

陇县医疗保障经办机构

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明细表

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

陇县医疗保障经办机构隶属陇县医疗保障局，主要职责是为职工提供基本医疗保险和服务。城镇职工基本医疗保险金的征缴、给付、营运和管理。

（一）主要职责

主要职责是为职工提供基本医疗保险和服务。城镇职工基本医疗保险金的征缴、给付、营运和管理。

1、贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

2、负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接。

3、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度。

4、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县级公务员医疗补助

经办服务工作。

5、负责城镇职工、城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作。

6、负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

7、负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

8、负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

9、参与医保稽核工作，与县大病医疗保障服务中心加强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制。

10、完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

（二）内设机构

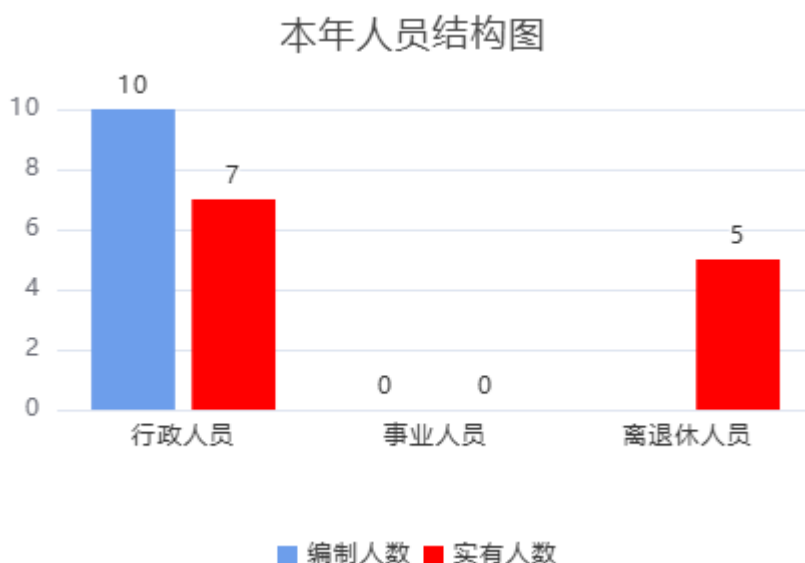
本单位为正科级参照公务员管理全额事业单位，内设机构六个股室：办公室、基金财务股、医药事务股、参保数据股、医药结算股、医保质控股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县医疗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10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5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170.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.67万元，增长0.99%，增长的主要原因是：2024年1月单位所有在职人员工资做了普调。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计170.03万元，其中：财政拨款收入170.03万元，占100%。

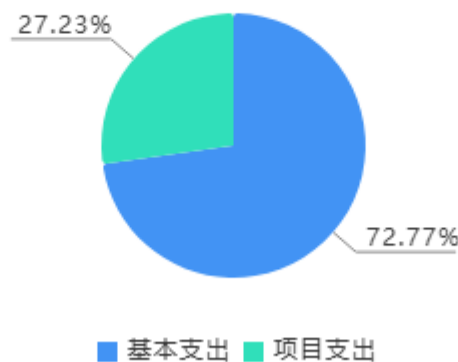
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计170.03万元，其中：基本支出123.73万元，占72.77%；项目支出46.30万元，占27.23%。

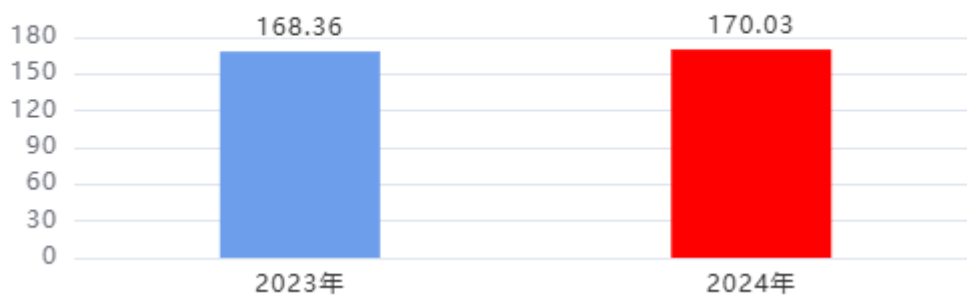
支出结构图



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170.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.67万元，增长0.99%，增长的主要原因是：2024年1月单位所有在职人员工资做了普调。

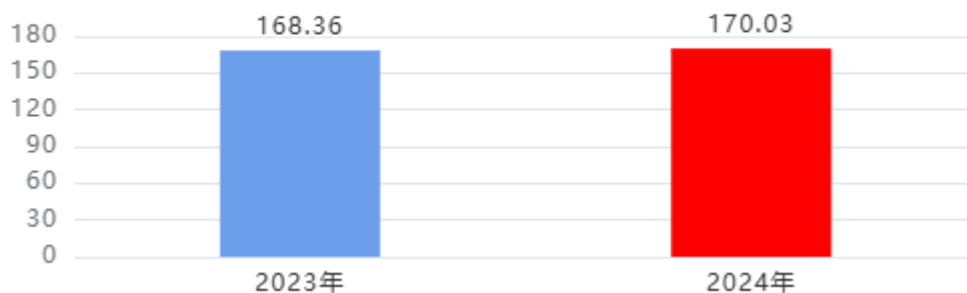
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



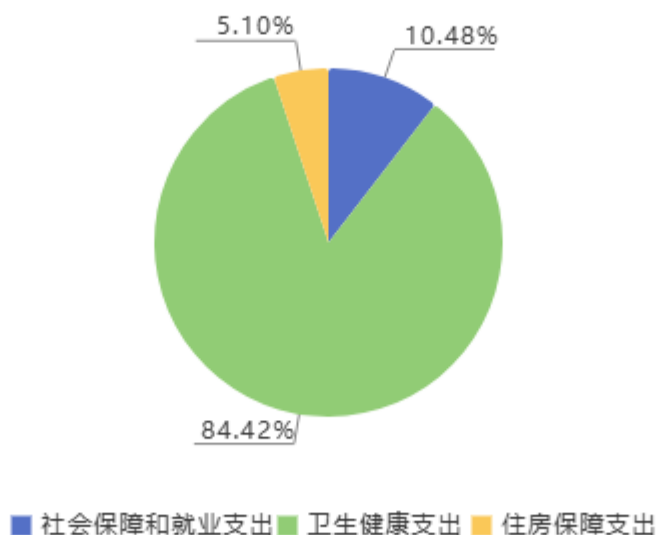
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.66万元，支出决算170.03万元，完成年初预算的102.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.67万元，增长0.99%，增长的主要原因是：2024年1月单位所有在职人员工资做了普调。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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12.68万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月单位调出1人，导致支出项减少。

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6.34万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年1月单位所有在职人员工资做了普调。

3. 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0.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出从工资项已支。

4. 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4.88万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月单位调出1人，导致支出项减少。

5. 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52.26万元，支出决算92.79万元，完成年初预算的177.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月单位新增1人。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的184.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9

月单位招录1人。

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45万元，支出决算29.68万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月单位调出1人及财政拨款有限。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度起该项目市上已接管。

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10.04万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月单位调出1人。

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123.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.86万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算9.88万元，支出决算9.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.37万元，下降的主要原因是：减少印刷宣传的项目。

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。

1、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工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；对预算完成情况与绩效目标完情况进行实时监控及监督评价。未达公开标准线本单位2024年度不单独填写绩效自

评表。

2、单位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93综合评价等级为“优”，全年预算数165.66万元，执行数170.33万元，完成预算的102.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：规范更加合理的办事流程，简化办事程序，做到便捷、高效，实现群众办事“最多跑一次”，为患者提供便捷高效的医保经办服务。在推行“网上办、掌上办、电话办、邮寄办、预约办、”等“非接触式”医保服务方式途径的同时，针对不同群体需求做好线下服务，实现参保登记、医保缴费、信息修改、就医备案、待遇审核、资金拨付等业务全程零跑腿或一次性办结，进一步方便群众。按照国家、省、市统一安排部署，全面完成县域内15项医疗保障业务标准编码贯彻落实工作，成功上线国家医保服务平台，实现全县医保服务信息管理与国家医保服务平台并网运行。

（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98分，全年预算数165.66万元，全年执行数170.03万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

取得的成绩：

1、抓参保促待遇，全面落实各项医保待遇政策。一是扎实做好参保缴费工作。实施精准参保扩面，强化政策宣传，紧盯乡村振兴管理重点人群，落实参保资助政策。2024年度城乡居民集中缴费期内参保缴费196709人（其中新参保7098人）。困难人群共93020人，实现100%参保，其中享受资助人群13419人，保资助433.64万元。城镇职工参保1.44万人（全年新参单位28户203

人），下半年，我们扎实开展职工参保企业基数核查工作，核查企业48家，从源头上防止和杜绝缴费单位少报、漏报，少缴、漏缴医疗保险费的问题，进一步维护参保人员的正当利益、保障医保基金安全。我县职工医保人均缴费基数达到6400元，位列全市第四。二是全面落实各项医保待遇政策。严格执行基本医保、大病保险、医疗救助各项政策，积极推进职工门诊共济保障制度，落实跨省异地结算、“两病”、慢特病门诊待遇政策，实现应报尽报。2024年1-10月，结算住院36049人次，医疗费12691.72万元，基金支付7840.66万元；医疗救助待遇享受4693人次，基金支付367.89万元；结算职工普通门诊151486人次，基金支付356.14万元；结算异地医疗费用49161人次，基金支付199.05万元；结算“两病”、慢特病70098人次，基金支付1271.4万元。

2、抓监督促规范，推进医保基金使用质效持续提升。一是加强结算审核，把好基金安全第一关。严格按照初审、智能审核、抽查复审、问题处置、通报整改制度，严把两定结算关，同时将异地参保住院患者全部纳入监管范围，利用智能审核平台做好大数据监控，初审、复审、合议974条机审反馈的疑点数据；设置抽查规则，人工抽查处理2834条数据，人工抽查率约8%，略高于5%的既定抽查标准，截止11月智能审核共计追回违规资金53138.86元。下发月度结算情况通报10份，对定点医药机构存在的问题及时督促整改，强化医保基金监管力度。二是加强两定机构协议管理。坚持日常与专项检查相结合，实现对所有两定机构检查全覆盖，全年追回、处罚违规资金2257410.84元。其中涉及定点医院2044322.71元、卫生室72581.8元、定点药店140506.33元。暂停定点药店结算2家、村卫生室1家、解除定点药店协议3家。三是加

强基金运行分析，建立基金预警制度，月统计，季度分析，对总额超预算单位及dip运行异常情况及时发送预警函，保障基金安全运行，全年下发预警函13份。

3、抓重点促协同，持续推进医保改革落实。一是DIP支付方式改革成效显著。我县四家二级医院实行DIP支付以来，与上年度同期相比，人均住院费用下降1486.64元，住院总费用下降65176505.09万元，大幅减轻群众的医疗负担；DIP2.0版顺利实施；二是耗材、药品集采稳步推进。全年组织耗材、药品集采网上申报19批次，组织二十一家定点医疗机构采购药品达556.8万剂，耗材7.28万个，集采金额1094.87万元，拨付集采结余留用奖励57.87万元，集采“三进”工作有序推进；三是积极推动医疗服务价格改革。落实省、市医疗服务项目目录及价格调整政策；组织医疗机构做好通用型和复杂型项目价格调整基础数据上报和报价工作；配合完成政策调整调研、意见建议征求等工作；四是全面推进药品追溯码采集工作。我县243家定点医药机构全部完成接口改造并开展追溯码采集上传工作，截止目前，定点药店上传率达到80%以上，四家二级医院上传率达到90%以上。

发现的问题及原因：

加强监督检查：定期开展财务收支专项检查，形成常态化监督机制，确保财务工作规范运行。提升人员能力，持续开展财务人员业务培训，加强政策法规学习，提升财务管理水平。

下一步改进措施：

下一步将以问题为导向，举一反三，不断完善管理机制，确保决算数据真实可靠，为单位高质量发展提供坚实的财务保障。

陇县医疗保障经办中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县医疗保障经办中心									
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			
	2024派遣人员三保及工资	单位人员基本工资、奖金、三保等待遇	确保所有在职人员待遇及时发放安心工作。	93.66	93.66	0.00	98.72	98.72	0.00	-	105.40%	-
	2024年参保资助	低保对象和纳入检测范围的农村易返贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）的专项资金申请	所有需要享受参保资助的人群无一遗漏。	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	-	100.00%	-
	医疗保障服务能力建设	用于单位提升服务建设、宣传	用于宣传医保参保、待遇报销印刷、参保视频拍摄等	2.00	2.00	0.00	1.64	1.64	0.00	-	82.00%	-
	医保经办服务经费	1、确保全体人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，确保上级赋予的各项任务圆满完成，为单位提供专业、高效、全面的资金管理服务，做到账账相符，笔笔有记录，时刻本着过紧日子的思。2、派遣人员工资及社保	从项目资金的申请、审批，到具体的使用环节，均进行了严密监控与规范操作。每一笔资金的流向都有清晰记录，每一项支出都有明确依据，报销流程严格审核，杜绝任何违规套取、挪用资金的行为。	45.00	45.00	0.00	44.67	44.67	0.00	-	99.27%	-
	金额合计			165.66	165.66	0.00	170.03	170.03	0.00	10	102.63%	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					
	1、该项目为普惠性的社会保障政策，覆盖人数13.3万，人数最多、覆盖面最广、保障对象居住最分散的一项医疗保险制度。该项目的有效落实，可以确保城乡居民医疗保险制度长期健康稳定运行，可以有效保障广大城乡居民的基本生活，可以充分体现党和政府以人民为中心的发展思想，可以满足人民对美好生活的向往，增强群众的获得感、幸福感。 2、单位职工认真工作。						1、2025年度城乡居民集中缴费期内参保缴费196709人（其中新参保7098人）。困难人群共93020人，实现100%参保，其中享受资助人群13419人，参保资助 433.64万元。城镇职工参保1.44万人（全年新参保单位28户203人），下半年，我们扎实开展职工参保企业基数核查工作，核查企业48家； 2、2024年1-10月，结算住院36049人次，医疗费12691.72万元，基金支付7840.66万元；医疗救助待遇享受4693人次，基金支付367.89万元；结算职工普通门诊151486人次，基金支付356.14万元；结算异地医疗费用49161人次，基金支付199.05万元；结算“两病”、慢特病70098人次，基金支付1271.4万元。 3、我县四家二级医院实行DIP支付以来，与上年度同期相比，人均住院费用下降1486.64元，住院总费用下降65176505.09万元，大幅减轻群众的医疗负担；DIP2.0版顺利实施；二是耗材、药品集采稳步推进。全年组织耗材、药品集采网上申报19批次，组织二十一家定点医疗机构采购药品达556.8万剂，耗材7.28万个，集采金额1094.87万元，拨付集采结余留用奖励57.87万元，集采“三进”工作有序推进；三是积极推动医疗服务价格改革					
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	2024年参保资助		25万	100%	10	8				
			日常公用经费（派遣人员工资）		44.67万	99%	5	5				
			人员经费		98.72万	108%	6	6				
		质量指标	人员经费		7人	7人	5	8				
			日常公用经费（派遣人员工资）		13人	13人	5	5				
		时效指标	公务员医疗补助		≥5天	≤15	6	4				
			2024年参保资助		≥10天	≤3个月	5	5				
		成本指标	人员工资及三保		98.72万	234	6	5				
			医保经办服务工作经费		44.67万	44.67万	6	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障民众健康		所有参保人员	参保人数逐年提升	6	10				
		社会效益指标	受到一致好评		受到一致好评	参保人数逐年提升	10	8				
		生态效益指标	保维护社会稳定		保维护社会稳定	参保人数逐年提升	10	10				
		可持续影响指标	县域内所有公务员、离休干部、武警医疗补助资金及时拨付，保障公务员住院单次医疗补助、二次医疗补助报销、年度累计医疗补助的报销(人员持续增长中)		所有公务员	所有公务员	5	5				
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	所有人员都比较满意		所有人员都比较满意	所有人员都比较满意	5	6			
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 陇县医疗保障经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4606748。
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

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	单位不涉及此项业务
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县医疗保障经办机构

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	170.03	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	17.82
	9		九、卫生健康支出	39	143.54
	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	8.68
	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	170.03	本年支出合计	57	170.03
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	170.03	总计	60	170.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县医疗保障经办机构

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	170.03	170.03					
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82					
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	143.54	143.54					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
21015	医疗保障管理事务	139.11	139.11					
2101501	行政运行	92.79	92.79					
2101502	一般行政管理事务	16.64	16.64					
2101506	医疗保障经办事务	29.68	29.68					
221	住房保障支出	8.68	8.68					
22102	住房改革支出	8.68	8.68					
2210201	住房公积金	8.68	8.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县医疗保障经办机构

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	170.03	123.73	46.30			
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	143.54	97.24	46.30			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
21015	医疗保障管理事务	139.11	92.81	46.30			
2101501	行政运行	92.79	92.79				
2101502	一般行政管理事务	16.64		16.64			
2101506	医疗保障经办事务	29.68	0.02	29.66			
221	住房保障支出	8.68	8.68				
22102	住房改革支出	8.68	8.68				
2210201	住房公积金	8.68	8.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县医疗保障经办中心

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收入	1	170.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	17.82	17.82		
	9		九、卫生健康支出	41	143.54	143.54		
	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	8.68	8.68		
	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	170.03	本年支出合计	59	170.03	170.03		
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				
合计	32	170.03	合计	64	170.03	170.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县医疗保障经办机构

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	170.03	123.73	46.30
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	143.54	97.24	46.30
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
21015	医疗保障管理事务	139.11	92.81	46.30
2101501	行政运行	92.79	92.79	
2101502	一般行政管理事务	16.64		16.64
2101506	医疗保障经办事务	29.68	0.02	29.66
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县医疗保障经办中心

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	113.86	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.86	公用经费合计					9.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县医疗保障经办机构

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县医疗保障经办机构

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县医疗保障经办机构

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								
决算数								

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。