

# 汉中市汉台区医疗保障局 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审阅

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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法律法规规章和政策规划标准,拟订全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法和规定,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

3. 推进医疗保障基金支付方式改革,执行全市定点医药机构协议和支付管理办法,指导全区医疗保障定点机构管理。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。

4. 落实全市医疗保障筹资和待遇政策,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。拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

5. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

6. 执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，执行全市统一的支付标准。

7. 执行全省统一的药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目、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。

8. 执行全省药品、医用耗材等采购、配送、使用的政策，并对全区药品、医用耗材等采购、招投标活动进行监督管理。

9. 监督实施城乡居民大病保险、医疗救助和离休人员医疗保障待遇相关政策，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。

10. 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。按照区委、区政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

11. 需强化的职能。区医疗保障局应完善全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。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

13. 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

14. 下属单位区医疗保险基金管理中心负责全区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、女工生育险、长期护理保险基金和医疗救助资金的预算决算，负责各类医保基金、医疗救助资金支出的复审、稽核、支付、内部审计工作；负责支付方式改革工作；负责对用人单位开展参保稽核；负责医药价格监测以及带量采购药品、耗材的日常管理；负责与定点医药机构签订医保服务协议，开展协议管理和评估准入，按照协议规定对违约违规行为进行处理；受区医疗保障局委托，承担医疗保险相关执法职责；受区医疗保障局委托，承担区医疗保险业务经办大厅的运营管理以及行风建设、信访、经办服务质量内部控制、经办岗位风险防控等工作。

15. 下属单位区医疗保险经办机构负责全区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、女工生育险、长期护理保险、大病保险、医疗救助、异地就医等经办业务；负责各类医保基金、医疗救助资金支出的审核，并提出支付意见；负责指导各镇、街道和各定点医药机构的医疗保险经办相关工作；负责业务数据的监测、分析、风险点排查；负责各项医疗保障政策的宣传以及政策执行情况的信息收集、情况评估等工作；负责协调税务部门做好医保基金征缴工作；负责离休干部、涉核人员、两参人员、退役士兵等特殊人群的医疗保障工作；负责对相关商业承办机构经办服务工作的监督指导；负责医保信息化建设及运维管理；配合做好乡村振兴相关工作。

## （二）内设机构

1、区医疗保障局设下列 2 个内设机构：综合股和业务股，每个股室分别设股长 1 名。区医疗保障局行政编制 6 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

## （三）工作亮点及成效

2024 年，汉台区医保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，全面贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话、重要指示精神，锚定“区域一流医保”目标方向，坚持在发展中保障和改善民生。制度改革平顺落地、待遇水

平稳步提升、管理服务质效并增、惠民红利持续释放。在推动医保高质量发展的新征程上“整体工作创一流、特色工作创唯一”，让更多医保“民生之盼”变为“民生之赞”。创新制定《汉台区重特大疾病社会救助实施方案》，开展“公益助保”募捐活动，通过社会捐款的方式，在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接期用于脱贫人口的参保资助。截至目前，筹集善款 50 余万元，1.53 万名脱贫人口获得参保资助。2023 年 7 月，汉中市汉台区被国家医疗保障局、财政部、国家乡村振兴局确定为全省唯一一个“巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点”。《织密一张网 托起群众稳稳的幸福——陕西汉中市汉台区兜好民生底线防范因病返贫实践》工作案例入选《第六批全国干部学习培训教材》。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区医疗保障局

三、部门（单位）人员情况

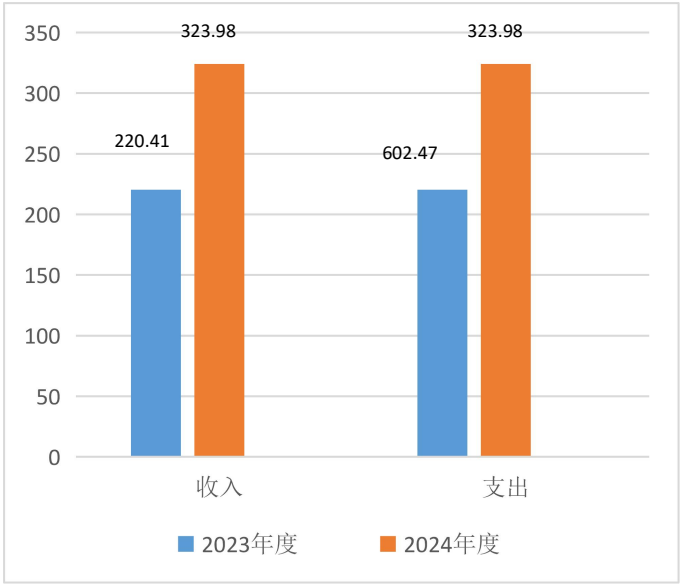
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

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 323.98 万元，与上年相比收入总计增加 103.57 万元，上升 46.99%，支出总计增加 103.57 万元，上升 46.99%。主要原因是医保服务能力提升中央直达资金增加和人员工资增长。



## 二、收入决算情况说明

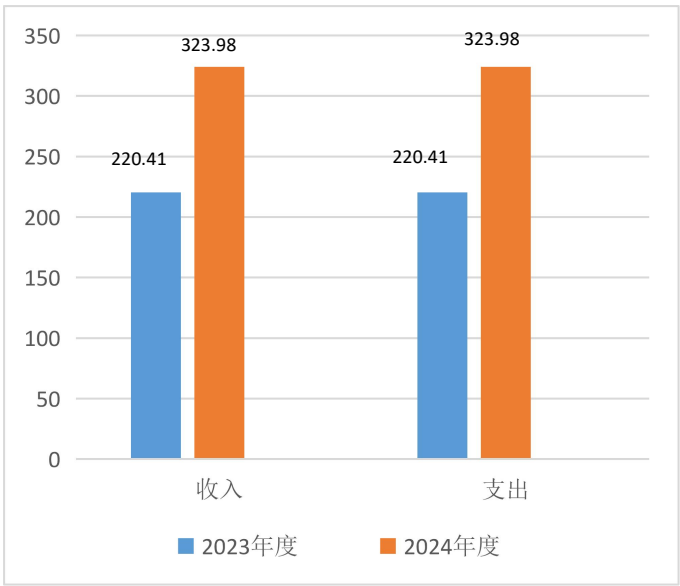
2024 年度本年收入合计 323.98 万元，其中：财政拨款收入 323.98 万元，占 100 %（全部为一般公共预算财政拨款收入，来源是卫生健康支出和农林水巩固脱贫衔接乡村振兴支出及科学技术支出）；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 323.98 万元,其中:基本支出 124.14 万元,占 38.32%; 项目支出 199.84 万元,占 61.68%; 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

2024 年度收入总计、支出总计均为 323.98 万元,与上年相比收入总计增加 103.57 万元,上升 46.99%,支出总计增加 103.57 万元,上升 46.99%。主要原因是医保服务能力提升中央直达资金增加和人员工资增长。



### 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 323.98 万元,支出决算 323.98 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计增加 103.57 万元,上升

46.99%，支出总计增加 103.57 万元，上升 46.99%。主要原因是医保服务能力提升中央直达资金增加和人员工资增长。

**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）。**  
年初预算 584.53 万元，支出决算 584.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）18.58 万元，主要用于医疗保障指挥中心平台开发建设方面的支出。

2080505 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）11.6 万元，主要用于行政单位基本养老保险单位缴费方面支出。

2100101 卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2.16 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和综合服务等方面的支出。

2101501 卫生健康支出（类）-医疗保障管理事务（款）行政运行（项）119.63 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和综合服务等方面的支出。

2101504 卫生健康支出（类）-医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）19.6 万元，主要用于信息化建设方面支出。

2101550 卫生健康支出(类) -医疗保障管理事务(款) 事业运行(项) 6.08 万元, 主要用于医疗保险基金管理中心和医疗保险经办中心两个局属单位工作经费。

2101599 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) 136.2 万元, 主要用于医疗服务与保障能力提升、智慧医保小程序新功能开发和维护等方面支出。

2130599 农林水支出(类) -巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 1.62 万元, 主要用于驻村书记补助资金发放。决算数与预算数持平, 主要原因是按补贴标准发放, 无超预算发放。

2210201 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 5.31 万元, 主要用于住房公积金缴费。

## **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 124.14 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 102.92 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金缴费对个人和家庭的补助等。

(二) **公用经费** 21.22 万元, 主要包括: 办公费、银行手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

本单位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**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”坚持过紧日子。

#### **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**

2024 年度医保局无公务用车

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是

严格接待管理，严控陪餐人数，无超标准超规格，无非公务情况纳入接待。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门医疗保障局等单位与国内相关单位交流工作、接受上级有关部门工作检查、调研指导发生的接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款未安排培训费。

#### （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

2024 年度机关运行经费预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.8 万元，主要原因是 2024 年度增加了新进人员。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 33.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.18 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 33.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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 2 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）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门圆满完成了全年工作任务，并取得丰硕成果。我局坚持改善民生，全面落实待遇保障政策。坚持利民为本，持续减轻群众就医负担。坚持守正创新，全面提升服务管理能力。坚持问题导向，开源节流保障基金安全。坚持常抓不懈，巩固乡村振兴有效衔接。2024 年 4 月，汉台区《织密一张网 托起群众稳稳的幸福——陕西汉中市汉台区兜好民生底线防范因病返贫实践》工作案例成功入选由人民出版社、党建读物出版社发行的第六批全国干部学习培训教材《推进和拓展中国式现代化案例选（文化·社会篇）》，是全国两个、

陕西省唯一一个入选的医疗保障案例。2024年5月,《汉台区“三四五”监管方式促进医保患“三方”共赢》工作经验在三秦都市报刊登推广,在《光明日报》刊物上发表。2024年6月18日,汉台区《创新医保监测预警机制 构建社会救助综合格局》工作经验在全国医保助力乡村振兴专题培训会上交流推介。2024年9月,《汉中汉台创新医保监测预警机制 构建社会救助综合格局》工作经验在《中国医疗保险杂志》上宣传推广。

先后荣获“全市医保系统信息宣传工作先进单位”“医保管理服务先进单位”“全市医保系统优化医保经办服务先进单位”“汉台区三八红旗集体”“全区网信工作先进单位”“全区宣传思想工作先进集体”“汉中市健康细胞示范建设单位”等荣誉称号,连续四年被区委、区政府表彰为目标责任考核优秀单位。领导班子考核获得“优秀”格次。

本部门2024年度无主管专项资金。

## (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323.98万元,执行数323.98万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2024年,汉台区医保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,全面贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话、重要指示精神,锚定“区域一流医保”目标方向,坚持在发展中保障和



改善民生。制度改革平顺落地、待遇水平稳步提升、管理服务质效并增、惠民红利持续释放。先后荣获“全市医保系统信息宣传工作先进单位”“医保管理服务工作先进单位”“全市医保系统优化医保经办服务先进单位”“汉台区三八红旗集体”“全区网信工作先进单位”“全区宣传思想工作先进集体”“汉中市健康细胞示范建设单位”等荣誉称号，连续四年被区委、区政府表彰为目标责任考核优秀单位。领导班子考核获得“优秀”格次。

发现的问题及原因：在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前医保制度调整优化伴生的阶段性矛盾开始显现，深化医保改革进入深水区、攻坚期和承压期，我们的工作面临不少问题：**一是**部分群众对医保利益格局重组不理解、对提高参保缴费标准不满意，医药机构对基金使用管理的硬约束不习惯；**二是**医保基金跑冒滴漏情况虽然逐渐减少，但依然常见；**三是**伴随医保待遇改革提高，医保基金支出增速过快，对基金安全带来全新挑战；**四是**随着医保管理改革和经办服务信息化，管理服务手段与人民群众和医药机构的要求和期待还有差距。

下一步改进措施：健全经办服务体系，加大镇（街道）、村（社区）医疗保障工作指导力度，抓好政务服务事项清单在镇、村两级全面精准落实，将异地就医备案作为新增事项下沉镇、村，切实保障外出务工人员、投靠子女老人等长期异地居住人员的就医报销需求。

健全预警监测体系，在全面监测脱贫人口、“三类人群”、

城乡居民参保、住院报销落实情况，切实做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的同时，进一步将困难企业、困难职工纳入监测范围，将门诊待遇落实纳入监测项目，全面发挥医疗保障制度作用，及时发现、处置因就医负担过重导致的社会不稳定因素，提升全民基本医保获得感。

健全基金监管体系，全面实施城镇职工基本医保参保稽核，切实保障就业人员权益；加大大数据管理建设投入，探索实施数据分析系统、支付方式管理系统、智能监管系统数据交互，常态化实施大数据分析监管，提升事中、事后监管能力及精细化监管水平。

健全智慧医保体系，探索打通智慧医保平台、电子档案管理系统、公共服务平台数据接口，增加档案线上加密查询、待遇申报实时提醒、消费信息实时反馈等实用功能，进一步扩大掌上办理服务事项，提升掌上服务水平。

(2024 年度)

部门名称			汉台区医疗保障局									
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）			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			
	全面围绕中心服务大局	1. 基金监督管理 2. 确保正常运转 3. 助力乡村振兴	已完成	63.42	63.42		63.42	63.42		—	100%	—
	全面深化医保服务改革	1. 完善经办体系 2. 提升信息水平 3. 做细价格管理	已完成	100	100		100	100		—	100%	—
	全面落实惠民利民政策	1. 减轻群众负担 2. 落实全民参保 3. 待遇落实到位	已完成	80.56	80.56		80.56	80.56		—	100%	—
	全面加强基金运行监管	1. 做好精细管理 2. 改革支付方式 3. 严查欺诈骗保	已完成	80	80		80	80		—	100%	—
	金额合计			323.98	323.98		323.98	323.98		10	100%	
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					
	1.扩大参保覆盖面，待遇保障能力更加充分； 2.谈判药品落地实施，参保群众能买的起、用的上好药、特效药、靶向药，就医经济负担得到有效缓解； 3.打击欺诈骗保持续高压态势，基金运行更加安全可控； 4.完善基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”机制更加成熟。						1.参保覆盖面不断扩大，待遇保障能力更加充分； 2.谈判药品落地实施，参保群众能买的起、用的上好药、特效药、靶向药，就医经济负担得到有效缓解； 3.打击欺诈骗保持续高压态势，基金运行更加安全可控； 4.完善基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”机制更加成熟。					
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	召开医保工作人员培训会			3次		3次		10	10	
			打击欺诈骗保			全覆盖		全覆盖		10	10	
		质量指标	经办人员培训合格率			100%		100%		10	10	
			医疗机构监督检查覆盖率			100%		100%		10	10	
		时效指标	2023年12月			已完成		已完成		10	10	
		成本指标	预算成本			按预算执行		按预算执行		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低就医成本			已降低		已降低		10	10	
		社会效益指标	医保重要政策知晓率			≥90%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	确保基金安全降低就医成本			已降低		已降低		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			≥90%		≥95%		10	10		
总分										100	100	

### （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

**不主管专项资金。**

### （五）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. 决算公开报告中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 医疗保障单位的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3180630。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 年度单位决算表

## 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					
部门：汉中市汉台区医疗保障局					公开01表
					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	323.98	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	18.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.60
	9		九、卫生健康支出	40	286.87
	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	1.62
	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	5.31
	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	323.98	本年支出合计	58	323.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	323.98	总计	62	323.98
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									
部门：		汉台区医疗保障局						公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
206	科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
20807	就业补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21001	卫生健康管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2100101	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21						
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21						
21015	医疗保障管理事务	281.50	281.50						
2101501	行政运行	119.63	119.63						
2101504	信息化建设	19.60	19.60						
2101550	事业运行	6.08	6.08						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.31	5.31						
22102	住房改革支出	5.31	5.31						
2210201	住房公积金	5.31	5.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门： 汉台区医疗保障局								公开03表 金额单位：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		323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
206	科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
20807	就业补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21001	卫生健康管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2100101	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21						
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21						
21015	医疗保障管理事务	281.50	281.50						
2101501	行政运行	119.63	119.63						
2101504	信息化建设	19.60	19.60						
2101550	事业运行	6.08	6.08						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.31	5.31						
22102	住房改革支出	5.31	5.31						
2210201	住房公积金	5.31	5.31						
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。									



财政拨款收入支出决算总表								
部门：汉中市汉台区医疗保障局								
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	323.98	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	18.58	18.58	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	11.60	11.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.87	286.87	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	1.62	1.62	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	5.31	5.31	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	323.98	本年支出合计	59	323.98	323.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	323.98	总计	64	323.98	323.98	0.00	0.00

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支出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
部门：	汉台区医疗保障局			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		323.98	124.14	199.84
206	科学技术支出	18.58		18.58
20699	其他科学技术支出	18.58		18.58
2069999	其他科学技术支出	18.58		18.58
208	社会保障和就业支出	11.60	6.98	4.61
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	
20807	就业补助	4.61		4.61
2080799	其他就业补助支出	4.61		4.61
210	卫生健康支出	286.87	111.85	175.02
21001	卫生健康管理事务	2.16	2.16	
2100101	行政运行	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
21015	医疗保障管理事务	281.50	106.48	175.02
2101501	行政运行	119.63	76.36	43.27
2101504	信息化建设	19.60		19.60
2101550	事业运行	6.08	0.49	5.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.20	29.63	106.57
213	农林水支出	1.62		1.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62		1.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62		1.62
221	住房保障支出	5.31	5.31	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	
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								
部门（单位）：汉中市汉台区医疗保障局						公开06表		
						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	102.59	302	商品和服务支出	212.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.02	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.58	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	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.34	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	0.18	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	1.04	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	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.34	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				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62			
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	1.14			
			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		102.92	公用经费合计					212.20

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							
部门：		汉台区医疗保障局				公开07表 金额单位：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

部门:	汉台区医疗保障局	公开08表
		金额单位: 元

[illegible]

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

							公开09表
部门(单位): 汉中市汉台区医疗保障局							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	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
决算数	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00

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。

补充数据表						
编制单位：汉中市汉台区医疗保障局（汇总）				2023年10月		补充表 金额单位：元
一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
	3.91	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同 金额	授予小微企业合同 金额
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上 领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车 辆）		_____	_____	_____
				_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
			_____	_____	_____	_____
			— %d —			

公开配置表						
编制单位：汉中市汉台区医疗保障局（汇总）		2023年8月		金额单位：元		
说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
汉中市汉台区医疗保障局（汇总）		汉中市汉台区医疗保障局			-----	-----
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0916	3180630	--	--			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0	0	0	-----	-----	-----
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
0.00	23,956,761.50	23,956,761.50	100.00	-----	-----	-----
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	-----	-----	-----	-----	-----
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
0.00	23,956,761.50	23,956,761.50	100.00	-----	-----	-----
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
0.00	0.00	0.00	0.00	23,681,912.49	-----	-----
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
23,681,912.49	100.00	-----	-----	-----	-----	-----
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----	-----
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----	-----
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0	-----	-----
因公出国（境）累计人次（人）						
0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----



其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00	0.00	189,441.00	189,441.00	_____	_____	_____
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0	0	0	0	0	_____	_____
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备 （不含车辆）		
0	0	0	0	0	_____	_____

## 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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

11. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。