

# 镇巴县医疗保险业务经办中心 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

1. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险法律法规和政策；贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保障各项经办管理制度。

2. 负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的审核，提出支付意见。

3. 与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入。

4. 负责定点医药机构履行协议情况进行日常管理，对医药机构违约违规行为按协议约定进行处理。

5. 负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议。

6. 负责承办异地就医备案登记、异地就医协查，城镇职工、城乡居民慢性病门诊资格认定；落实特殊药品“一审两定”政策。

7. 负责城镇职工、城乡居民医保的参保登记，城镇职工缴费申报审核和职工个人医保账户管理；协助税务部门做好医保基金征缴工作。

8. 负责医保经办大厅管理，负责窗口单位行风建设工作。

9. 负责公务员补充医疗保险、离休干部、涉核人员、两参人员和其他特殊照顾人群医疗保障业务经办工作。

10. 完成县医保局安排的其他工作。

### （二）内设机构

镇巴县医疗保险业务经办中心属医保局下属正科级财政全额预算事业单位，2023年内设综合股、城镇职工医保科、城乡居民医保科、财务稽核科、医保服务大厅。

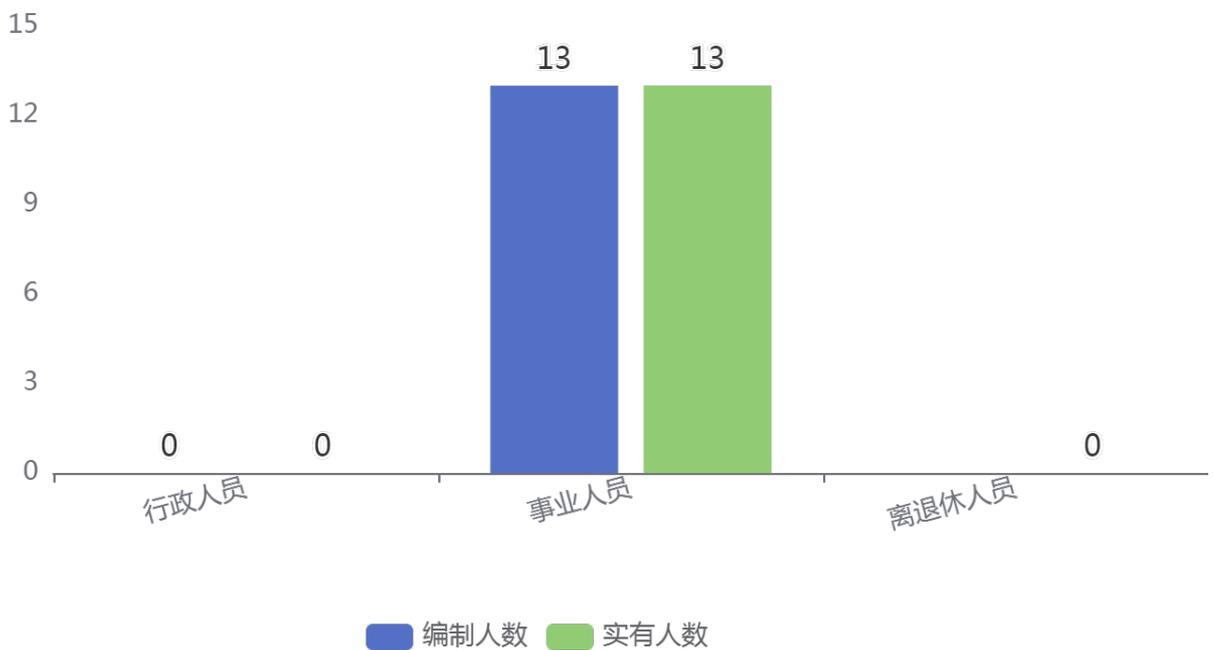
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县医疗保障局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



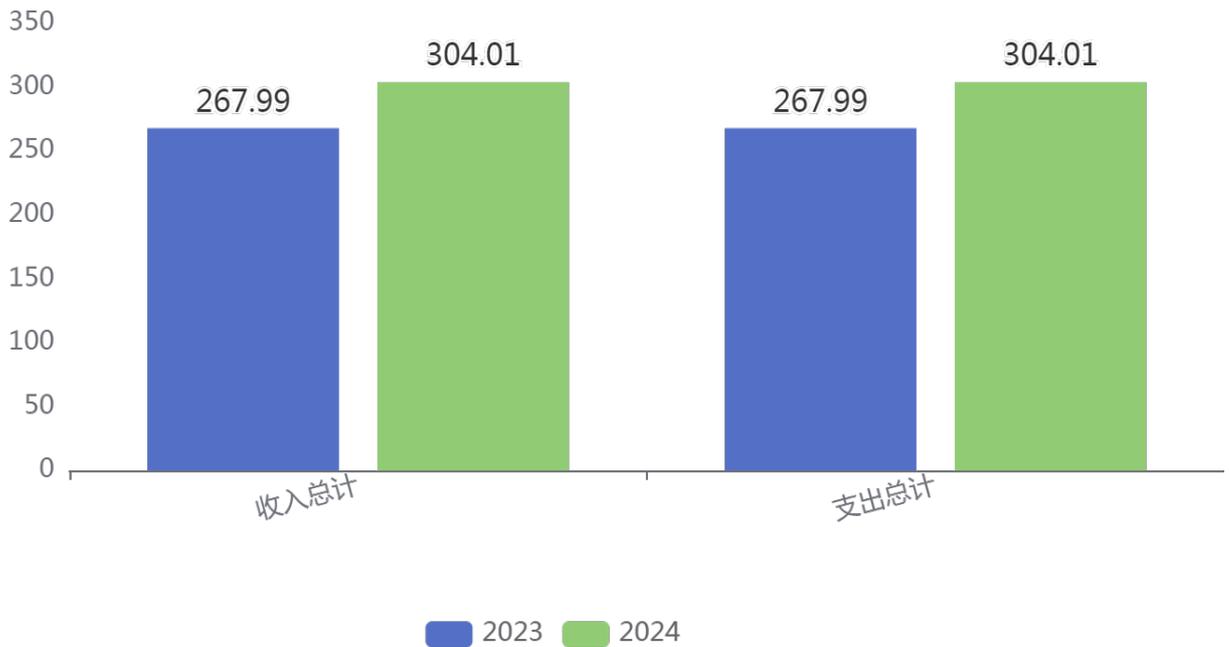
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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304.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.02万元，增长13.44%，增长的主要原因是：一

是人员经费工资福利增加，基础性绩效奖的70%纳入预算；二是机构改革优化基层医保经办服务构建县镇村三级医保经办服务体系及区域点数总额预算和按病种分值付费医保支付改革试点工作新增专项经费10万元。

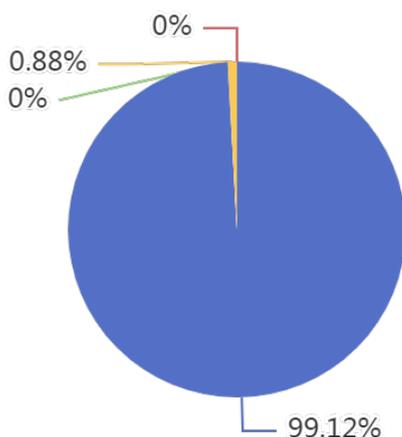
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.40万元，其中：财政拨款收入299.73万元，占99.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.67万元，占0.88%。

### 收入结构图

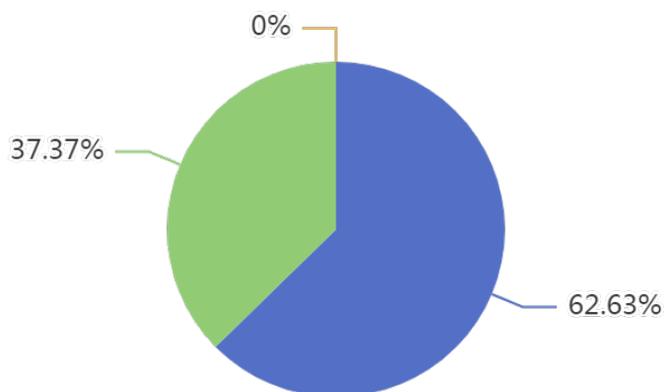


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计304.01万元，其中：基本支出190.41万元，占62.63%；项目支出113.60万元，占37.37%；经营支出0万元，占0%。

### 支出结构图

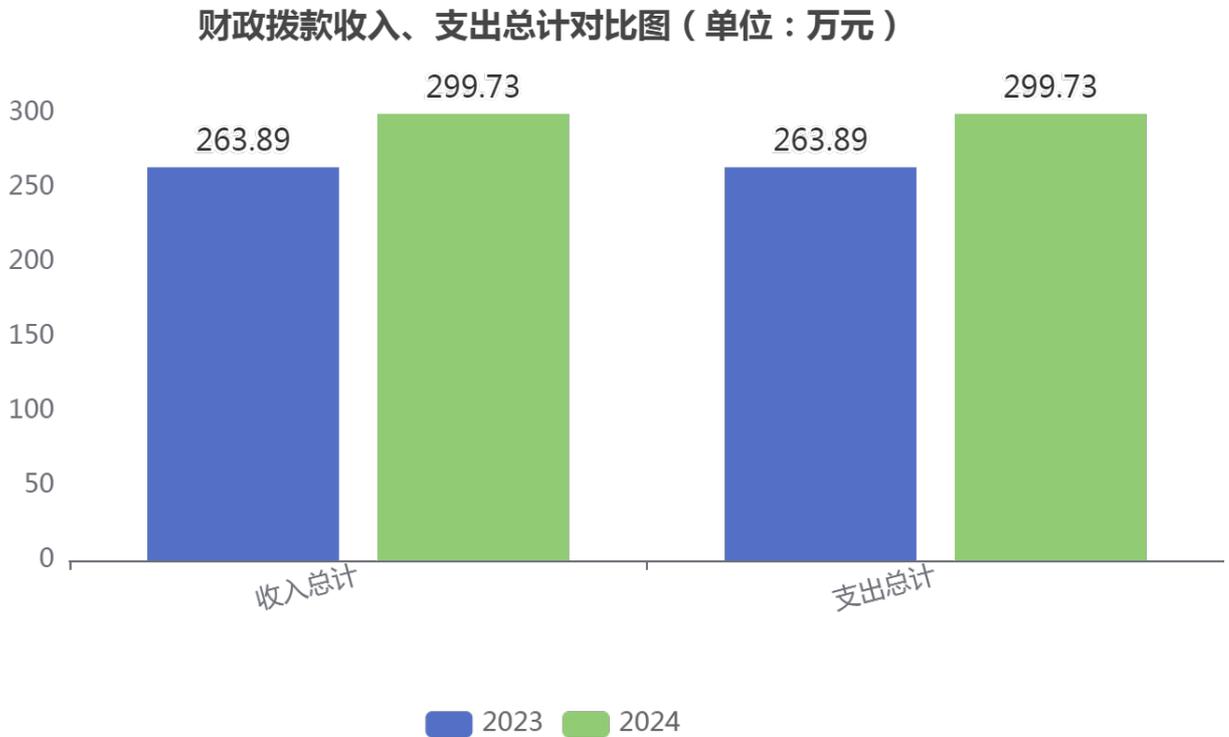


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

### 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299.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.84万元，增长13.58%，增长的主要原因

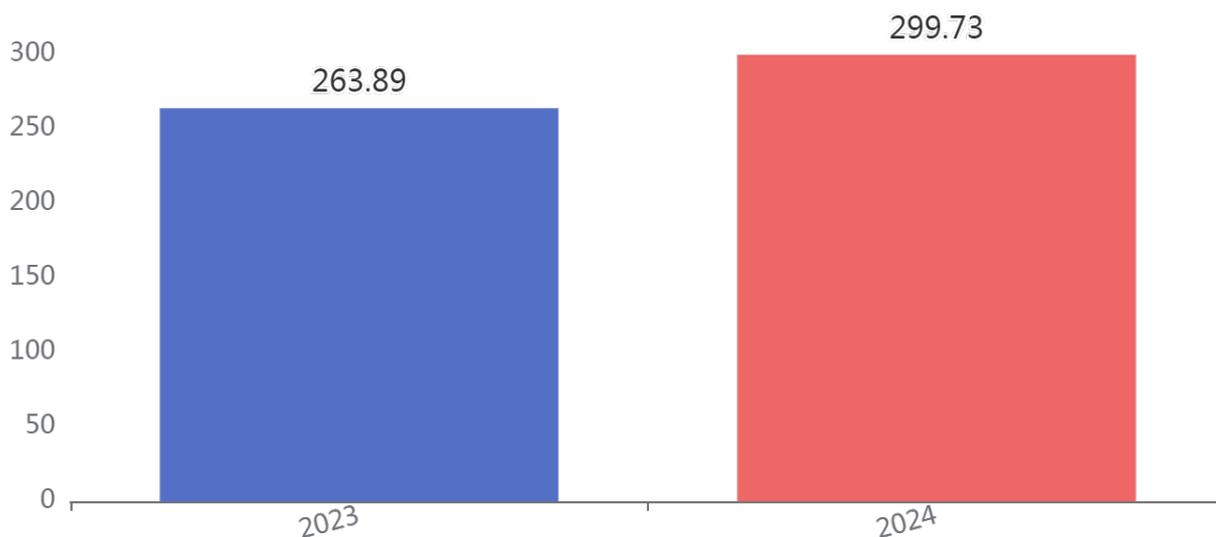
因是：一是人员经费工资福利增加，基础性绩效奖的70%纳入预算；二是机构改革优化基层医保经办服务构建县镇村三级医保经办服务体系及区域点数总额预算和按病种分值付费医保支付改革试点工作新增专项经费10万元。



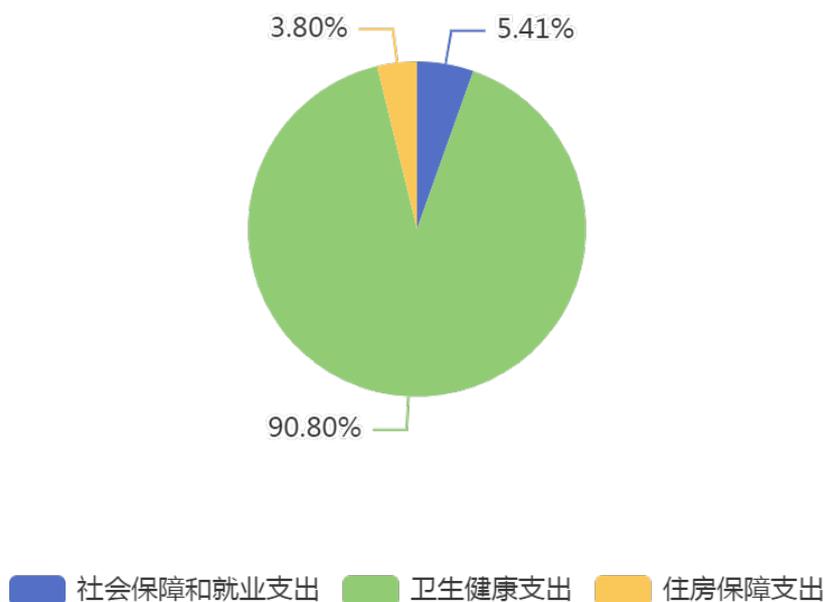
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.73万元，支出决算299.73万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加35.84万元，增长13.58%，增长的主要原因是：一是人员经费工资福利增加，基础性绩效奖的70%纳入预算；二是机构改革优化基层医保经办服务构建县镇村三级医保经办服务体系及区域点数总额预算和按病种分值付费医保支付改革试点工作新增专项经费10万元。

### 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16.01万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万

元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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80万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.83万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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181.31万元，支出决算181.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

## 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186.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.63万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

(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4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是主要是公务用车老化，燃油费及维修费增加。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务用车燃油费及维修费。

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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，我单位严格按照《镇巴县财政局关于开展2024年部门预算编制工作的通知》的有关原则和要求，结合本单位主要职责及年度工作计划编制2024年度部门预算。同步编报单位整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖。2024年全面贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险法律法规和政策，贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保障各项经办管理制度；开展实地调研，医保政策进行宣传培训，为完善医保政策提供有力支持；与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入，做好两定机构的协议管理。严格按照《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》及省市相关文件精神，与全县定点医疗机构和药店、诊所签订《服务协议》，按时对“两定机构”的服务情况进行监督检查和稽核，2024年中止药店门诊统筹1家、一级医疗机构1家、个体诊所1家；加强联审中心建设，为进

一步提高基金的使用率，强化基金监管，加强医疗费用审核，针对不同类型医药机构确定重点审核内容。2024年县内各医疗机构共上报住院病历44403份，抽审病历18070份。全年协议处罚追回本金2431604.75元，违约金处罚66166.57元；对各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议，对定点医疗机构医疗费用实行事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监控；着力解决医保经办中的“难点、堵点、痛点”工作，进一步规范大厅建设，全力做好镇村经办培训指导工作。为落实“放管服”改革要求，部分经办事项下沉到镇村，建立县镇村三级服务体系，全县20个镇（办）、181个村（社区）、7个大型移民安置点医保经办服务网点全覆盖；保证机构高效运转，圆满完成各项工作任务。

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，2024年我中心紧紧围绕职能职责，严格落实待遇保障，提升了医保经办管理服务水平，通过深化医保支付方式改革，支付方式全覆盖，加强服务协议管理，切实维护基金安全。方便群众医疗费用报销，取得了良好的社会效益，得到了群众的一致好评，整体支出绩效评价自评结果为良好，整体绩效评价自评得分97分，全年预算数304.01万元，执行数304.01万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2024年召开医保工作政策培训会4次，印刷宣传和培训资料40000份，对所辖镇村全面检查指导4次。城乡居民参保率达到

98.98%，医保信息系统（镇村三级经办体系）正常运行率96%。医保基金常态化监管机制体制逐渐形成，医保支付方式改革取得实效，基层医保经办服务体系不断完善，医保信息宣传作用发挥明显。通过宣传培训，增强了定点医药机构和参保群众的政策知晓率和法治意识，营造了全社会关注并自觉维护医保基金安全的良好氛围。及时开设综合服务窗口，提高了医保经办人员经办效率，大大提升了群众满意度。

主要问题及原因分析：（1）绩效指标明确性指标具有清晰、细化、可量化方面不足。（2）绩效目标编报内容不太完整，2024年医疗保障能力提升建设中央财政补助资金未覆盖。（3）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。（4）预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，执行力度还有进一步加强。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审

批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（4）对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，进一步规范绩效目标的编制和指标设置。

## 镇巴县医疗保险业务经办中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		镇巴县医疗保险业务经办中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	医保政策进行宣传培训；“两定”机构的检查考核；对定点医疗机构医疗费用实行全程实时监管；管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，执行医疗保障各项经办管理制度工作。	113.6	109.6	4	0		113.6	—	100%	—
	任务2	保证机构高效运转，圆满完成各项改革任务	190.41	163.38	22.75	1.61	2.67	190.41	—	100%	—
	金额合计			304.01	272.98	26.75	1.61	2.67	304.01	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					
	目标1：基本医疗保险基金筹集 目标2：管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，执行医疗保障各项经办管理制度 目标3：基层医疗服务体系建设，优化基层医保经办服务 目标4：全面完成医保支付方式改革 目标5：持续开展职工长护险					目标1：基本医疗保险基金筹集 目标2：管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，执行医疗保障各项经办管理制度 目标3：基层医疗服务体系建设，优化基层医保经办服务 目标4：全面完成医保支付方式改革 目标5：持续开展职工长护险					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：年度指标不超预算			≤100%	100%		20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：召开医保工作政策培训会			≥2次	4次		5	5	
			指标2：所辖镇村全面检查指导			≥2次	4次		5	5	
		质量指标	指标1：稳定城乡居民参保率			≥96%	98.98%		5	5	
			指标2：医保信息系统正常运行率			≥90%	96%		5	5	
	时效指标	指标1：保障住院年度			2024年	全年		5	5		
		指标2：定点医疗机构医疗费监管			实时	实时		5	5		
	社会效益指标	指标1：政策知晓普及率			≥90%	≥80%		10	9		
		指标1：多层次医疗保障体系不断完善			成效明显	成效明显		20	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			指标1：群众政策满意度		≥95%	≥90%		5	4	
				指标2：救助对象的满意度		≥95%	≥90%		5	4	
总分									100	97	

(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. 镇巴县医疗保险业务经办中心的决算数据反映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：0916-6719035。

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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：镇巴县医疗保险业务经办中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.73	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	2.67	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	276.42
	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	11.39
	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	302.40	本年支出合计	57	304.01
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	1.62	年末结转和结余	59	
总计	30	304.01	总计	60	304.01

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	302.40	299.73					2.67
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	274.80	272.14					2.67
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83					
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83					
21015	医疗保障管理事务	187.97	185.31					2.67
2101506	医疗保障经办事务	183.97	181.31					2.67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		304.01	190.41	113.60			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	276.42	162.82	113.60			
21011	行政事业单位医疗	86.83	6.83	80.00			
2101101	行政单位医疗	80.00		80.00			
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
21015	医疗保障管理事务	189.59	155.99	33.60			
2101506	医疗保障经办事务	185.59	155.99	29.60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	299.73	一、一般公共服务支出	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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	272.14	272.14		
	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				
	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	11.39	11.39		
	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	299.73	本年支出合计	59	299.73	299.73		
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	299.73	总计	64	299.73	299.73		

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		299.73	186.13	113.60
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	272.14	158.54	113.60
21011	行政事业单位医疗	86.83	6.83	80.00
2101101	行政单位医疗	80.00		80.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
21015	医疗保障管理事务	185.31	151.71	33.60
2101506	医疗保障经办事务	181.31	151.71	29.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	175.50	302	商品和服务支出	10.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.93	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	31.42	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.19	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.39	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	4.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	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	0.13	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	2.70	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	1.68	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	0.13	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		175.63	公用经费合计					10.50

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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				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：镇巴县医疗保险业务经办中心

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	4.49		4.49		4.49			
决算数	4.49		4.49		4.49			

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。