

商洛市医疗保障局（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

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

商洛市医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我市医疗保障重点改革工作和群众关切，加强统筹谋划，完善工作机制、拓展服务渠道，守护好全市人民群众的“保命钱”。

（一）主要职责

负责落实中、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全市管理办法并组织实施。组织拟订全市医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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；开展医疗保障领域合作交流。负责落实中、省统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、

准入相关工作。负责落实中、省有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全市药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。根据中、省规定和要求，承担全市药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（二）内设机构

依据《中共商洛市委、商洛市人民政府关于印发〈商洛市机构改革方案〉的通知》（商字〔2019〕3号）文件精神，商洛市医疗保障局现有办公室、保障科、稽查科、基金中心（未独立核算的二级单位）四个科室。

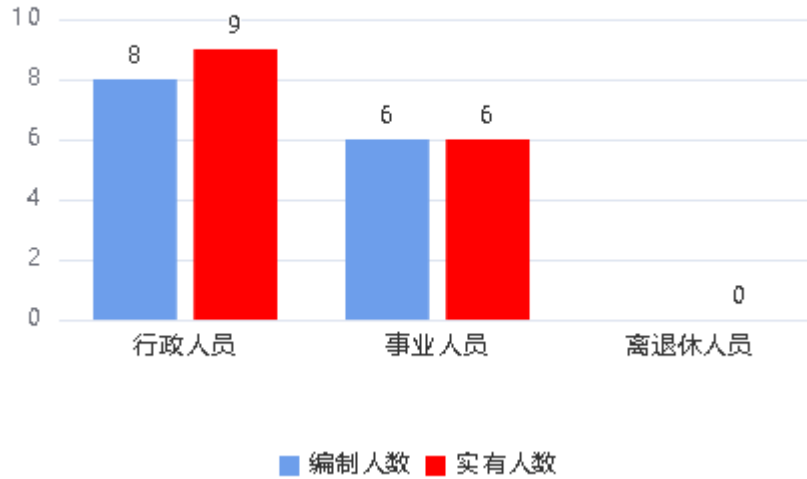
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市财政局的二级预算单位，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14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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年度收入总计、支出总计均为366.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.97万元，增长11.89%，增长的主要原因是：专项支出增加。

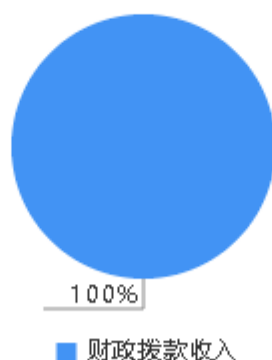
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计366.63万元，其中：财政拨款收入366.63万元，占100%。

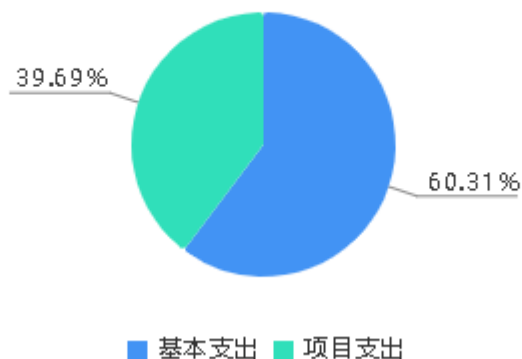
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计366.63万元，其中：基本支出221.13万元，占60.31%；项目支出145.50万元，占39.69%。

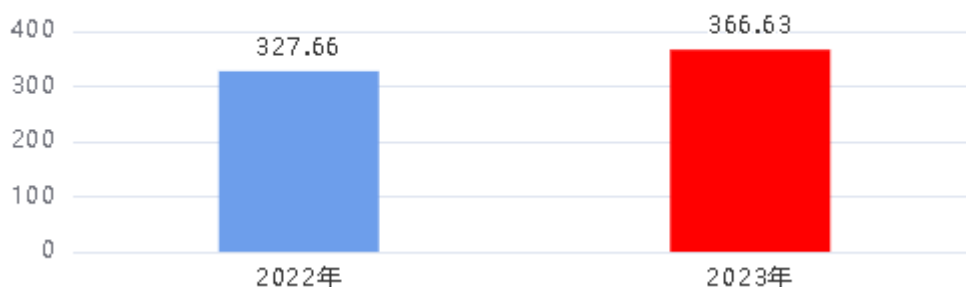
支出结构图



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366.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.97万元，增长11.89%，增长的主要原因是：专项支出增加。

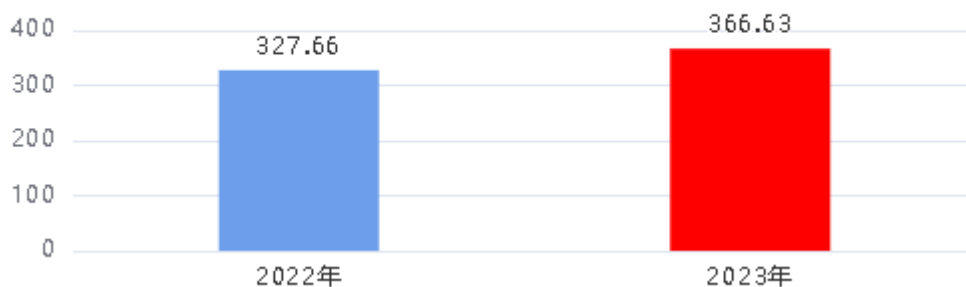
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



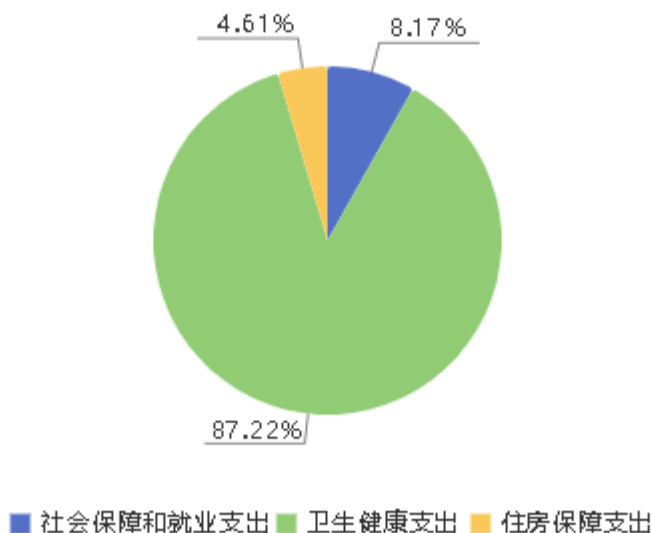
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.59万元，支出决算366.63万元，完成年初预算的163.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.97万元，增长11.89%，增长的主要原因是：专项支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.12万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星调资。

3. 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10.56万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星调资。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算26.20万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算139.81万元，支出决算149.24万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项支出。

7. 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0万元，支出决算135.34万元，新增支出的主要原因是：增加专项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.89万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的100%。

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221.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.85万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.27万元，主要包括：办公费、会议费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：召开全市医保专项会议。决算数与上年相比持平。主要用于：医保专项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22.27万元，支出决算22.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.61万元，增长的主要原因是：本年度业务增长。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，商洛市医疗保障局2023年整体支出绩效评价自评得分98分，自评等级为“优”。

本单位在部门决算中反映医保事务支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数366.63万元，执行数366.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强医保基金监管，确保基金安全。严格落实药品及医用耗材目录、价格、采购管理制度，实行医用耗材“零差率”。异地就医线上线下多渠道自助备案服务，真正实现“网上办”“掌上办”。持续开展脱贫人口医保待遇落实情况动态监测排查和医保问题清零工作，建立四种长效监测机制，共资助困难群众。发现的问题及原因：一是个别绩效指标设置与实际相脱离。二是绩效自评工作开展还有不充分，不到位的情况。下一步改进措施：一是进一步加强绩效编制的科学性、准确性和合理性。二是进一步提高项目预算执行率，提升

财政资金使用绩效。三是进一步做好年初重点工作的前期调研和计划安排，合理制定年度计划目标，并认真执行，确保年度重点工作顺利完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市医疗保障局									
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	保机关运转及全面提升医疗保障服务能力	全面完成既定任务	366.63	366.63		366.63	366.63		—	100%	—
金额合计				366.63	366.63		366.63	366.63		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					
	全力做好医疗保险保障工作、有效衔接乡村振兴战略、建立稳健可持续的筹资运行机制、持续完善待遇保障制度、常态化推进药品和医用耗材集采、稳妥推进支付方式和医疗服务价格改革、进一步加强医保基金监管、持续优化医药服务管理、提升医保公共服务能力建设、不断提升医保信息化标准化水平、推进全民健康保落地惠民						全面完成年初设定的目标任务					
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	业务培训次数		≥2次	4次	5	5				
			集采业务培训次数		≥2次	1个	5	5				
			打击欺诈骗保宣传		2次	2次	5	5				
			开展全市飞行检查		50家	55家	5	5				
			基金监管人员培训		200人	210人	5	5				
		质量指标	基金监管业务合格率		≥90%	95%	5	5				
			集采业务培训合格率		≥98%	100%	5	5				
			基本医保参保率		>95%	95%	5	5				
			业务合格率		≥90%	90%	5	5				
	时效指标	完成时间		2023年底	2023年底	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众看病就医自付比例		有所下降	有所下降	4	4				
			提高经办工作效率		≥90%	≥90%	4	4				
			医保药品保障范围		进一步提高	进一步提高	4	4				
			违规基金支出同比		下降	下降	4	4				
			群众看病负担		减轻	减轻	4	4				
		可持续发展指标	促进医疗保障制度健康持续发展		长期	长期	5	4				
持续推进医保“黑名单”制度,推进行业自律和联合惩戒		稳步提升	稳步提升	5	4							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参保人员满意度		≥95%	95%	5	5					
		社会公众满意度		≥95%	95%	5	5					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医保事务支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：医保事务支出项目绩效自评综述：全年预算数145.50万元，执行数145.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护医保基金安全，规范医疗机构医保行为。每年对定点医院、定点药店、经办机构的开展飞行检查。发现的问题及原因：持续推进医保“黑名单”制度，推进行业自律和联合惩戒。下一步改进措施：继续推进持续推进医保“黑名单”制度，推进行业自律和联合惩戒。

商洛市医保局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医保事务支出							
主管部门	商洛市医保局			实施单位		商洛市医保局		
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	145.5	145.5	145.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.5	145.5	145.5	—		—	
	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				
	维护医保基金安全，规范医疗机构医保行为。每年对定点医院、定点药店、经办机构的开展飞行检查。			维护医保基金安全，规范医疗机构医保行为。每年对定点医院、定点药店、经办机构的开展飞行检查。				
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	打击欺诈骗保宣传	2次	2次	10	10	
			开展全市飞行检查	50家	52家	10	10	
			人员培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	业务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	违规基金支出同比	下降	下降	10	10	
			群众看病负担	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	持续推进医保“黑名单”制度，推进行业自律和联合惩戒	稳步提升	稳步提升	10	9	还要再持续推进此项工作
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基金监管的满意度率	≥90%	92%	10	9	需要进一步提升群众满意率
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 商洛市医疗保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09142385501。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.63	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	29.97
	9		九、卫生健康支出	39	319.76
	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	16.89
	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	366.63	本年支出合计	57	366.63
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	366.63	总计	60	366.63

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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	366.63	366.63					
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97					
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	319.76	319.76					
21001	卫生健康管理事务	26.20	26.20					
2100101	行政运行	26.20	26.20					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
21015	医疗保障管理事务	284.58	284.58					
2101501	行政运行	149.24	149.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	135.34	135.34					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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	366.63	221.13	145.50			
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97				
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	319.76	174.26	145.50			
21001	卫生健康管理事务	26.20	26.20				
2100101	行政运行	26.20	26.20				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
21015	医疗保障管理事务	284.58	139.08	145.50			
2101501	行政运行	149.24	139.08	10.16			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	135.34		135.34			
221	住房保障支出	16.89	16.89				
22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（本级）

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收入	1	366.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	29.97	29.97		
	9		九、卫生健康支出	41	319.76	319.76		
	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	16.89	16.89		
	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	366.63	本年支出合计	59	366.63	366.63		
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				
合计	32	366.63	合计	64	366.63	366.63		

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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	366.63	221.13	145.50
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	319.76	174.26	145.50
21001	卫生健康管理事务	26.20	26.20	
2100101	行政运行	26.20	26.20	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
21015	医疗保障管理事务	284.58	139.08	145.50
2101501	行政运行	149.24	139.08	10.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	135.34		135.34
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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	198.73	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.85	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.64	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	13.36	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	19.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.89	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	2.54	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	0.13	30215	会议费	2.50	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	2.75	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	10.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.54				
人员经费合计		198.85	公用经费合计				22.27		

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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						

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（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			

注：本表反映单位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：商洛市医疗保障局（本级）

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								
决算数							2.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。