

清涧县医疗保障基金安全防控中心  
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、部门决算单位构成
- 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、负责医疗保险管理工作，熟知基本医疗保险的政策法规。

2、负责组织有关人员进行基本医疗保险有关政策规定的学习培训。

3、认真做好基本医疗保险人员的医疗服务

4、对医疗病人提出的问题进行耐心解答，并进行业务指导。

5、医保费用账务核算进行及时结账

6、及时收集各种信息，工作中的经验，认真做好医疗保险各项工作。

7、认真执行劳动保障单位相关政策的规定，严格按照规定履行相应的义务。

#### （二）内设机构

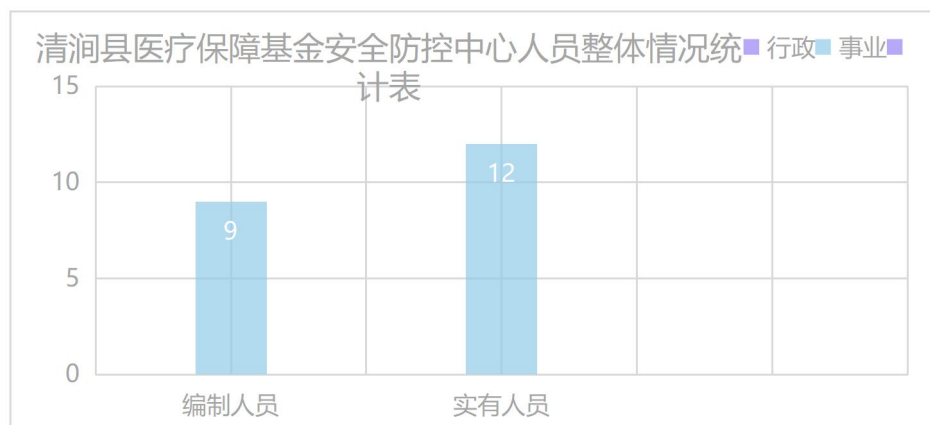
我单位内设机构 5 个，包括：财务单位、支付单位、查询单位、行政办公室、档案资料室

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员12人，其中行政0人、事业9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172.15万元，与上年相比收入、支出总计增加28.89万元，增加20.17%。主要是人员工资增加收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 172.15 万元，其中：财政拨款收入 172.15 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%。

2023年收入结构图标



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 172.15 万元，其中：基本支出 159.85 万元，占 92.86%；项目支出 12.30 万元，占 7.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

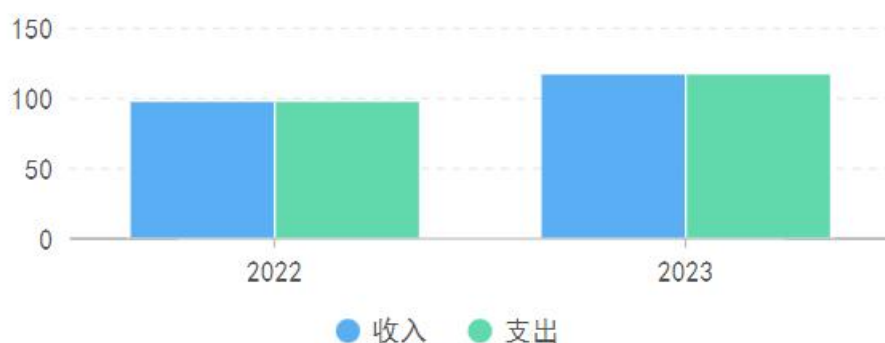
2023年支出结构图标（按支出性分类）



#### 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 172.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.89 万元，增长 20.17%。主要原因是人员工资增加。

上下年财政拨款收入支出决算对表对比图



#### 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 148.78 万元，支出决算 172.15 万元，完成年初预算的 115.71%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.89 万元，增长 20.17%，主要原因是人员工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按

照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（一）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13.74万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

（二）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6.87万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的100%。（预决算保持一致）

（三）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0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。（预决算保持一致）

（四）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2.92万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）

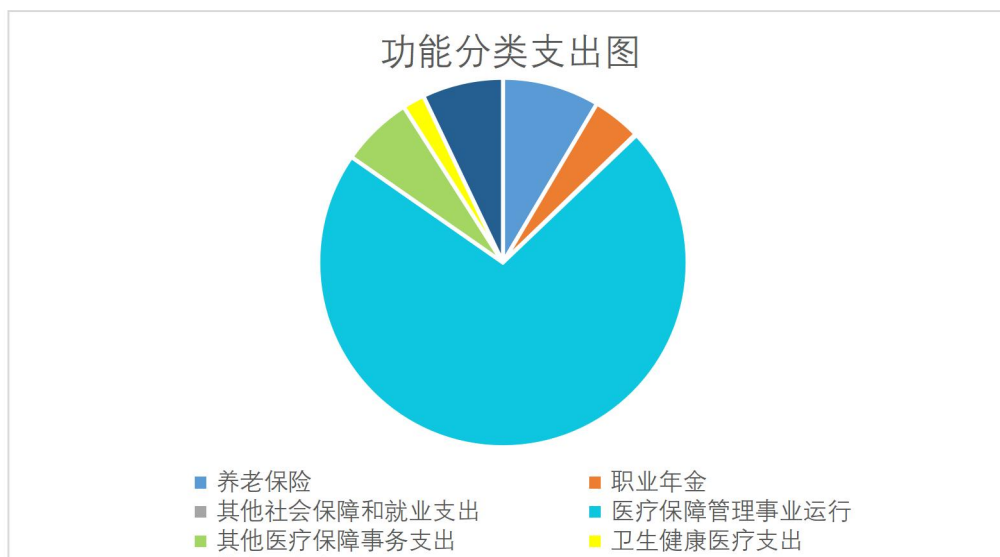
年初预算123.89万元，支出决算124.45万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加

## （六）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

年初预算0万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是补人员工资与公用经费。

## （七）住房保障支出(类)住房改革支(款)住房公积金(项)。

年初预算10.73万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的 100%。（预决算保持一致）



## 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 159.85 万元，  
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

## （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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

## 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，本部门组织开展了 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，本单位严格遵守《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。

2023 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。2024 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 2023 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 2023 年度未开展单位的重点评价。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 172.15 万元,占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称                                            |            |      | 清涧县医疗保障基金安全防控中心 |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况<br><br>年 | 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 |    |      |    |
|                                                     | 任务 1       | 人员经费 | 已完成             | 157.65    | 157.65 |      | 157.65    | 157.65 |      | —  | 100% | —  |
|                                                     | 任务 2       | 公用经费 | 已完成             | 2.2       | 2.2    |      | 2.2       | 2.2    |      | —  | 100% | —  |
|                                                     | 金额合计       |      |                 | 159.85    | 159.85 |      | 159.85    | 159.85 |      | 10 |      | 10 |
|                                                     | 预期目标（年初设定） |      |                 |           |        |      | 目标实际完成情况  |        |      |    |      |    |

|            |                          |           |           |           |                            |     |    |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----|----|
| 年度总体目标完成情况 | 确保财政资金的有效使用、提升运营效率和服务质量。 |           |           |           | 保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 |     |    |
| 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<br>(50分)            | 数量指标      | 日常工作任务完成率 | 100%      | 100%                       | 10  | 8  |
|            |                          | 质量指标      | 资金支付及时性   | 及时        | 及时                         | 10  | 8  |
|            |                          | 时效指标      | 工资发放时间    | 按月        | 按月                         | 15  | 15 |
|            |                          | 成本指标      | 人员经费及公用经费 | 159.85 万元 | 159.85 万元                  | 15  | 15 |
|            | 效益指标<br>(30分)            | 社会效益指标    | 正常运转保障    | 提升        | 提升                         | 15  | 12 |
|            |                          | 可持续影响指标   | 建立长效机制    | ≥1 年      | ≥1 年                       | 15  | 13 |
|            | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥90%      | ≥90%                       | 10  | 9  |
| 总分         |                          |           |           |           |                            | 100 | 90 |

### （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

本单位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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-5228190)。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       | 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

公开 01 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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  | 172.15 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 21.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 139.86 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 10.73  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 172.15 | 本年支出合计          | 57 | 172.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 172.15 | 总计              | 60 | 172.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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               | 172.15 | 172.15 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.56  | 21.56  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.39  | 21.39  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87   | 6.87   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.52  | 14.52  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 139.86 | 139.86 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11   | 3.11   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.11   | 3.11   |        |      |      |          |      |
| 21015   |                  | 136.75 | 136.75 |        |      |      |          |      |
| 2101550 | 事业运行             | 124.45 | 124.45 |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 12.3   | 12.3   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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               | 172.15 | 159.85 | 12.3 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.56  | 21.56  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.39  | 21.39  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87   | 6.87   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.52  | 14.52  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 139.86 | 127.56 | 12.3 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11   | 3.11   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.11   | 3.11   |      |        |      |           |
| 21015   |                  | 136.75 | 124.45 | 12.3 |        |      |           |
| 2101550 | 事业运行             | 124.45 | 124.45 |      |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 12.3   |        | 12.3 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.73  | 10.73  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.73  | 10.73  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.73  | 10.73  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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  | 172.15 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 21.56  | 21.56      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 139.86 | 139.86     |             |              |
|                | 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 | 10.73  | 10.73      |             |              |
|                | 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 | 172.15 | 本年支出合计          | 59 | 172.15 | 172.15     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 172.15 | 总计              | 64 | 172.15 | 172.15     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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               | 172.15 | 159.85 | 12.3 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.56  | 21.56  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.39  | 21.39  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87   | 6.87   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.52  | 14.52  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 139.86 | 127.56 | 12.3 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11   | 3.11   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.11   | 3.11   |      |
| 21015   |                  | 136.75 | 124.45 | 12.3 |
| 2101550 | 事业运行             | 124.45 | 124.45 |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 12.3   |        | 12.3 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.73  | 10.73  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.73  | 10.73  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.73  | 10.73  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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         | 157.65 | 302    | 商品和服务支出   | 2.2  | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 49.39  | 30201  | 办公费       | 1.68 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.74  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 22.60  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 34.52  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.52  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.87   | 30207  | 邮电费       | 0.06 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 10.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 157.65 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.2 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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    | 0    | 0    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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          | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0   |
| 决算数 | 0          | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0   |

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。