佛坪县医疗保险基金管理中心
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.负责医保基金管理、收入支出、会计核算、稽核内控以及医保编码、目录对应管理、信息平台建设、数据运行维护、精算统计分析等服务工作；

2.负责全县城镇职工和城乡居民医疗保险各项待遇支付与核算工作；

3.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；

4.负责药品和医用耗材配送和结算管理工作。

（二）内设机构

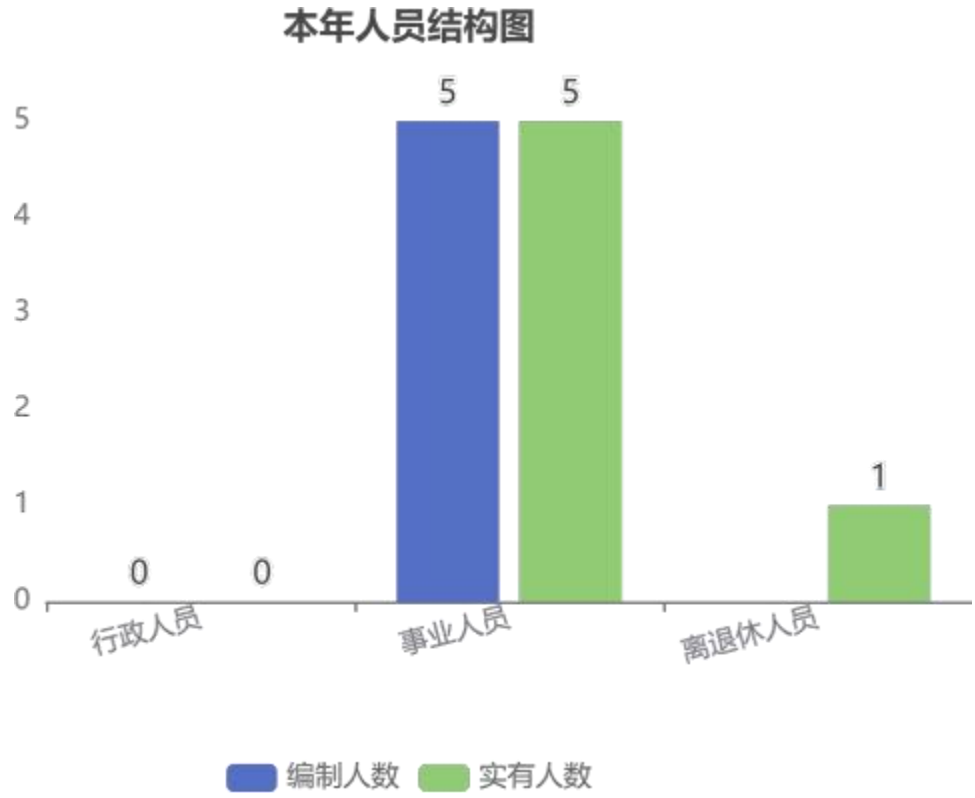
佛坪县医疗保险基金管理中心内设 3 个股室：综合股、基金管理股、业务股。

二、部门决算单位构成

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年度部门决算。

三、单位人员情况

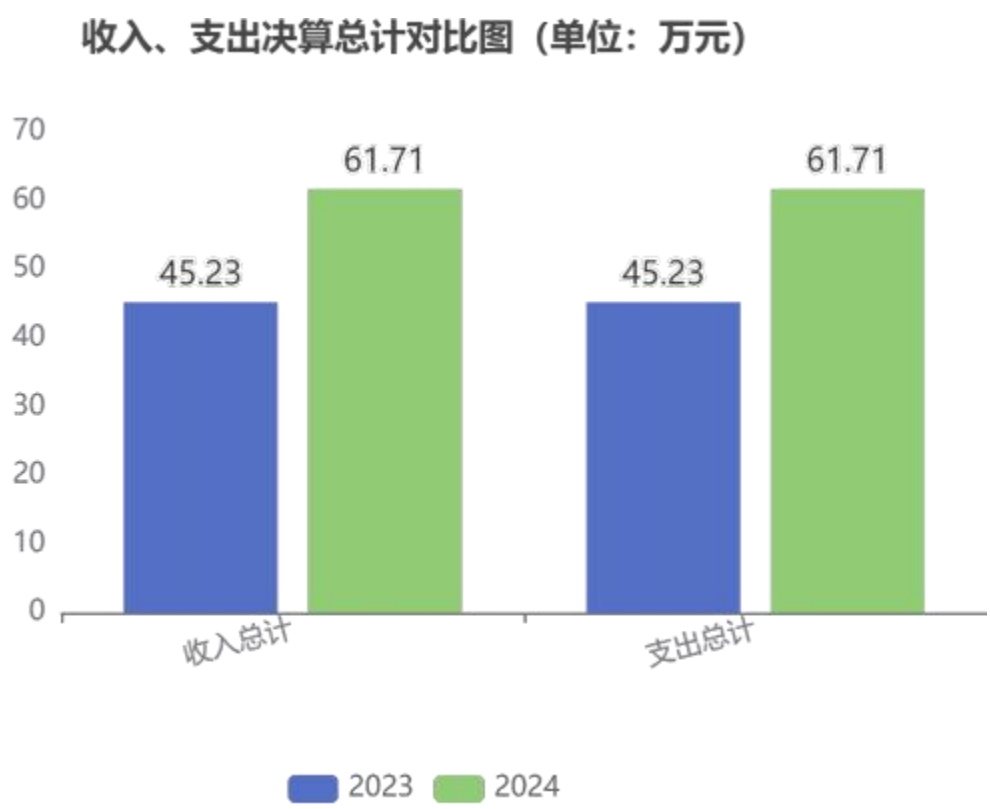
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

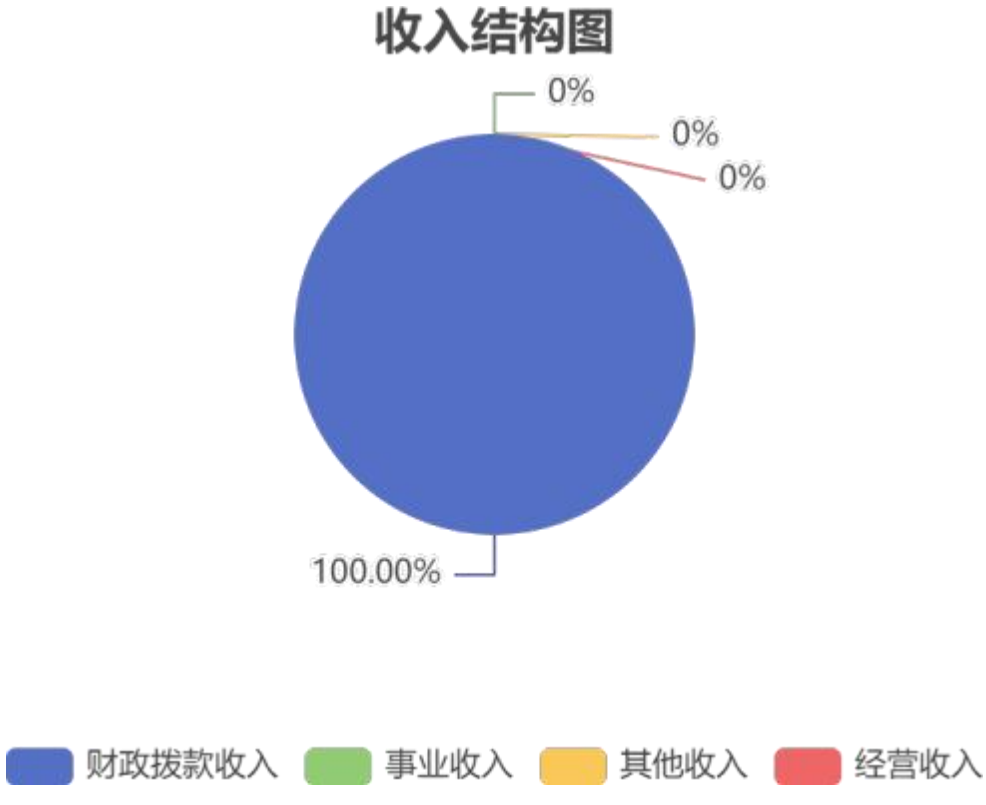
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为61.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.48万元，增长36.44%，增长的主要原因是：2024年我单位新增一人及人员正常调资。



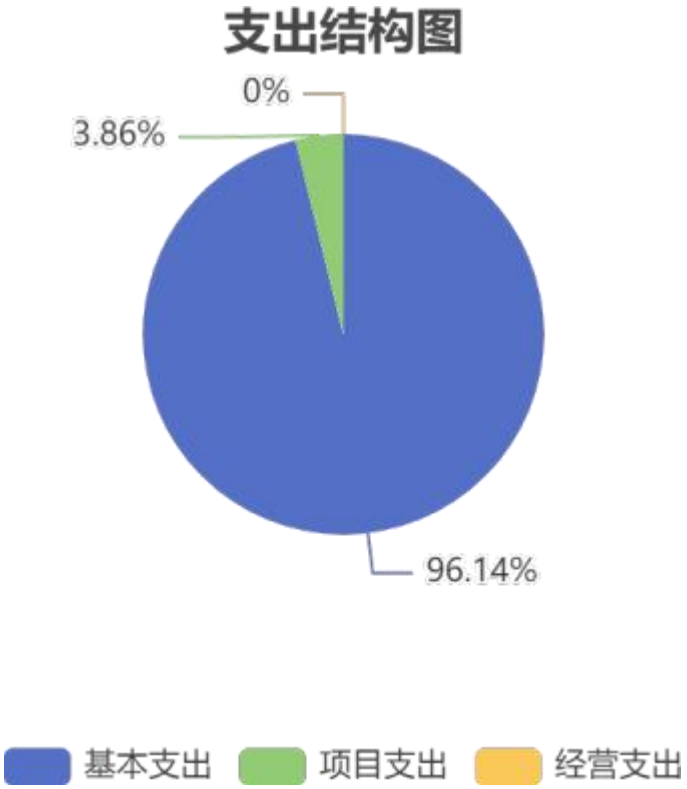
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61.71万元，其中：财政拨款收入61.71万元，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%。



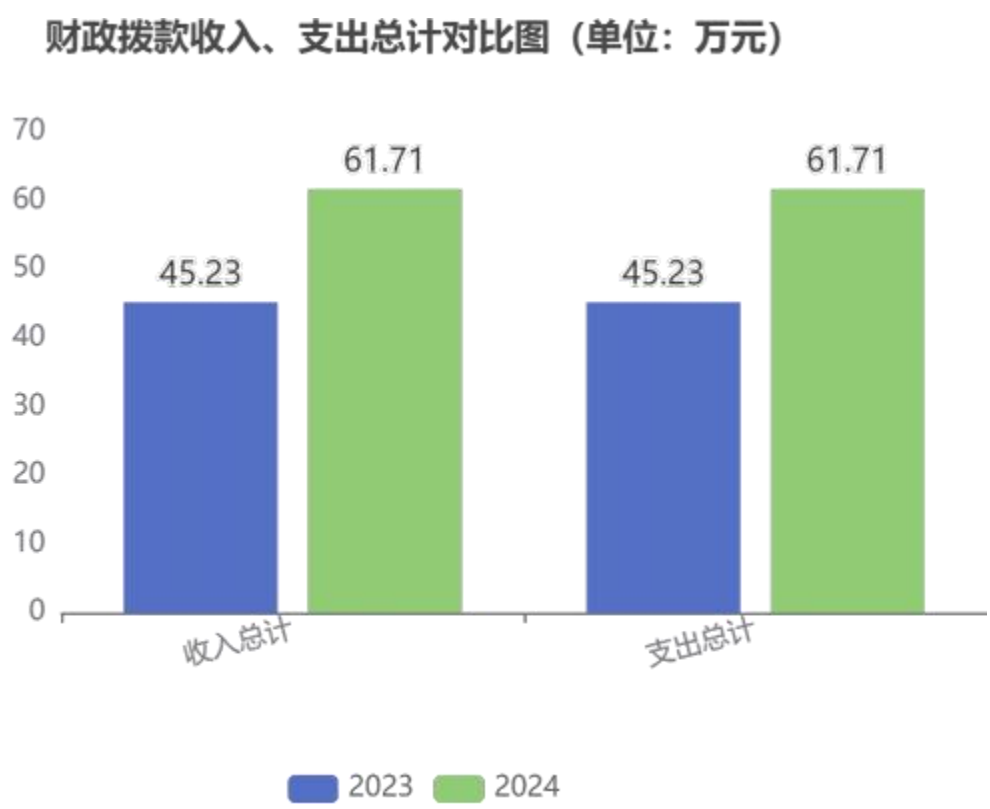
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61.71万元，其中：基本支出59.33万元，占96.14%；项目支出2.38万元，占3.86%；经营支出0万元，占0%。



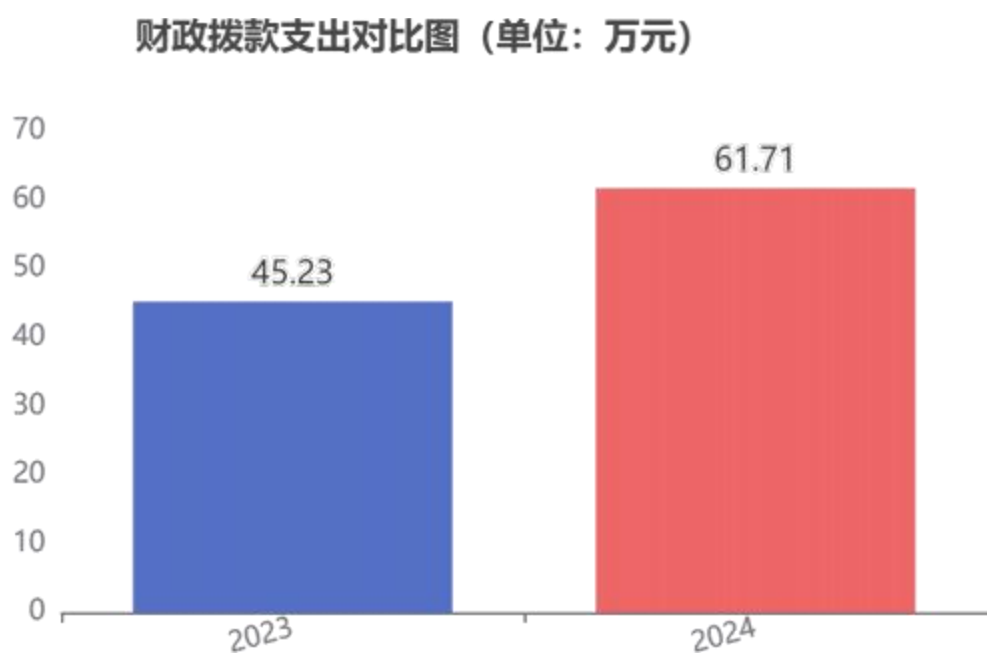
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

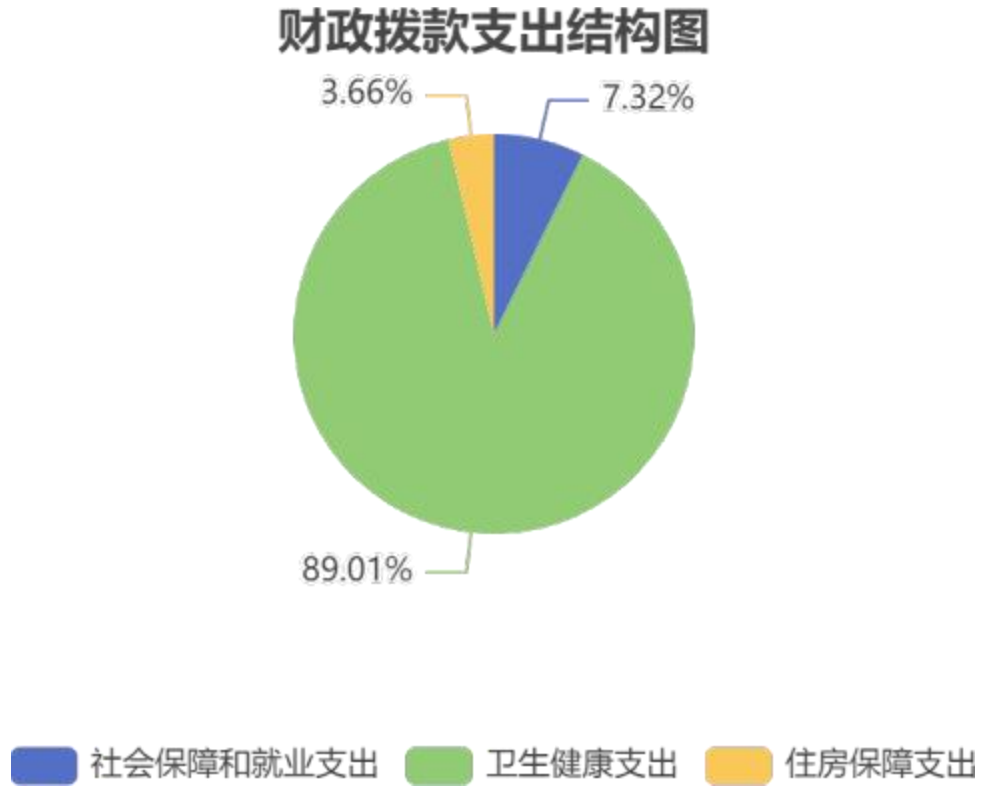
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.48万元，增长36.44%，增长的主要原因是：2024年我单位新增一人及人员正常调资。



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46.86万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的131.69%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加16.48万元，增长36.44%，增长的主要原因是：2024年我单位新增一人及人员正常调资。





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4.51万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的66.96%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：2024年机构改革，我单位合并至佛坪县人力资源和社会保障局，该支出项目调整至事业运行科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.26万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的66.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，我单位合并至佛坪县人力资源和社会保障局，该支出项目调整至事业运行科目。

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0万元，支出决算0.30万元，新增原因是：该项目为离退休人员医疗报销费用，年初不纳入预算，年底根据医疗费用实报实销。

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1.83万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，我单位合并至佛坪县人力资源和社会保障局，该支出项目调整至事业运行科目。

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）。年初预算2万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的40.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，我单位合并至佛坪县人力资源和社会保障局，该支出项目调整至事业运行科目。

6.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32.81万元，支出决算51.03万元，完成年初预算的155.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，我单位合并至

佛坪县人力资源和社会保障局，其他支出项目合并至事业运行项目；2024年我单位新增1人及人员正常调资。

7.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0万元，支出决算1.58万元，新增项目支出原因是：该项目支出因2024年单位机构改革，佛坪县人力资源和社会保障局调整中央直达资金至我单位，增加2024年中央医疗保障服务能力提升建设资金，该项目年初无预算。

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3.38万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的66.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，我单位合并至佛坪县人力资源和社会保障局，该支出项目调整至事业运行。

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59.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.26万元，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3.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数，我单位严格把控“三公”经费支出，厉行节俭，反对浪费。

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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，我单位严格把控“三公”经费支出，厉行节俭，反对浪费。其中：

主要是本单位与市内各县区进行医保工作交流、交叉检查，接受上级医保部门对本部门医保重点工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾22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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体绩效自评情况良好，有效地完成了本年度工作任务，医保基金平稳运行，县域内打击欺诈骗保氛围良好，内部管理、稽核制度、内部控制、财务对账、基金运行平稳有序，医保制度改革平稳落地，药品耗材采购有序开展，智慧医保持续推进。

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97分，全年预算数46.86万元，执行数61.71万元，完成预算的132%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）强化基金监管，维护医保基金平稳运行。一是持续保持打击欺诈骗保高压态势。本年度我中心切实把维护基金安全作为首要任务，持续保持打击欺诈骗保高压态势，今年来两次提取一级及以上定点医疗机构结算数据，开展医保基金智能分析，筛查违规数据。4月份集中开展以“基金监管同参与，守好群众‘救命钱’”为主题的集中宣传和“一条例两办法”进医院、进社区、进乡村活动，利用微信公众号、LED显示屏、宣传单（折页）等多形式开展宣传，进一步提升广大城乡居民政策知晓率和打击欺诈骗保群众参与度。二是完善医保基金监督管理制度。为规范医疗保障系统工作行为

，提升服务水平，维护基金安全促进医疗保障制度健康发展，我中心分别从内部管理、稽核制度、内部控制、财务对账、基金运行分析等方面进行了全面归纳总结，参与制定了《佛坪县医保基金监管规章制度》，健全我县医保基金监管长效机制。三是医保基金运行平稳有序。截至11月底，我县城镇职工医疗保险，基金收入775.51万元，支出696.15万元，公务员医疗补助含（省内及跨省）收入161.52万元，支出155.98万元；城乡居民医疗保险，基金收入990.82万元，支出833.97万元，医保基金总体运行平稳有序，基金收支质效明显，参保群众待遇保障持续提升。（二）加强医药服务管理，落实药耗采购政策。一是适时组织全县10家公立医疗机构积极参与国家组织、省际联盟、省级组织的药品、医用耗材集中带量采购工作，截至目前，我县组织集采药品采购13个批次（含续签批次），采购药品340余种，采购金额191.92万元，医用耗材集采13类，采购金额33.68万元，做到了应采尽采。二是认真落实集采药品医保资金结余留用政策，及时拨付国采第六批胰岛素专项结余留用资金7.37万元。三是积极开展集采药品“进基层”工作，药品采购“以镇代村”已覆盖36家村卫生室，覆盖率100%，本年度已为村卫生室代采集采药品40余种，代采金额4.2万元。四是严格执行全市统一的医疗服务项目价格，及时开展医疗服务项目价格监测，持续推动医疗服务项目价格动态调整，及时下发各项通知。更新医保药品目录，新增126种药品，共收录药品3088种，药品平均降价61.7%。（三）深化医保制度改革，推动医保信息化建设发展。 一是稳步实施DIP支付方式改革。在推动县人民医院完成DIP支付方式改革后，我县基本实现了基础病种全覆盖，平均住院床日有效降低，次均住院费用明显减少，患者自付比例逐渐减少，

医院精细化管理日趋完善。二是加快医保信息化建设发展。为强化医保基金监管，提升医保公共服务能力，我中心组织县人民医院进行医保结算his系统接口改造工作，完成医保基金事前事中智能审核建设。三是推进“两码”应用。根据上级部门安排，持续推进药品耗材追溯码、电子医保码应用，完成了全县52家定点医药机构医保结算系统追溯码接口改造，上传药品追溯码　万余条，实现了药品耗材销售规范管理，有效杜绝了“回流药”现象发生，实现药耗来源可查、去向可追完善机制。四是强化定点零售药店药品价格管理。大力推进汉中市药品比价系统应用，每月对3家定点零售药店药品价格进行公示，在汉中市零售药店比价系统上传比价药品1108种，加强零售药店市场竞争，方便群众比价购药，同时线下指导定点药店降价销售，累计降价29种药品，平均每种药品降价5.2元。发现的问题及原因：一是定点零售药店药品价格治理还需加强。我县定点零售药店部分药品价格高于汉中市药品价格众数，少数药品价格高于汉中市药品价格众数15%。二是医保基金监管能力薄弱。医保基金监管趋向数据化、专业化，我中心在医保基金监督管理方面与市级监管要求还存在差距，监管能力还有待加强。下一步改进措施：（一）推进支付方式改革，提高基金使用效率。在佛坪县人民医院完成DIP支付方式改革的基础上，将符合条件的三家定点医疗机构（岳坝镇、大河坝镇、陈家坝镇中心卫生院）纳入DIP支付方式改革，促进医疗机构强化管理，规范医疗服务行为，不断拓展支付改革成果。（二）提升监管能力，维护医保基金安全。不断完善医保基金监管制度，加强基金监管工作人员的知识培训，重点培训基金监管法律法规、查处案件的方法、查处定点零售药店的技巧、规范办案程序、违规数据筛查办法，尽快提高执法水平。（三）加强定点零售药店监管，降

低药品销售价格。规范定点零售药店医保药品销售行为，建立合理高效的药品价格管控机制，将县内三家定点零售药店纳入药品集中带量采购管理，从源头降低零售药店药品价格。（四）强化信息赋能，加快推进信息化建设。推进医保信息平台功能应用，充分发挥统计分析作用，健全完善智能监控功能与应用。持续推进药品追溯码和电子医保码激活和应用，提高“两码”结算率，拓展更多医保服务应用场景，加强部门信息互通共享，提升便民服务水平。

佛坪县医疗保险基金管理中心
整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">佛坪县医疗保险基金管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>单位人员经费和公用经费</td><td>完成全年任务目标</td><td>44.86</td><td>44.86</td><td></td><td>59.33</td><td>59.33</td><td></td><td>—</td><td>132%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>单位专项业务经费</td><td>有效保障医保基金管理业务运行</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2.38</td><td>2.38</td><td></td><td>—</td><td>119%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>46.86</td><td>46.86</td><td></td><td>61.71</td><td>61.71</td><td></td><td>10</td><td>132%</td><td>10</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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：确保能够正常开展全县城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等7个险种的医保基金复核和支付工作，以及对定点医药机构基金使用情况的监督检查工作；
目标2：筑牢医保基金安全防线，综合开展专项检查、飞行检查，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。加强门诊统筹、异地就医和DIP支付方式改革等新形势下的基金使用监管工作，加强基金监管能力建设，切实提升监管效能。
目标3：做好国家组织、省际联盟药品和医用耗材集采品种在我县的落地执行工作，按照应采尽采的原则，持续加强集中带量医用耗材和药品集采工作。</td><td colspan="7">1.全县定点医疗机构城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等7个险种的医保基金复核和支付按时高效，年度支出进度位列全市前三，2024年开展医保基金全覆盖检查2次。
2.2024年接受市级医保交叉检查，省级医保飞行检查；组织开展医保基金监管宣传月活动，对全县医疗机构全覆盖检查。
3.执行国家省市药品集中带量采购工作，推进“以镇带村”药品采购全覆盖，覆盖率100%.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">医保基金使用检查</td><td>10家</td><td>30家</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">药品耗材集中带量采购品种</td><td>200种</td><td>350种</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">医保统计数据质量准确率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">医保基金拨付及时率</td><td>20个工作日内</td><td>20个工作日内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

完成情况		成本指标	管理运行费用	≤2万元	2万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	中选集采药品平均降价	50%	60%	15	14
		社会效益指标	支付方式改革机构	1家	1家	15	14
		可持续影响指标					
	满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度	90%	90%	10	10
总分						100	**97**

（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.佛坪县医疗保险基金管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.2024年我单位因机构改革，由原佛坪县医疗保障局下属事业单位，调整至佛坪县人力资源和社会保障局下属事业单位。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8916603。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年度部门决算表

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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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	61.71	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	4.52
	9		九、卫生健康支出	39	54.93
	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	2.26
	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	61.71	本年支出合计	57	61.71
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	61.71	总计	60	61.71

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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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	61.71	61.71					
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	54.93	54.93					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
21015	医疗保障管理事务	53.40	53.40					
2101506	医疗保障经办事务	0.80	0.80					
2101550	事业运行	51.03	51.03					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.58	1.58					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					

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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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		61.71	59.33	2.38			
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	54.93	52.55	2.38			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
21015	医疗保障管理事务	53.40	51.03	2.38			
2101506	医疗保障经办事务	0.80		0.80			
2101550	事业运行	51.03	51.03				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.58		1.58			
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210201	住房公积金	2.26	2.26				

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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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	61.71	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	4.52	4.52		
	9		九、卫生健康支出	41	54.93	54.93		
	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	2.26	2.26		
	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	61.71	本年支出合计	59	61.71	61.71		
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	61.71	总计	64	61.71	61.71		

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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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		61.71	59.33	2.38
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	54.93	52.55	2.38
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
21015	医疗保障管理事务	53.40	51.03	2.38
2101506	医疗保障经办事务	0.80		0.80
2101550	事业运行	51.03	51.03	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.58		1.58
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210201	住房公积金	2.26	2.26	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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	56.22	302	商品和服务支出	3.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.09	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	15.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	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	0.66	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.26	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	0.04	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	0.30	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	0.28	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	0.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.02	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		56.26	公用经费合计					3.08

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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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

编制单位：佛坪县医疗保险基金管理中心　　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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。