

镇巴县医疗保险业务经办机构 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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“放管服”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。

（三）工作亮点及成效

1. 城乡居民医保基金待遇享受情况。2023年城乡居民参保235292人，参保率达98%，共筹集基金8941万元。县域内1-12月住院54031人次，基本医疗保险支出1.2162亿元，

2. 城镇职工医保基金待遇享受情况。2023年城镇职工参保13369人（其中在职8582人、退休4774人、灵活就业13人），共筹集基金1.1111亿元（其中单位缴费4372万元、个人缴费1422万元、公务员医疗补助4541万元、生育保险355万元、大病统筹421万元）。县域内1—12月住院3163人次，基金支出1454万元，个人账户支付2245万元，门诊统筹422万元。

3. 医疗救助情况：2023 年共计救助 38412 人次，使用救助资金 2186 万元。其中一站式救助 37379 人次，使用救助资金 1618.79 万元。

4. 大病报销情况：2023 年住院报销大病保险 12326 人次，报销金额 1573.6 万元。

5. “两病”（高血压、糖尿病）用药保障和慢特病待遇政策落实工作。2023 年继续将“两病”门诊用药保障落实情况纳入各定点医疗机构医保年度协议管理，不断督促各基层医疗机构做好“两病”门诊用药保障。1-12 月，高血压管理人数为 34979 人，报销基金 367 万元；糖尿病 4773 人，报销 55 万元；慢特病 45714 人次，报销金额 1242 万元；门诊报销 263667 人次，报销金额 1507 万元。

6. 认真做好长护险工作。为有效缓解长期卧床不起职工的护理费用、耗材、辅具等问题，2023 年共受理 7 人，评估 7 人，享受待遇 7 人，全县三年累计享受长护险职工共计 28 人，已死亡 12 人，现有 16 人享受长护险。

7. 持续深化医保改革，做好病种分值付费，根据汉中市医疗保障局《关于印发汉中市区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》要求，从 2023 年 4 月开始县人民医院、中医院开展 DIP 试点付费。通过病种入组、数据反馈、特病单议等积极做好县级医院的培训指导，两家县级医疗机构全部按照 DIP 付费模式运行。与同期数据对比，

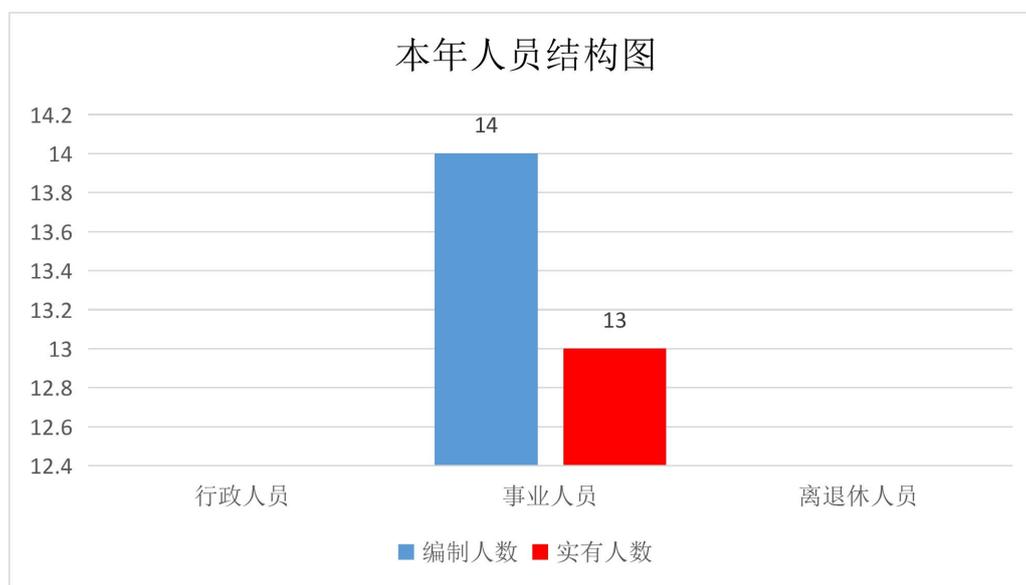
住院人均费用从 6069 元下降至 5115 元，下降比例达 15.7%。住院综合报销比例提高 6%，平均住院日从 12.07 天下降至 10.2 天，下降比例达 15.5%。住院平均费用在全市试点医疗机构中最低，进一步规范了诊疗行为，减轻了群众就医负担，DIP 支付方式改革成效显著。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

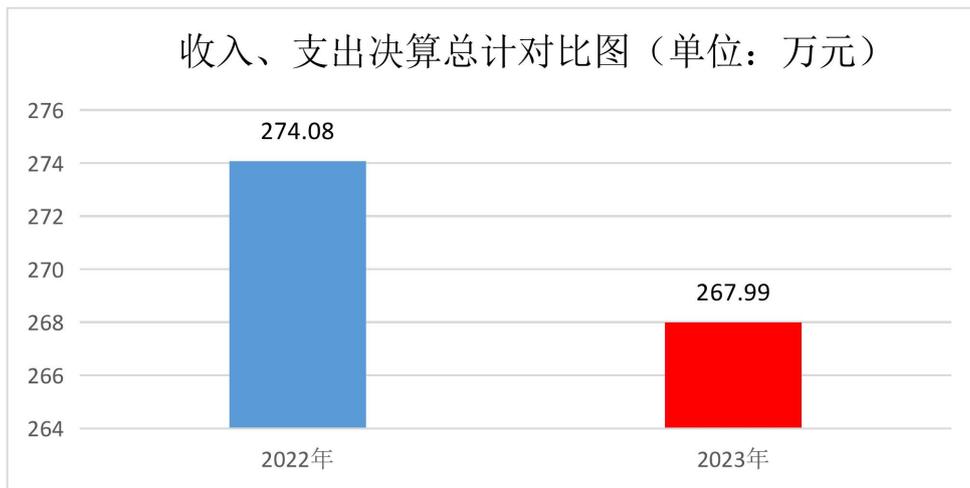
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

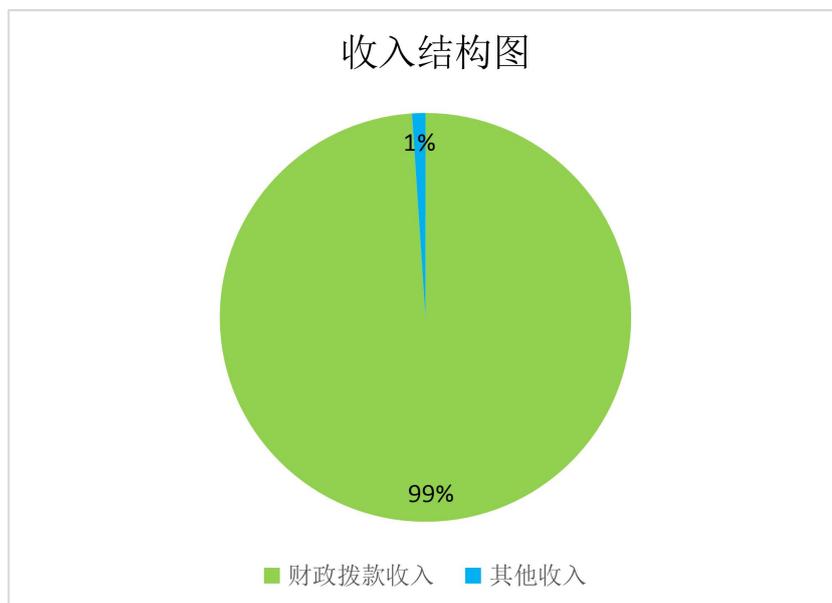
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 267.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.09 万元，下降 2.22%。主要原因一是项目支出专项业务经费支出较上年减少；二是办公费等一般性支出引起商品和服务支出较上年减少。



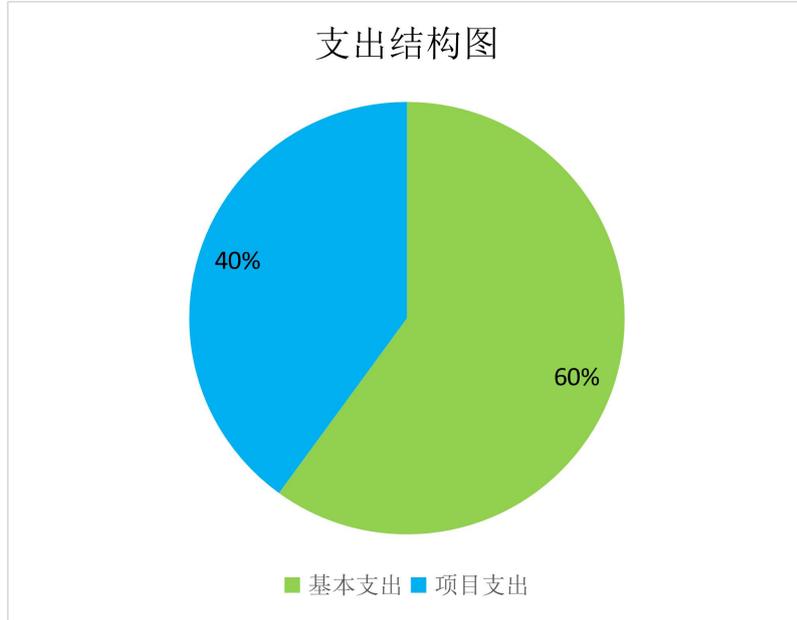
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 266.7 万元，其中：财政拨款收入 263.89 万元，占 99%；其他收入 2.81 万元，占 1%。



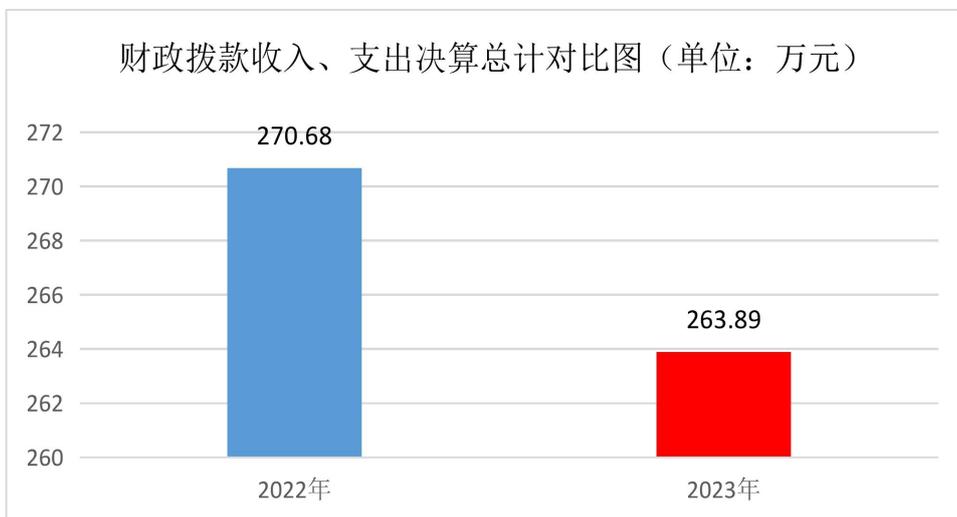
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 267.7 万元，其中：基本支出 161.6 万元，占 60%；项目支出 106.1 万元，占 40%。



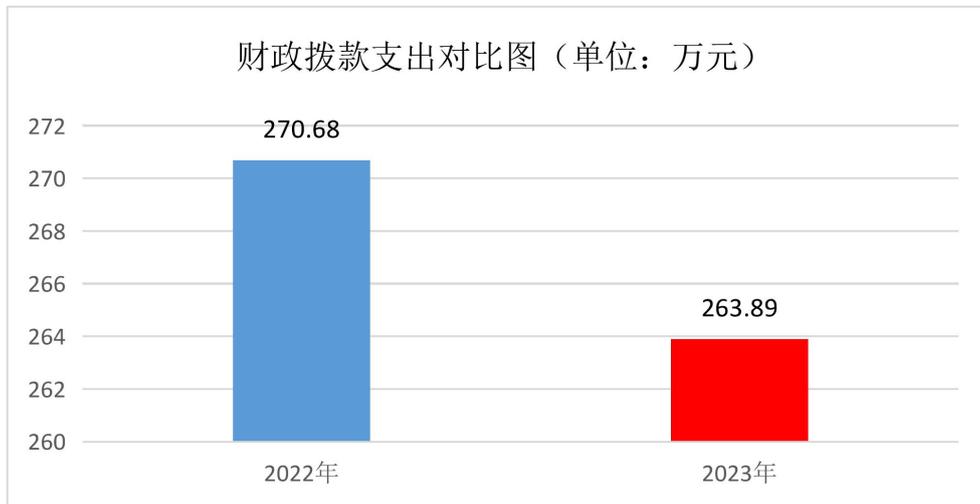
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 263.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.79 万元，下降 2.5%。主要原因是一是项目支出专项业务经费支出较上年减少；二是办公费等一般性支出引起商品和服务支出较上年减少。

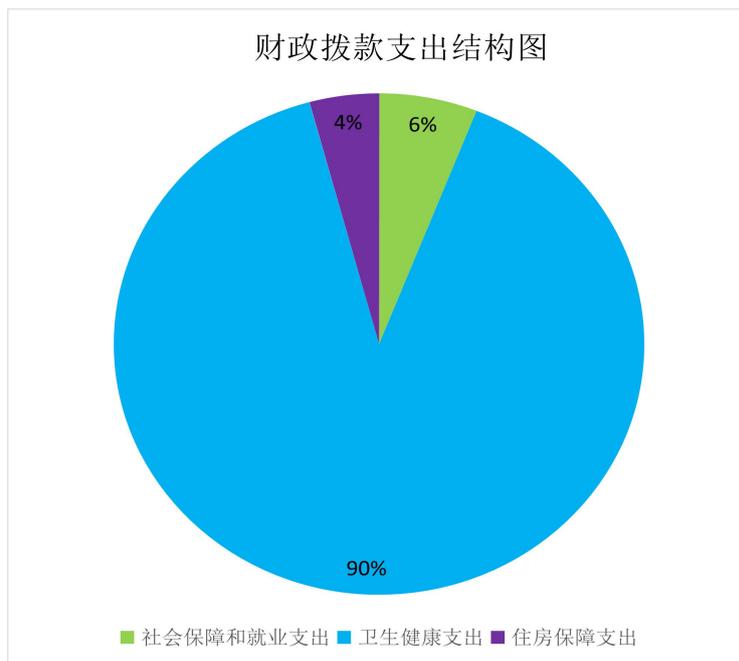


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算263.89万元，支出决算263.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.5%。与上年相比，财政拨款支出减少6.79万元，下降2.5%，主要原因是主要原因是项目支出专项业务经费支出较上年减少；二是办公费等一般性支出引起商品和服务支出较上年减少。



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 15.62 万元，支出决算 15.62 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 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）行政单位医疗（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 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）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。年初预算为 134.61 万元，支出决算为 134.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.29 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.2 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行和维护费用。决算数较上年增加 0.48 万元，增加的主要原因是机构改革，单位职能变化，医保经办业务增多，日常指导培训增加，公务用车维护费有所增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.2 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制公务用车运行和维护费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

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 2023 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 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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年项目预算 267.99 万

元，执行 267.7 万元，完成预算 99.9%。2023 年项目实施 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、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，负责定点医药机构履行协议情况进行日常管理，按时对“两定机构”的服务情况进行监督检查和稽核，对存在的问题进行限期整改和协议处罚；3、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）、188 个村（社区）医保经办服务网点全覆盖；4、从 2023 年 4 月开始县人民医院、中医院开展 DIP 试点付费。通过病种入组、数据反馈、特病单议等积极做好县级医院的培训指导，两家县级医疗机构全部按照 DIP 付费模式运行。与同期数据比对，住院人均费用从 6069 元下降至 5115 元，下降比例达 15.7%。住院综合报销比例提高 6%，平均住院日从 12.07 天下降至 10.2 天，下降比例达 15.5%。住院平均费用在全市试点医疗机构中最低，进一步规范了诊疗行为，减轻了群众就医负担，DIP 支付方式改革成效显著。

（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 96 分，

全年预算数 267.99 万元，执行数 267.7 万元，完成预算的 99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度主要包括人员及运转经费和医保业务经办经费，收入总计、支出总计均为 267.99 万元，我单位严格按照年初预算进行整体支出，在支出过程中坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按财政预算科目、项目执行。

发现的问题：预算分配不合理，在执行过程中实际业务与预算不相符，导致费用管理混乱，无法达到预算目标。原因：在预算时过度依赖以往数据；整体的绩效管理体系不够健全，缺少严格的组织管理，项目绩效管理不够精细；缺少完善且严格的监管机制。

下一步改进措施：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平和构建健全的绩效管理制度，不断提高内部资金利用率。一是强化主体责任意识，将绩效管理和预算执行有机衔接，二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，合理细化设置绩效指标。

镇巴县医疗保险业务经办机构部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县医疗保险业务经办机构									
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			
	任务 1	专项业务经费	完成	248.39	245.58	2.81	248.1	244.29	3.81	—	99.9%	—
任务 2	机构运转经费	完成	19.6	19.6		19.6	19.6		—	100%	—	
金额合计			267.99	265.18		267.7	263.89	3.81	10	99.9%	8	
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: 持续开展职工长护险 目标 5: “两定”机构的检查考核; 医保政策进行宣传; 开展医保政策法规培训。 目标 6: 保证机构高效运转, 圆满完成各项改革任务					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: 持续开展职工长护险 目标 5: “两定”机构的检查考核; 医保政策进行宣传; 开展医保政策法规培训。 目标 6: 保证机构高效运转, 圆满完成各项改革任务						
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	指标 1: 召开医保工作政策培训会			≥2 次	4 次	8	8			
			指标 2: 所辖镇村全面检查指导			≥2 次	4 次	8	8			
		质量指标	指标 1: 稳定城乡居民参保率			≥96%	98.49%	8	8			
			指标 2: 医保信息系统正常运行率			≥90%	92%	8	8			
		时效指标	指标 1: 住院年度			2023 年	全年	6	6			
			指标 2: 门诊年度			2023 年	全年	6	6			
	成本指标	特慢病年度			2023 年	全年	6	6				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 门诊就诊率			≥95%	98.3%	6	6			
			指标 2: 特慢病申报率			≥8%	9.8%	6	6			
			指标 3: 政策知晓率			≥90%	91%	6	6			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率			≥90%	91%	6	6			
可持续影响指标	参保群众持续参保			长期	长期	6	6					
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			≥90%	88.5%	5	3				
		指标 2: 参保群众政策知晓率			≥90%	91%	5	5				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：陈健 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 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

部门（单位）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	263.89	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	39	15.80
	9		九、卫生健康支出	40	240.74
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	266.70	本年支出合计	58	267.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	267.99	总计	62	267.99

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）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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		266.70	263.89	-	-	-	-	2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	-	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	6.50	-	-	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	137.42	134.61	-	-	-	-	2.81
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.16	11.16	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-	-	-	-	-

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）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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		267.70	161.60	106.10	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	-	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	138.42	118.82	19.60	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	-	6.50	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	80.00	-	80.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.16	11.16	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	263.89	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	15.80	15.80	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	236.93	236.93	-	-
	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	11.16	11.16	-	-
	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	263.89	本年支出合计	59	263.89	263.89	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	263.89	总计	64	263.89	263.89	-	-

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（单位）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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		263.89	157.79	106.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	-
2101506	医疗保障经办事务	134.61	115.01	19.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	-	6.50
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-
2101101	行政单位医疗	80.00	-	80.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	-

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（单位）：镇巴县医疗保险业务经办中心

金额单位：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	147.16	302	商品和服务支出	10.50	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	56.55	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	4.77	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	30.82	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	15.62	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	0.20	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	11.16	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	4.02	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	0.10	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	1.00	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		147.29	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

公开07表

部门（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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（单位）：镇巴县医疗保障局（汇总）

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				

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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保险业务经办中心

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	8
预算数	4.20	-	4.20	-	4.20	-	-	-
决算数	4.18	-	4.18	-	4.18	-	-	-

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

无。