

镇巴县医疗保险基金管理中心 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. 负责全县医疗保障基金管理，编制医保基金、长护险基金、医疗救助资金预算决算；
2. 负责医保基金的日常监督检查。负责医保基金的申报、复核、支付工作；
3. 负责医保大数据的统计分析和医保基金收支智能化监管、预警、预测；
4. 负责医保基金监管信用体系建设，涉及医疗保障基金信访举报投诉的受理调查等相关工作；
5. 负责医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；
6. 负责医保信息平台建设、系统维护、业务指导、医保信息编码和运维管理；
7. 完成县医保局安排的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室：①负责文秘工作。做好综合性文件材料起草、公文收发、登记、分送、传阅、文档处理及综合档案管理等工作；②负责做好中心学习、宣传等工作；③负责主任会议确定事项的督办落实及职工日常考核工作；④负责中心各类会议的组织承办；⑤负责后勤、环境卫生管理工作，公务接待、办公用品采购、办公设施维护、车辆管理和内部考勤等工作；⑥完成领导交办的其它工作。

2. 稽查审核科:①负责对医疗保险业务流程运行情况实施监督稽查;②负责医保基金日常管理及医保基金监管信用体系建设工作;③负责医保网络舆情监测,受理投诉举报,办理信访回复等工作;④负责对定点医药机构协议执行情况的日常抽查和不定期稽查;⑤负责医疗保险待遇领取、支付情况稽核检查,监督医保基金的安全运行;⑥完成领导交办的其它工作。

3. 信息集采科:①负责政府部门间数据交换管理,保持与中央、省、市网络实时对接,负责资源安全共享;②承办医保系统数据对接,实现数据交换和“一站式”务;③推进定点医药机构内网对接,落实结算系统与医药机构的实时在线连通,保障医保监管信息系统与医疗机构his系统及医药机构结算平台的安全畅通;④负责医药价格监测及药品、医用耗材带量采购工作;⑤负责医保信息平台日常维护、管理及医药机构信息编码工作;⑥负责医疗保险政策、信息化培训及宣传工作;⑦完成领导交办的其他工作。

4. 财务结算科:①负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助资金的预决算及费用申报、支付、结算工作;②承担城镇职工及城乡居民基本医疗保险异地就医结算、长护险待遇结算及往来款项划拨工作;③负责离休干部、革命伤残军人和特殊照顾人群医疗费用的预算及医疗费用结算工作;④负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、长护险、大病保险的会计核算、账务处理及财务报表统计上报工作;⑤负责中心经费财务核算管理、人事劳资、固定资产管理工作;⑥承担定点医疗机构总额预付基金测算工作;⑦完成领导交办的其他工作。

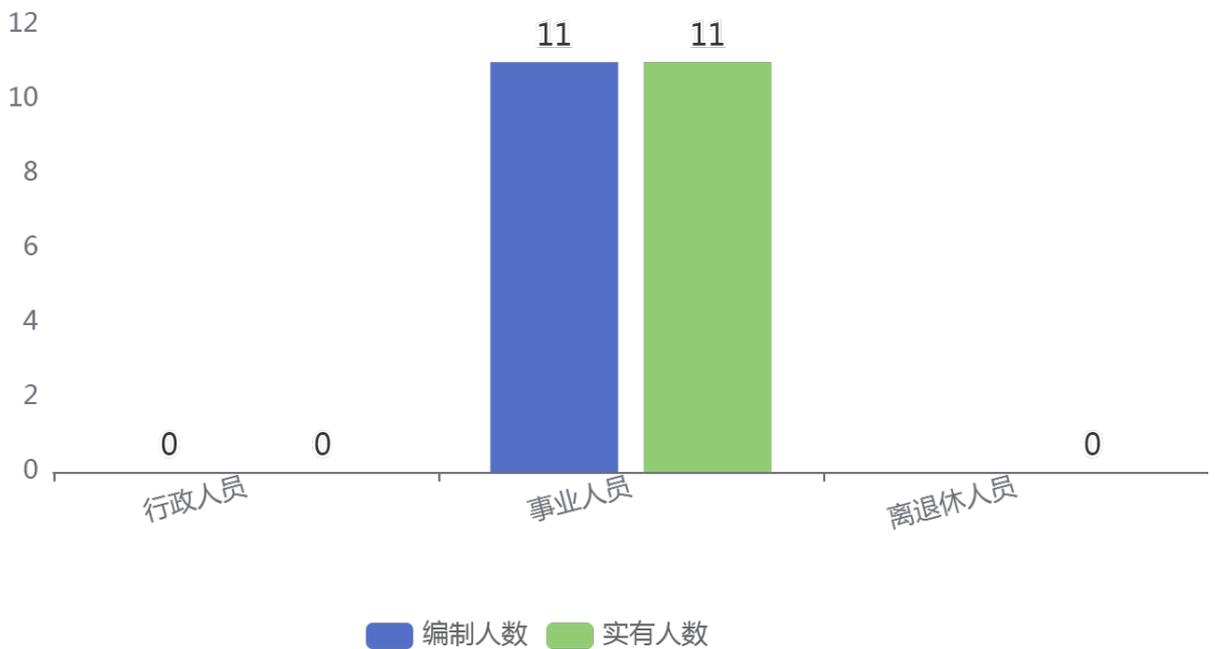
二、部门决算单位构成

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11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

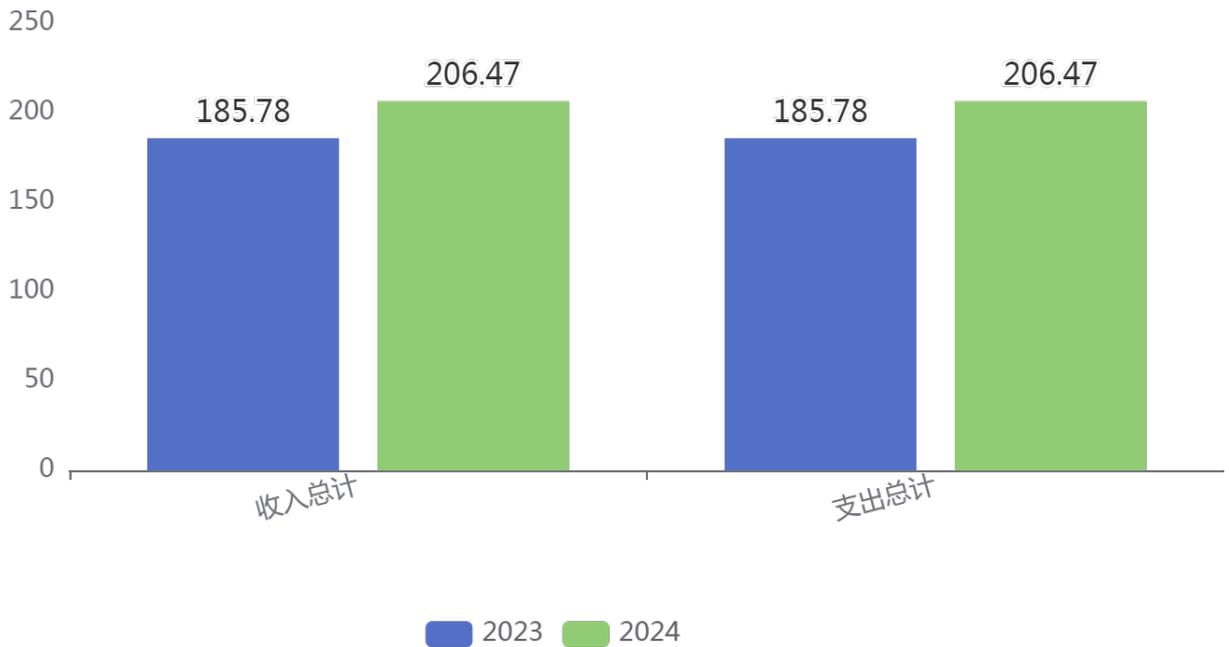


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

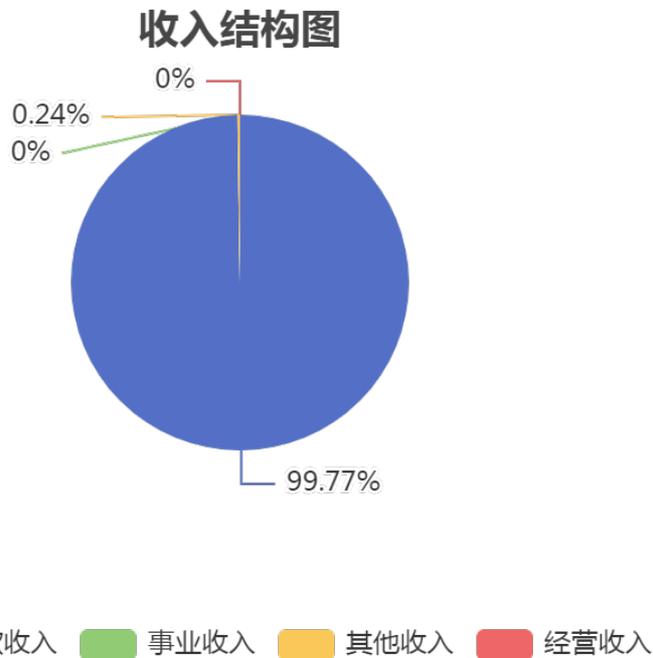
2024年度收入总计、支出总计均为206.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.69万元，增长11.14%，增长的主要原因是：一是调资增支引起的人员经费增加；二是补发2021年至2023年基础绩效奖金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

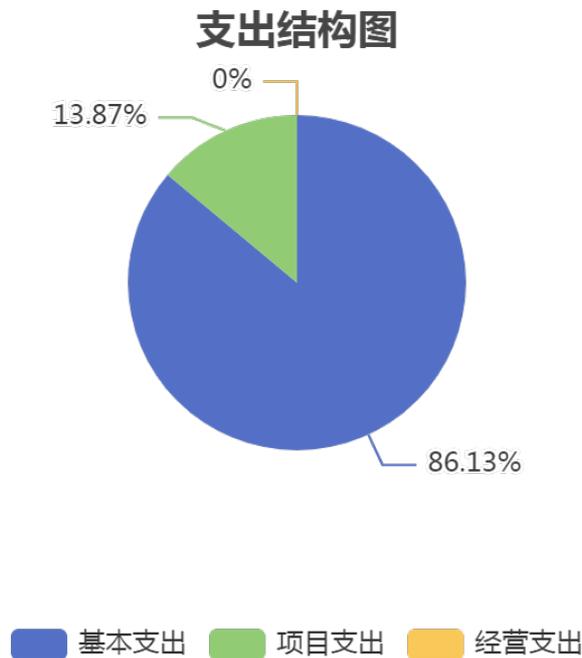
2024年度本年收入合计205.42万元，其中：财政拨款收入204.94万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.49万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计205.49万元，其中：基本支出176.99万

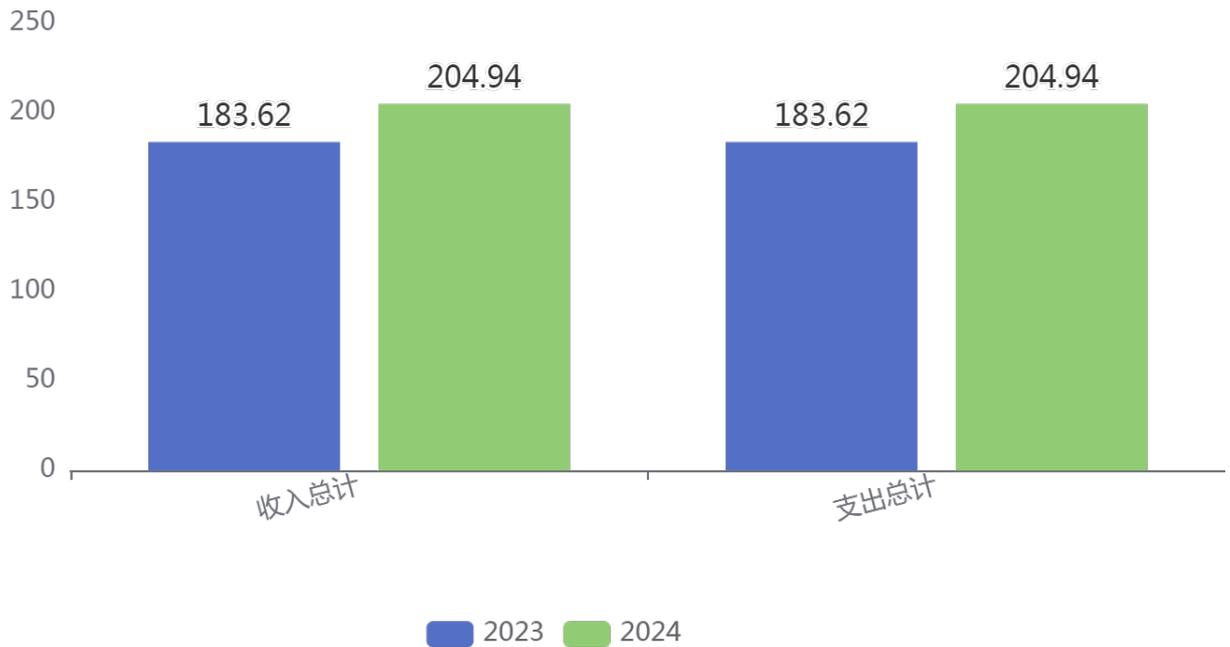
元，占86.13%；项目支出28.50万元，占13.87%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为204.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.32万元，增长11.61%，增长的主要原因是：一是调资增支引起的人员经费增加；二是补发2021年至2023年基础绩效奖金。

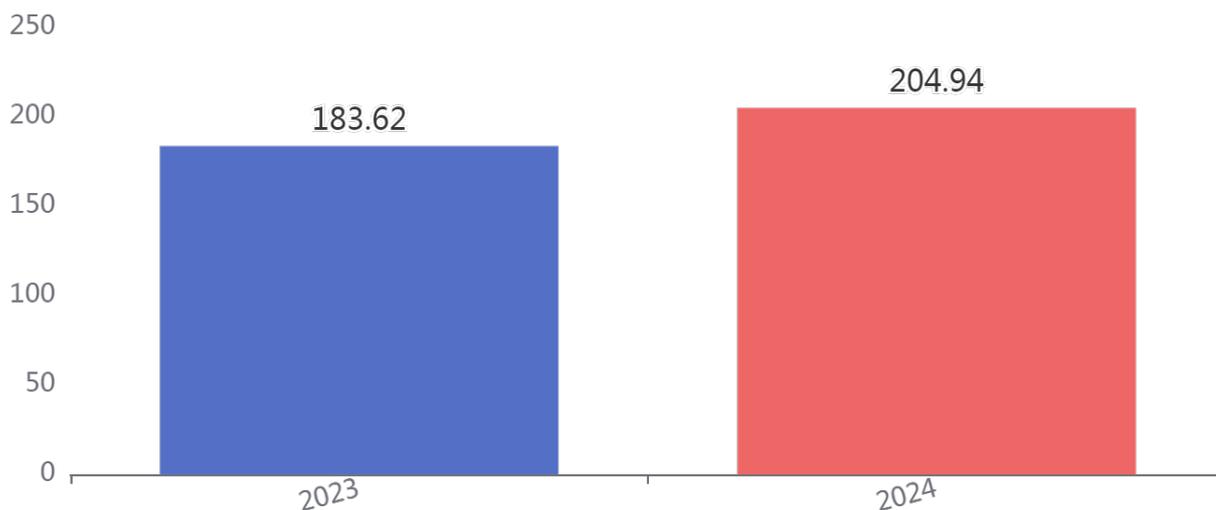
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



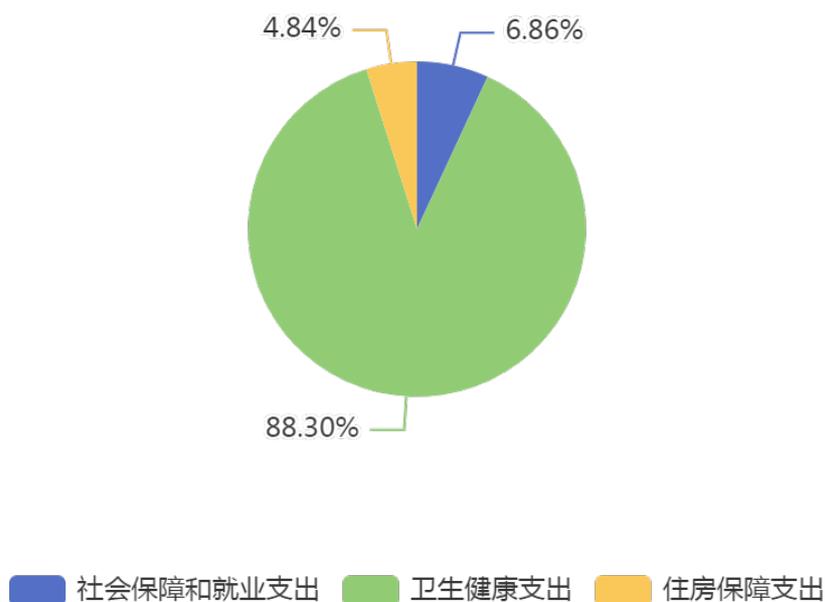
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算204.94万元，支出决算204.94万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加21.32万元，增长11.61%，增长的主要原因是：一是调资增支引起的人员经费增加；二是补发2021年至2023年基础绩效奖金。。

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13.88万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

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0.18万元，支出决算0.18万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

3. 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5.93万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

4. 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146.53万元，支出决算146.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

5. 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28.5万元，支出决算28.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.91万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

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176.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.74万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费9.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

(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5.00万元，支出决算4.43万元，完成预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因是决算数较上年减少的主要原因是本单位厉行节约，缩减开支。

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4.00万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的99.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本单位厉行节约，缩减开支。主要用于本单位公务用车的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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1.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的44.00%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是严格控制公务接待范围和标准，厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0.44万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受基金监管、业务监督检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾63人次。

（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，其中应急保障用车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，整体支出绩效目标基本完成。全年基本支出保证了单位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。一是通过宣传培训，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；二是全民参保政策得到落实，城乡居民参保率达到97%，城镇职工参保率达到98%；三是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，医保各项政策得到落实，参保人员待遇得到保障；四是集采药品规模进一步扩大，品种增

加，报量采购流程得到优化，让更多患者享受到集采药品的政策福利；五是信息化水平、服务质量不断提高，群众满意率得到提升。

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，整体绩效评价自评得分97分，全年预算数206.69万元，执行数205.49万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：①认真贯彻落实党的二十大精神，按照二十大提出的健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，加强医保基金监管，守好用好人民群众的“救命钱”，全面完成2024年度基金管理工作；②加强医保基金监督管理，深化打击欺诈骗取医保基金专项治理行动。广泛宣传医保基金监管法律法规，围绕医保基金使用突出问题开展集中整治，深入核查违规使用医保基金线索，追回医保基金本金并依法依规严肃查处违规违法行为，维护了医保基金安全。③进一步完善内控制度，从源头上杜绝医保基金违规违纪的现象发生。严格财经纪律，严防挪用、贪污、损失医保基金的违法违规的现象发生，确保各项医保基金运转安全有序，加快基金兑付进度，确保各项医疗保险待遇落到实处；④严格组织落实药品带量采购，进一步扩大药品集中采购规模，增加药品采购品种，优化完善集中采购制度和报量采购流程，让更多患者享受到集中采购政策改革红利；⑤加强医保信息化建设，提高医保经办能力和管理能力。做好医保信息平台日常运维，推进医保电子码、医保移动支付的应用，为医保工作高质量发展提供信息技术支撑，利用数据共享、大数据分析，通过动态监测，及时地发现异常情况，精准的打击欺诈骗保行为；⑥继续做好乡村振兴工作，坚持深入到帮扶村组调查研究，协助制定经济发展规

划，落实各项帮扶措施，履行好帮扶单位职责，全面完成帮扶目标任务；⑦保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行“三公”经费、差旅费，控制办公、印刷等费用，保障了单位各项工作有序开展。

发现的问题及原因：一是绩效目标不完整，主要原因是：年初预算编制细化程度不足；二是资金使用绩效目标细化量化不精准，主要原因是：对重点工作谋划不够深入，对预期情况研判不准确。

下一步改进措施：①加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确；②落实责任主体，提高全员重视程度，加强业务和财务部门的协同，确保指标设置源于业务，科学合理，提高预算执行率，节约资金成本，发挥资金最大效益；③突出财务监督作用，规范财务支出行为。严格落实党政机关“过紧日子”要求。

镇巴县医疗保险基金管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		镇巴县医疗保险基金管理中心										
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	开展实地调研,对政策执行进行督导;医保政策进行宣贯培训;“两定”机构的检查考核;对定点医疗机构医疗费实行全程实时监控;办理参保费用审核核补工作。	1.开展了实地调研,对政策执行进行督导; 2.对定点医疗机构进行了政策宣传培训; 3.每季度利用医保大数据,进行基金运行分析,能化监管、预警、预测。 4.对定点医疗机构医疗费用实行了事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监控;	28.5	25.2	2.8	0	0	28.5	—	100%	—
	任务2	保证机构高效运转,圆满完成各项任务	保证了机构高效运转,圆满完成了各项工作任务	178.19	156.71	19.73	0	1.75	176.99	—	99%	—
	金额合计			206.69	181.91	22.53	0	1.75	205.49	10		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						
	目标1:保工资 目标2:在职职工三险一金 目标3:保运转 目标4:基金安全有序运行					目标1完成情况:工资按时足额发放 目标2完成情况:在职职工三险一金按要求缴纳 目标3完成情况:保证了机构高效运转,圆满完成了各项任务 目标4完成情况:医保基金平稳运行						
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%	≤99%	10	9				
	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	2次	5	5				
			指标2:所辖镇村全面检查指导		≥2次	2次	5	5				
		质量指标	指标1:稳定城乡居民参保率		≥96%	96%	3	3				
			指标2:医保信息系统正常运行率		≥90%	90%	3	3				
			指标3:门诊就诊率		≥95%	95%	3	3				
			指标4:特慢病申报率		≥80%	80%	3	3				
	时效指标	指标1:保障住院年度		2024年	2024年	4	4					
		指标2:定点医疗机构医疗费监管		实时	实时	4	4					
	社会效益指标	指标1:政策知晓普及率		≥90%	90%	30	30					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:群众政策满意率		≥95%	85%	5	3					
指标2:救助对象的满意度		≥95%	95%	5	5							
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 镇巴县医疗保险基金管理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：0916-6715171。

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		

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	204.94	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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	14.06
	9		九、卫生健康支出	39	181.52
	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	9.91
	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	205.42	本年支出合计	57	205.49
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	1.05	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	206.47	总计	60	206.47

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	205.42	204.94					0.49
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06					
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	181.44	180.96					0.49
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
21015	医疗保障管理事务	175.51	175.03					0.49
2101506	医疗保障经办事务	146.53	146.53					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.99	28.50					0.49
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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		205.49	176.99	28.50			
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06				
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	181.52	153.02	28.50			
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
21015	医疗保障管理事务	175.58	147.08	28.50			
2101506	医疗保障经办事务	146.53	146.53				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.06	0.56	28.50			
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	204.94	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	14.06	14.06		
	9		九、卫生健康支出	41	180.96	180.96		
	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	9.91	9.91		
	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	204.94	本年支出合计	59	204.94	204.94		
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	204.94	总计	64	204.94	204.94		

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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		204.94	176.44	28.50
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	180.96	152.46	28.50
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
21015	医疗保障管理事务	175.03	146.53	28.50
2101506	医疗保障经办事务	146.53	146.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.50		28.50
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	156.72	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.48	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.50	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	28.10	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.18	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.91	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	3.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.02	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	0.44	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	9.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	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	2.69	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	3.79	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		166.74	公用经费合计					9.70

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	4.43		3.99		3.99	0.44		
决算数	4.43		3.99		3.99	0.44		

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。