柞水县医疗保障局（本级）
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

柞水县医疗保障局（本级）
2023年度部门决算

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明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分　专业名词解释

柞水县医疗保障局
2023年度部门决算

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2.制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定全县城乡统一的药品、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，并按照市上要求建立动态调整机制。

5.依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测。

6.制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领城的违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

职责分工：柞水县卫生健康局、柞水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

1.办公室

2.业务股

二、部门决算单位构成

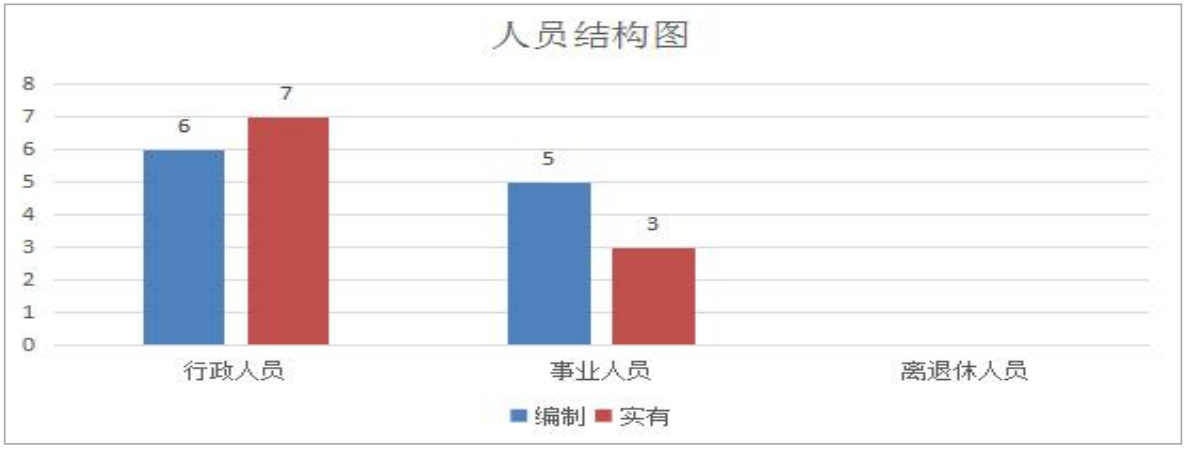
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属二级单位2个，柞水县医疗保险经办中心、柞水县医疗保障基金中心预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县医疗保障局本级（机关）
2	柞水县医疗保险经办中心
3	柞水县医疗保障基金中心

本单位作为柞水县医疗保障局预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

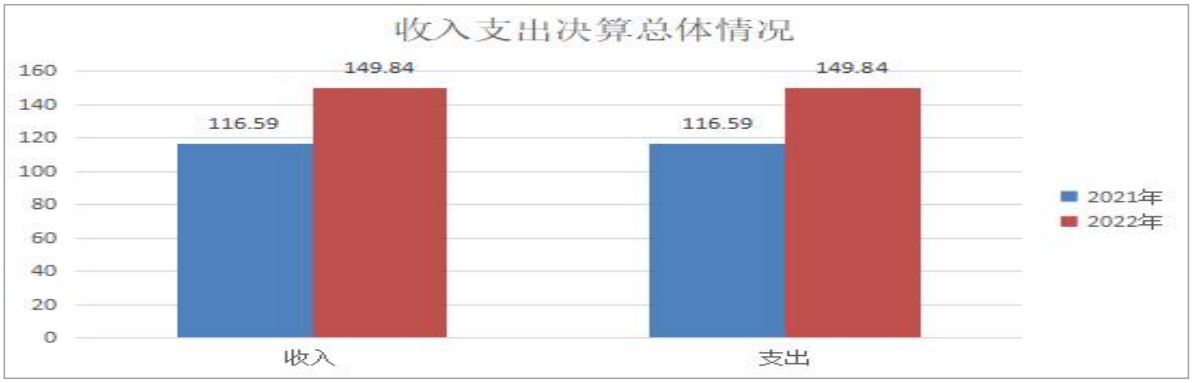
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、实有人员 7 人，本单位事业人员编制 5 人，实有人员 3 人。



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 年度收入支出总计 200.93 万元，与上年相比收、支总计增加 51.09 万元，增长 34%。主要原因是增加三级经办体系办公配置及设立柞水县医疗保障基金中心人员支出。

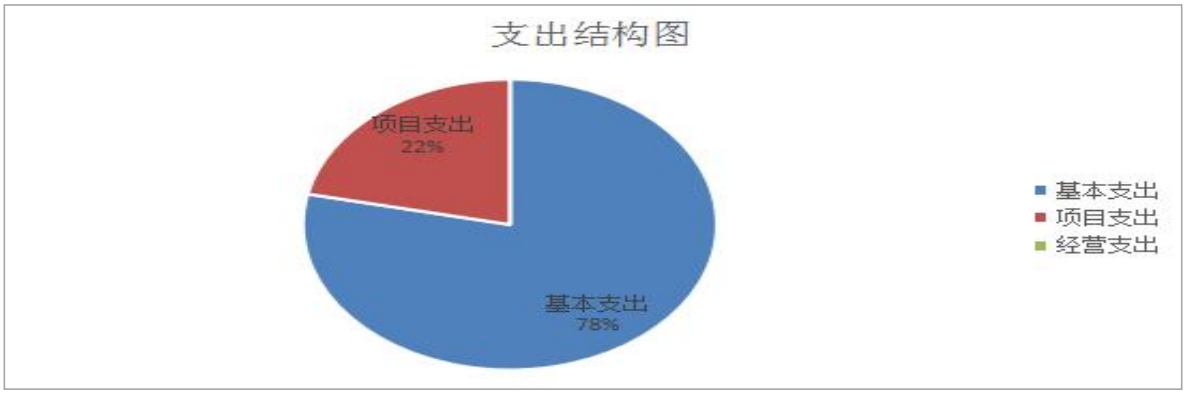


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计200.93万元，其中：财政拨款收入200.93万元，占100%。

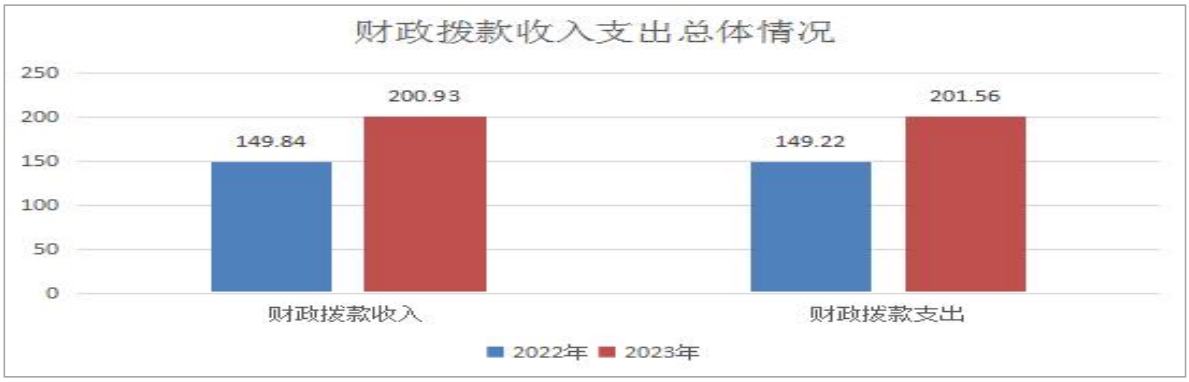
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计201.56万元,其中:基本支出157.98万元，占78%；项目支出43.58万元，占22%。



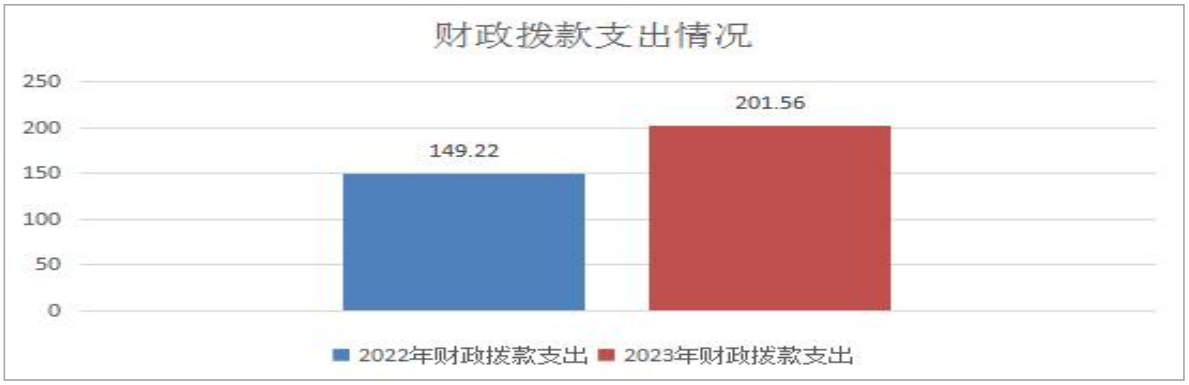
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计200.93万元、支出总计均为201.56万元，与上年相比收入总计增加50.91万元、支出总计增加52.34万元，增长35%。主要原因是增加三级经办体系办公配置及设立柞水县医疗保障基金中心人员支出。



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 111.31 万元，支出决算 201.56 万元，完成年初预算的 181%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.63 万元，增长 28%。主要原因是增加三级经办体系办公配置及设立柞水县医疗保障基金中心人员支出。



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 15.98 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 100%。

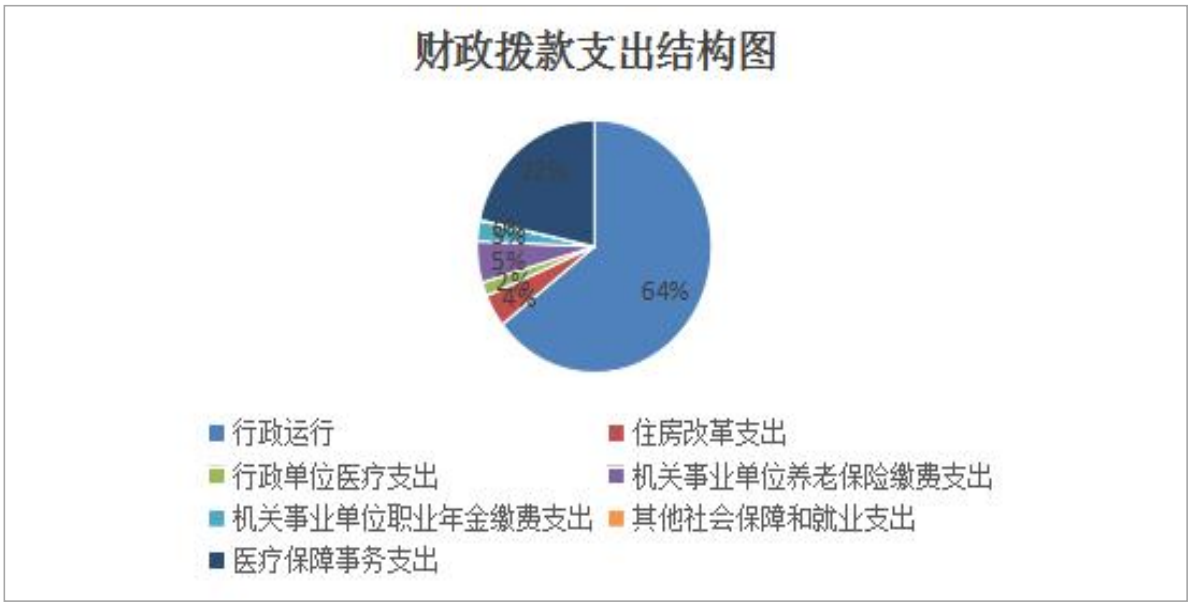
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100.00%。

4.卫生健康支出(类)医疗保障事务支出(款)行政运行(项)。年初预算83.14万元，支出决算129.81万元，完成预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加三级经办体系办公配置及设立柞水县医疗保障基金中心人员支出。

5.卫生健康支出（类）医疗保障事务支出（款）其他医疗保障管理事务支出（2101599）43.58万元。年初预算0万元，支出决算43.58万元，完成预算的435%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级增加打击欺诈骗保和医保三级经办服务体系建设支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102），住房公积金（项）。年初预算8.44万元，支出决算8.44万元，完成预算的100.00%。



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157.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经36.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.14万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。决算数较上年减少的主要原因是本年度无接待。

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

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算36.76万元，支出决算36.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年（减少）7.76万元，主要原因是压缩非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023年度部门

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，制定了《关于印发柞水县医疗保障局<干部职工管理制度汇编>的通知》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

（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100分，全年预算数201.56万元，执行数201.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转。能够及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。

柞水县医疗保障局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">柞水县医疗保障局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>年度工资工资福利</td><td>完成</td><td>119.96</td><td>120.59</td><td></td><td>120.59</td><td>120.59</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>年度日常运转</td><td>完成</td><td>36.76</td><td>36.76</td><td></td><td>36.76</td><td>44.52</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>43.58</td><td>43.58</td><td></td><td>43.58</td><td>43.58</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>200.3</td><td>200.93</td><td></td><td>200.93</td><td>200.93</td><td></td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完善城乡居民医保经办制度。进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助经办制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。健全重特疾病医疗保险和医疗救助制度。
深化医保支付方式改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。
加大基金参保扩面力度。扎实落实全民参保计划，做到应保尽保。落实重点人群参保排查，确保建档立卡贫困人口 100%参保，确保边缘户参保率达到 100%。
持续打击欺诈骗保。组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取刻教训，举一反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制。</td><td colspan="6">强化两定机构管理。落实国家医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，严格按照定点服务协议执行，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控制医药费用的不合理上涨。进一步巩固医保各项制度，实行动态管理和绩效考核，切实维护参保群众的合法权益。加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。
严肃查处医保违规行为。严把医保病人身份认定关口，严格执行入、出院判定标准，对门诊累计变住院、挂床住院、人情关系住院、有意延长住院天数、让住院患者门诊购药和违反医保用药规定开人情方、大处方、假处方等行为严查重处。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1.年度工资工资福利发放</td><td>按时兑现</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2.机关年度日常运转</td><td>保证运转</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成对定点医药机构服务</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：工资及时兑现</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：机关运转政常</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：系统网络正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>20.93</td><td>200.93</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升医疗机构支付改革</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">1.加大 DIP 支付改革
2.完善打击欺诈骗保工作力度</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保医保基金运行安全</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工及服务对象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）绩效自评结果

本部门2023年度无专项资金。

（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.与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4.本单位所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4322704。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　金额单位：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	200.93	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	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	176.99
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	201.56	总计	62	201.56

备注：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

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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		**200.93**	**200.93**					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.58	43.58					
2101501	行政运行	129.19	129.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					

备注：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

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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		**201.56**	**157.98**	**43.58**			
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.58		43.58			
2101501	行政运行	129.81	129.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				

备注：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

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	200.93	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	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	176.37	176.37		
	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				
	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	200.93	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	200.93	总计	64	200.93	200.93		

备注：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

公开05表

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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		**200.93**	**157.35**	**43.58**
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.58		43.58
2101501	行政运行	129.19	129.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	

备注：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

公开 06 表

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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	120.21	302	商品和服务支出	36.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.12	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	2.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		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	1.80	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	0.39	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		120.59	公用经费合计					36.76

备注：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

公开07表

部门（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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							

备注：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（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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				

备注：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（单位）：柞水县医疗保障局（本级）　　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								
决算数								

备注：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。