

# 渭南市医疗保险经办机构

## 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

渭南市医疗保障经办机构属渭南市医疗保障局下属副县级公益一类全额拨款事业单位，2019年由原渭南市医疗保险经办处更名为渭南市医疗保险经办机构，2020年更名为渭南市医疗保障经办机构。2023年以来，在市医保局的正确领导下，在省医保经办中心的精心指导下，渭南市医保经办机构以党的二十大精神为引领，全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作重要指示、批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极应对各种风险挑战，精心组织，稳步推进，各项工作取得了较好成绩，年内被省医疗保障局和省人力资源和社会保障厅共同评为全省医保系统先进集体。

### （一）主要职责

贯彻落实中、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等政策法规；负责全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等经办工作；负责全市城镇职工和城乡居民参保登记、缴费基数核定和基金征缴等工作；负责全市医保三级经办服务体系建设工作；承担市本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等经办业务工作；承担对县、市、区医保经办业务的指导、管理、复审、监督和考核工作；承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等业务报表的汇总、编制和上报工作；承担全市两定机构的准入和退出工作；承担市本级伤残军人医疗保障经办

业务工作；承担委托管理的中省驻渭单位和市属单位离休干部医疗保障经办业务工作；承担全市职工门诊共济保障制度实施工作；承担优化营商环境相关工作；承担支付方式改革经办业务工作；承担市级经办窗口的设置和管理工作；完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

渭南市医疗保障经办中心属副县级公益一类全额拨款事业单位，设主任1名（副处）、副主任2名（正科）；本单位设置8个职能科室：综合科、待遇结算科、居民医管科、职工医管科、异地结算管理科、慢性病管理科、医疗补助管理科、参保登记宣传科。

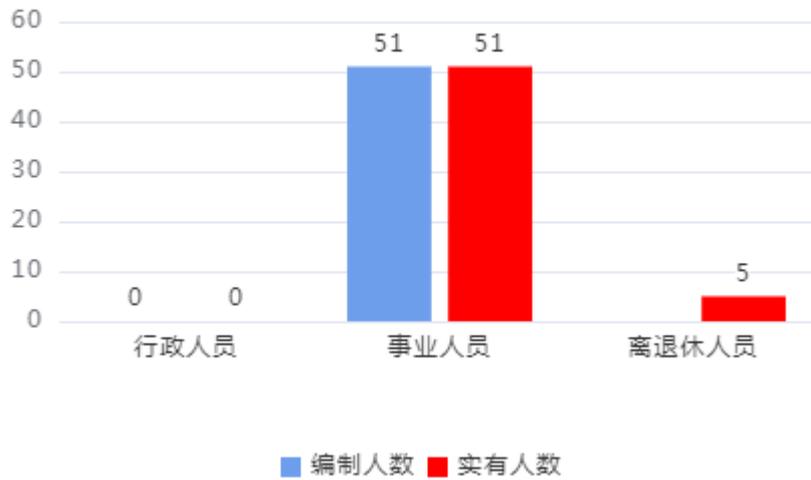
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市医疗保障局的二级预算单位，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51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

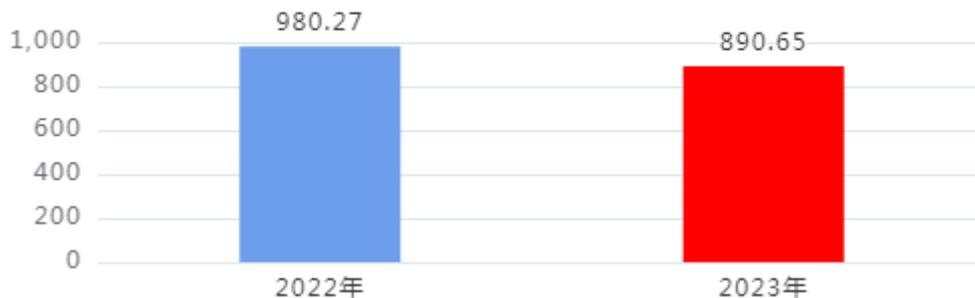


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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890.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.62万元，下降9.14%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减少了职业年金记实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况。

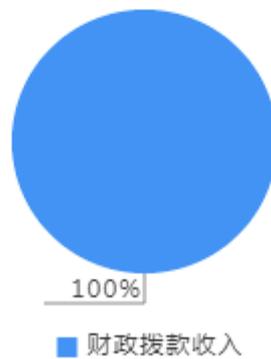
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计890.65万元，其中：财政拨款收入890.65万元，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890.65万元，其中：基本支出695.78万元，占78.12%；项目支出194.87万元，占21.88%。

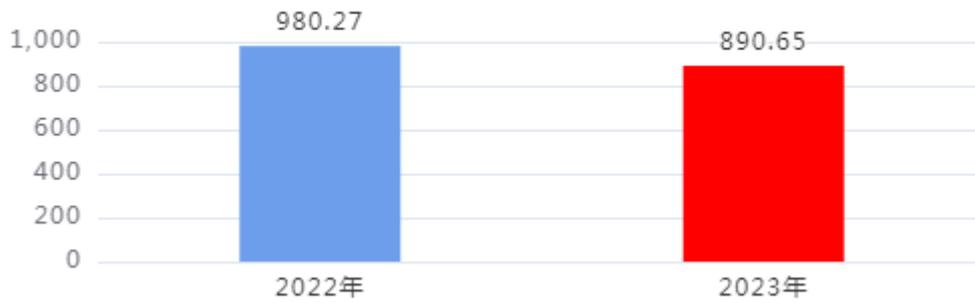
支出结构图



### 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890.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.62万元，下降9.14%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减少了职业年金记实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



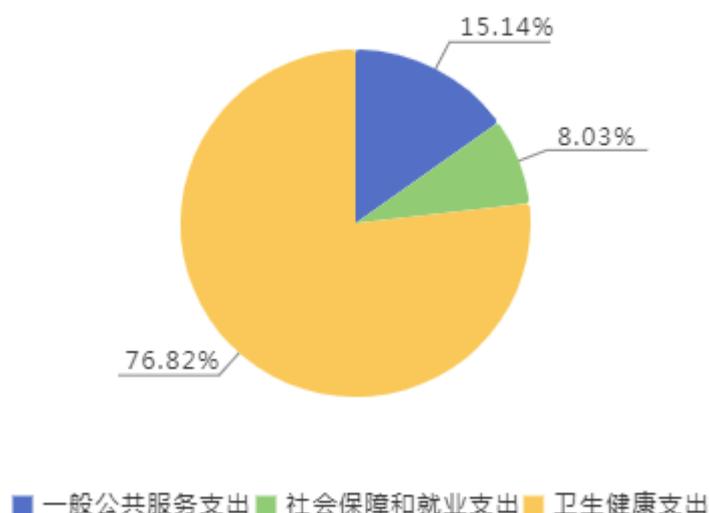
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算718.01万元，支出决算890.65万元，完成年初预算的124.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少89.62万元，下降9.14%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减少了职业年金记实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算134.87万元，新增支出的主要原因是：本年增加了离休干部医疗省财政厅补助资金项目。

2. 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1.30万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财务人员更换交接，致使退休人员住房补贴少发，已在2024年进行追加补发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.42万元，支出决算70.62万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名人员在职转退休，减少了部分养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：在本年追加了优抚对象医疗保障经费项目支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算643.30万元，支出决算654.22万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年中追加了目标责任考核奖。

6. 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20万元，新增支出的主要原因是：在本年中追加了中央能力提升专项资金。

## 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695.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费639.95万元，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、退休费。

（二）公用经费55.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情的退去，增加了慢性病测试药店直接结算政策等业务培训费。主要用于：报销医疗救助、异地就医、居民慢性病、全市城乡居民参保缴费等政策的培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算55.83万元，支出决算55.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.86万元，下降的主要原因是：本年节约用款，减少了公用经费支出。

## 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，发现问题并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。2023年主要完成了：1、全面完善各项制度。根据安排，在局党组对经办中心和基金中心的工作职责明确后，经办中心快速行动，根据工作岗位和

人员设置，制订并印发了《渭南市医保经办中心制度汇编》，对内部控制和业务审核制度等进行了明确，通过建立各项制度的建立和规范，全面完善了经办业务监督过程。2、优化经办手段，便利业务办理。批量推送灵活就业人员征缴数据，通过手机即可缴费，便利全市2万灵活就业人员续保；积极联系省局将电子签章配至核心系统，解决了“跨省转移”业务频繁被拒难点、堵点，开通了转移接续线上办功能。至11月底，全市办结关系转移接续5000余件，掌上申办约千余件。3、积极落实高频事项“网上办、不见面办”。按照“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简的“四最”要求，着力解决困企军转人员医保缴费不便难题，对接省技术中心、联系市税务局，申请增加参保模块优化功能参数配置，经反复测试调整，实现了困企军转人员个人续保“手机办”。通过“渭南医保公众号”、“困企军转人员微信群”公告，引导300多名困企军转人员足不出户“掌上办”医保；积极落实高频事项“网上办、不见面办”，推行线上业务办理，参保单位和个人均可在“陕西医保公共服务平台单位网厅”线上办理多项业务。4、拓展服务时空，全面落实医保经办“好差评”制度。精简办事程序、缩短办理时限、延长办事时间。在严格执行政务服务照九晚五作息时间的前提下，全面“周日延时办”服务。同时实行一站式服务：“一次抽号”、“一窗通办”、“及时办理”模式，老年、残疾等特殊人员来办理医保业务，导办人员主动提供政策咨询、窗口引导、协助抽号等全流程“一对一”帮办、代办服务；在我市经办大厅设置咨询引导台，开通了科长值班咨询投诉电话，在严格执行政务服务朝九晚五作息时间的前提下，全面开展“周日延时办”服务，160医保经办服务窗口多次

被市行政服务大厅评为“优秀经办窗口”。本单位在部门决算中反映医保服务能力大提升1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的60%。

## （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97，全年预算数891.69万元，执行数890.65万元，完成预算的99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位总体运行良好，本单位按规定按时公开部门预算信息、决算信息、“三公经费”信息、按时报送给财政部门报送绩效自评报告、自评表，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控。主要完成了优化经办手段，便利业务办理；积极落实高频事项“网上办、不见面办”；拓展服务时空，全面落实医保经办“好差评”制度。精简办事程序、缩短办理时限、延长办事时间。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：按照年初所定的绩效目标，加快执行进度。

# 渭南市医疗保障经办机构单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |   |             | 渭南市医疗保障经办机构         |           |             |          |  |        |      |    |        |    |
|------------|---|-------------|---------------------|-----------|-------------|----------|--|--------|------|----|--------|----|
| 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 |    |        |    |
|            | 工资福利支出  | 工资福利支出      | 已完成                 | 641       | 640.99      |          | 639.94   | 639.94 |      | —  | 99.83% | 3  |
|            | 公用经费  | 公用经费        | 已完成                 | 55.83     | 55.83       |          | 55.83  | 55.83  |      | —  | 100%   | 3  |
|            | 项目经费  | 医保服务能力提升    | 已完成                 | 194.9     | 194.87      |          | 194.88   | 194.88 |      | —  | 100%   | 3  |
| 金额合计       |   |             |                     | 891.7     | 891.69      |          | 890.65   | 890.65 |      | 10 | 99.88% | 9  |
| 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: 完成全市医保新政策的宣传、培训、两定机构考核监管等工作<br>目标2: 完成医保各项服务能力提升工作, 努力通过各项培训, 监管、考核等工作, 提升我市医程公共服务能力。<br>目标3: 及时发放人员工资及社保缴纳。 |             |                     |           |             |          | 1、已完成全市医保新政策的宣传、培训、两定机构考核监管等工作。<br>2、完成医保各项服务能力提升工作, 努力通过各项培训, 监管、考核等工作, 提升我市医程公共服务能力。<br>3、及时发放人员工资及社保缴纳。 |        |      |    |        |    |
| 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        | 保障在职人员工资及社保缴纳       |           |             | 100%     | 100%   | 4      | 4    |    |        |    |
|            |   |             | 开展工作人员业务培训          |           |             | ≥5次      | 4次   | 4      | 2    |    |        |    |
|            |   | 质量指标        | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |           |             | 100%     | 100%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 资金使用合规性             |           |             | 100%     | 100%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 绩效目标完整性、规范性、合理性     |           |             | ≥90%     | ≥90%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 预算完成率               |           |             | ≥95%     | ≥95%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 结转结余资金空控制率          |           |             | ≤5%      | ≤5%  | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 政府采购预算执行率           |           |             | ≥95%     | ≥95%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 预决算信息公开             |           |             | 100%     | 100%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            |   |             | 部门绩效自评率             |           |             | 100%     | 100%   | 3      | 3    |    |        |    |
|            | 绩效自评、整改报告报送及时性  |             |                     | 100%      | 100%        | 3        | 3  |        |      |    |        |    |
|            | 时效指标  | 预算执行进度率     |                     |           | 大于等于序时进度    | 大于等于序时进度 | 3  | 3      |      |    |        |    |
|            |   | 专项资金预算下达及时率 |                     |           | 5月底前大于等于60% | 100%     | 4  | 4      |      |    |        |    |
|            | 成本指标  | 三公经费控制      |                     |           | 只减不增        | 只减不增     | 4  | 4      |      |    |        |    |
|            |   | 政府采购成本      |                     |           | 政府采购限价      | 政府采购限价   | 4  | 4      |      |    |        |    |
|            | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标      | 医保服务能力大提升           |           |             | ≥50%     | 80%  | 10     | 10   |    |        |    |
|            |   |             | 医保政策知晓率             |           |             | ≥50%     | 80%  | 10     | 10   |    |        |    |
|            |   | 可持续影响指标     | 可持续发展               |           |             | 可持续      | 可持续  | 10     | 10   |    |        |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             |           |             | ≥95%     | 95%  | 10     | 10   |    |        |    |
| 总分         |   |             |                     |           |             |          |  |        | 100  | 97 |        |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医保服务能力大提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医保服务能力大提升项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）批量推送灵活就业人员征缴数据，通过手机即可缴费，便利全市2万灵活就业人员续保；积极联系省局将电子签章配至核心系统，解决了“跨省转移”业务频繁被拒难点、堵点，开通了转移接续线上办功能。至11月底，全市办结关系转移接续5000余件，掌上申办约千余件。（2）按照“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简的“四最”要求，着力解决困企军转人员医保缴费不便难题，对接省技术中心、联系市税务局，申请增加参保模块优化功能参数配置，经反复测试调整，实现了困企军转人员个人续保“手机办”。通过“渭南医保公众号”、“困企军转人员微信群”公告，引导300多名困企军转人员足不出户“掌上办”医保；积极落实高频事项“网上办、不见面办”，推行线上业务办理，参保单位和个人均可在“陕西医保公共服务平台单位网厅”线上办理多项业务。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置不够准确。下一步改进措施：进一步组织培训，根据单位实际情况设置绩效目标，让绩效目标不能脱离实际，让医保服务能力得到提升。

# 渭南市医疗保障经办中心项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |                   |              |   |           |           |      |                            |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|---|-----------|-----------|------|----------------------------|
| 专项资金<br>或项目名称              | 医保服务能力大提升  |                   |              |   |           |           |      |                            |
| 主管部门                       |  |                   |              | 实施单位  |           |           |      |                            |
| 项目资金<br>(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   | 30                | 30           | 30  | 10        | 100%      | 10   |                            |
|                            | 其中：财政拨款  |                   |              |   | —         |           | —    |                            |
|                            | 上年结转资金   |                   |              |   | —         |           | —    |                            |
|                            | 其他资金   |                   |              |   | —         |           | —    |                            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |                   |              | 实际完成情况  |           |           |      |                            |
|                            | 完成全市医保新政策的宣传、培训工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成本年度医保信息系统平台建设，完成医保各项服务能力提升工作，努力通过各项培训、监管、考核等工作，提升我市医程公共服务能力。 |                   |              | 完成了全市医保新政策的宣传、培训工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成本年度医保信息系统平台建设，完成医保各项服务能力提升工作，努力通过各项培训、监管、考核等工作，提升我市医程公共服务能力。 |           |           |      |                            |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 政策培训信息化建设指导会 | ≥5次   | 4次        | 12.5      | 10   | 年初预算指标设置偏离实际，应按照实际情况设置绩效指标 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 培训机构覆盖率      | ≥50%  | 大于50%     | 12.5      | 12.5 |                            |
|                            |  | 时效<br>指标          | 资金支付率        | ≥95%  | 100%      | 12.5      | 12.5 |                            |
|                            |  | 成本<br>指标          | 各项宣传监管培训工作   | 30万元  | 30万元      | 12.5      | 12.5 |                            |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效<br>益指标        | 医保服务能力大提升    | ≥50%  | 大于50%     | 15        | 15   |                            |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 可持续发展率       | 95%   | 95%       | 15        | 15   |                            |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务参保患者工作者满意度 | ≥90%  | 95%       | 10        | 9    |                            |
| 总分                         |  |                   |              |   |           | 100       | 96.5 |                            |

#### （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. 渭南市医疗保险经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

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：0913-2933230。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：渭南市医疗保险经办机构

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  | 890.65 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 134.87 |
| 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 | 71.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 684.22 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 890.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 890.65 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 890.65 | <b>总计</b>       | 60 | 890.65 |

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：渭南市医疗保险经办机构

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               | 890.65 | 890.65 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 134.87 | 134.87 |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 134.87 | 134.87 |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 134.87 | 134.87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.56  | 71.56  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.56  | 71.56  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.94   | 0.94   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.62  | 70.62  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.22 | 684.22 |        |      |      |          |      |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 674.22 | 674.22 |        |      |      |          |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 654.22 | 654.22 |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |

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：渭南市医疗保险经办中心

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               | 890.65 | 695.78 | 194.87 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 134.87 |        | 134.87 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 134.87 |        | 134.87 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 134.87 |        | 134.87 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.56  | 71.56  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.56  | 71.56  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.94   | 0.94   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.62  | 70.62  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.22 | 624.22 | 60.00  |        |      |           |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 674.22 | 624.22 | 50.00  |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 654.22 | 624.22 | 30.00  |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 20.00  |        | 20.00  |        |      |           |

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：渭南市医疗保险经办机构

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         | 890.65        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 134.87        | 134.87        |             |              |
| 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        | 71.56         | 71.56         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 684.22        | 684.22        |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>890.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>890.65</b> | <b>890.65</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>890.65</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>890.65</b> | <b>890.65</b> |             |              |

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：渭南市医疗保险经办机构

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               | 890.65 | 695.78 | 194.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 134.87 |        | 134.87 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 134.87 |        | 134.87 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 134.87 |        | 134.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.56  | 71.56  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.56  | 71.56  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.94   | 0.94   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.62  | 70.62  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.22 | 624.22 | 60.00  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 10.00  |        | 10.00  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 10.00  |        | 10.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 674.22 | 624.22 | 50.00  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 654.22 | 624.22 | 30.00  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 20.00  |        | 20.00  |

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：渭南市医疗保险经办中心

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         | 639.31 | 302    | 商品和服务支出   | 55.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 203.23 | 30201  | 办公费       | 2.44  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 152.18 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 153.27 | 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           |        | 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 | 70.62  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.83  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50  | 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       | 0.67   | 30211  | 差旅费       | 0.88  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 39.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.56  | 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      | 0.64   | 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            | 0.64   | 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       | 3.29  | 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      | 15.69 | 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    | 30.84 | 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 | 0.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 639.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 55.83 |

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：渭南市医疗保险经办机构

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：渭南市医疗保险经办机构

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：渭南市医疗保险经办机构

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 |            |          |              |         |           |     |     | 4.00  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 4.00  |

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。