佛坪县医疗保险业务经办中心
2024年度单位决算

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、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

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年度单位决算表

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.贯彻执行国家和省市县城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规政策和经办管理制度，并指导各镇(街道)医疗保险经办业务；

2.负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险、大病医疗保险、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.对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，按协议约定进行处理,并向县医疗保障局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见；

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.贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记、转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核；

7.负责城乡居民和城镇职工门诊、住院医疗费用审核工作；

8.负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务部门做好医保基金的征缴工作；

9.负责医疗保险经办大厅运营和管理，落实窗口单位“放管服”有关政策规定，加强全县医保经办机构的行风建设，提高经办效率和质量；

10.负责公务员医疗补助、离休干部和其他特殊照顾人群医疗保障工作。

（二）内设机构

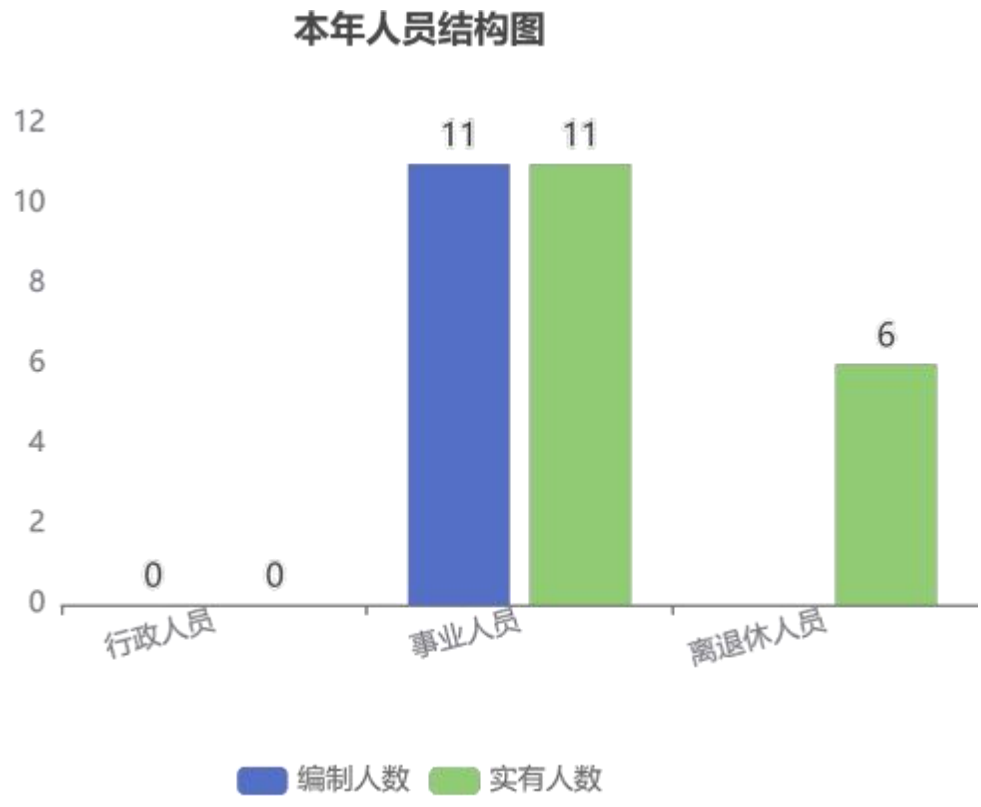
佛坪县医疗保险业务经办中心为县人力资源和社会保障局下属财政 全额拨款正科级事业单位，内设四个科室：综合科、职工医保科、城乡居民医保科、财务稽核科。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

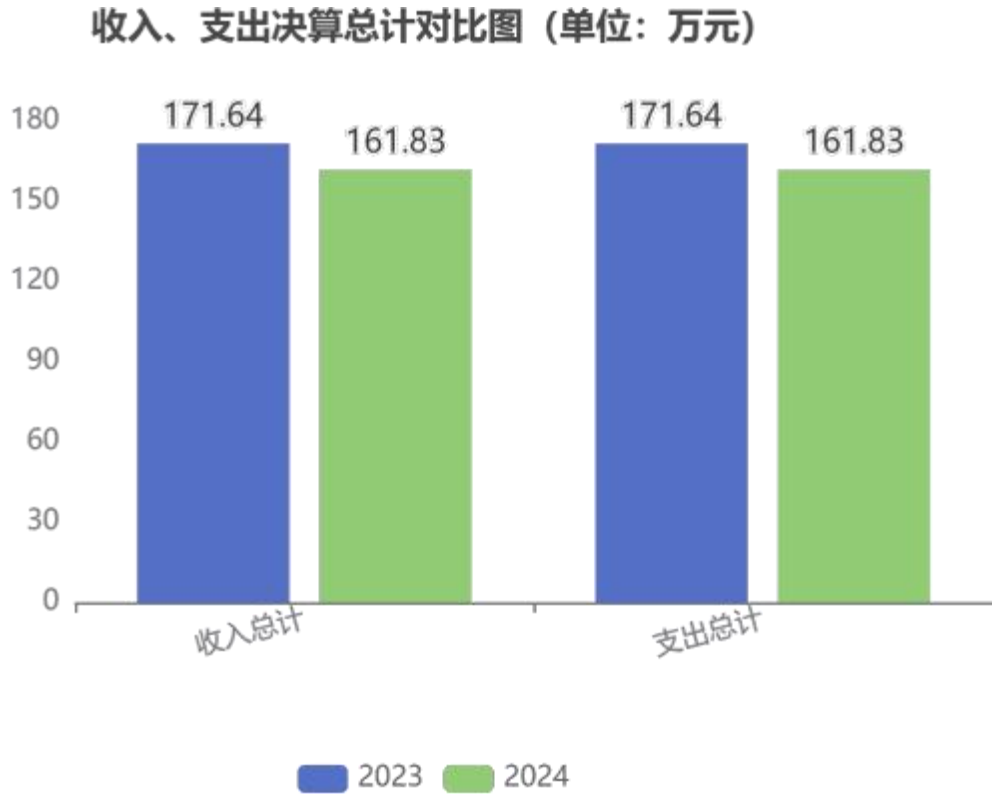
截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编 制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度单位决算情况说明

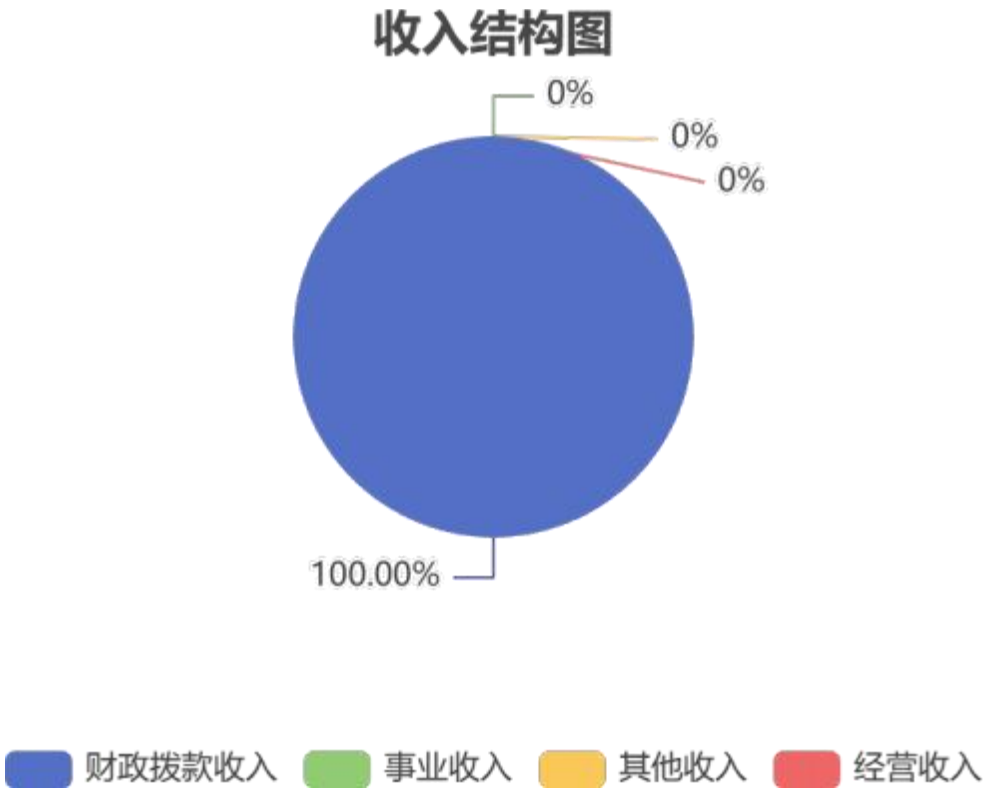
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为161.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.81万元，下降5.72%，下降的主要原因是：因退休两人，调入一人，工资福利收支减少。



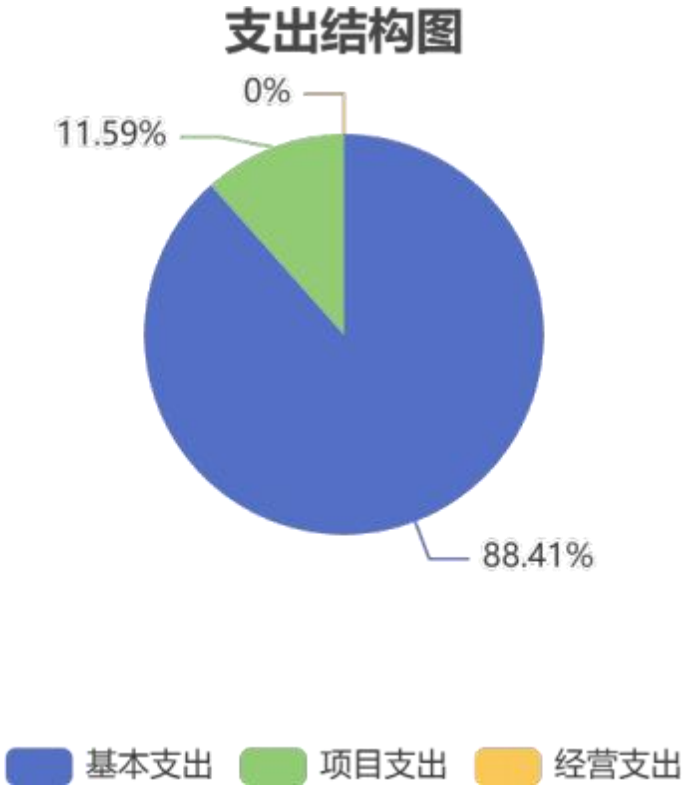
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计161.83万元，其中：财政拨款收入161.83万元，占100.00%；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%。



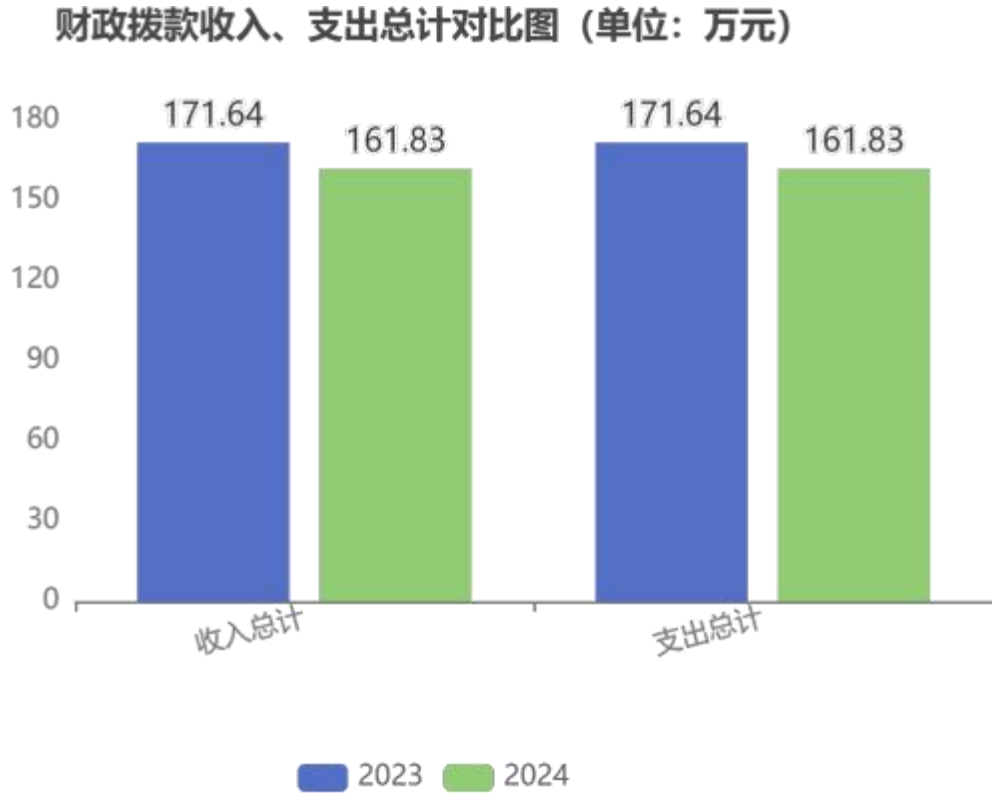
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计161.83万元，其中：基本支出143.08万元，占88.41%；项目支出18.75万元，占11.59%；经营支出0万元，占0%。



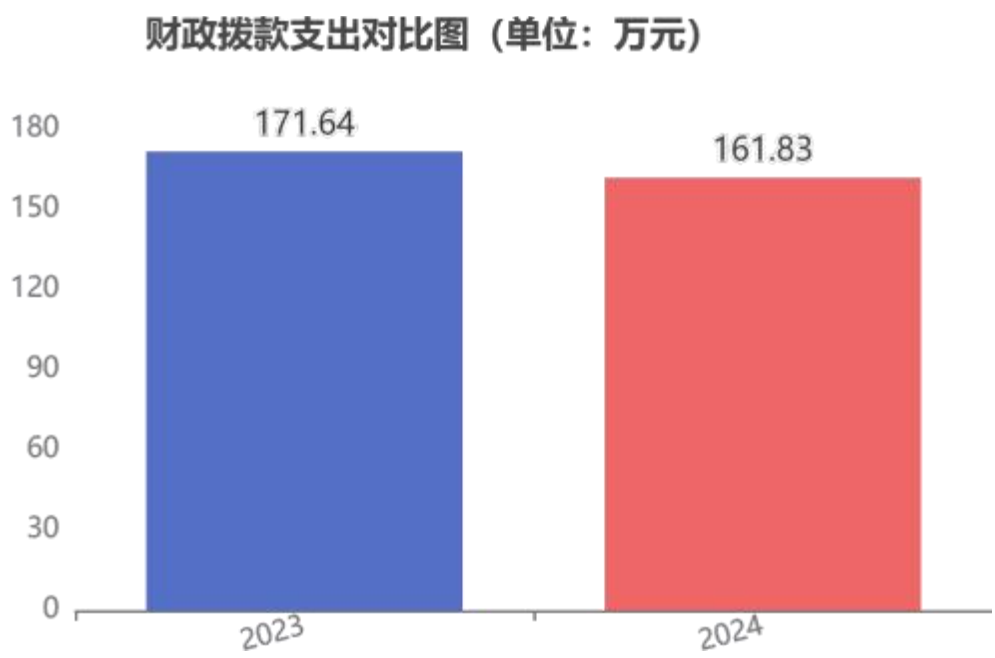
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

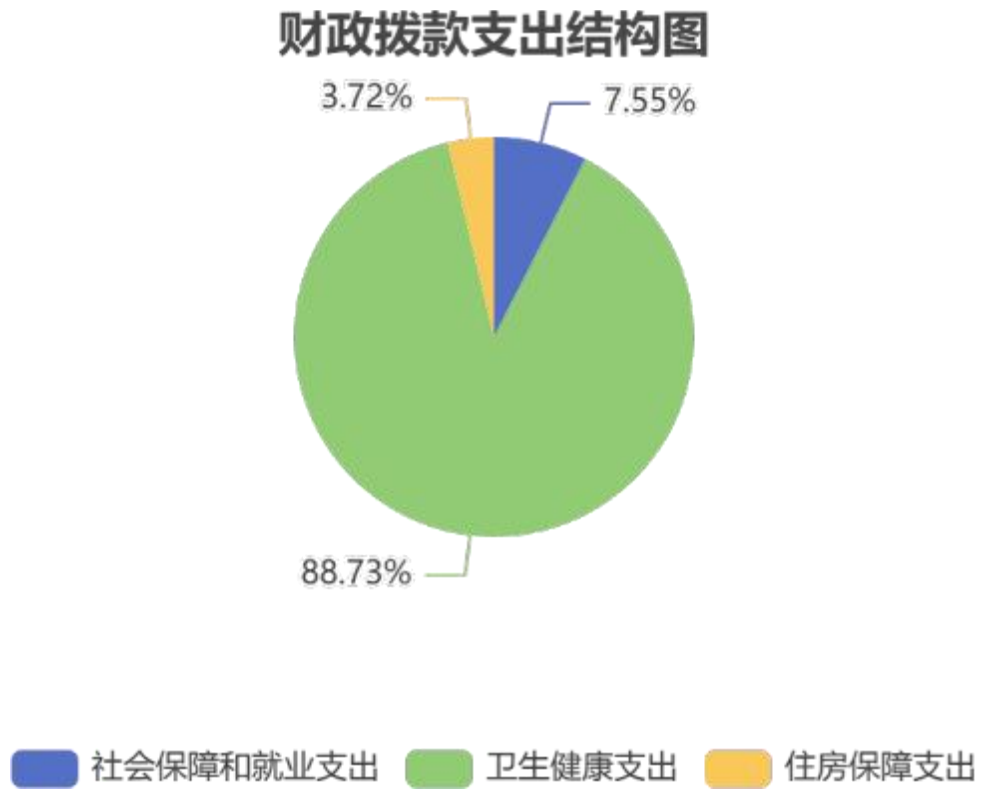
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为161.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.81万元，下降5.72%，下降的主要原因是：退休两人，调入一人，工资福利收支减少。



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157.29万元，支出决算161.83万元，完成年初预算的102.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少9.81万元，下降5.72%，下降的主要原因是：退休两人，调入一人，工资福利收支减少。





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）事业单位离退休（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年中因机

构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，事业单位离退休支出有部分调整至其他医疗保障管理事务支出。

2.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14.59万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的55.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年退休两人，调入一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，机关事业单位基本养老保险缴费支出有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出。

3.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7.30万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的54.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年退休两人，调入一人，机关事业单位职业年金缴费支出减少；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，机关事业单位职业年金缴费支出有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出。

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5.93万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的57.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年退休两人，调入一人，事业单位医疗支出减少；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，事业单位医疗支出有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出。

5.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105.29万元，支出决算56.47万元，完成年初预算的53.63%。

决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年退休两人，调入一人，工资福利等人员经费支出减少；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，事业运行支出有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出。

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13.00万元，支出决算83.73万元，完成年初预算的644.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加履职业务经费；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、事业运行、其他医疗保障管理事务支出、住房公积金有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出，导致此项支出年终决算数大于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.94万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年退休两人，调入一人，住房公积金支出减少；我单位2024年中因机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整为佛坪县人力资源和社会保障局，住房公积金支出有部分款项调整至其他医疗保障管理事务支出。

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143.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.74万元，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、奖励金。

（二）公用经费8.33万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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2.50万元，支出决算2.22万元，完成预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节俭。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。主要用于车辆燃油费、维修保养及车辆保险。

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0.50万元，支出决算0.22万

元，完成预算的44.00%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格执行公务接待范围和标准，控制支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是单位与上级业务主管等单位交流工作、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2个，来宾17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。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，本年度本单位总体运行情况良好，2024年度工作成效显著。1.职工医保基金运行情况：到2024年12月底，职工医保参保单位323个，共计参保4625人，征收职工医保基金1916万元。按参保地统计，全年职工医保基金支付共计1241万元，其中：统筹基金支付1123万元，大病统筹基金支付118万元。2.城乡居民医保基金运行情况：2024年城乡居民参保25403人，按照人均筹资标准为1020元/人（其中个人缴费380元/人，财政补助640元/人），2024年度当年全县筹集城乡居民医保基金2591.11万元。其中，个人缴纳965.31万元，财政配套资金到位1625.8万元。按参保地统计，1-12月份全县城乡居民医保基金支出2179.4万元；2024年城乡居民大病保险支出251万元；医疗救助支出68.6万元。

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，单位整体支出自评得分96分，全年预算数157.29万元，执行数161.83万元，完成预算的102.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果同乡村振兴工作实现有效衔接，继续承办“公益保险”项目为巩固拓展脱贫攻坚成果助力添彩；省内异地就医“免备案”，跨省异地就医直接结算取得明显成效；大力推行门诊慢性病“双通道”用药管理、持续落实“两病”门诊用药保障，切实减轻“两病”患者门诊用药负担；稳妥有序推进职工门诊共济和公务员医疗补助政策，推动医保“共建共享、互助共济”理念深入人心；重视监管、不断强化协议管理，有效地杜绝了医院违规行为及不合理费用的支出，保证了基金的合理使用。发现的问题及原因：1.资金使用效益有待进一步提高；2.绩效目标设立不够明确、细

化和量化。下一步改进措施：1.加强绩效监控，不断提高资金使用效益。将预算编制的绩效指标作为预算执行目标，控制预算成本，对绩效目标的实现程度和预算执行进度做好实时比对，运行中发现偏差及时纠正，确保绩效目标如期完成。2.加强单位预算编制工作，财务人员要加强相关的政策、业务学习，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口。

佛坪县医疗保险业务经办中心
整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">佛坪县医疗保险业务经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>人员经费</td><td>保障人员工资及社保费用</td><td>完成全年任务目标</td><td>135.72</td><td>135.72</td><td></td><td>134.74</td><td>134.74</td><td></td><td>3</td><td>99%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位运转</td><td>完成全年任务目标</td><td>8.57</td><td>8.57</td><td></td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td><td>3</td><td>97%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>用于保障2024年度全县医疗保障工作开展</td><td>完成全年任务目标</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>18.75</td><td>18.75</td><td></td><td>4</td><td>144%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>157.29</td><td>157.29</td><td></td><td>161.82</td><td>161.82</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：宣传贯彻执行医疗保险有关政策，承担全县城镇职工（城乡居民）医疗保险、长护保险、医疗救助、生育社会保险的参保登记、缴费审核、基金征收及管理和待遇审核支付等工作。
目标2：完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。
目标3：开展医疗救助业务经办，组织镇办培训与宣传相关医保经办业务，对定点医疗机构医疗救助一站式业务开展进行检查与督导，确保困难群众及时享受救助待遇。</td><td colspan="6">目标1：宣传贯彻执行医疗保险有关政策，承担全县城镇职工（城乡居民）医疗保险、长护保险、医疗救助、生育社会保险的参保登记、缴费审核、基金征收及管理和待遇审核支付等工作。
目标2：完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。
目标3：开展医疗救助业务经办，组织镇办培训与宣传相关医保经办业务，对定点医疗机构医疗救助一站式业务开展进行检查与督导，确保困难群众及时享受救助待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">单位在职在编人员数</td><td colspan="3">11</td><td>11</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成医保业务政策培训、业务指导工作</td><td colspan="3">≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">工资及社保缴纳准确率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">定点医药机构监督检查覆盖率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预算执行进度</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">全年单位总支出数</td><td colspan="3">161.83万元</td><td>161.83万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">医保政策知晓率</td><td colspan="3">≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">经办业务流程规范率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">在职干部职工满意度</td><td colspan="3">95%以上</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">参保对象对医疗保险经办满意度</td><td colspan="3">95%以上</td><td>95%以上</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（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）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.佛坪县医疗保险业务经办中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.我单位年中机构改革，主管单位由佛坪县医疗保障局调整至佛坪县人力资源和社会保障局。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8913532。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年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	161.83	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		八、社会保障和就业支出	38	12.22
	9		九、卫生健康支出	39	143.59
	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	6.02
	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	161.83	本年支出合计	57	161.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	161.83	总计	60	161.83

注：1.本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	161.83	161.83					
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	143.59	143.59					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
21015	医疗保障管理事务	140.20	140.20					
2101550	事业运行	56.47	56.47					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.73	83.73					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		161.83	143.08	18.75			
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22				
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	143.59	124.84	18.75			
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
21015	医疗保障管理事务	140.20	121.45	18.75			
2101550	事业运行	56.47	56.47				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.73	64.98	18.75			
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

注：本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	161.83	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	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支出	41	143.59	143.59		
	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	6.02	6.02		
	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	161.83	本年支出合计	59	161.83	161.83		
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	161.83	总计	64	161.83	161.83		

注：本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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		161.83	143.08	18.75
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	143.59	124.84	18.75
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
21015	医疗保障管理事务	140.20	121.45	18.75
2101550	事业运行	56.47	56.47	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.73	64.98	18.75
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	134.69	302	商品和服务支出	8.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.28	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.67	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	32.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	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	0.93	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.12	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	0.22	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		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	0.60	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	3.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	0.73	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		134.74	公用经费合计					8.33

注：本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：佛坪县医疗保险业务经办中心　　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	2.22		2.00		2.00	0.22		
决算数	2.22		2.00		2.00	0.22		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。