

千阳县大病医疗保障服务中心 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、培训费等支出决算情况说明
- 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

第五部分 附 件

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. 制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施；
2. 协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策、运行等监测管理工作；
3. 组织开展全县大病医疗保障服务政策法规及药品监测分析、调研工作。

（二）内设机构

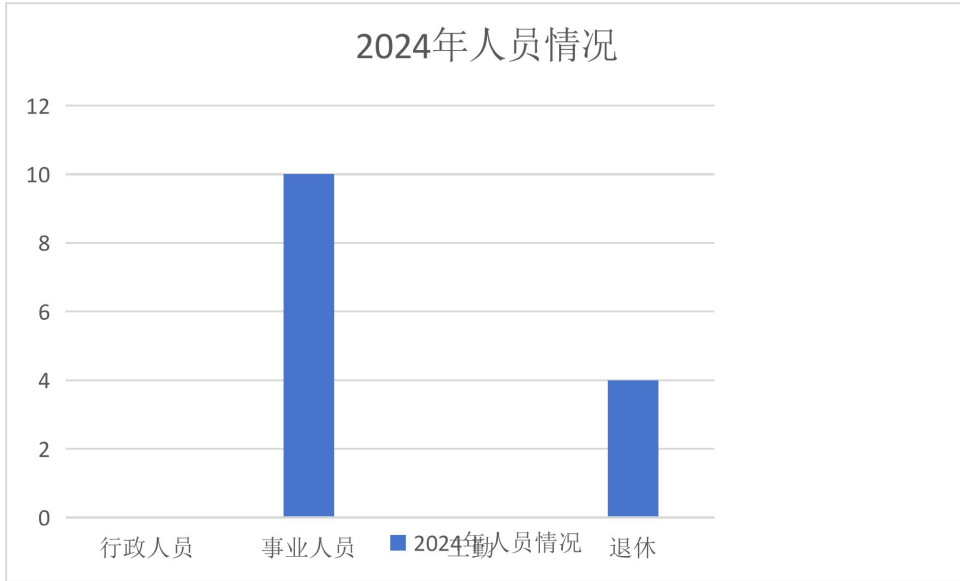
机构设置为：1 个事业单位，内设办公室、财务科、业务科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县医疗保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

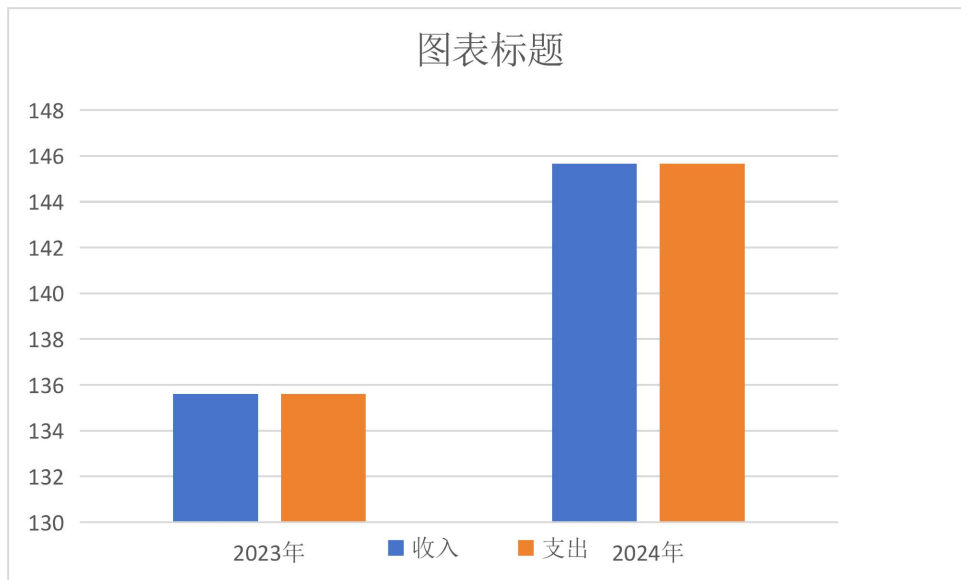
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

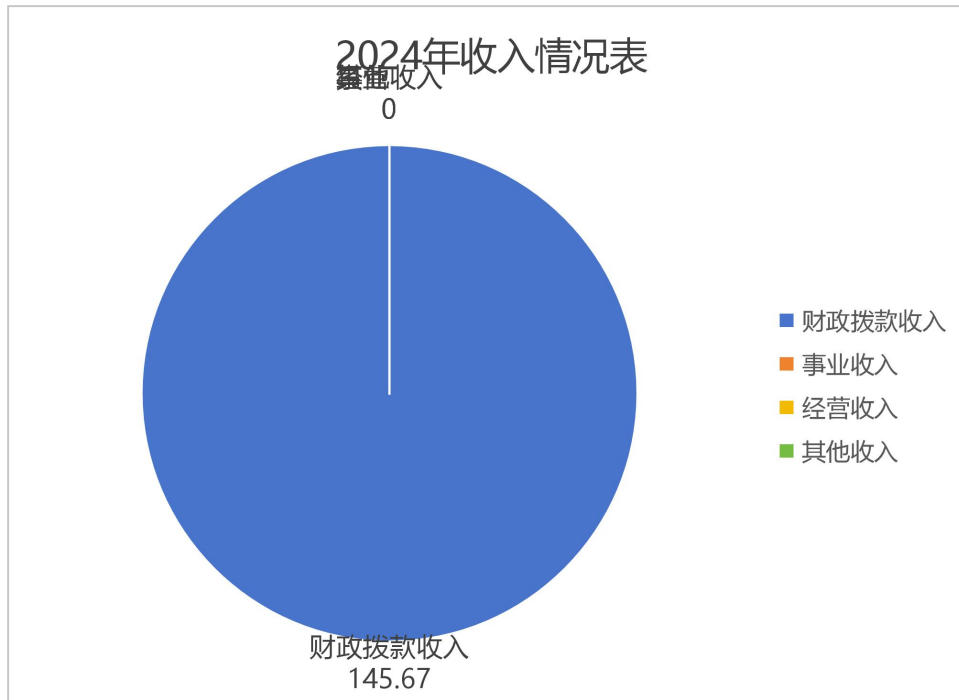
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 145.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.06 万元，增长 7.42%。主要是增加职工 1 人，人员支出增加。



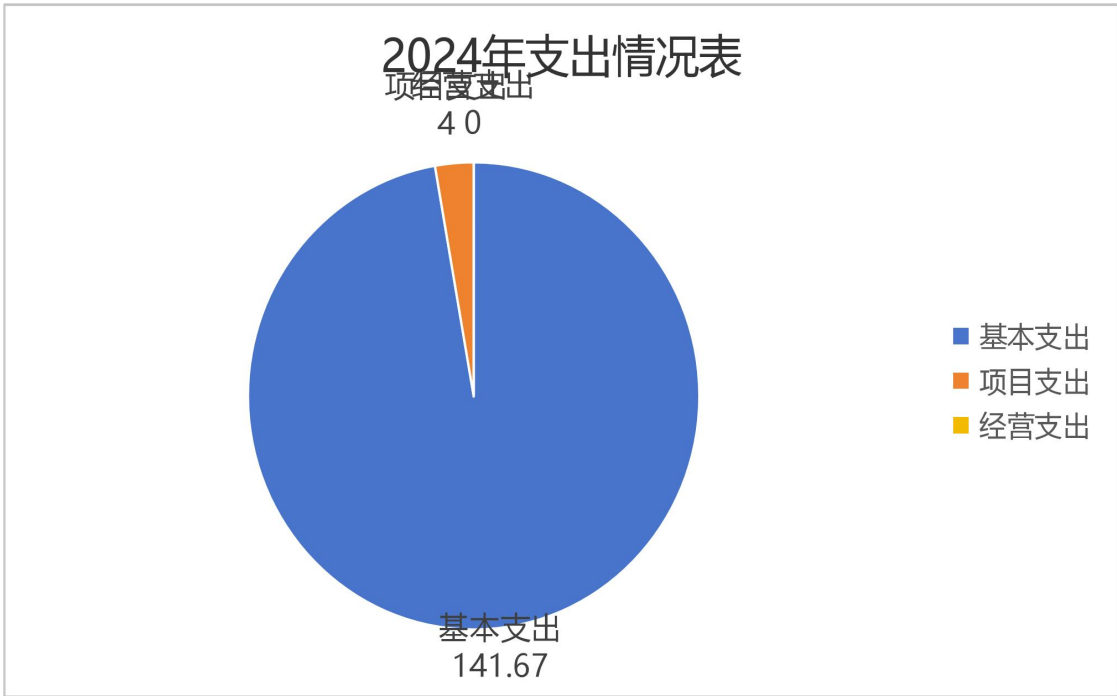
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 145.67 万元，其中：财政拨款收入 145.67 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

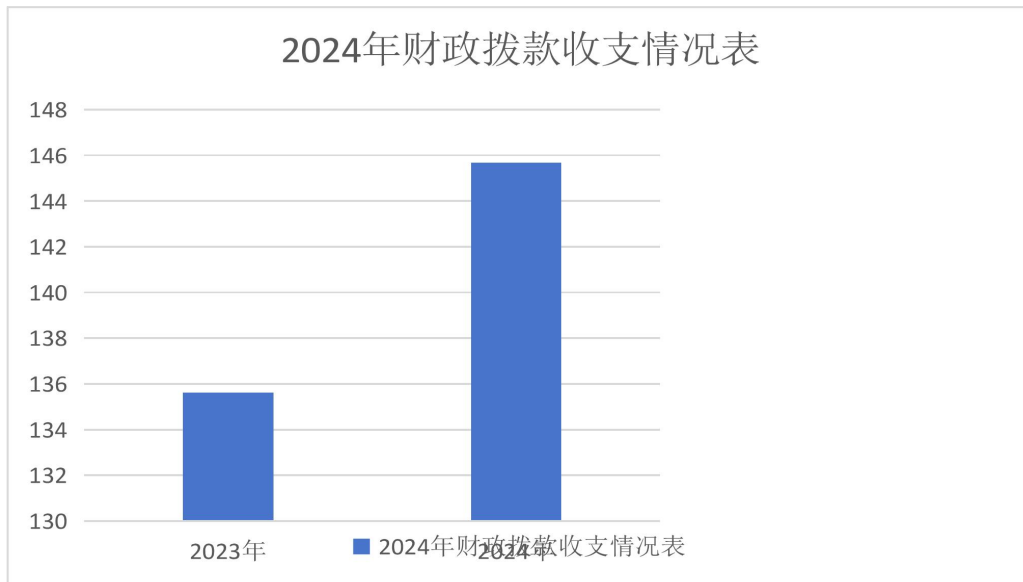
2024 年度本年支出合计 145.67 万元，其中：基本支出 141.67 万元，占 97.25%；项目支出 4 万元，占 2.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 145.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.06 万元，增长 7.42%。

主要原因是 2024 年增加职工 1 名。



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 142.58 万元，支出决算 145.67 万元，完成年初预算的 102.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.06 万元，上涨 7.4%，主要原因是增加职工 1 人，人员支出增大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算 130.8 万元，支出决算 130.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

支出决算为 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目预算。

3. 卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 141.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 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

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，其中业务用车 1 辆。

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 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看,本年度部门整体支出绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制较为明确、量化。为了明确绩效管理职能,我们成立了预算绩效管理工作领导小组。总体绩效目标完成率达 98 分,取得了较好的社会效益。

(二) 单位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 98 分,全年预算数 145.67 万元,执行数 145.67 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:预算编制及信息公开及时,管理较为规范,支出依据较为充分,使用合理,未出现截留和虚列支出的现象和问题;且职责履行到位,作用发挥充分,目标任务完成良好。

下一步改进措施:一是在年初编制预算时,要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容,遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则,科学、合理、精准编制部门预算,预算一经确立和批复,原则上不得调整和追加。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制,加强监督管理,做到权责明确,并划清与日常业务收支的界限,不得互相占用,杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生,做到专款专用,提高专项业务经费资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			千阳县大病医疗保障服务中心									
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			
	任务1	基本支出	完成	141.67	141.67		141.67	141.67		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	4	4		4	4		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			145.67	145.67		145.67	145.67		10		
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. 发放职工工作及缴纳系统内职工养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金;保障单位正常运转支出; 2. 完成了医疗服务与能力提升的绩效目标; 3. 提升城乡居民医疗保障经办能力建设。						单位内控制度严格执行,支出责任和绩效意识进一步加强。严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度,确保资金使用的安全性和规范性,保障机关日常正常运转。认真履行好部门职能职责,完成各项业务目标任务。					
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	保障工资正常发放及单位正常运行。			100%	100%	15	15			
		质量指标	按照标准发放。			100%	100%	15	15			
		时效指标	2024年1月1日-12月31日			12个月	12个月	15	15			
		成本指标	所需资金			145.67	145.67	15	15			
		社会效益指标	保障职工基本生活及单位正常运转			长期	长期	15	14			
	可持续影响指标	调动职工积极性			长期	长期	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			95%以上	96%	10	9				
总分										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

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）4241156。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算

总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：千阳县大病医疗保障服务中心

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	145.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.55
	9		九、卫生健康支出	39	114.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	145.67	本年支出合计	57	145.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	145.67	总计	60	145.67

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(单位): 千阳县大病医疗保障服务中心									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		145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（单位）：千阳县大病医疗保障服务中心							公开03表 金额单位：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		145.67	141.67	4.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	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	145.67	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	0.00	0.00	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	20.55	20.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.24	114.24	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	0.00	0.00	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	10.87	10.87	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

部门：千阳县大病医疗保障服务中心

公开04表

金额单位：万元

	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	145.67	本年支出合计	59	145.67	145.67	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	145.67	总计	64	145.67	145.67	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				
				公开05表
部门：千阳县大病医疗保障服务中心				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		145.67	141.67	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101550	事业运行	100.06	100.06	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00

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

公开06表

部门：千阳县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	136.72	302	商品和服务支出	4.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.14	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.67	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费	0.53	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.87	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	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		136.72	公用经费合计					4.94

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：千阳县大病医疗保障服务中心							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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				
				公开08表
部门：千阳县大病医疗保障服务中心				金额单位：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			0.00	

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”经费支出决算表

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	6	7	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

部门：千阳县大病医疗保障服务中心

公开09表

金额单位：万元

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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。