# 千阳县医疗保障经办中心
# 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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员二次医疗报销等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2.制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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并组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4.执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5.贯彻执行全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付和医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻全县药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施

推进县级招标采购平台建设。

7.制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法；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。

8.负责全县医疗保障经办、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成县委、县医疗保障局交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（二）内设机构

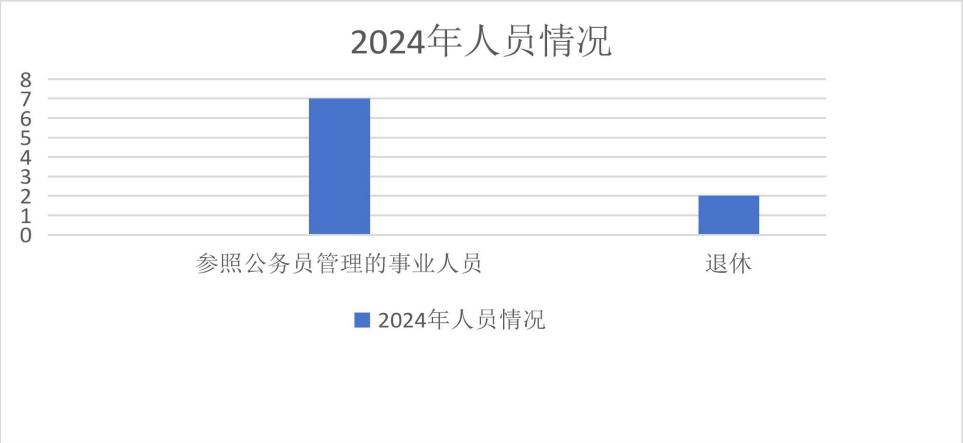
机构设置如下：办公室、业务股、稽核股、待遇审核股、基金管理股。

## 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、部门（单位）人员情况

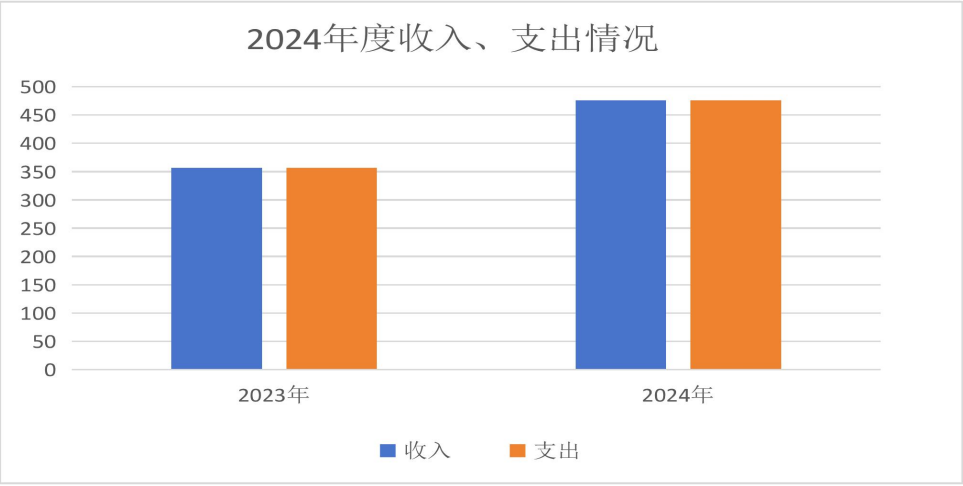
截至 2024 年底，本单位编制 7 人，其中参照公务员管理事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中参照公务员管理人员 7 人，单位管理的离退休人员 2 人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

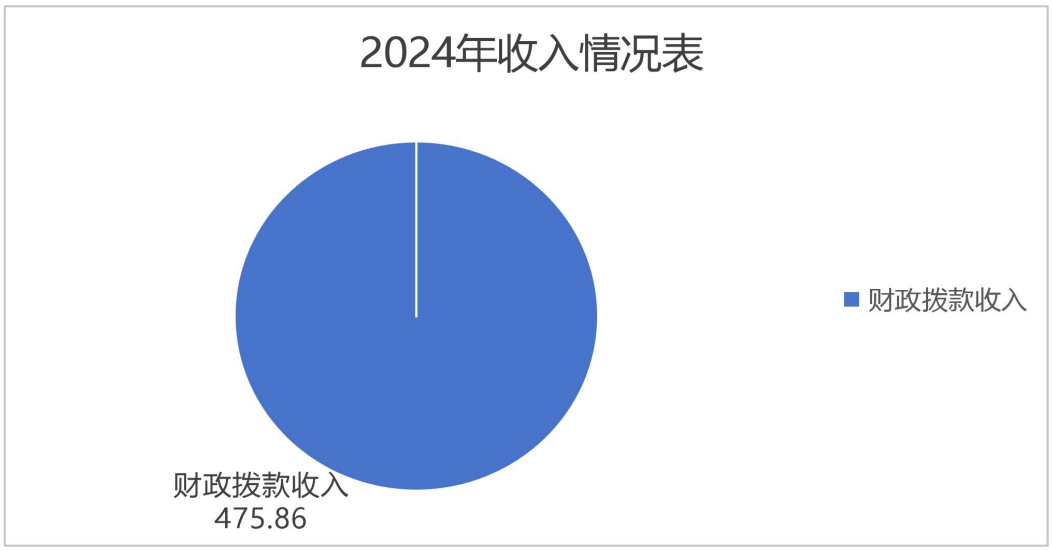
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 475.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 119.06 万元，增长 33.37%。主要是项目资金预算。



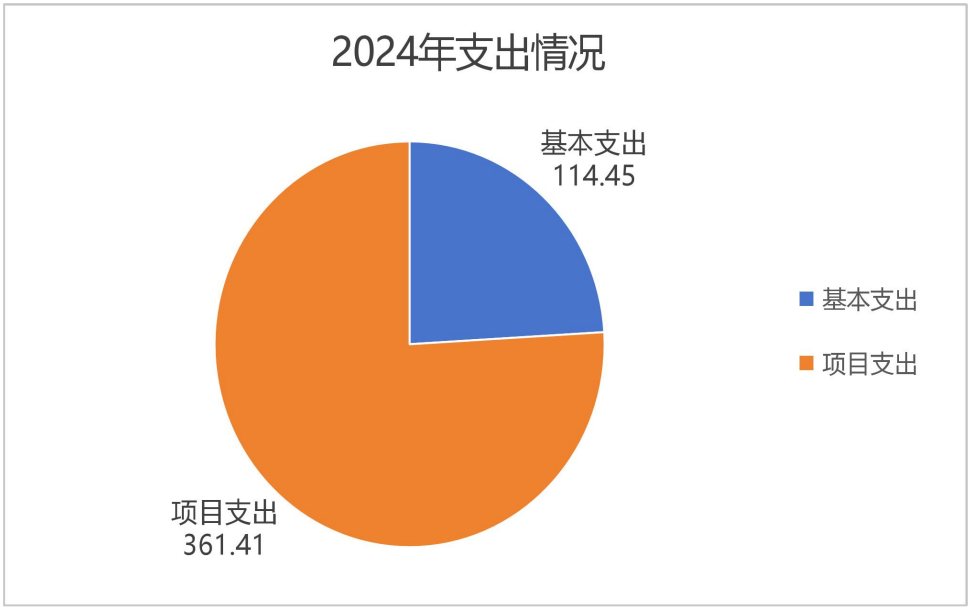

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 475.86 万元，其中：财政拨款收入 475.86 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%。



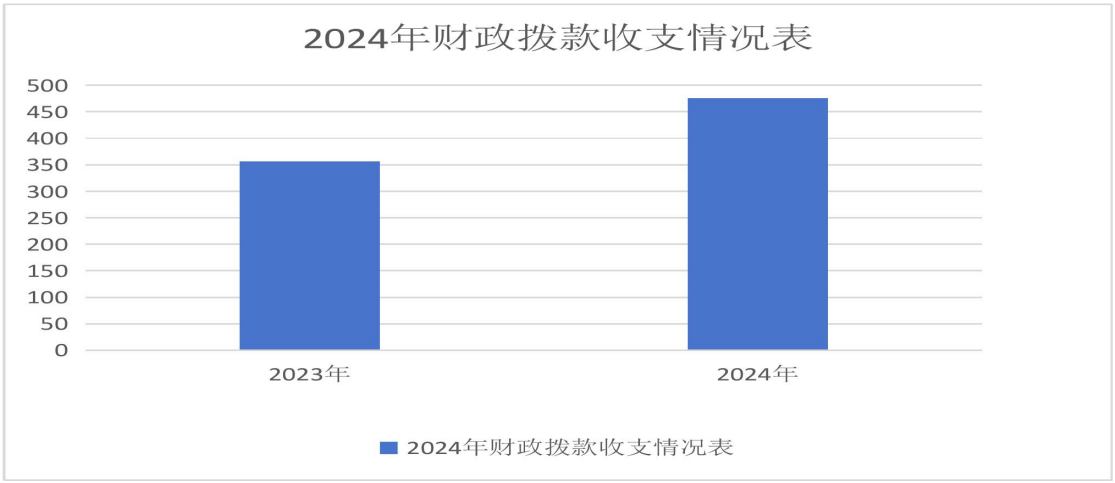

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 475.86 万元，其中：基本支出 114.45 万元，占 24%；项目支出 361.41 万元，占 76%；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 475.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）119.06 万元，增长 33.37%。主要原因是项目资金预算增加。




## 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 472.86 万元，支出决算 475.86 万元，完成年初预算的 100.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.06 万元，增长 33.37%，主要原因是项目资金预算增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出（**类**）行政事业单位医疗（**款**）行政单位医疗（**项**）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为121.25万元，支出决算为121.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.87万元，支出决算为76.76万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休一人停止工资发放。

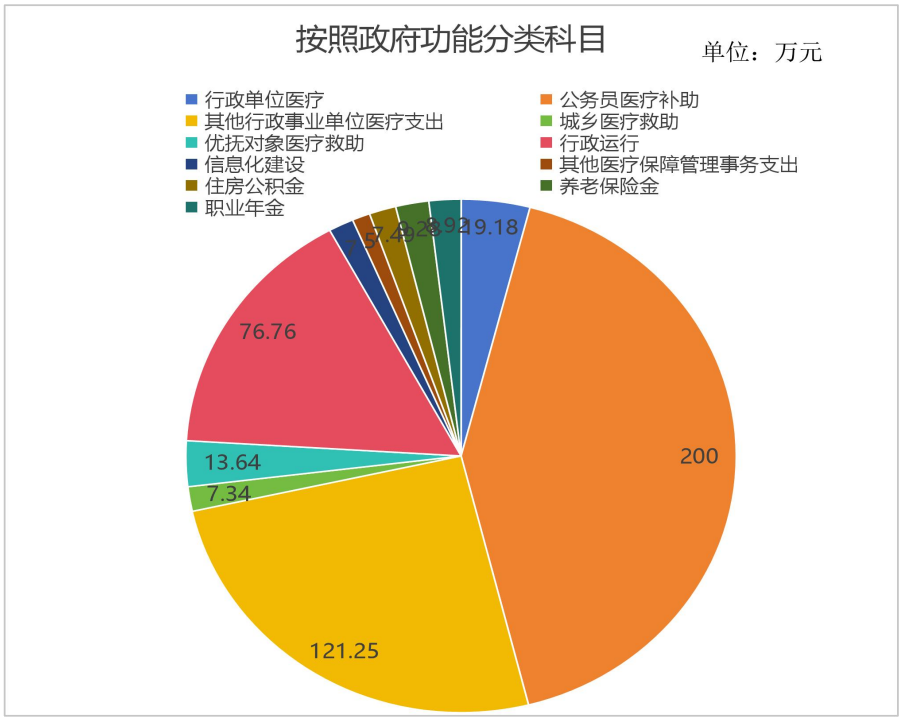
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足。

8.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）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休一人停止缴费。

10.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）年初预算为10.28万元，支出决算为9.28万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休一人停止缴费。

11.208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.14万元，支出决算为8.92万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休一人，补缴年金记实。




## 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114.45万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费91.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费22.7万元，主要包括：印刷费、水费、电费、维修维护费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

**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

2024年度机关运行经费预算22.70万元,支出决算22.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.92万元。

## 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

本单位2024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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，强化了中心的约束意识和责任意识,增强了决策的科学性,项目安排的合理性,提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化资金使用效益不断提高，提高了各股室管理和服务水平。

本单位在部门决算中反映公务员住院二次报销2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金321.25万元，占部门预算项目支出总额的67.5%。

（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95分，全年预算数475.86万元，执行数475.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:（一）基本支出情况：2024年度基本支出114.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置费等日常公用经费。（二）项目支出情况：2024年度项目支出361.41万元，是指单位为完成行政工作或事业发展目标而发生的支出。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，圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。

# 部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>114.45</td><td>114.45</td><td></td><td>114.45</td><td>114.45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>361.41</td><td>361.41</td><td></td><td>361.41</td><td>361.41</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>475.86</td><td>475.86</td><td></td><td>475.86</td><td>475.86</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

| 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、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；<br>2、完成了医疗服务与能力提升的绩效目标；<br>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 | 参保人数、待遇保障人次 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 待遇保障结算率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 2023年1月-12月 | 12个月 | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 医保经办服务能力提升 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | …… | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障待遇享受正常 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 医保基金安全运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参保群众及定点医疗机构的满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 8 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 参保人数、待遇保障人次 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公务员住院二次报销等2个一级项目绩效自评结果。具体见下:

1、公务员住院二次报销项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步完善我县医疗保险政策体系，规范县公务员医疗待遇简历和规范公务员医疗补助意见的通知，保证医疗待遇落到实处，做好医疗待遇的保障工作。改

进措施：督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法、合规。

2、县乡机关及离退休人员年度健康检查项目绩效自评综述：全年预算数121.25万元，执行数121.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障医保基金抵御风险可控可防，保障县乡机关及离退休人员年度的身体健康和安全。定期为全县县乡机关及离退休人员年度人员进行身体健康检查。改进措施：督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法、合规。

## 2024年度公务员住院二次报销项目资金支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 公务员住院二次报销项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 千阳县医疗保障局 | | | 实施单位 | | 千阳县医疗保障经办中心 | |
| 项目资金（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 | 200万元 | 200万元 | 200万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 200万元 | 200万元 | 200万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 为了进一步我是我是医疗保险政策体系，规范实际公务员医疗待遇， | | | | 为了进一步我是我是医疗保险政策体系，规范实际公务员医疗待遇， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支出公务员住院二次报销待遇所需费用 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按政策规定执行 | 合格 | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2024年1-12月 | 12个月 | | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 支出公务员住院二次报销医保待遇所需费用 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全县财政供养住院二次报销人员病有所医。医有所保、身体健康 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公务员住院二次报销正常开展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 2024年度体检费项目资金支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 体检费项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 千阳县医疗保障局 | | | 实施单位 | | 千阳县医疗保障经办中心 | |
| 项目资金（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 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标完成情况 | 通过为县乡机关及离退休人员进行健康体检，掌握全县工作人员健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 | | | | 通过为县乡机关及离退休人员进行健康体检，掌握全县工作人员健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 支付体检所需费用 | 121.25 | 121.25 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按政策规定执行 | 合格 | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2024 年 1-12 月 | 12 个月 | | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 支出体检所需费用 | 121.25 | 121.25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（40 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防疾病，确保享受全县体检待遇人员身体健康。 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保享受全县体检待遇人员的身体健康状况良好。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## （四）专项资金绩效自评结果

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。

3.千阳县医疗保障经办中心决算数据反映医疗保障经办中心1个单位收支情况，无代管情况。

4.本中心所属单位只有中心本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241181。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

部门：千阳县医疗保障经办中心　　金额单位：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 | 475.86 | 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 | 18.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 450.16 |
| | 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 | 7.49 |
| | 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 | 475.86 | 本年支出合计 | 57 | 475.86 |
| 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 | 475.86 | 总计 | 60 | 475.86 |

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

公开02表

部门（单位）：千阳县医疗保障经办中心　　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 | | 475.86 | 475.86 | 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 | 9.28 | 9.28 | 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 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 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

公开03表

部门（单位）：千阳县医疗保障经办中心　　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 | | 475.86 | 114.45 | 361.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 121.25 | 0.00 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 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

公开04表

部门：千阳县医疗保障经办中心　　金额单位：万元

| 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 | 475.86 | 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 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 450.16 | 450.16 | 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 | 7.49 | 7.49 | 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 | 475.86 | 本年支出合计 | 59 | 475.86 | 475.86 | 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 | 475.86 | 总计 | 64 | 475.86 | 475.86 | 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：千阳县医疗保障经办中心　　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 | | 475.86 | 114.45 | 361.41 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 0.00 | 19.18 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 121.25 | 0.00 | 121.25 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.34 | 0.00 | 7.34 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 2101501 | 行政运行 | 76.76 | 76.76 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.49 | 7.49 | 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：千阳县医疗保障经办中心　　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 | 91.76 | 302 | 商品和服务支出 | 22.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.61 | 30201 | 办公费 | 12.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.41 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.65 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.93 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.12 | 30208 | 取暖费 | 0.50 | 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 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.61 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 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 | 1.51 | 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 | 4.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | | 91.76 | 公用经费合计 | | | | | 22.70 |

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

公开07表

部门：千阳县医疗保障经办中心　　金额单位：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：千阳县医疗保障经办中心　　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

公开09表

部门：千阳县医疗保障经办中心　　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 |
| 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 | 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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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。