

佛坪县医疗保障局 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策规定、实施办法。

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

3. 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4. 组织实施城乡统一的药品、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。

5. 贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策。

6. 执行全市统一医保定点医药机构协议，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域违法违规行为。

7. 负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务。

8. 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作。

9. 贯彻落实城乡居民大病保险制度。

10. 完成县委，县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（二）内设机构

佛坪县医疗保障局内设 2 个股室：综合股、业务股。

（三）工作亮点及成效

1. 医保政策强宣传。随着城乡居民医保缴费标准逐年提高，待遇保障水平的逐年提升，为确保新旧政策衔接有序、制度执行有力，开展全方位、多维度、广范围的医保政策宣传。除此，还结合党的二十大精神宣讲，联合开展“三色课堂”润民心志愿服务，走进田间地头、农户院落、村庄社区，“面对面”宣讲医保政策，答疑解惑，直观反映多重保障待遇。通过这些实实在在的举措，群众对医保政策的认识和理解逐步得到加强，参保意识得到进一步提升。

2. 防贫监测守底线。围绕巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴，及时出台《佛坪县城乡居民因病致贫返贫监测预警及救助实施方案（试行）》，从“预警监测”和“专项救助”两个方面建立健全了医保防贫保障和风险规避机制，每半月对脱贫人口个人自付合规费用超过 1 万元的和一般农户个人自付合规费用超过 2.6 万元的患者进行预警监测，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

3. 务实为民疏堵点。多措并举开展“走千家访万户”助医帮困、医保经办服务规范提升、“大宣传大走访大排查”、医保政策找人、基层经办服务体系建设和“清廉医保”、作风建

设等系列活动，努力打造“暖心医保·守护一生”党建品牌，定期对村级卫生室服务能力进行摸底，联合卫健部门提升基层医疗服务能力，方便群众看病就医。

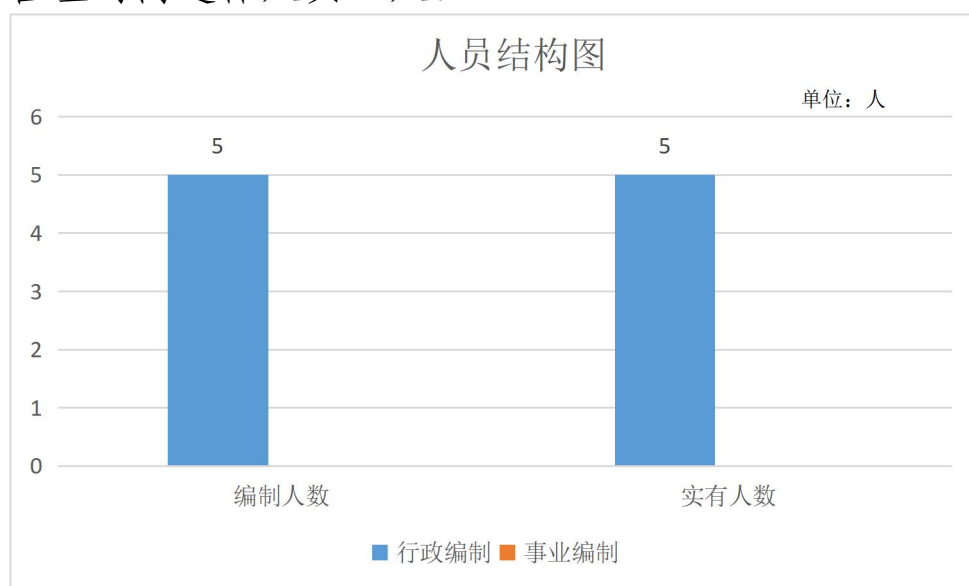
4. “加油木兰”暖民心。在中央网信办的协调支持下，主动申请对接，由中国妇女发展基金会联合蚂蚁公益推出的“加油木兰”公益保险项目，为我县女性脱贫人口免费提供公益保险，为患病脱贫人口理赔 71 人次，理赔 23.5 万元，对防止因病因学返贫致贫的群体又增添了一份保障。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县医疗保险保障局（本级），编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

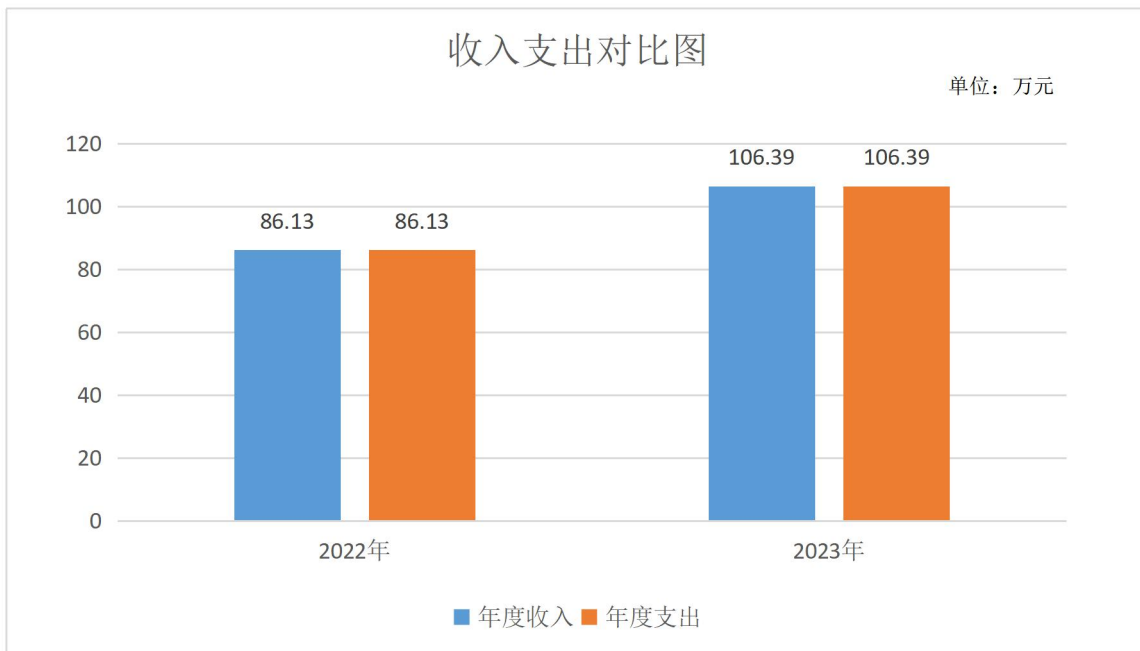
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

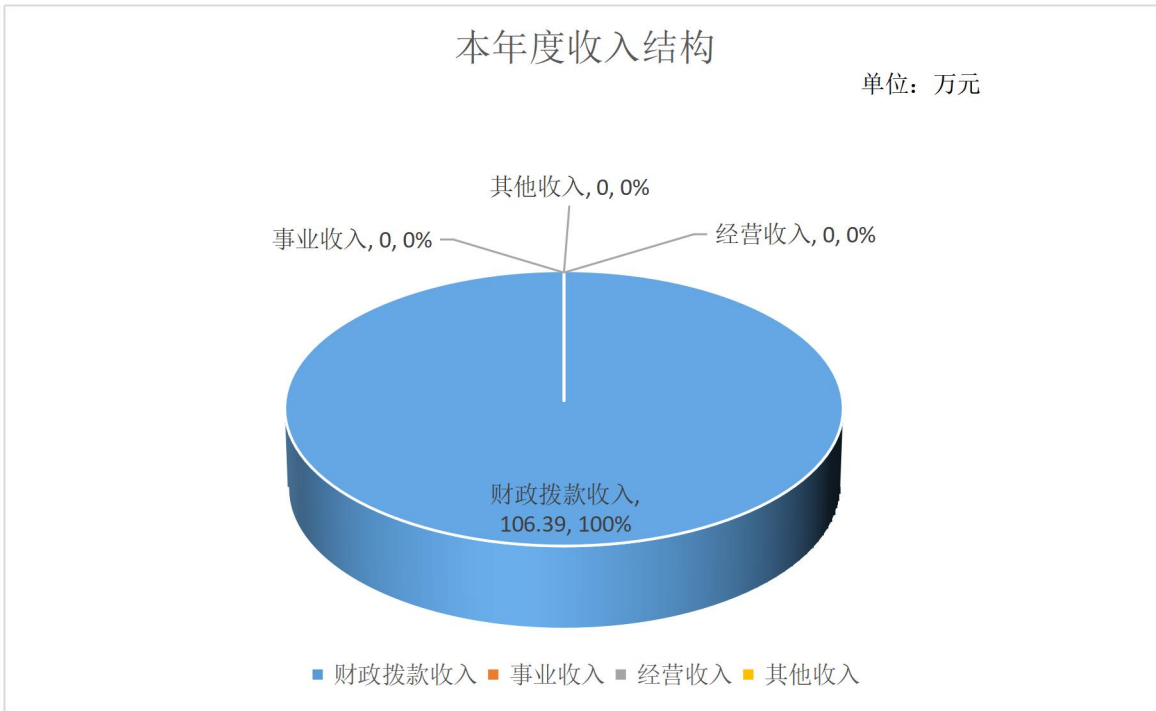
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 106.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20.26 万元，增长 23.52%。主要是履职专项业务经费收支增加。



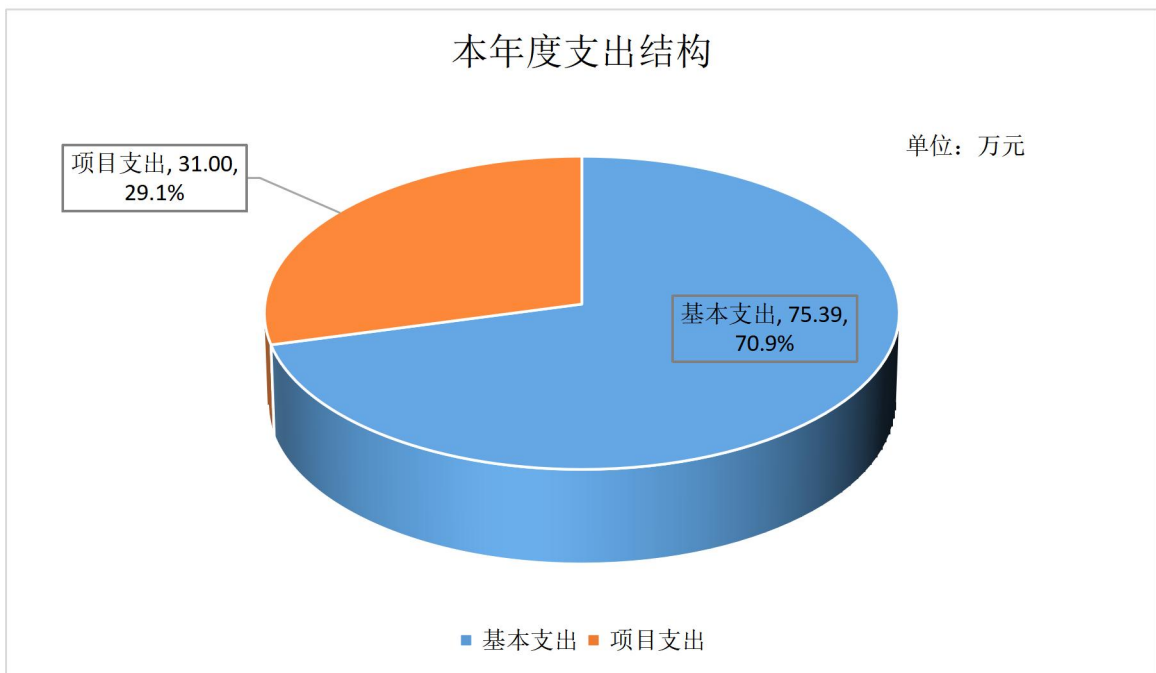
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 106.39 万元，其中：财政拨款收入 106.39 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计106.39万元，其中：基本支出75.39万元，占70.86%；项目支出31.00万元，占29.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。

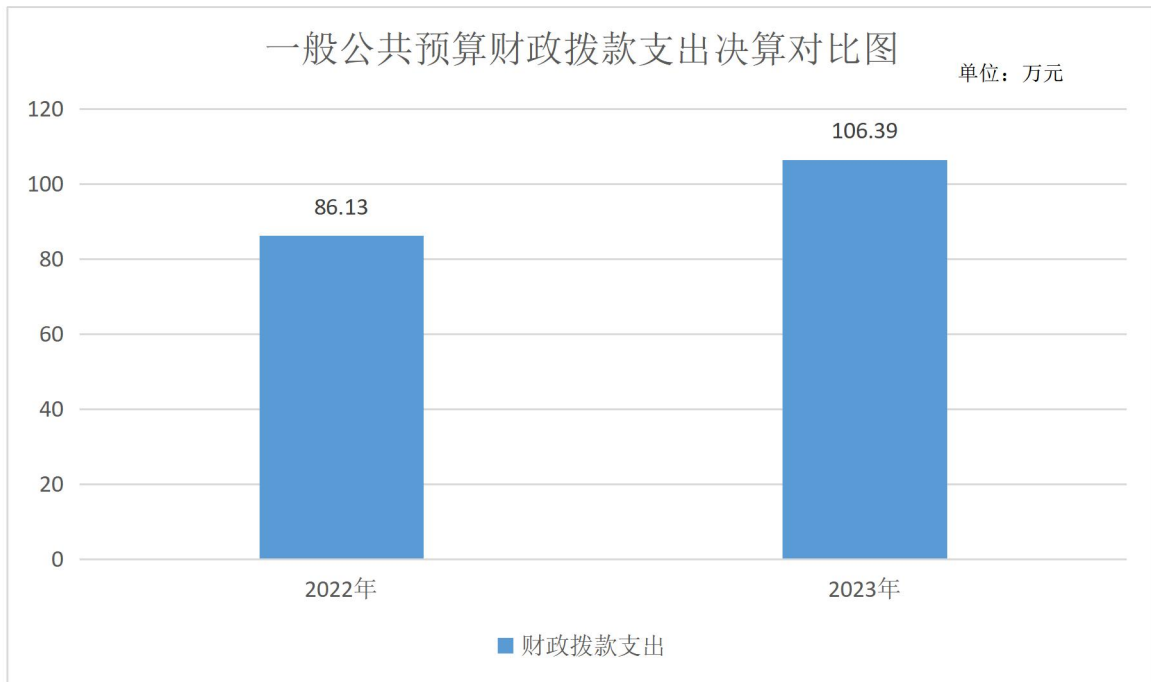


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加20.26万元，增长23.52%。主要原因是为提升医疗保障服务能力，年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

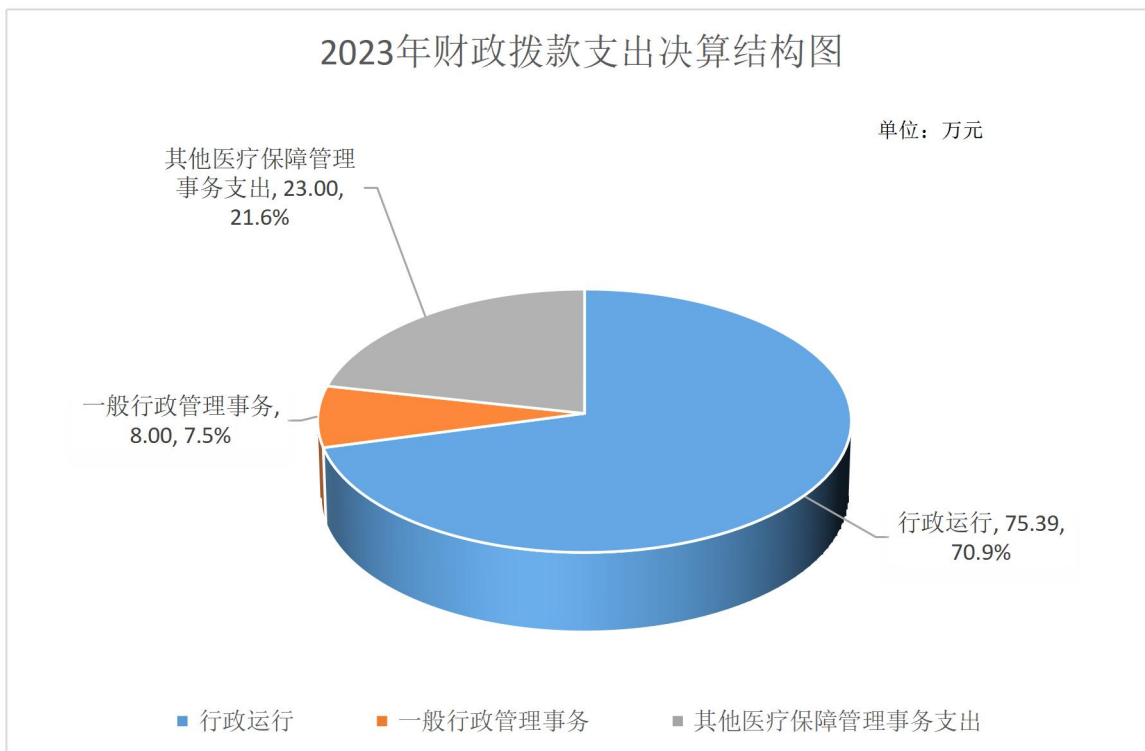
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.23万元，支出决算106.39万元，完成年初预算的130.97%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加20.26万元，增长23.52%，主要原因是提升医疗保障服务能力，年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年财政拨款支出决算结构图



1. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 73.23 万元，支出决算 75.39 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资，补发公务员目标责任考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

支出决算 23.00 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是中央直达资金和医疗保障能力提升资金，未纳入年初预算。

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 75.39 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 68.45 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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）**公用经费** 6.94 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

（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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.60 万元。主要是市内各县区医保工作交流、交叉检查，接受上级医保部门对本单位医保重点工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 43 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 6.98 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 99.43%。支出决算比上年增加 3.11 万元，主要原因是为规范医疗保障行政执法体系建设，提升医疗保障能力，年中追加机关运行经费。

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

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工作，建立了绩效管理制度体系，一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算支出项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。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。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。完善了绩效管理工作机制，一方面加强单位内部审计工作，另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际作用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 81.23 万元，执行数 106.39 万元，完成预算的 130.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，

县医保局全面贯彻落实新发展理念，认真实施全民参保计划，持续加大政策宣传力度，持续巩固拓展医保脱贫成果，严厉打击欺诈骗保行为，全面深化医疗保障制度改革，积极立足新发展阶段，建设了覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的医疗保障制度；在医保待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域取得阶段性成果，为人民群众提供了全方位全周期的医疗保障。发现的问题及原因：专项资金支出进度存在一定滞后的情况。下一步改进措施：合理科学设立绩效指标，加快资金预算执行进度。

佛坪县医疗保障局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县医疗保障局									
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			
	人员经费	保障人员工资及社保费用	完成全年目标任务	66.25	66.25		68.45	68.45		—	103.32%	—
	公用经费	保障单位运转	完成全年目标任务	6.98	6.98		6.94	6.94		—	99.43%	—
专项业务经费	不断推进医保支付方式改革内涵和精细化管理水平。	完成全年目标任务	8.00	8.00		31.00	31.00		—	387.50%	—	
金额合计			81.23	81.23		106.39	106.39		10	130.97%	8	
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					
	<p>目标 1:持续执行基本医保制度,保障基本医疗报销待遇落实,贯彻执行基本医保市级统筹,医疗保险、医疗救助、医疗扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准;</p> <p>目标 2:稳妥执行 DIP 支付方式改革行动计划,做好国家 DRG、DIP 付费模块本地化应用,做好全县定点医药机构的医保支付方式改革,完善全县医疗共同体支付机制;</p> <p>目标 3:加大基金监管执法力度,贯彻落实基金使用监督管理条例,健全线索移送机制,全面提升监管工作合力;</p> <p>目标 4:做好全县定点医药机构药品和医药耗材集中带里采购工作,落实国家组织药品、医用耗材集中带重采购中选结果,做好集采医保资金结余留用工作;</p> <p>目标 5:提高医保经办管理服务能力,持续开展行风建设工作;</p> <p>目标 6:做好国家医保信息平台系统升级维护,做好编码标准动态维护,持续推广医保电子凭证维护好医保局公众号和 APP 推广应用。</p>						<p>1.健全完善了医疗保障机制,做好脱贫人口基本医疗保险参保动员工作,落实分类资助参保政策,继续对农村特困人员全额资助,落实好防止因病返贫致贫动态监测和帮扶工作,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动脱贫镇村发展和乡村振兴;</p> <p>2.宣传贯彻执行医疗保险有关政策,负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险的参保缴费及相关工作;</p> <p>3.全面推进信息化建设,强化医保基金监管;</p> <p>4.稳步推进执行了 DIP 支付方式改革行动计划,做好了国家 DRG、DIP 付费模块本地化应用,做好全县定点医药机构的医保支付方式改革,完善了全县医疗共同体支付机制。</p>					
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	组织召开相关工作会议、座谈会			≥2 次	3 次	5	5			
			举办医保政策宣讲,技能培训会			≥4 次	4 次	5	5			
			国家、省级联盟药品、医用耗材集中带量采购			≥2 批次	2 批次	5	5			
		质量指标	医保基金监督检查			统筹区全覆盖	统筹区全覆盖	15	15			
		时效指标	各项目标任务完成时限			2023 年底	2023 年底	5	5			
	成本指标	全年单位总支出数			106.39	106.39	15	15				
效益指标(30)	经济效益指标	节约药品和高值医用耗材集中带量采购			有所节约	有所节约	10	10				

分)	社会效益指标	医保基金欺诈骗保现象	有所遏制	有所遏制	10	10
	可持续影响指标	参保对象异地就医便捷度	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保工作满意度	≥90%	>90%	10
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

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. 佛坪县医疗保障局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年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：（0916）

8912833。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

单位: 佛坪县医疗保障局 (本级)

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	106.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	106.39
	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	106.39	本年支出合计	58	106.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	106.39	总计	62	106.39

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

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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		106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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		106.39	75.39	31.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.39	75.39	31.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	106.39	75.39	31.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	0.00	23.00	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

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	106.39	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	106.39	106.39	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	106.39	本年支出合计	59	106.39	106.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	106.39	总计	64	106.39	106.39	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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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		106.39	75.39	31.00
210	卫生健康支出	106.39	75.39	31.00
21015	医疗保障管理事务	106.39	75.39	31.00
2101501	行政运行	75.39	75.39	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	0.00	23.00

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
金额单位：万元

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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	68.39	302	商品和服务支出	6.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.23	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	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.06	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	0.60	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		68.45	公用经费合计					6.94

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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
金额单位：万元

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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

公开 09

表
元

金额单位：万

单位：佛坪县医疗保障局（本级）

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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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。