

清涧县医疗保险服务中心 2022 年度单位决算公开

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 2022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

我单位主要负责县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险，大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点药店和机构基金申报资料审核提供技术性全县医疗保障信息统计工作，负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结。

（二）内设机构

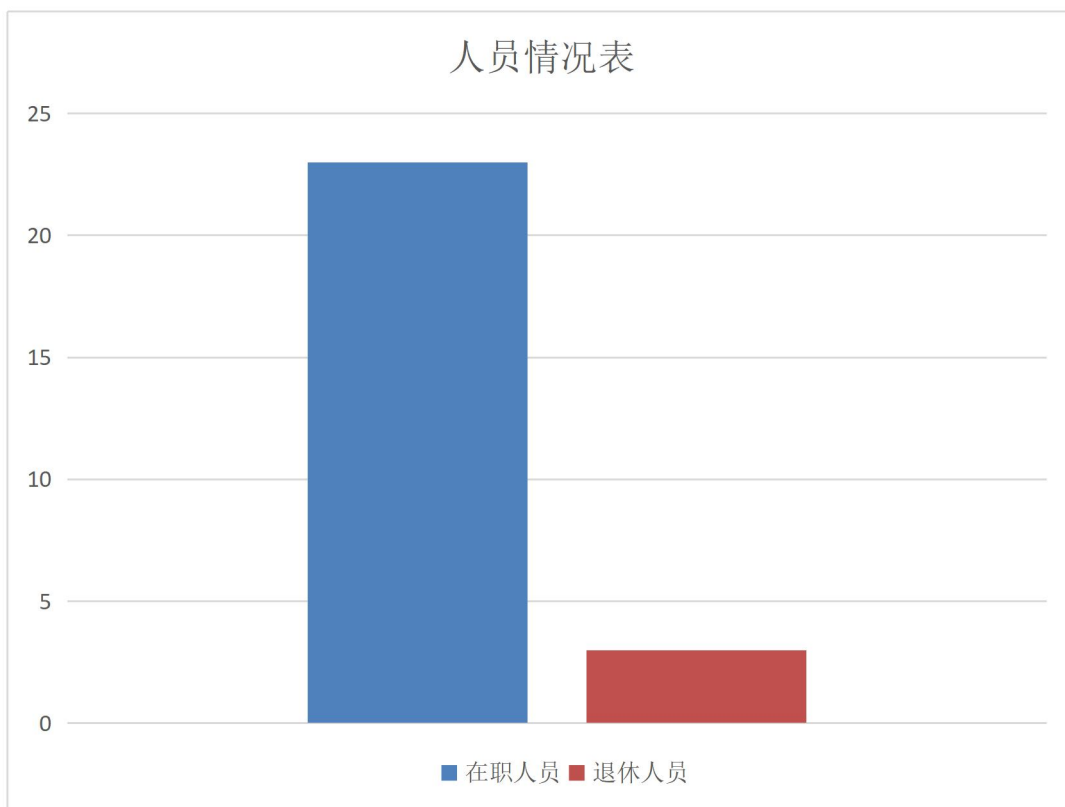
我单位设有办公室、财务科、申报登记科，医保结算科及综合业务窗口。

二、单位决算单位构成

本单位为清涧县医疗保障局所属二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

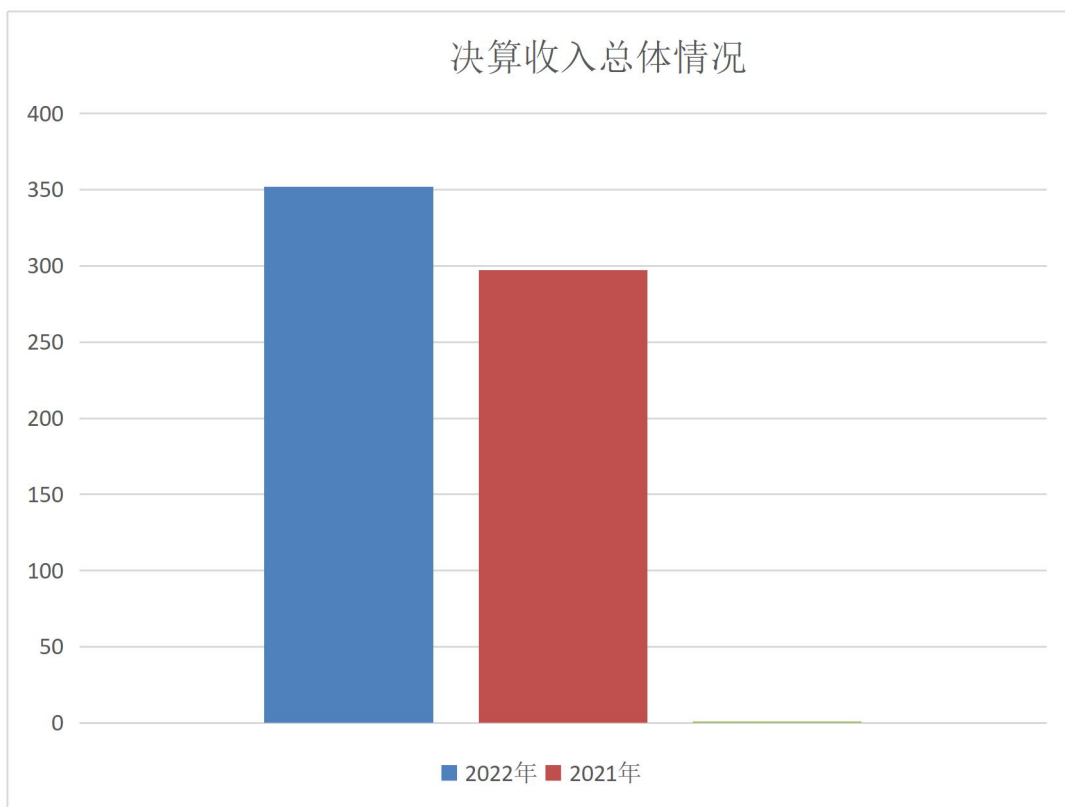
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制“0”、事业编制14人；实有人员26人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

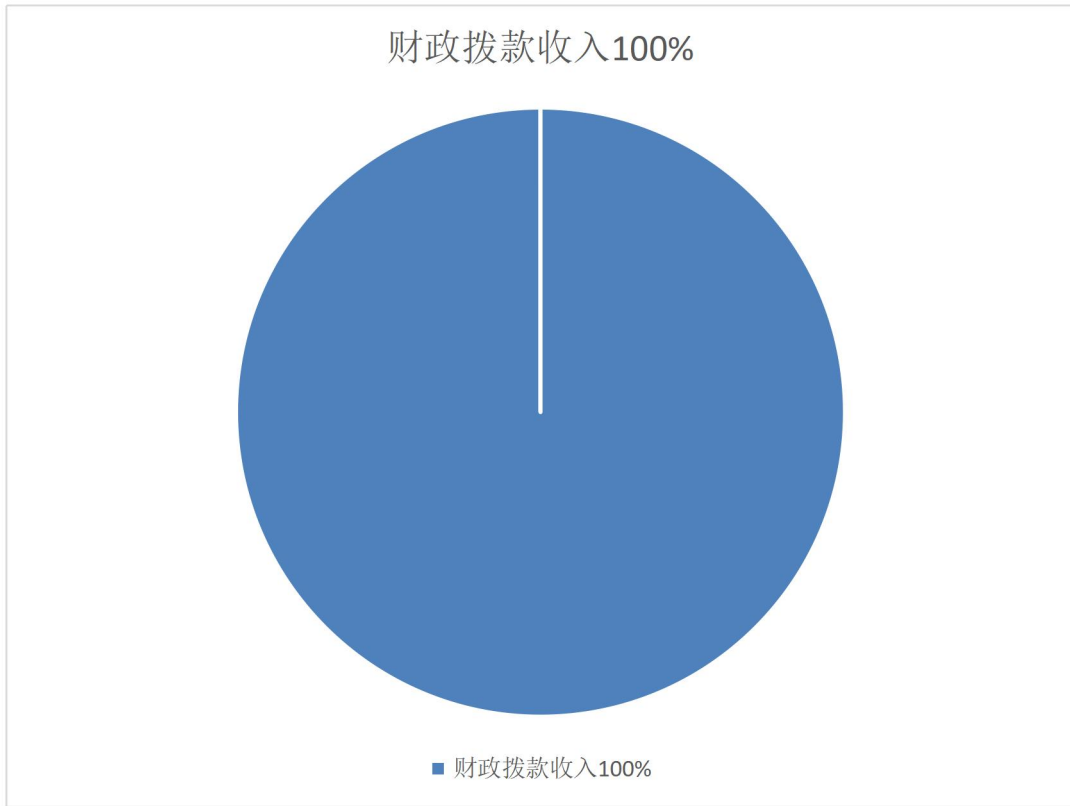
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计351.73万元、支出总计均为351.73万元，与上年相比收、支总计增加54.64万元，增长18.39%。主要是人员工资增加及新增基础绩效奖，医疗保险、养老保险、职业年金相应增加，住房公积金缴费比例提高。



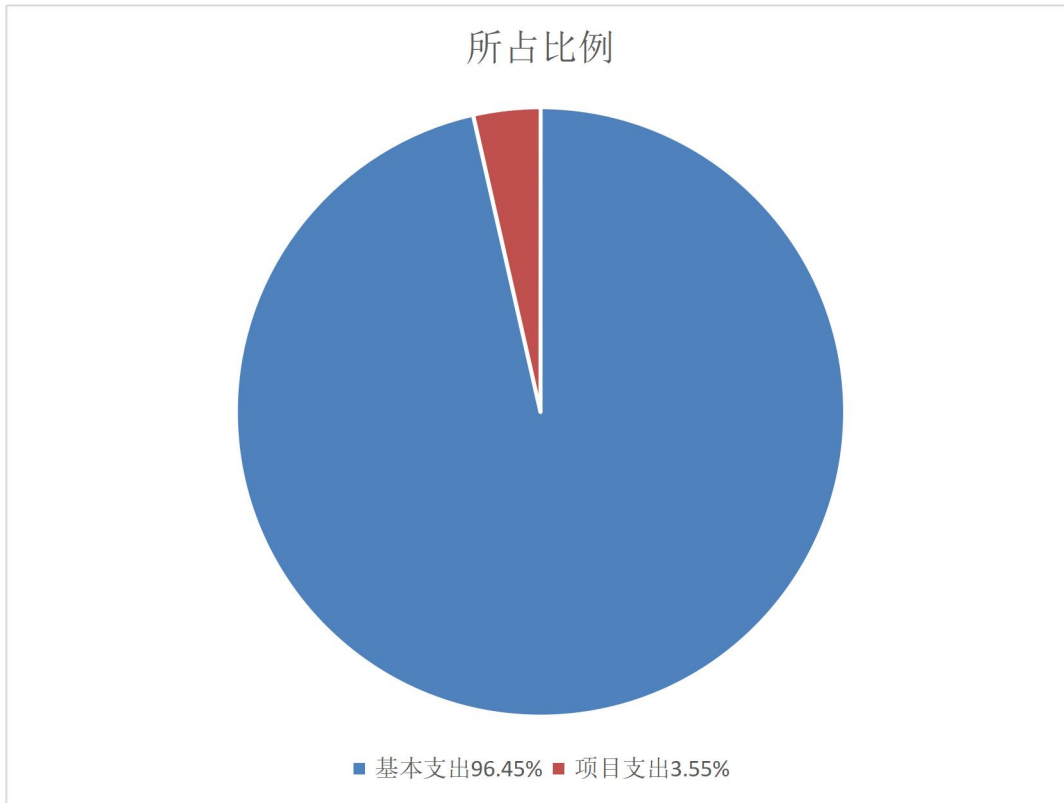
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计351.73万元，其中：财政拨款收入351.73万元，占100%。



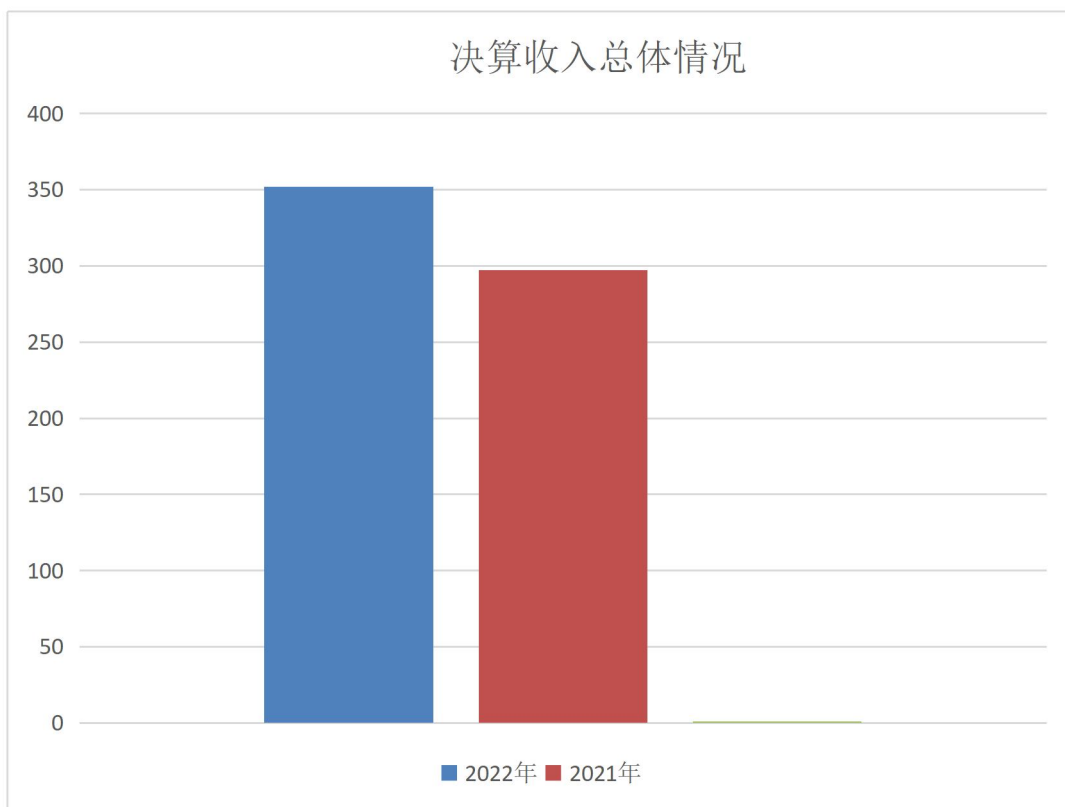
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计351.73万元,其中:基本支出339.25万元,占96.45%;项目支出12.48万元,占3.55%。



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351.73万元、支出总计均为351.73万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加54.64万元,增长13.39%。主要原因是人员工资增加及新增基础绩效奖,医疗保险、养老保险、职业年金相应增加,住房公积金缴费比例提高。



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318.57万元，支出决算351.73万元，完成年初预算的110.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.64万元，增长18.39%，主要原因是员工工资增加及新增基础绩效奖，医疗保险、养老保险、职业年金相应增加，住房公积金缴费比例提高。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）。

年初预算为 29.88 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与实际缴纳时养老保险的计算基数有差异，预算时基数按工资总额计算，而实际缴纳时基数中部分金额按省标准计算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与实际缴纳时职业年金的计算基数有差异，预算时基数按工资总额计算，而实际缴纳时基数中部分金额按省标准计算。

3、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）。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年医疗保险缴费基数总额中增加奖金项，从而医疗保险财政拨款部分增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

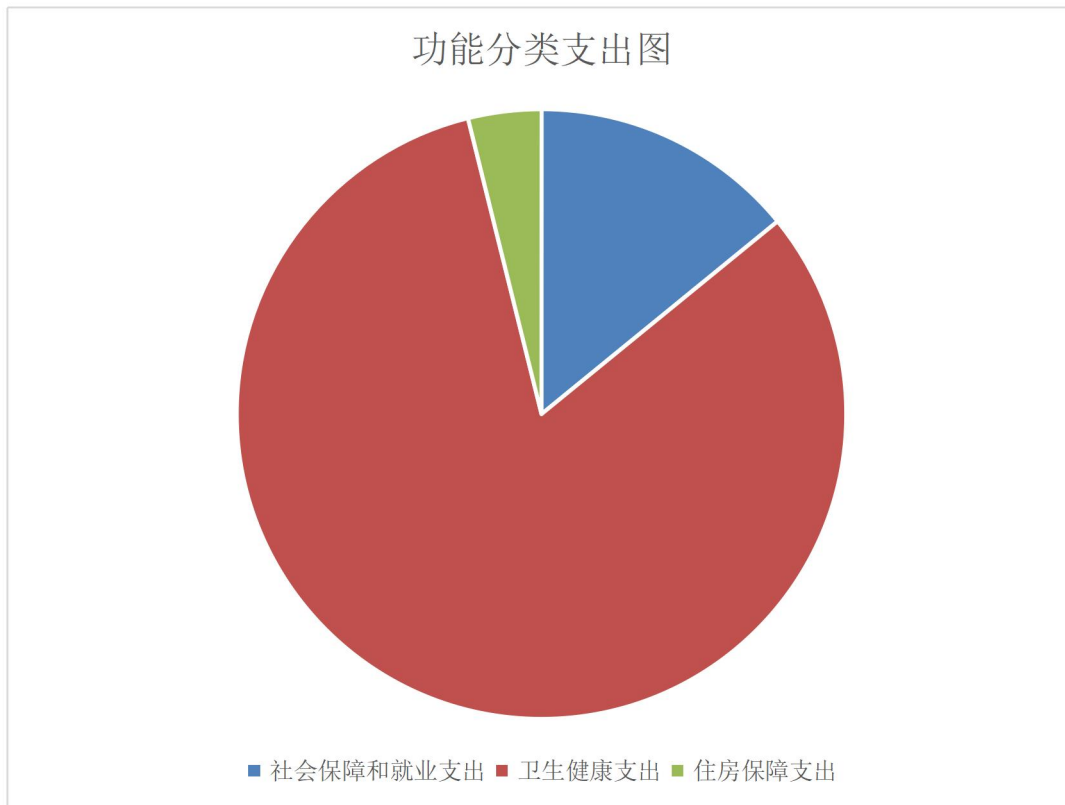
年初预算为 228.68 万元，支出决算为 266.94 万元，完成年初预算的 116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因科目调整，将 2022 年县级协管员工资计入事业运行，年初办公费、印刷费等预算不足，后期追加办公费、印刷费等。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 83.2%，决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，年初预算医疗保障管理事务为 2022 年县级协管员工资，支出决算为本年购置固定资产等支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 23.36 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因当年年初预算的住房公积金金额大于实际缴纳金额。



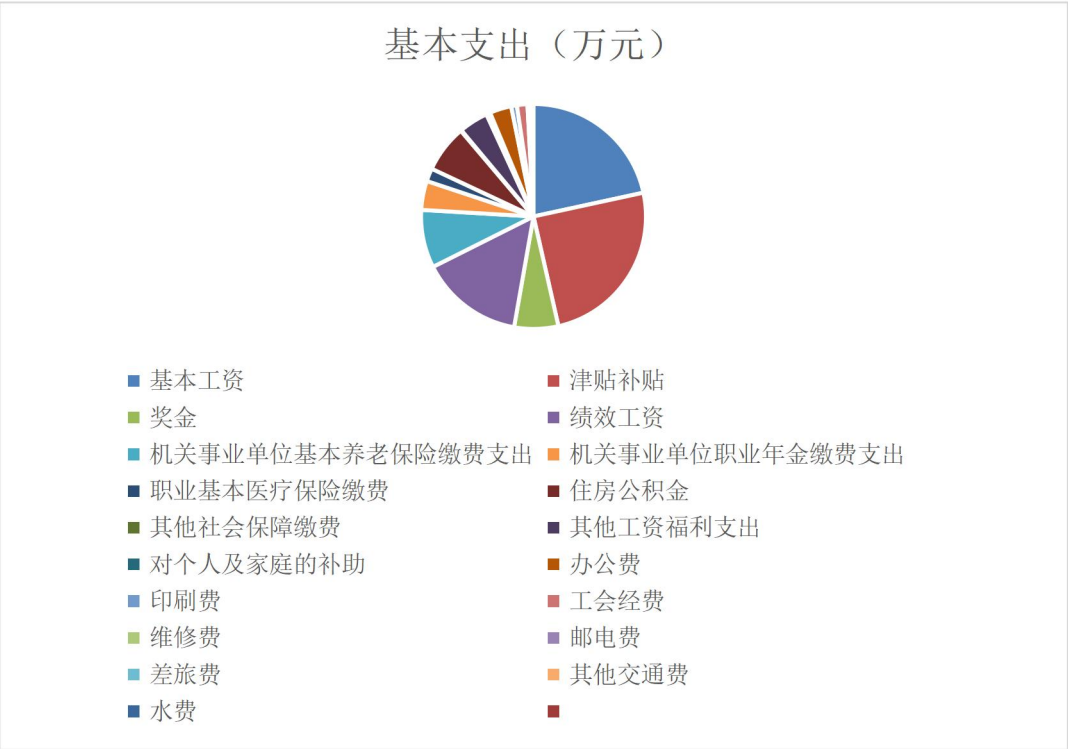
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.25万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 317.86 万元，主要包括：基本工资 73.31 万元、津贴补贴 84.25 万元、奖金 21.46 万元、绩效工资 50.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 14.14 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金支出 23.15 万元，其他工资福利 14.28 万元，对个人及家庭补助 1.93

万元。

（二）公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费 10.58 万元、印刷费 2.79 万元、工会经费 5.1 万元，维修费 0.26 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 1.09 万元，其他交通费 0.3 万元，水费 0.18 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

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0.00万元,支出决算0.00万元。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款因公出国(境)费预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

我单位 2022 年度无一财政拨款公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

我单位 2022 年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，我单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。。

2022年我中心认真贯彻执行中央八项规定,着力提高了经费开支效益,较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度,但仍然有许多不足和问题。2023 年我单位将继续严格财经纪律,认真执行财政预决算制度,进一步规范和压缩各项开支项目。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自

评，本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（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**100**分，全年预算数**318.57**万元，执行数**351.73**万元，完成预算的**110.4%**。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行 - 24 - 差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程
(40 分)

	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
	资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出, 故未开展项目绩效自评。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本次决算数据反映1个单位收支情况，其中只包含清涧县医疗保险服务中心的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出351.73万元，年初预算318.57万元，较年初预算增加33.16万元，完成年初预算的110.4%。支出大于年初预算的主要原因时年初办公费、印刷费等预算不足，后期追加公用经费。

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

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	351.73	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	

8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	42.79
	9		9.卫生健康支出	39	285.79
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	23.15
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	351.73	本年支出合计	57	351.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	351.73	支出总计	60	351.73

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：清涧县医疗保险服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称						
合计		351.73	351.73				
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79				
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
21015	医疗保障管理事务	279.42	279.42				
2101550	事业运行	266.94	266.94				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.48	12.48				
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

支出决算表

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

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						
合计		351.73	339.25	12.48			
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79				
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
21015	医疗保障管理事务	279.42	279.42				
2101550	事业运行	266.94	266.94				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.48		12.48			
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

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

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	351.73	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	42.79	42.79		
		9.卫生健康支出	285.79	285.79		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	23.15	23.15		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	351.73	本年支出合计	351.73	351.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	351.73	支出总计	351.73	351.73		

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

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		351. 73	339. 25	12. 48
208	社会保障和就业支出	42. 79	42. 79	
20805	行政事业单位养老支出	42. 42	42. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 28	28. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 14	14. 14	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
210	卫生健康支出	6. 37	6. 37	
21011	行政事业单位医疗	6. 37	6. 37	
2101102	事业单位医疗	6. 37	6. 37	
21015	医疗保障管理事务	279. 42	279. 42	
2101550	事业运行	266. 94	266. 94	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12. 48		12. 48
221	住房保障支出	23. 15	23. 15	
22102	住房改革支出	23. 15	23. 15	
2210201	住房公积金	23. 15	23. 15	

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

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

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	315.93	302	商品和服务支出	21.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.31	30201	办公费	10.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.25	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.33	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.93	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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	39999	其他支出	
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	0.30			——
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		317.86		公用经费合计				21.39

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：清涧县医疗保险服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县医疗保险服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

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。