

汉中市南郑区医疗保障局
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

二、贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；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。

三、制定城乡居民医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

四、贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全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。

五、按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。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。

六、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

七、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

八、制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

九、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

十、配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

十一、监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

十二、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

十三、需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

2024年，南郑区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，在市医

保局的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，求真务实、勇于创新，紧盯年初目标任务，团结一致、攻坚克难，在惠民生、强监管、优服务、推改革、兜底线、防风险等方面主动作为、开拓进取，各项工作取得新进展，实现新突破。截止2024年底，全区累计参保371549人。落实各项医疗保障待遇，全年城镇职工医疗保险参保人员住院7856人次，核销医保待遇4569万元；核销门诊慢病1.6万人次待遇809万元，核销门诊统筹待遇442万元，个人账户共济37万元；城乡居民医疗保险参保人员住院45000人次，核销医保待遇1.35亿元，核销门诊统筹32.25万人次1950万元，核销门诊慢病14.5万人次2800.5万元，核销门诊两病2.3万人次235万元；生育保险核销生育医疗待遇21人7.69万元（南郑就医地结算），享受生育津贴待遇参保人员83人130.92万元。基本医疗保险制度普惠性保障功能充分发挥，为维护社会和谐稳定发挥了“稳压器”的作用。完善多层次医疗保障体系，形成了以基本医疗保险为主，大病保险、商业保险、全民健康保为补充，医疗救助制度为兜底的多层次医疗保障体系。全年享受大病保险31404人次待遇金额3561.04万元；医疗救助59794人次2160万元，全年资助特殊群体和三类人群25240人、资助金额535万元。构建多层次医保服务体系，优化各项便民服务举措，全区所有一级及以上定点医疗机构全部开通了跨省异地就医直接结算服务，全区共28家定点医疗机构、91家定点零售药店可通过跨省异地就医联网结算，直接结算范畴涵盖门诊统筹（共济）、住院、门诊慢特、特药使用等医保服务全场景。全年职工医保异地就医备案登记475人，直接结算4466人次，核销待遇858万元；居民医保异地就医备案登记6300人次，直接结算9400人次，核销待遇5600万元。南郑区医保局始终坚持把医保基金安全作为医保工作的

生命线2024年度共计追回违规使用医保基金本金20377.31元。对17家定点医院、22家村卫生室检查的违规医保基金进行追缴，共计追回违规使用的医保基金93014元，39 家定点零售药店共计自查违规资金6.02万元，27家定点医疗机构共计自查违规资金93.03万元。2024年中止定点医药机构医保协议11家，解除协议11家，行政处罚1家。

(二) 内设机构

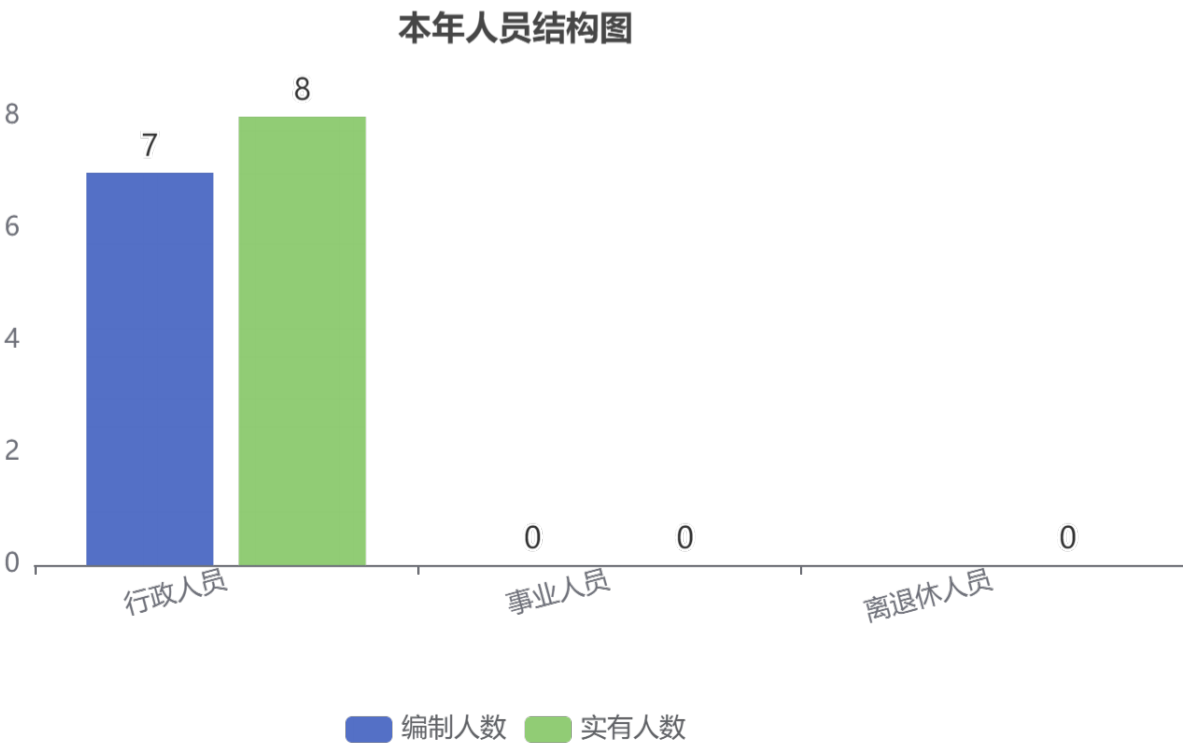
汉中市南郑区医疗保障局是区政府正科级工作部门，设 综合行政股和医保医药管理股 2 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区医疗保障局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

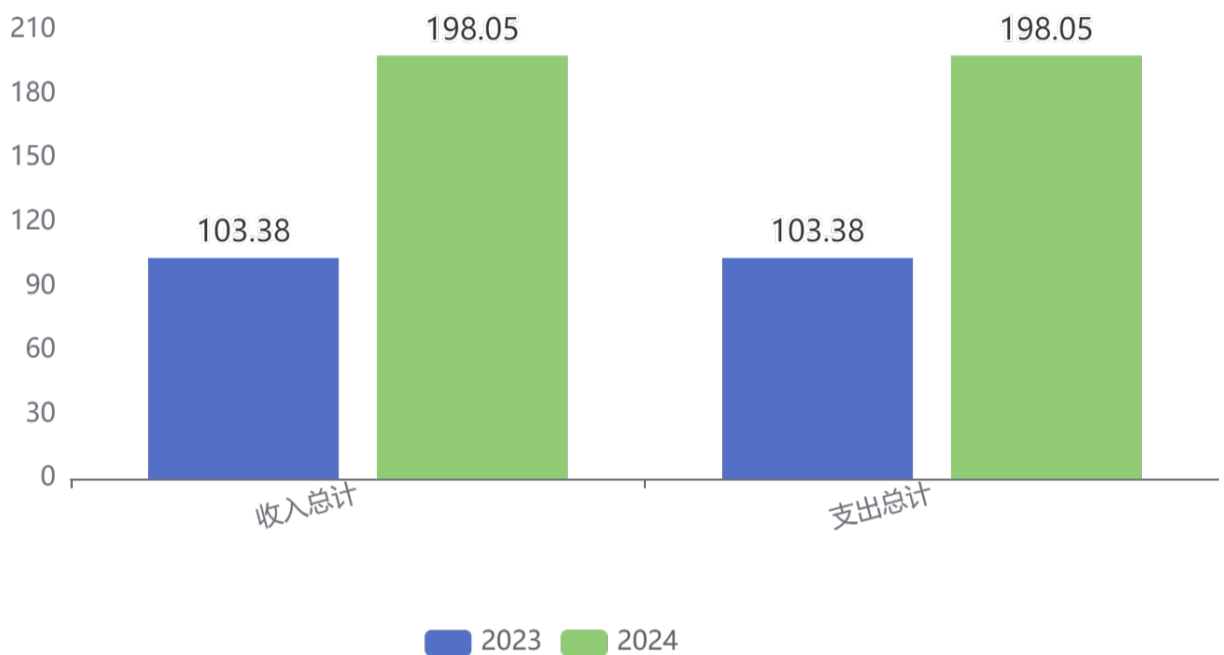


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为198.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.67万元，增长91.57%，增长的主要原因是：主要是按照2024年重点工作安排项目收支增加。

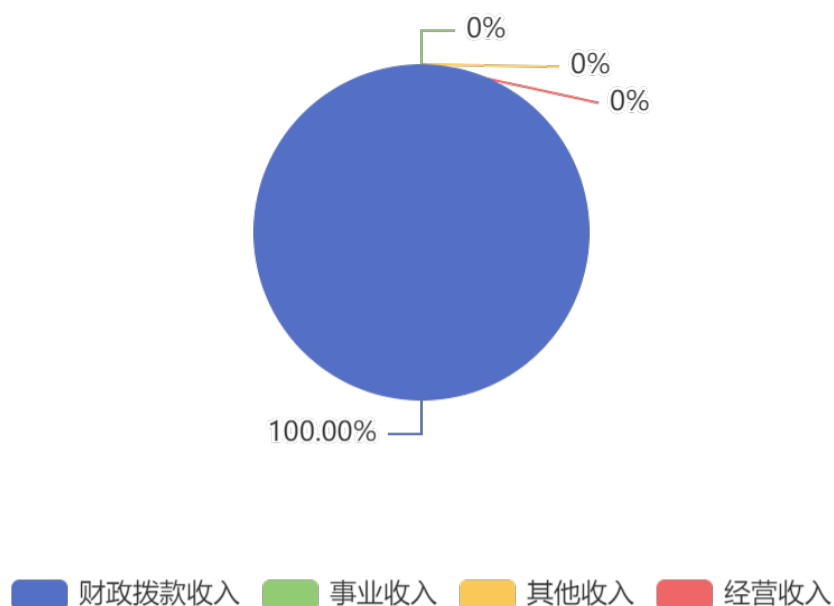
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计198.05万元，其中：财政拨款收入198.05万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

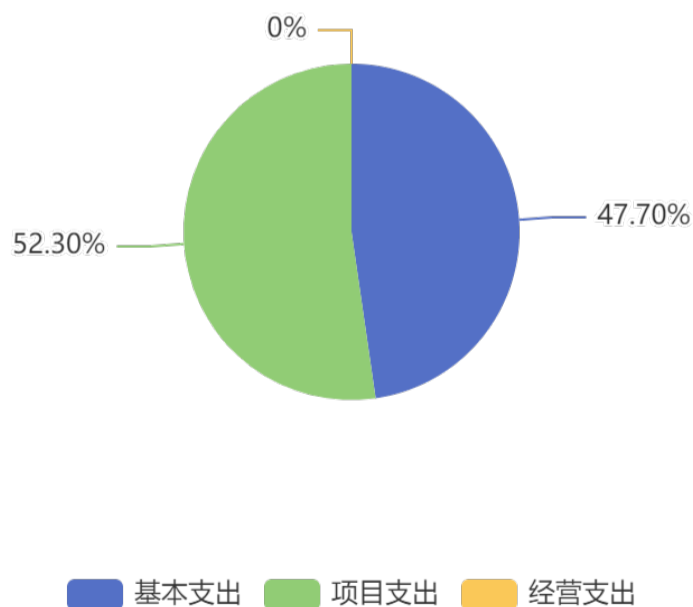
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计198.05万元，其中：基本支出94.46万元，占47.70%；项目支出103.59万元，占52.30%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

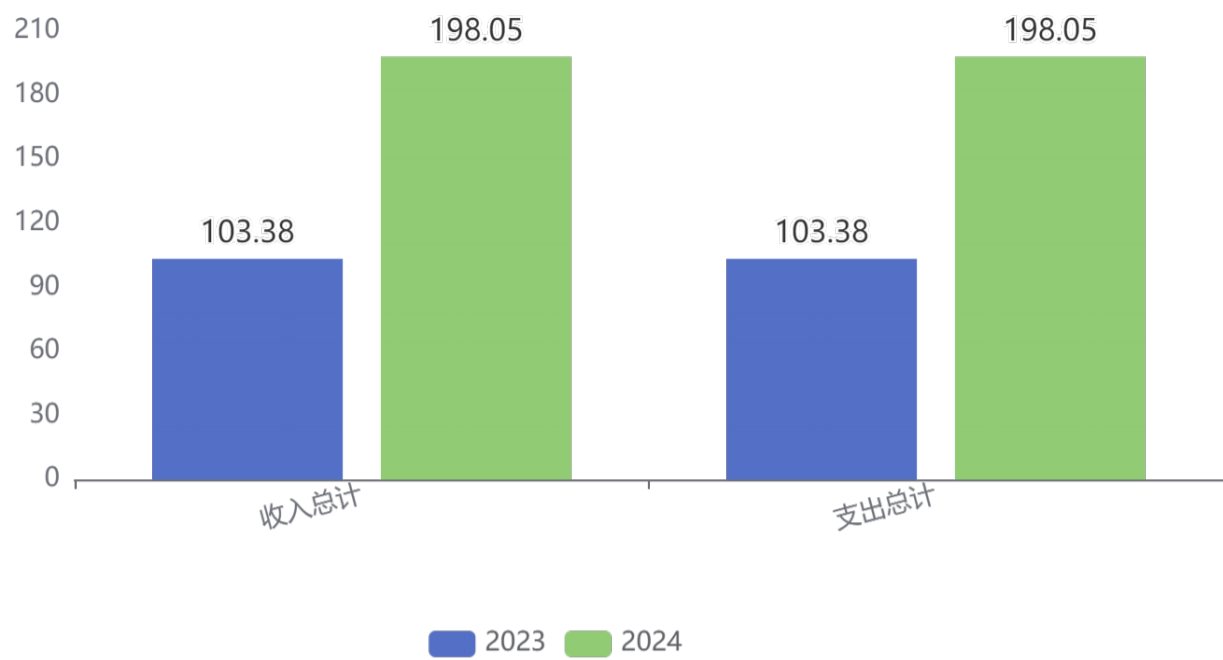


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为198.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.67万元，增长91.57%，增长的主要原因

因是：主要是按照2024年重点工作安排项目收支增加。。

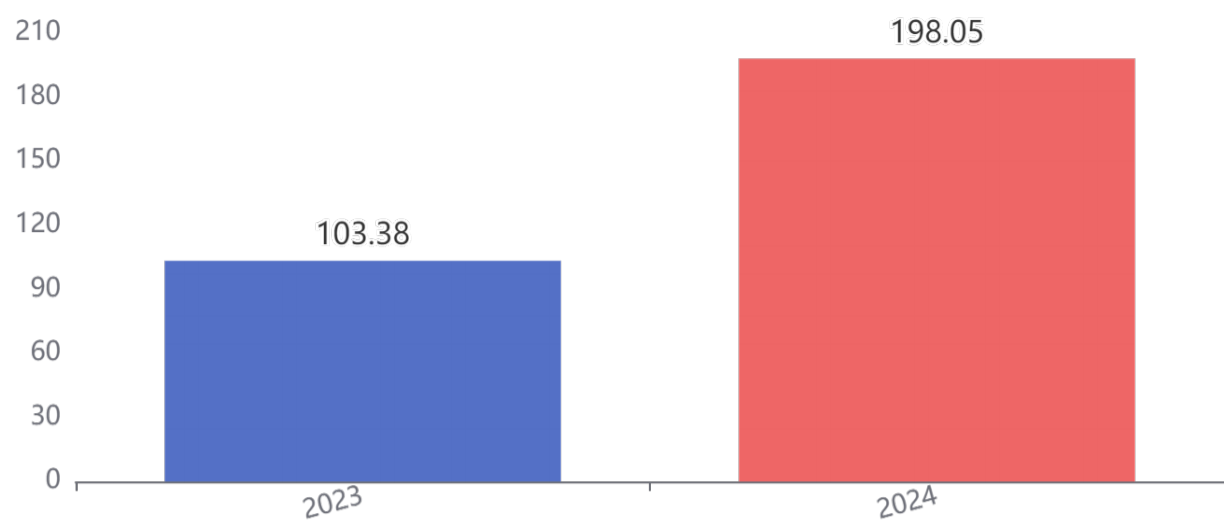
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



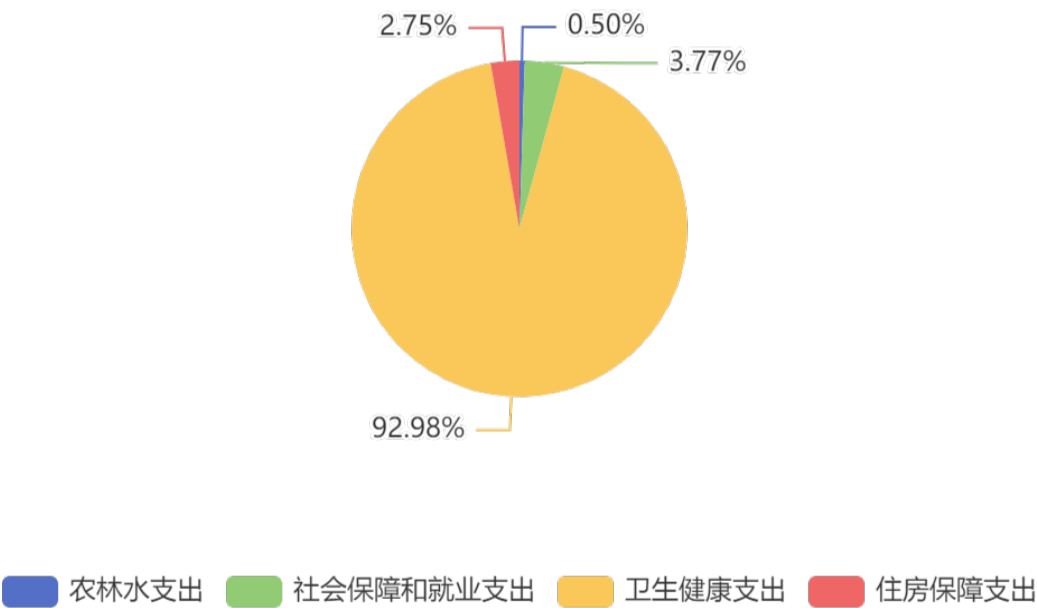
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.8万元，支出决算198.05万元，完成年初预算的239.19%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加94.67万元，增长91.57%，增长的主要原因是：按照2024年工作安排增加项目支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.5万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员工资核算配套资金。
- 2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理

事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.53万元，新增主要原因是按照2024年工作要求增列项目支出。

3. 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3.2万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员工资核算配套资金。

4. 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56.48万元，支出决算82.51万元，完成年初预算的146.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照2024年工作要求增列项目支。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照2024年工作要求增列项目支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的0.00%。新增主要原因是按照2024年工作要求增列医保信息化维护专项资金。

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35.64万元，新增主要原因是按照2024年工作要求增列医保信息化维护专项资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增主要原因是按照2024年工作要求增列乡村振兴工作经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.63万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员工资核算配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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3.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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2024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2024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2024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。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算45.51万元，支出决算45.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加24.24万元，主要原因是：按照2024年重点工作安排医保职能扩展人员增加、物价与服务成本上涨及增设项目等综合因素造成本年度运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，按照年初计划如期完成职工医保、居民医保等基金缴纳、医疗救助及长护险工作

开展全面落实医保惠民政策稳妥推进职工医保门诊共济保障机制改革等工作，打击欺诈骗保等专项工作的进行。

本单位2024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99，全年预算数198.05万元，执行数198.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年区医疗保障局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央国务院和省委、市委、区委各项决策部署，在市医疗保障局的精心指导下，紧盯年初目标任务，团结一致、攻坚克难，较好的完成了既定的工作目标任务，医保部门始终把党的建设工作放在首位，有序推进各项医保业务工作，加大基金监管力度，健全医保经办服务体系，全面落实医保惠民政策，稳妥推进职工医保门诊共济保障机制改革，有序推进医保支付方式改革，推行药品耗材集采工作，推进医保信息化标准化建设，持续巩固拓展医保扶贫成果，扎实开展医疗领域腐败问题集中整治工作，创新宣传方式，丰富宣传内容和载体，做好政策解读和工作动态宣传，广泛凝聚社会共识，主动引导公众预期，及时回应社会关切，充分调动各方支持配合医保改革，巩固人民群众理解、支持、点赞医保工作的良好局面，为医保任务圆满完成营造良好的社会氛围。通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。发现的问题及原因：1. 由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评

价体系不完善。2. 产出绩效目标管理水平有待提高。产出绩效目标中的数量指标设置不够充分，与部门整体绩效目标的匹配性不高，未能很好地量化工作开展后预期实现的目标。3. 效益绩效目标管理水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。下一步改进措施：1. 结合工作实际，合理设置绩效目标严格按照预算绩效管理相关规定,对本部门的收入进行预算编制;科学合理地设置本部门绩效目标,清晰明确地体现部门履职效果。加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，为预算编制、绩效项目表管理，绩效考核提供指导。 2. 注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。3. 加强与卫健、市监、公安、纪委监委等部门衔接，建立沟通协商机制，共同监督管理，规范医疗服务行为。4. 加强对单位内部、各所属单位，专项资金分配的项目实施主体进行工作监督和定期考核。

南郑区医保局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区医疗保障局									
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）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				（A）								
	总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额						
	人员及公用经费	行政人员工资津补贴及其他福利，养老、医疗、住房、工伤财政配套	100%	94.46	94.46				94.46	—	100%	—
	项目经费	1. 村级网络接入服务费；2. 单位争取资金奖励；3. 医保管理工作经费；4驻村工作补助；5. 打击欺诈骗保医疗领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作经费	100%	103.59	103.6				103.59	—	100%	—
金额合计				198.05	198.1				198.05	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					
	加强部门预算，合理安排财政资金。增强成本意识，细化经费保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应，进一步提高预算执行能力，为2024年各项目标任务的完成提供了坚强保障。积极落实好各项医保政策，不断提升参保群众医疗保障的获得感、幸福感、安全感。2024年区医保局在区委、区政府和上级医保部门的正确领导下，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的社会保障公共服务，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，为经济社会发展营造良好环境。						为全区参保城镇职工、城乡居民提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益；加强对定点医疗机构各项指标的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行。深化医保违法违规为专项治理，巩固医疗保障基金监管高压态势，继续加大对欺诈骗保行为的打击力度，杜绝医保基金不合理使用，确保医疗保险基金的安全运行。					
产出	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	
	数量指标		全区城乡居民参保缴费工作（人数）			371549		371549		3	3	
			医保局乡村振兴巩固衔接阶段驻村（人数）			1		1		1	1	
			监管全区两定医疗机构履约服务，严查医保领域内的违法违纪行为（家）			557		557		2	2	
			召开全区医保专项业务培训工作会（次）			≥2		≥2		1	1	
			多种形式医保政策宣传（次）			≥3		≥3		1	1	
			保障医保重点工作及政策落地实施（项）			≥18		≥18		2	2	
	质量指标		全区城乡居民医保参保率			≥98%		≥96%		2	2	
			制定驻村工作纪律保障驻村工作考核达标率			100%		1		1	1	
			全区医疗保障局基金监督与管理项目运行检查覆盖率			100%		1		2	2	
			会议培训组织合格率			100%		1		1	1	
			全区参保人群对医保政策知晓率			≥85%		≥85%		1	1	
			医保重点工作考核达标率			100%		1		3	3	
	时效指标		2024年城乡居民参保缴费时限			2024年12月31日前		2025年3月31日前		1	1	
			医保基金监管各项工作及时率			2024年12月31日前		2024年12月31日前		1	1	
			本年度医保专项业务培训会时间（天/年）			≤30		≤30		1	1	
			乡村振兴巩固衔接驻村人员驻村时长（天/年）			≥220		≥220		1	1	
	成本指标		医保二级村级网络接入服务费（万元/年）			38.68		38.68		2	2	
			单位争取资金考核奖励（万元）			4		4		1	1	

年度绩效考核指标完成情况	指标		驻村工作补助经费（万元）	1	1	1	1
			打击欺诈骗保专项整治工作经费（万元）	50	50	2	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	不断提升医保工作水平和政策宣传，医保基金高压态势	有效提升	有效提升	5	5
			不断完善医疗保障体系，减轻群众就医负担	有效提升	有效提升	5	5
			巩固医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴无缝对接	有效巩固	有效巩固	5	5
		可持续影响指标	医保管理能力有效提升，医疗保障工作长期必要性	长期	长期	5	5
			医保助力巩固衔接工作可持续期限	长期	长期	5	5
			有效打击医保基金使用违法违规行 为，维护医保基金安全率	长期	长期	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	医保系统工作人员的满意度	≥98%	≥98%	2	2
			驻村人员满意度	≥98%	≥98%	4	4
			参保群众满意度	≥98%	≥98%	4	3
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位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. 汉中市南郑区医疗保障局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5518418。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开01表
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	198.05	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	7.47
	9		九、卫生健康支出	39	184.14
	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	1.00
	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	5.44
	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	198.05	本年支出合计	57	198.05
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	198.05	总计	60	198.05

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

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	198.05	198.05					
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	184.14	184.14					
21001	卫生健康管理事务	13.53	13.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
21015	医疗保障管理事务	167.57	167.57					
2101501	行政运行	82.51	82.51					
2101502	一般行政管理事务	12.56	12.56					
2101504	信息化建设	36.86	36.86					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.64	35.64					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		198.05	94.46	103.59			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	184.14	81.55	102.59			
21001	卫生健康管理事务	13.53		13.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.53		13.53			
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
21015	医疗保障管理事务	167.57	78.51	89.06			
2101501	行政运行	82.51	78.51	4.00			
2101502	一般行政管理事务	12.56		12.56			
2101504	信息化建设	36.86		36.86			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.64		35.64			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

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

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开04表
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	198.05	一、一般公共预算支出	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	7.47	7.47		
	9		九、卫生健康支出	41	184.14	184.14		
	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	1.00	1.00		
	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	5.44	5.44		
	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	198.05	本年支出合计	59	198.05	198.05		
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	198.05	总计	64	198.05	198.05		

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

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开05表
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		198.05	94.46	103.59
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	184.14	81.55	102.59
21001	卫生健康管理事务	13.53		13.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.53		13.53
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
21015	医疗保障管理事务	167.57	78.51	89.06
2101501	行政运行	82.51	78.51	4.00
2101502	一般行政管理事务	12.56		12.56
2101504	信息化建设	36.86		36.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.64		35.64
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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表

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开06表
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	90.80	302	商品和服务支出	3.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.08	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		90.80	公用经费合计					3.66

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

编制单位： 汉中市南郑区医疗保障局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开08表
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				

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、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区医疗保障局

公开09表
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								

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。