

宁陕县医疗保障局 2022 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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度方面的法律法规、政策规定和计划标准，并组织实施。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，制定全县具体实施办法并组织实施，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、贯彻执行中省市医疗保障筹资和待遇政策，执行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，组织实施全县长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实城乡统一的药品、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，并组织实施。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策并

组织实施。负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和
信息监测工作。

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
处医疗保障领域违法违规行为。

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。落实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。开展医疗保障领域交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宁陕县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级全额预
算行政单位。

内设机构: 政办股、法监股、医保股、财务信息股。

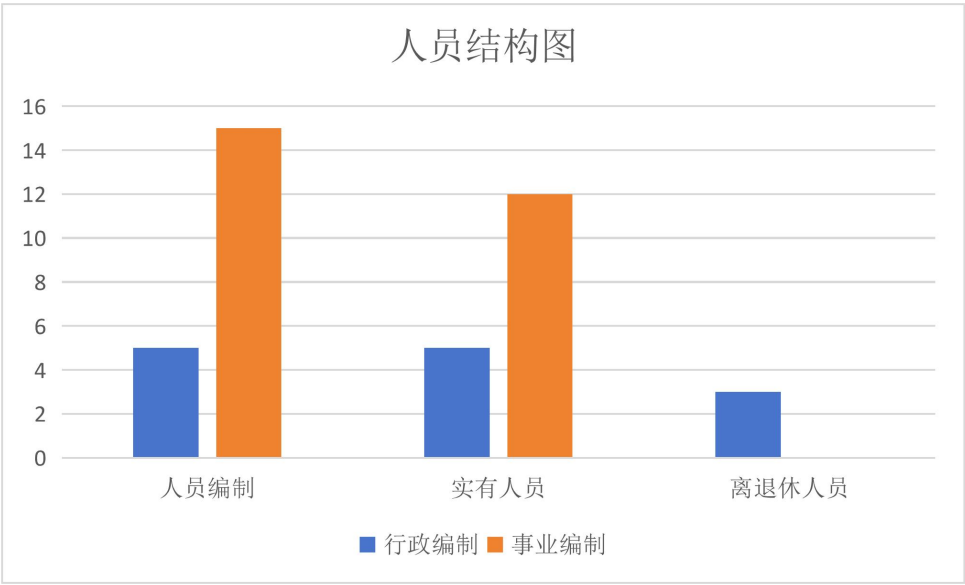
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级及所属预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县医疗保障局（机关）

三、部门人员情况

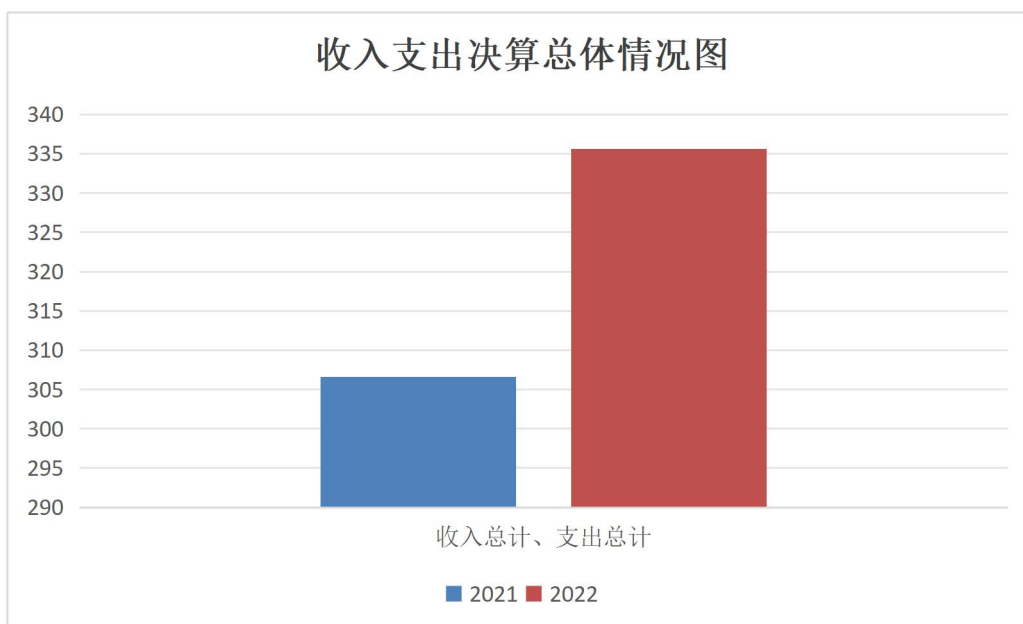
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

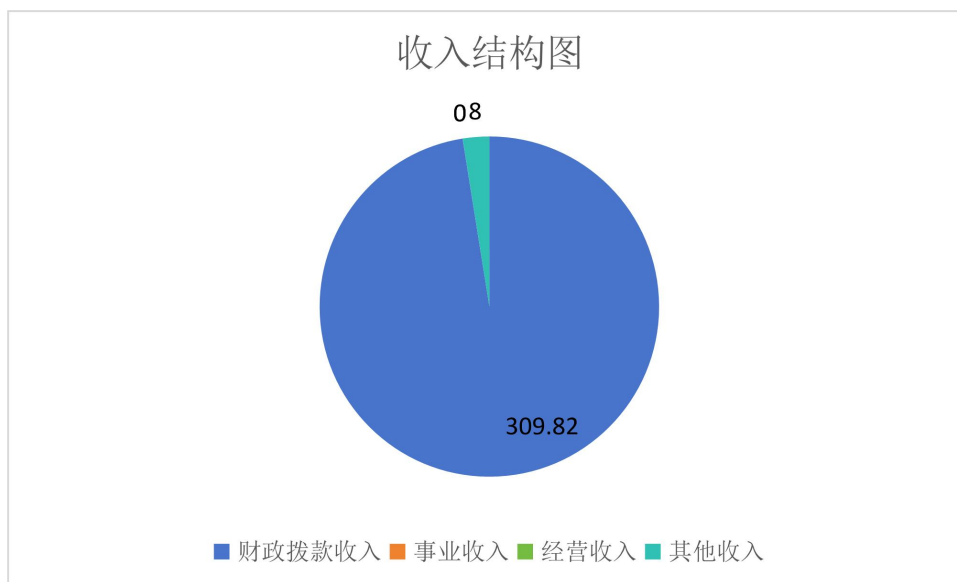
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 361.90 万元，与上年相比收、支总计增加 29.02 万元，增长 9.46%。主要是人员变动、医疗救助资金追加。



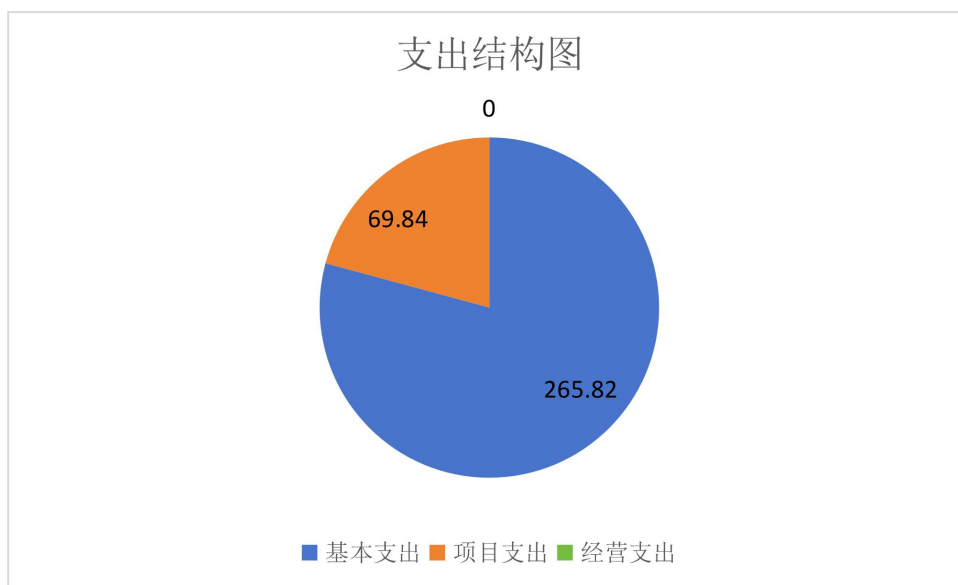
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 317.82 万元，其中：财政拨款收入 309.82 万元，占 97.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 2.52%。



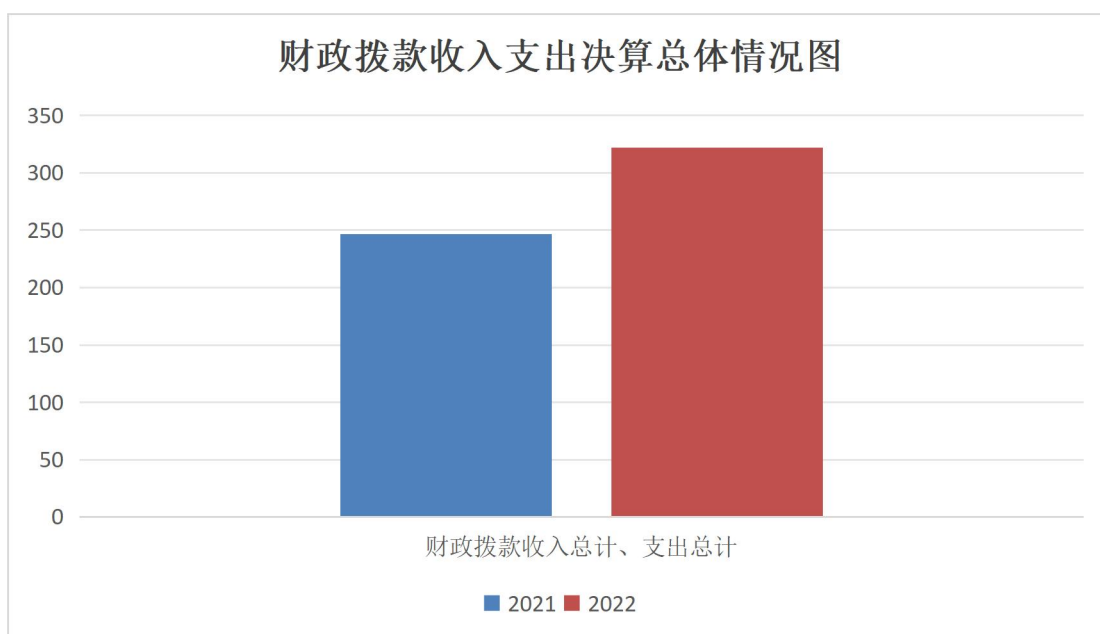
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 335.66 万元，其中：基本支出 265.82 万元，占 79.19%；项目支出 69.84 万元，占 20.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

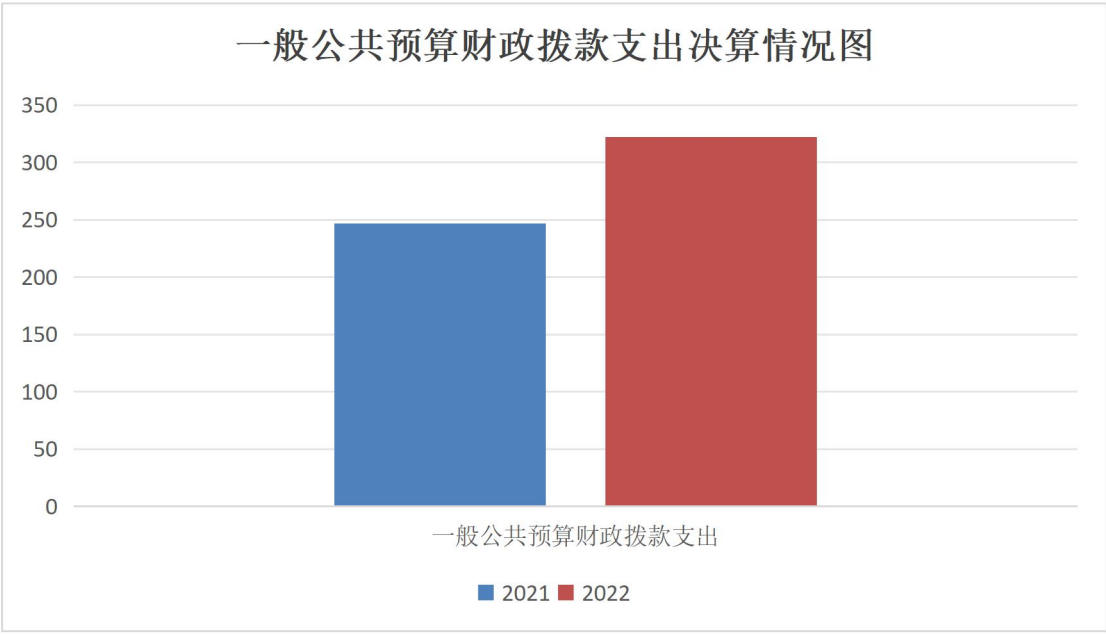
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 322.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.39 万元，增长 30.55%。主要原因人员变动、医疗救助资金追加。



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 241.76 万元，支出决算 322.15 万元，完成年初预算的 133.25%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.39 万元，增长 30.55%，主要原因是人员变动、医疗救助资金追加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 22 万元，支出决算 21.42 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 11 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 10.77 万元，支出决算 11.06 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数原因是增加公务员医疗补助。

4. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）行政运行（2101501）。

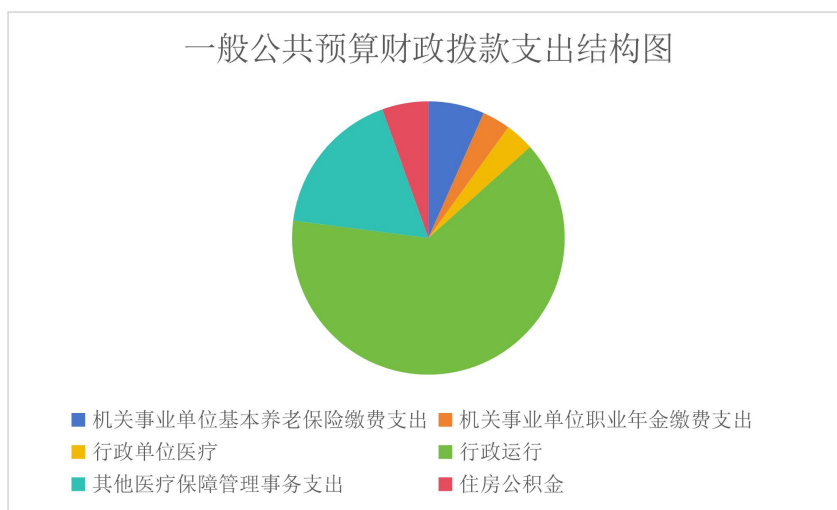
年初预算 158.23 万元，支出决算 204.97 万元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于预算数原因是人员变动，年中追加行政运行经费。

5. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）其他医疗保障管理事务支出（2101599）。

年初预算 24 万元，支出决算 56.33 万元，决算数大于预算数原因是人员变动，支出增加。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 15.76 万元，支出决算 17.67 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数原因是住房公积金基数调整。



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 265.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 251.71 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、奖励金。

（二）**公用经费 14.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本部门 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

本部门 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 4.02 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 62.69%。决算数小于于预算数原因是严格执行八项规定，控制三公经费。

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因公出国（境）费支出

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 78.8%，决算数小于于预算数原因是严格执行八项规定，控制三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.52 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 36.18%，决算数小于于预算数原因是严格执行八项规定，控制三公经费。

其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 18 个，来宾 107 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是年初未对培训费进行预算，业务工作需按照上级要求开展培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算

0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是年初未对会议费进行预算，业务工作需按照上级要求安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.79 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实本县城乡居民和职工的医保政策待遇，抓好医保基金监管，做好药品和高质医用耗材价格和集中带量采购工作，提高医保经办服务水平，不断增强人民群众对医保政策的知晓率和满意度。

组织对本部门 2022 年度主管的医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险基金等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3989.47 万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（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分 100，全年预算数 335.66 万元，执行数 335.66 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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宁陕县医疗保障局									
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			
	任务 1	人员经费支出	100%	251.71	251.71		251.71	251.71		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	100%	14.11	14.11		14.11	14.11		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	56.33	56.33	13.51	69.84	69.84	13.51	—	100%	—
	金额合计			335.66	322.15	13.51	335.66	322.15	13.51	10	100%	10
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					
	目标 1：保障 2022 年度医疗保障局工作的正常运转 目标 2：保障 2022 年度医保经办中心工作的正常运转						目标 1：保障 2022 年度医疗保障局工作的正常运转 目标 2：保障 2022 年度医保经办中心工作的正常运转					

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	2022年度医疗保障工作正常运转所需经费。	100%	100%	15	15
		质量指标	机关人员工资福利保障,机关公用经费正常运转	正常运转	正常运转	15	15
		时效指标	每月15日之前发放机关人员工资。	正常运转	正常运转	10	10
		成本指标	资金合理有效利用率。	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机关工作人员完成医保工作任务。	正常运转	正常运转	5	5
		社会效益指标	医疗参保人员平稳享受医保政策	正常运转	正常运转	5	5
		生态效益指标	持续有效提高医疗参保人员医疗保障,让群众获得幸福感。	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	全县参保人员从医保政策中,得到实惠。	效果显著	效果显著	10	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高。	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险基金等3个省级项目资金进行自评,涉及预算金额4311.22万元。

1. 医疗救助补助资金绩效自评综述: 全年预算数650.71万元, 执行数650.71万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 我单位严格按照文件要求为我县医疗救助对象兑付补助资金, 有效提高医疗保障能力, 缓解救助对象家庭困难, 逐步提高社会稳定水平。项目依照文件要求, 依据充

分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现。发现的问题及原因：医疗救助资金在 2022 年底没有及时兑付到位，主要是因为部分救助对象申报救助资料不及时。下一步我单位将积极整改，及时做好发放工作，保质保量完成年度任务。

医疗救助补助资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		医疗救助补助资金						
主管部门		宁陕县医疗保障局			实施单位		宁陕县医疗保障局	
项目资金 (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	650.71	650.71	650.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650.71	650.71	650.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续实施重特大疾病医疗救助			重点医疗救助自付费用年度限额内住院比例				
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 (50分)	数量指标	医疗救助的人次	21000 人次	100%	15	15	
		质量指标	建档立卡农村贫困人口参合率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	城乡居民（农合）基本医疗保险补助标准	580 元/人/年	100%	10	10	
	效益指	经济效益	建档立卡农村贫困人	100 元/	100%	10	10	

	标 (30 分)	指标	口补充医疗保险补助标准	人/年				
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗救助对象范围	逐步扩大	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照文件要求为我县 11 个镇 80 个村（社区）医保服务站（室）提升服务能力，完善“六统一”要求，强化医保经办人员培训，提高医保经办水平，确保镇村群众在家门口办理医保业务。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与医疗服务保障能力提升政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现。下一步我单位将积极做好医疗服务与保障能力提升工作，保质保量完成年度任务。

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医疗救助补助资金						
主管部门	宁陕县医疗保障局			实施单位		宁陕县医疗保障局	
项目资金 (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	20	20	20	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	提升 11 个镇 80 个村（社区）医保服务站（室）服务能力，完善“六统一”要求，强化医保经办人员培训，提高医保经办水平，确保镇村群众在家门口办理医保业务。				完成提升 11 个镇 80 个村（社区）医保服务站（室）服务能力，对医保经办人员进行培训。			
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（50分）	数量指标	县镇村医保服务中心、站（室）建设	1 个中心 11 个镇 80 个村	100%	15	15	
		质量指标	医保政策宣传，医保经办人员培训	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	县镇村医保服务中心、站（室）建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	县镇村医保服务中心、站（室）建设	10 万	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医保政策宣传，医保经办人员培训	10 万	100%	10	10	
		社会效益指标	城乡居民医保政策全面落实，看病就医有保障	57000 人	100%	5	5	
		可持续影响指标	城乡居民参保率持续巩固	97%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高。	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 城乡居民基本医疗保险基金绩效自评综述：全年预算数 3318.76 万元，执行数 3120.76 万元，完成预算的 94.03%。

项目绩效目标完成情况：我单位严格按照文件要求保障全县

58628 名参保群众医疗待遇的正常支付，报销率稳中有升，解除参保群众潜在贫困，促进社会稳定水平和经济发展。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现。下一步我单位将积极做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，建立覆盖城乡的居民医保制度，不断提高其保障能力，减轻群众就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。

城乡居民基本医疗保险基金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		医疗救助补助资金						
主管部门		宁陕县医疗保障局			实施单位		宁陕县医疗保障局	
项目资金 (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	3318.76	3318.76	3120.76	10	94.03%	9	
	其中：当年财政拨款	3318.76	3318.76	3120.76	—	94.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政对基金的补贴统一纳入宁陕县医疗保障局医保经办中心专户管理，统一用于全县 58628 名参保群众医疗待遇的正常支付，报销率稳中有升。				财政对基金的补贴统一纳入宁陕县医疗保障局医保经办中心专户管理，统一用于全县 58628 名参保群众医疗待遇的正常支付，报销率稳中有升。			
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 (50 分)	数量指标	参保人数	58628	58628	6	6	
			各级财政补助标准 (元)	527.8 元 /人、年	527.9 元/ 人、年	6	6	
		质量指标	重复参保人数	0	0	6	6	
			虚报参保人数	0	0	6	6	

		参保人政策范围内住院费用报销比（%）	54%	54%	6	6		
		参保人住院费用实际报销比（%）	49%	49%	6	6		
		基金累计结余可支配月数（月）	6-9 个月	6-9 个月	6	6		
	时效指标	当年各级财政补助到位率	100%	100%	8	8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普遍开展	普遍开展	15	15	
			实际按病种、人头付费等支付方式改革	逐步推开	逐步推开	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	100%	100%	5	5	
			参保群众政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	5	5	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-6826382)。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：宁陕县医疗保障局（本级）

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	309.82	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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	32.12
	9		九、卫生健康支出	40	285.87
	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	17.67
	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	317.82	本年支出合计	58	335.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.08	年末结转和结余	60	26.24
	30			61	
总计	31	361.90	总计	62	361.90

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁陕县医疗保障局（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		317.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	256.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2101501	行政运行	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县医疗保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.66	265.82	69.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.87	216.03	69.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	274.81	204.97	69.84	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁陕县医疗保障局（本级）

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	309.82	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	32.12	32.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.36	272.36	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	17.67	17.67	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
本年收入合计	27	309.82	本年支出合计	59	322.15	322.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.33	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	12.33		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	322.15	总计	64	322.15	322.15	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县医疗保障局（本级）

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		322.15	265.82	56.33
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00
210	卫生健康支出	272.36	216.03	56.33
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
21015	医疗保障管理事务	261.31	204.97	56.33
2101501	行政运行	204.97	204.97	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.33	0.00	56.33
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00

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）：宁陕县医疗保障局（本级）

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	239.82	302	商品和服务支出	14.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.09	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.78	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	6.39	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	21.42	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	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	14.68	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.67	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	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	11.89	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	0.55	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	0.00	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	2.56	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	11.89	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	5.60			—
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	2.39			
			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		251.71	公用经费合计					14.11

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：

部门：宁陕县医疗保障局（本级）

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁陕县医疗保障局

（本级）

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				

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）：宁陕县医疗保障局（本级）

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（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	2.52	0.00	1.97	0.00	1.97	0.55	0.00	0.00
决算数	2.52	0.00	1.97	0.00	1.97	0.55	0.22	0.12

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。

第五部分 附 件

无附件