

# 镇巴县医疗保险基金管理中心 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. 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、维护、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

镇巴县医疗保险基金管理中心属医保局局下属正科级财政全额预算事业单位(公益一类)，内设办公室、财务结算科、稽核审查科、信息集采科。

### （三）工作亮点及成效

**1. 推广医保码的全流程应用。**为了进一步推广医保码的应用，并实现“全场景通”、“全流程通”和“全国通”的目标，中心采取一系列的策略和措施：一是广泛宣传。线上通过政务平台、微信公众号、微信群、QQ群等，线下通过在医院、药店、社区等人流密集的场所，设置宣传展架、海报、横幅等，直观展示医保码的使用流程和优势，全面动员宣传医保电子凭证的激活方式、使用方法及其应用范围，利用短视频、图文等形式，详细解释医保码的优势和操作流程，提高群众的政策知晓率和参保积极性。二是定期开展培训。邀请专家和第三方平台工作人员，对基层医保经办人员和定点医药机构工作人员进行专题培训，详细讲解医保码的激活和推广方式，确保他们能够熟练掌握相关操作，并向就医购药的群众提供准确指导。三是借助医保码全国统一的优势，引导参保群众线上自助办理异地就医备案，实现脱卡直接结算，减少群众跑腿时间，提高异地就医的便捷性。四是特殊人群，通过医保经办机构为老年人、未成年人等激活服务，帮助他们获取并享受医保码的便捷服务。目前我县开通医保码结算医药机构近100家，医保码激活率达到90%以上，方便了群众的看病就医。

**2. 优化结算流程，加强支付进度。**为进一步减轻医药机构垫付资金压力，保障参保居民及时、足额享受医保待遇，县基金管理中心立足本职，积极作为，采取有效措施落实医

保基金年度结算拨付工作：一是严格细化审核拨付流程。形成医保基金结算及支付从受理、初审、复审，再到领导审批和财务支付的闭环管理链条。切实从源头上防控医保基金违规支付风险。二是严格拨付时效。高度重视基金拨付工作，深刻认识到基金拨付滞后造成的负面影响，增强工作责任感和紧迫感，业务结算审批结束，待上级资金到位后，所有待拨付医保基金全部在5个工作日内完成拨付，真正做到了不积压、不拖延，切实减缓了参保群众和医院垫付资金压力。三是严格管理制度。基金财务管理严格执行财务、内控等各项管理制度，不断提高风险防范意识，落实岗位不相容原则，做到各岗位职责权限明确且相互分离，相互制约。四是严格能力提升。严格相关财务知识的学习，积极与上级部门、财政部门及兄弟县市区对接，围绕基金财务拨付、账务处理、财务管理等业务进行学习交流，主动参加继续教育培训，补齐短板漏洞，提高财务人员的整体素质，推动医保基金财务工作高质量发展。全年拨付基本医疗、大病保险、个人账户、公务员医疗补助、医疗救助等各项医保基金，共计1.9亿元。

**3. 加强信息化建设，促进医保经办能力和管理能力。**一是加强对镇村医药机构信息员业务培训，使用他们能熟练使用结算系统，能动态维护医保编码标准数据库，能对医保药品进行贯标对码。二是利用信息化微信工作群，安排专人，解决定点医药机构在结算个过程中，出现的报错信息。三是

加快推进二级医疗机构医保移动支付使用，目前县医院接口改造已经完成并在正式环境投入运用，县中医院和妇幼保健院正在接口改造中。四是加快医药机构电子处方流转建设，为方便慢性病患者到药店购处方药，并加强对药店的监管，电子处方的流转建设迫在眉睫，目前县人民医院和五家开通慢性病门诊结算的药店已完成电子处方的流转建设。五是利用数据共享、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。

**4. 扎实推进集采药品扩围增效。**进一步推进药品集采“进基层”工作常态化、制度化、规范化，扩大集采药品使用范围，增强集采药品的可及性和群众购药的便捷性，保障患病群众用药需求。一是加强制度保障，稳妥有序扩大覆盖面。我中心不断完善政策体系，建立健全医保基金支付流程，加快医保基金的拨付进度，积极探索集采预付金制度，为有力推动集采药品工作提供制度保障，有效减少基层医疗机构的基金垫资压力。二是做好保障服务，打通药品集采梗阻段。建立县镇村联动工作机制，落实分级负责制度，依托信息化精细化管理，进一步规范集采药品耗材报量需求。三是强化过程指导，实行基层用药零距离。利用“四下基层”等活动，深入镇村定点医疗机构开展集采药品耗材数据分析、科学填报、合同签订、确认回款四个重点环节及集采药品“以镇代村”业务指导和政策培训。全县 25 家公立医疗机构，181 家

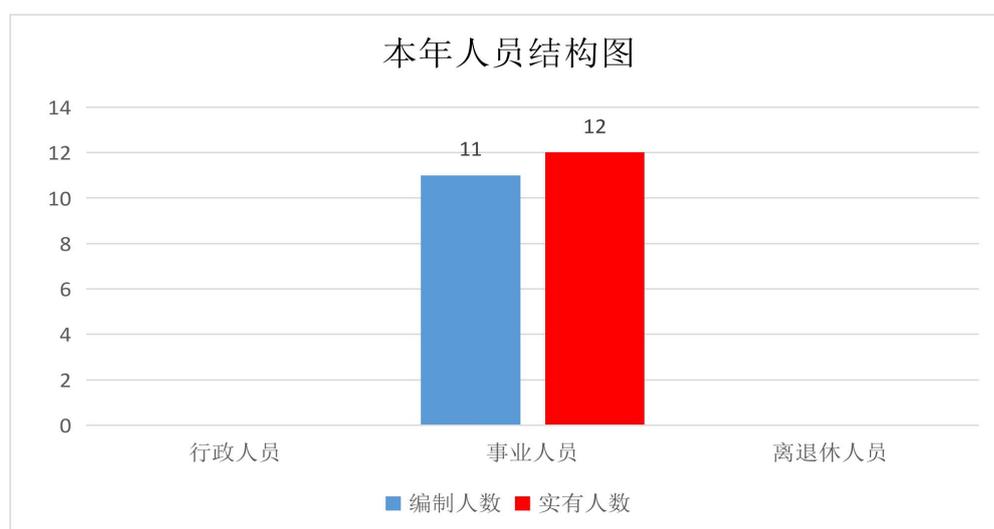
村（社区）医疗机构，实现集采药品、耗材使用全覆盖，县级医疗机构集采药品达 298 个品种、耗材 16 个品类，一级医疗机构使用集采药品达 145 个品种，村（社区）卫生室使用集采药品达 32 个品种，基本实现高质、安全、廉价的“两病”及常用药品“家门口、零距离”购买，有效提升了参保群众的满意度和获得感。

## 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

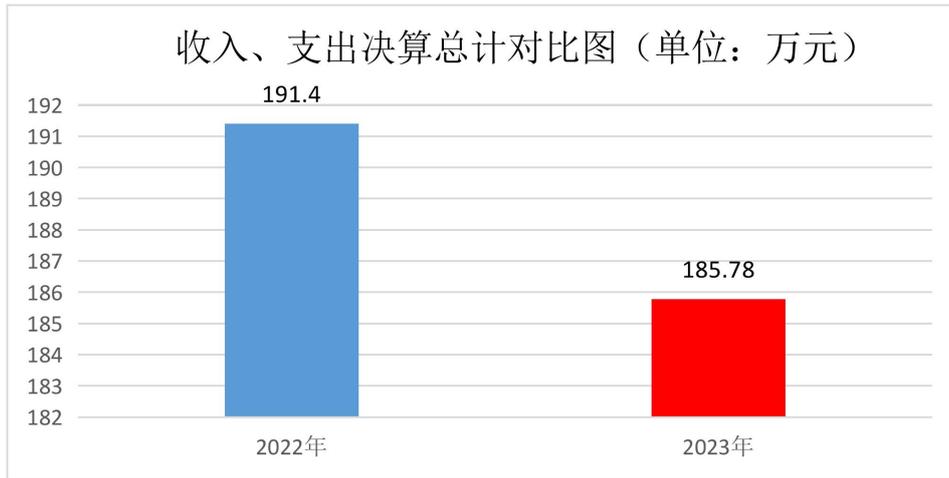
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

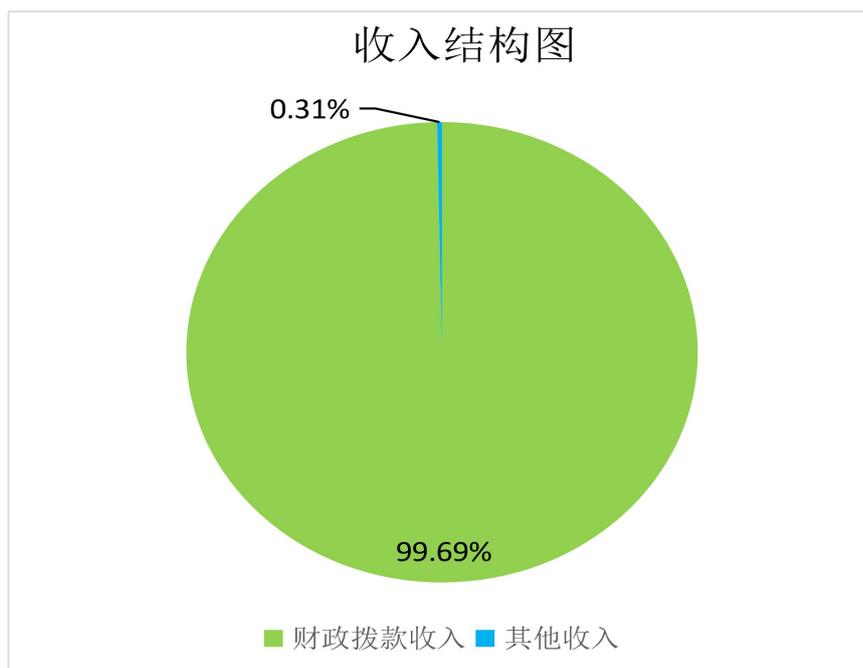
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 185.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.62 万元，下降 2.94%。主要是其他收入减少。



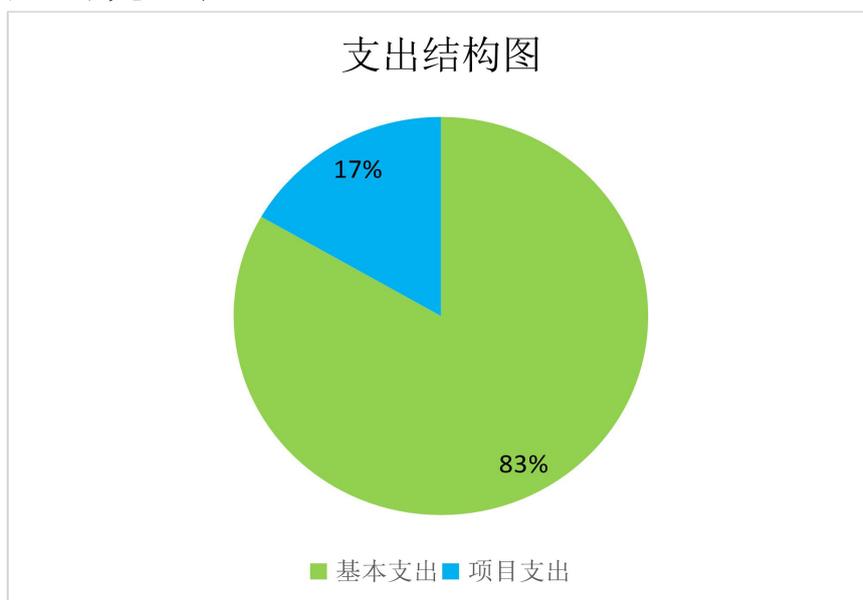
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 184.2 万元，其中：财政拨款收入 183.62 万元，占 99.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.58 万元，占 0.31%。



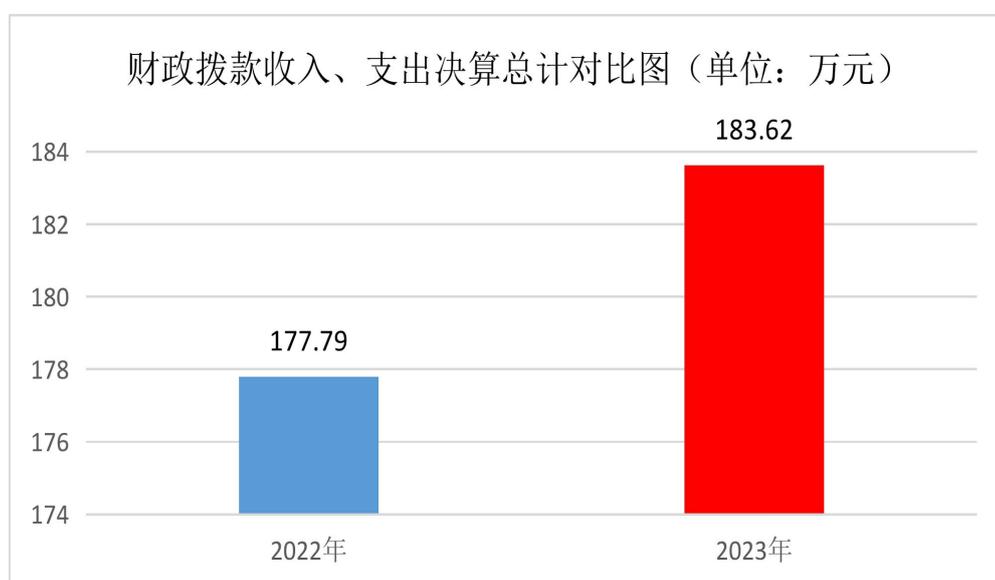
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 185.78 万元，其中：基本支出 154.78 万元，占 83.31%；项目支出 31 万元，占 16.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



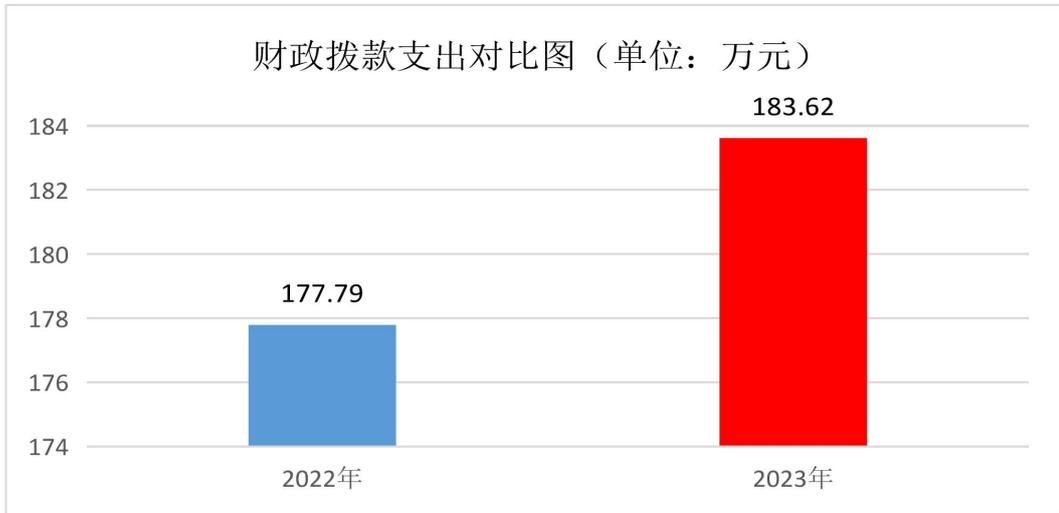
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 183.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.83 万元，增长 3.28%。主要原因是调资增支引起的人员经费增加。

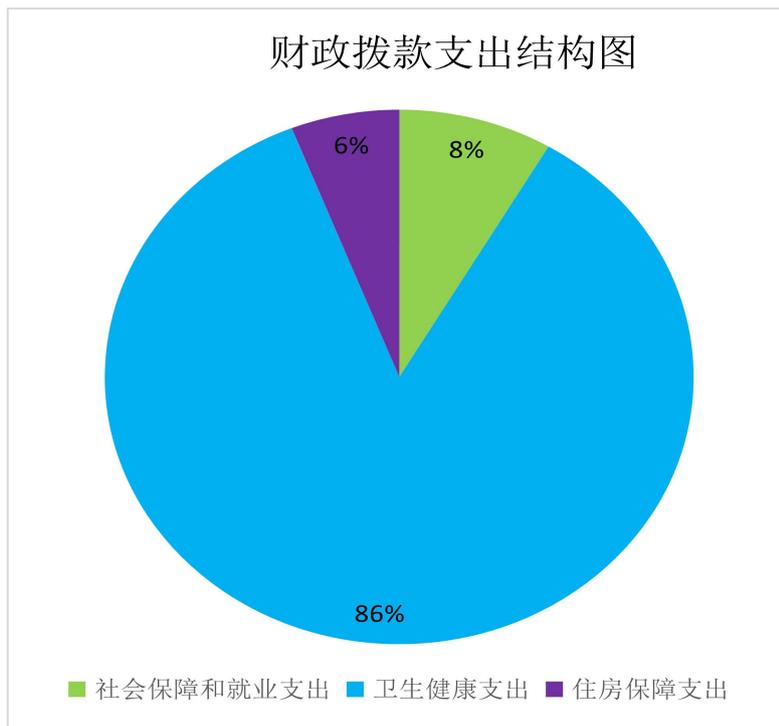


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 183.62 万元，支出决算 183.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.83 万元，增长 3.28%，主要原因是调资增资引起的人员经费增加。



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）。预算 15.34 万元，支出决算 15.34 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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）。预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 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）。预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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）。预算 137.42 万元，支出决算 137.42 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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）。预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算 10.95 万元，支出决算 10.95 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

## 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 152.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.92 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费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 9.7 万元，主要包括水费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、印刷费等。

## 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 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 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少 1.92 万元，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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于各定点医疗机构相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 42 人次。

#### （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，本单位共有车辆 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 0 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 1 辆，主要是用于基金监管业务保障用车。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，年初设定的绩效目标：1. 保工资；2. 在职职工五险一金；3. 基金安全运行；4. 参保人员待遇享受覆盖率；5. 基金安全有序运行；6 医疗机构药品集采使用率均已全面完成，本部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预

算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，本部门涉及 1 个项目，金额 183.62 万元。按照项目支出填报绩效自评表，增强资金使用支出责任意识和支出效率意识。

## （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 97 分，全年预算数 183.62 万元，执行数 183.62 万元，完成预算的 100%。

### 1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）履职完成情况。本单位机构运转顺畅高效，项目如期开展，达成了年初既定目标，效果良好。

数量指标。药品集采网采 50%，实际完成值为 80%；集采药品耗材政策落地督导检查 $\geq 2$ 次，完成值为 2 次；医保基金拨付月份 $\geq 12$ 月，完成值为 12 个月。

质量指标。城乡居民参保率 $\geq 95\%$ ，完成值 99%；公立医疗机构集采药品采购使用品种最高达到 $\geq 260$ 个，完成值为 298 个。

时效指标。项目完成时限 2023 年底前，完成值 2023 年底前。

(2) 履职效果情况。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。

社会效益指标。参保群众政策知晓率 90%，实际完成指标值 91%。

(3) 服务对象满意度情况。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，药品集采工作不断规范化，医保信息宣传作用发挥明显。

服务对象满意度指标。参保群众满意度  $\geq 90\%$ ，完成值 88.5%。

## 2. 发现的问题及原因：

一是绩效目标不完整。

二是指标名称不规范。

三是绩效目标细化量化不够。

## 3. 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) 突出财务监督作用，规范财务支出行为。

# 镇巴县医疗保险基金管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇巴县医疗保险基金管理中心										
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	专项业务经费	目标基本完成	31	31	0	31	31	—	—	100%	—
	任务 2	人员及公用经费	目标基本完成	154.78	152.62	2.16	154.78	152.62	2.16	—	100%	—
金额合计			185.78	183.62	2.16	185.78	183.62	2.16	10	100%	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: 基金安全运行 目标 2: 城乡居民参保率及政策知晓率 目标 3: 药品集采网采及药品集采使用率 目标 4: 保证机构高效运转, 圆满完成各项改革任务						目标 1: 医保基金平稳运行 目标 2: 基本完成工作目标 目标 3: 超额完成药品集采网采 目标 4: 保证了机构高效运转, 圆满完成了各项改革任务					
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: 药品集采网采			≥50%	80%	5	5			
			指标 2: 集采药品耗材政策落地督导检查			≥2 次	2 次	5	5			
			指标 3: 医保基金拨付月份			≥12 月	12 月	5	5			
		质量指标	指标 1: 城乡居民参保率			≥95%	99.00%	10	10			
			指标 2: 公立医疗机构集采药品采购使用品种最高达到			≥260 个	298 个	10	10			
		时效指标	项目完成时限			2023 年底	2023 年底	15	15			
	社会效益指标	参保群众政策知晓率			≥90%	91%	30	30				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥90%	88.50%	10	7				
总分							100	97				

### （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：  
(0916) 6715171。

# 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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	183.62	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	15.53
	9		九、卫生健康支出	40	159.29
	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	10.95
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	184.20	<b>本年支出合计</b>	58	185.78
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	1.57	年末结转和结余	60	-
	30			61	
<b>总计</b>	31	185.78	<b>总计</b>	62	185.78

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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		184.20	183.62	-	-	-	-	0.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	6.50	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	-	-	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	138.00	137.42	-	-	-	-	0.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	10.95	10.95	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	-	-	-	-	-
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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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		185.78	154.78	31.00	-	-	-
2101506	医疗保障经办事务	139.58	115.08	24.50	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	-	-	-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	-	6.50	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	-	-	-	-
2210201	住房公积金	10.95	10.95	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	-	-	-	-

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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	183.62	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	15.53	15.53	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	157.13	157.13	-	-
	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	10.95	10.95	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	183.62	<b>本年支出合计</b>	59	183.62	183.62	-	-
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				
<b>总计</b>	32	183.62	<b>总计</b>	64	183.62	183.62	-	-

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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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		183.62	152.62	31.00
2101506	医疗保障经办事务	137.42	112.92	24.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.50	-	6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	-
2210201	住房公积金	10.95	10.95	-
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	-

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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	136.16	302	商品和服务支出	9.70	310	资本性支出	-
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	4.79	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	31.43	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	15.34	30206	电费	1.24	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	-	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	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	6.75	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	0.39	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	0.07	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	7.12	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.90	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		142.92	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

公开07表

部门（单位）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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（单位）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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				

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）：镇巴县医疗保险基金管理中心

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	4.39	-	4.00	-	4.00	0.39	-	-
决算数	4.39	-	4.00	-	4.00	0.39	-	-

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。