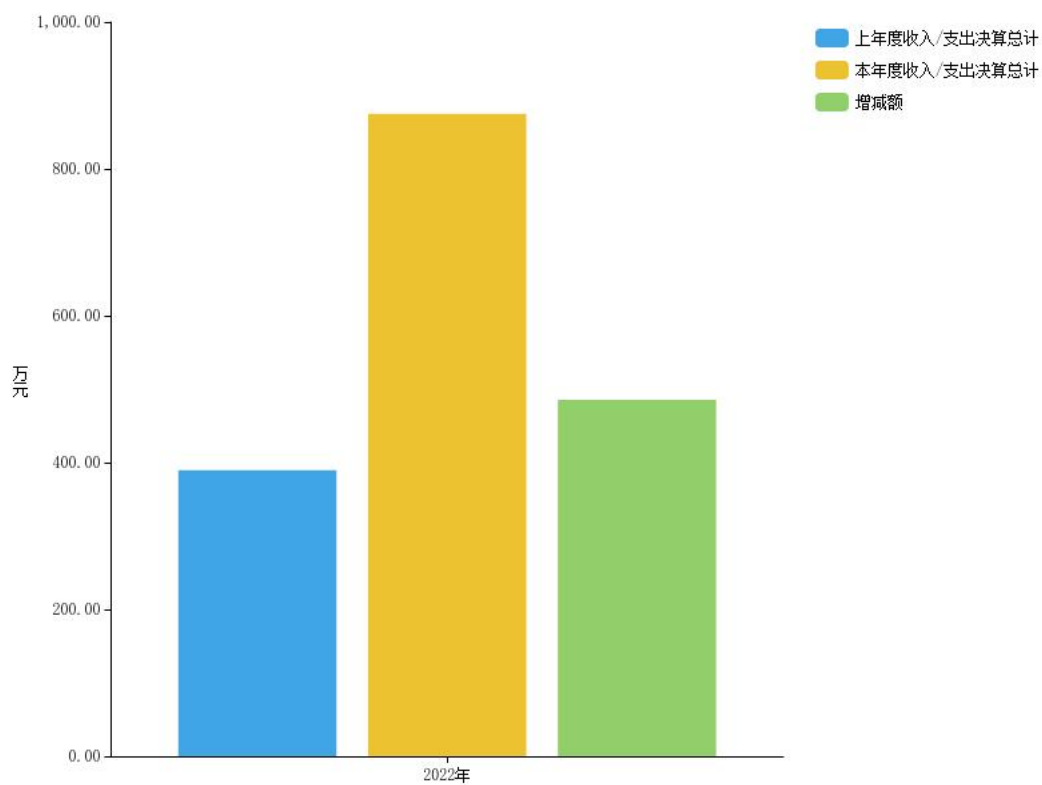
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

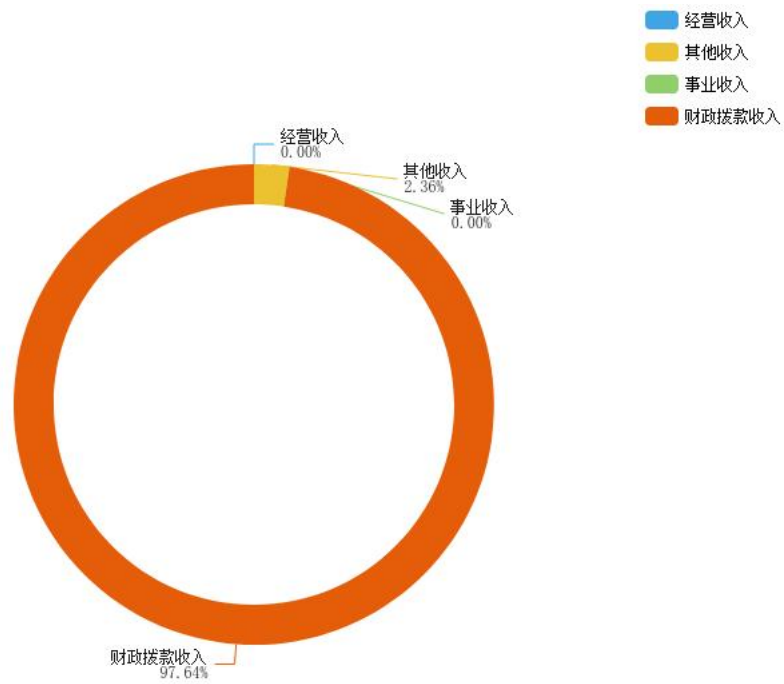
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为874.85万元，与上年相比收、支总计增加485.51万元，增长124.70%。主要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。



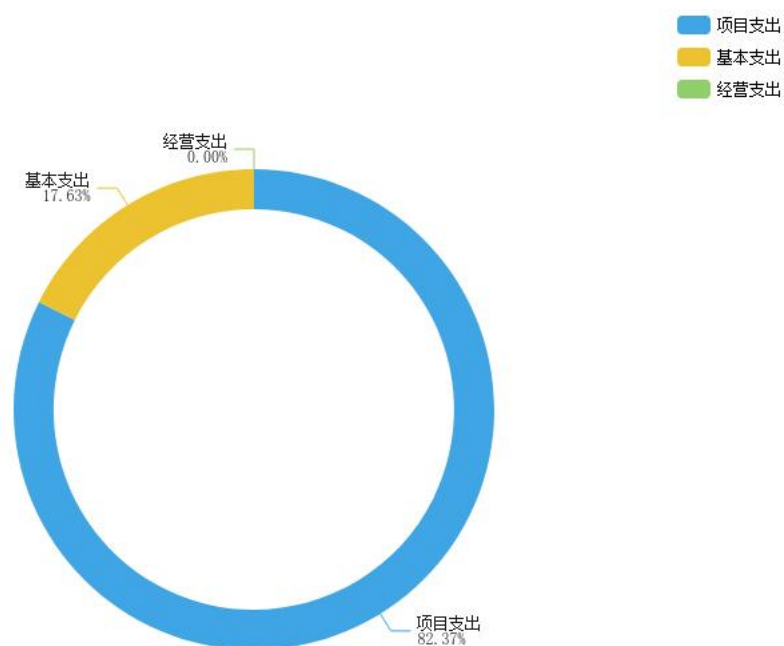
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计874.85万元，其中：财政拨款收入854.17万元，占97.64%；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20.67万元，占2.36%。



### 三、支出决算情况说明

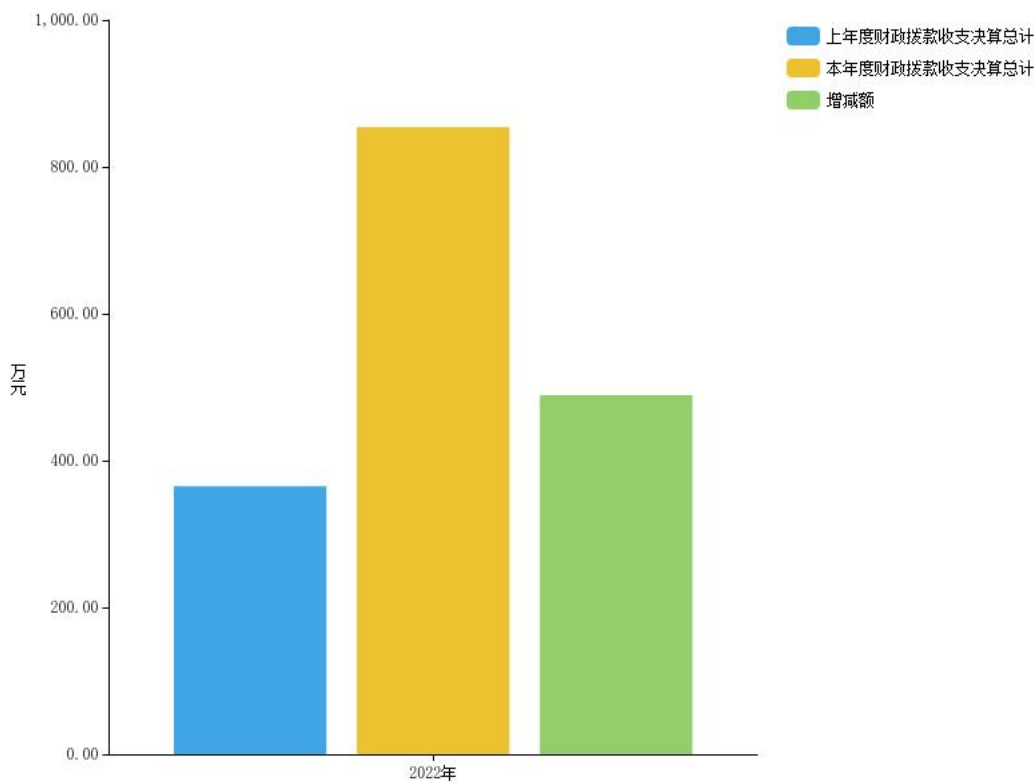
2022年度本年支出合计874.85万元，其中：基本支出154.20万元，占17.63%；项目支出720.65万元，占82.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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854.17万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加489.21万元，增长134.04%。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。

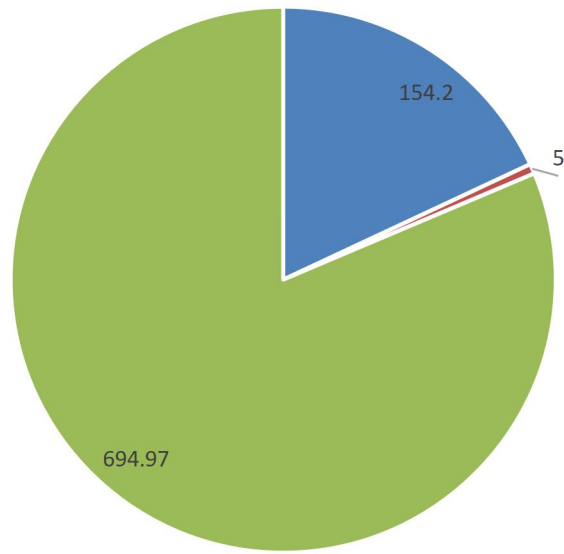




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算876.98万元，支出决算854.17万元，完成年初预算的97.40%，占本年支出合计的97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加489.21万元，增长134.04%，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，

杨陵区医疗保险经办机构一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



■ 行政运行 ■ 信息化建设 ■ 医疗保障经办事务

### 1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

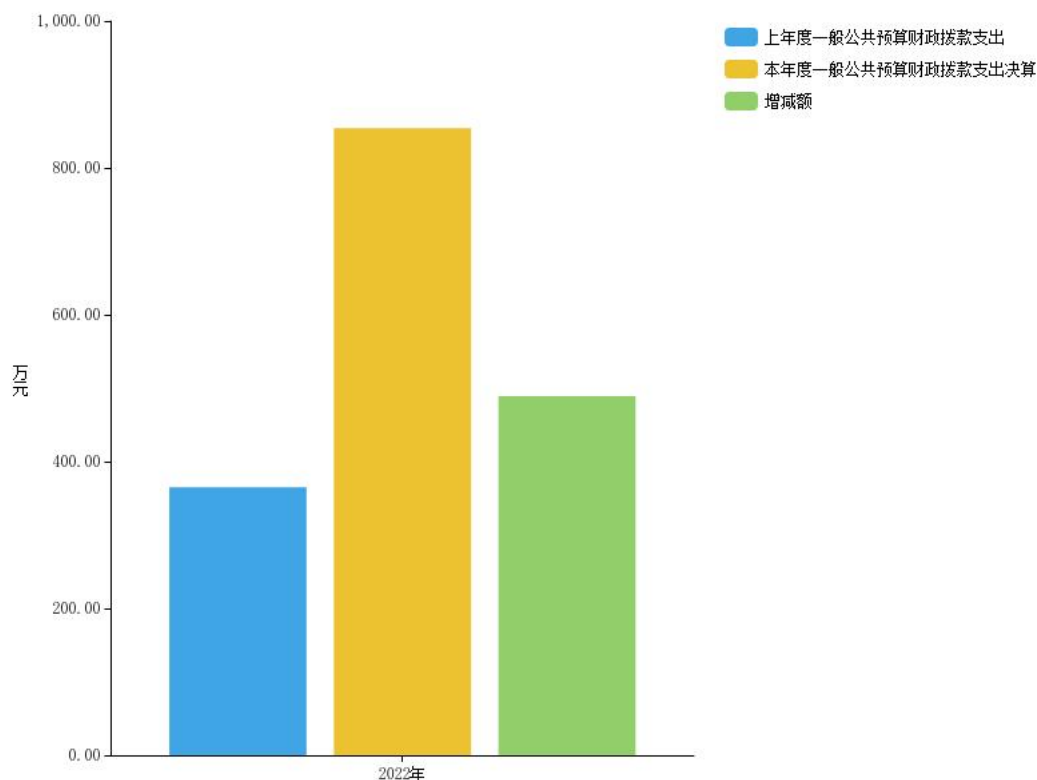
出年初预算 154.98 万元，支出决算 154.2 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无一般公共预算“三公”预算财政拨款支。

### 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 5.0 万元，支出决算 5.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 3. 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 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无城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够 15 年的人员财政配套资金、职工医疗保险和职工生育保险经办费用、银行手续费等项目支出，职工健康体检费的决算数小于预算数。



## 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154.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.26万元，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、。

（二）公用经费7.94万元，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

### (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0.75万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。主要原因是本年度无一般公共预算“三公”预算财政拨款收支,决算数较上年无变化。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.75万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数减少0.75万元,主要原因是无一般公共预算“三公”预算财政拨款支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本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**

2022年度机关运行经费预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.87万元，主要原因是公用经费预算标准上调、单位职能调整，公用经费的支出增加。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

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。

本单位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，涉及预算资金601.94万元，占部门预算项目支出总额的83.53%。

### **（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 **98** 分，

全年预算数 897.65 万元，执行数 874.85 万元，完成预算的 97.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。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。

## 杨陵区医疗保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |            |                                                        | 杨陵区医疗保险经办机构 |           |        |       |           |        |       |    |        |    |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----|--------|----|
| 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  |    |        |    |
|            | 基本支出       | 人员经费和公用经费                                              | 完成          | 154.98    | 154.98 |       | 154.2     | 154.2  |       | —  | 99.5%  | —  |
|            | 项目支出       | 区级城乡居民基本医保基金配套职工，健康体检费，城乡居民医疗救助，改制企业退休人员参加居民医保等 14 个项目 | 完成          | 742.67    | 722    | 20.67 | 720.64    | 699.97 | 20.67 | —  | 97.03% | —  |
| 金额合计       |            |                                                        |             | 897.65    | 876.98 | 20.67 | 874.84    | 854.17 | 20.67 | 10 |        | 10 |
| 年          | 预期目标（年初设定） |                                                        |             |           |        |       | 目标实际完成情况  |        |       |    |        |    |

|            |                                          |           |                          |       |                                             |      |      |
|------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------------|------|------|
| 度总体目标完成情况  | 按 2022 年度预算情况, 依据“政府会计制度”完成本年度基本支出和项目支出。 |           |                          |       | 按 2022 年度实际发生额, 依据“政府会计制度”已完成本年度的基本支出和项目支出。 |      |      |
| 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      | 项目                       | 14    | 14                                          | 12.5 | 12.5 |
|            |                                          | 质量指标      | 按照《政府会计制度》支付全年的预算资金      | 12    | 12                                          | 12.5 | 11.5 |
|            |                                          | 时效指标      | 及时准确完成年度单位预算             | 及时    | 95%                                         | 12.5 | 12   |
|            |                                          | 成本指标      | 厉行节约, 控制节约成本, 控制预算支出率    | ≤100% | 95%                                         | 12.5 | 12.5 |
|            | 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   |
|            |                                          | 社会效益指标    | 社会稳定                     | 100%  | 100%                                        | 5    | 4.5  |
|            |                                          | 生态效益指标    | 生态效益良好                   | 良好    | 良好                                          | 5    | 5    |
|            |                                          | 可持续影响指标   | 可持续发展                    | 100%  | 100%                                        | 10   | 10   |
|            | 满意度指标 (10 分)                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 满意    | ≥90%                                        | 10   | 10   |
|            | 总分                                       |           |                          |       |                                             | 100  | 98   |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位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。

杨陵区医疗保险经办中心项目绩效自评表

(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<br>(万元)           |                                                   |                | 年初预<br>算数           | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(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<br>体目标<br>完成情<br>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<br>指标               | 一级指<br>标                                          | 二级<br>指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值     | 得分           | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>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<br>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<br>标<br>(30                                   | 经济效益指标         | 经济可持续发展确保资金使用率，     | 100%          | 100%          | 10     | 10           | 无                       |

|    |                |           |          |      |      |     |     |   |
|----|----------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|---|
|    | 分)             |           | 保障正常工作开展 |      |      |     |     |   |
|    |                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意       | 100% | 100% | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |                |           |          |      |      | 100 | 100 |   |

杨陵区医疗保险经办中心项目绩效自评表

(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<br>(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<br>(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<br>(30                                          | 经济效益指标    | 经济可持续发展确保资金使用率,     | 100%      | 100%      | 10   | 8           |             |

|    |                |           |          |      |      |     |    |   |
|----|----------------|-----------|----------|------|------|-----|----|---|
|    | 分)             |           | 保障正常工作开展 |      |      |     |    |   |
|    |                | 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<br>(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

单位不主管专项资金

#### (五) 部门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：  
(87031155)。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 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       | 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

公开 01 表

编制部门：杨陵区医疗保险经办机构

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  | 854.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出          | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 20.67  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0      |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 874.85 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |

|                              |    |        |                 |    |        |
|------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| 本年收入合计                       | 27 | 874.85 | 本年支出合计          | 58 | 874.85 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                              | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                           | 31 | 874.85 | 总计              | 62 | 874.85 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |        |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |        |                 |    |        |
|                              |    |        |                 |    |        |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心

| 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<br>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      |          | 874.85 | 854.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 20.67 |
| 210     | 卫生健康支出   | 874.84 | 854.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 20.67 |
| 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  |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 874.17 | 854.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 20.00 |
| 2101501 | 行政运行     | 154.20 | 154.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101504 | 信息化建设    | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 714.97 | 694.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 20.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心

| 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      |          | 874.85 | 154.20 | 720.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 874.84 | 154.20 | 720.64 | 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      |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 874.17 | 154.20 | 719.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行     | 154.20 | 154.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504 | 信息化建设    | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 714.97 | 0.00   | 714.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心

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  | 854.17 | 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 | 854.17 | 854.17     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 854.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 854.17 | 854.17 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 854.17 | <b>总计</b>       | 64 | 854.17 | 854.17 | 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（按功能分类科目）

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心
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      |          | 854.17 | 154.20 | 699.97 |
| 210     | 卫生健康支出   | 854.17 | 154.20 | 699.97 |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 854.17 | 154.20 | 699.97 |
| 2101501 | 行政运行     | 154.20 | 154.20 | 0.00   |
| 2101504 | 信息化建设    | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 694.97 | 0.00   | 694.97 |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心

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         | 146.26 | 302   | 商品和服务支出   | 7.94 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 57.52  | 30201 | 办公费       | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.70  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 10.74  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.07   | 30204 | 手续费       | 0.03 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 16.84  | 30205 | 水费        | 0.28 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.47   | 30206 | 电费        | 0.45 | 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       | 0.10 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.39   | 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       | 0.20   | 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          | 13.02  | 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       | 5.31   | 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      | 0.00   | 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      | 2.37 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |                    | ——   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |                    | ——   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.07 |       |                    | ——   |
| 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 |             | 146.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.94 |

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

编制部门：杨陵区医疗保险经办中心

公开 07 表  
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：杨陵区医疗保险经办中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开09表

部门：杨陵区医疗保险经办中心

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<br>（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<br>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        | 0.75 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.75  |      |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

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。