

# 陇县医疗保障经办机构

## 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

陇县医疗保障经办机构隶属陇县县医疗保障局，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。

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

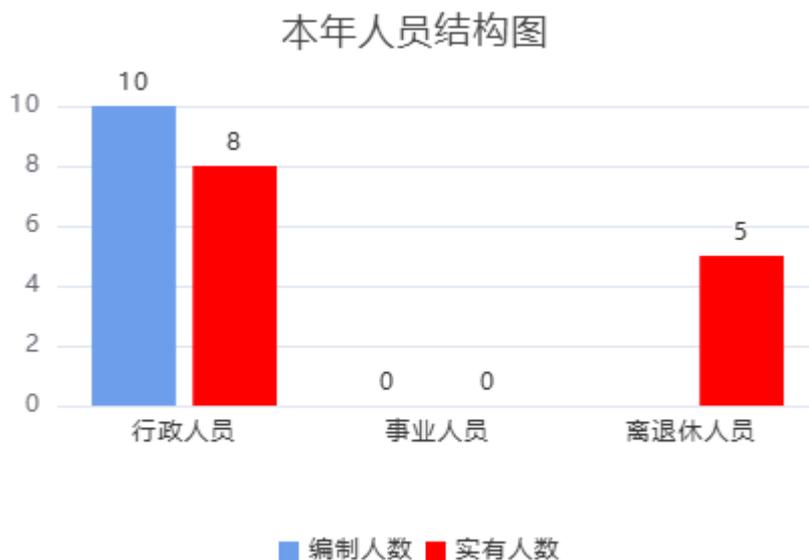
本单位为正科级参照公务员管理全额事业单位，内设机构六个股室：办公室、基金财务股、医药事务股、参保数据股、医药结算股、医保质控股。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5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

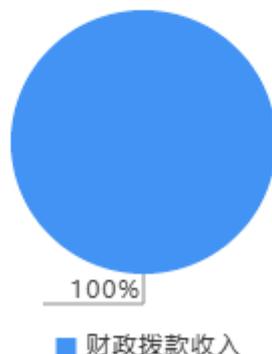
2023年度收入总计、支出总计均为168.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.99万元，下降56.76%，下降的主要原因是：公务员医疗补助的减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计168.36万元，其中：财政拨款收入168.36万元，占100%。

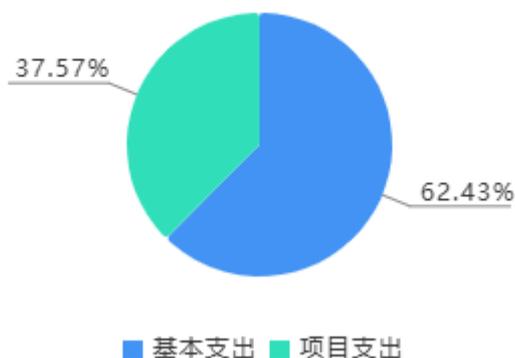
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计168.36万元，其中：基本支出105.10万元，占62.43%；项目支出63.26万元，占37.57%。

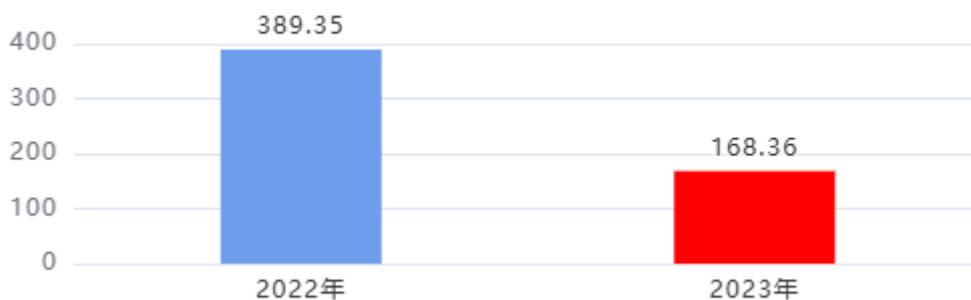
支出结构图



### 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168.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.99万元，下降56.76%，下降的主要原因是：公务员医疗补助的减少。

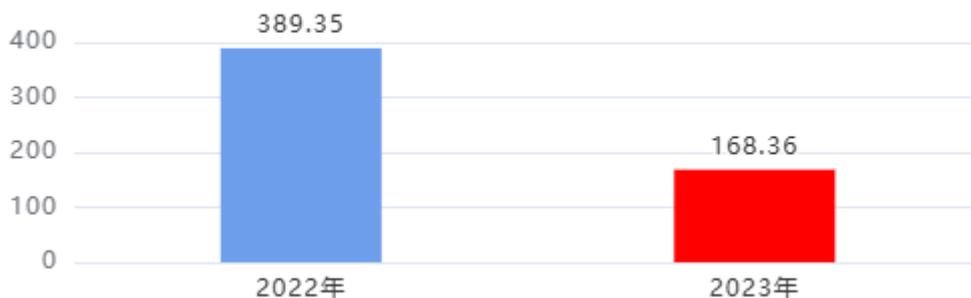
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



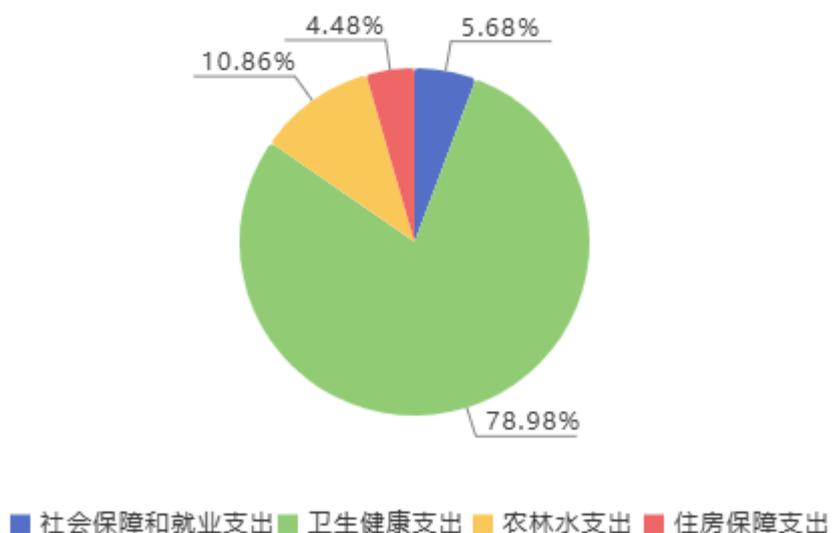
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.15万元，支出决算168.36万元，完成年初预算的141.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少220.99万元，下降56.76%，下降的主要原因是：公务员医疗补助的减少。

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9.45万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录入2名工作人员。

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4.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为职业年金同步养老保险缴费支出了。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

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3.53万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录入2名工作人员。

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38.54万元，支出决算84.02万元，完成年初预算的218%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录入2名工作人员。

6. 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45.00万元，支出决算44.98万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员医保基数的调整。

7. 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10.34万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的176.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫不稳定参保资助中的困难人群增加。

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7.46万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新录入2名工作人员。

## 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105.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.85万元，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16.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算15.76万元，支出决算16.25万元，完成预算的103.1%或新增支出的主要原因是：新录入2名工作

人员。支出决算比上年增加15.05万元，增长的主要原因是：新录入2名工作人员。

## 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

本单位2023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2023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；对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可

持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、政府重大决策部署落实。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、政府重大决策部署落实。

## （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100%，全年预算数119.15万元，执行数168.36万元，完成预算的141.3%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、政府重大决策部署落实。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县

委、政府重大决策部署落实。

取得的成绩：

1. 全力推进医保付费制度改革工作，实现2023年全县二级医院DIP付费目标，加强两定机构协议管理，积极探索两定管理新方法。

2. 全力配合做好乡村振兴医疗保障经办工作，落实医疗保障报销、资助等各项政策，努力提升人民群众在医疗保障方面的获得感和幸福感。

3. 加强内部管理与监督，建立健全各项管理制度，规范医疗保障管理服务工作，完善内控体系，确保医保基金安全有效运行。

4. 加强行风建设，持续提高经办服务效能，强化三级经办业务培训及业务指导工作，扩大镇、村医保服务中心（站）医保经办服务范围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 2023年单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陇县医疗保障经办机构			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		工资福利及日常支出	总额	财政拨款
		金额合计		168.36	168.36
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位（劳务派遣人员经费） 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。 目标4：及时足额兑现各类人群的补助资金。 目标5：各类工作正常有秩序的开展。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	满意度明细提升	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2：各类社保缴费	每月按时缴纳	
		成本指标	指标1：基本资金使用率	99%	
			指标2：固定资产使用率	99%	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全面保障各项业务工作顺利开展	满意度大大提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及各类人群满意度提升	99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度部门决算中无一级项目，所以不单独填写绩效自评表。

2023年项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		2023脱贫不稳定户参保资助项目绩效自评表			
主管部门及代码		社保股 [05]		实施单位	陇县医疗保障经办机构
2023年项目支出绩效自评表		2023脱贫不稳定户参保资助项目支出绩效自评表		项目期	2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额:	20万元		完成年度资金总额:	18.2760万元
	其中:财政拨款	18.2760万元		其中:财政拨款	18.2760万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 提高参保人数, 做到应保尽保。 目标1: 最终核定3046名纳入监派范围的农村易返贫致人口(脱贫不稳定户1252、边缘易致贫户1642、突发严重困难户152)参加了2023年度城乡居民医疗保险, 符合资助条件。按照定额资助个缴费部分150元, 其中县财政资助每人60元标准, 共计18276元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 各类参保资助的困难人群能及时参保		98%
			指标2: 最终符合资助的人群		3046人
			指标3: 脱贫不稳定户		1252人
			指标4: 边缘易致贫户		1642人
			指标5: 突发严重困难户		152人
	质量指标	指标1: 各类参保资助的困难人群参保率		98%	
		指标2: 居民参保人群		98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各类参保资助的困难人群能及时享受报销待遇		100%
		社会效益指标	指标1: 受到参保困难群众的一致好评		99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受到参保困难群众的一致好评		99%	
		指标2: 受到广大参保群众的一致好评		99%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2023年项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		医疗保障经办事务项目绩效自评表			
主管部门及代码		社保股 [05]		实施单位	陇县医疗保障经办中心
2023年项目支出绩效自评表		2023年医疗保障经办事务绩效自评表		项目期	2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额:	45万元		完成年度资金总额:	44.98万元
	其中:财政拨款	45万元		其中:财政拨款	45万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 提高参保人数, 做到应保尽保。 目标1: 完成单位派遣人员的工资发放及社保及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 各类社保及时缴纳		98%
			指标2: 单位各项工作的有序开展		100%
		质量指标	指标1: 各类参保资助的困难人群参保率提升		100%
			指标2: 单位工作有序开展更高效		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各类参保资助人群能及时享受报销待遇		100%
		社会效益指标	指标1: 受到参保群众的一致好评		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受到参保困难群众的一致好评		100%
指标2: 受到广大参保群众的一致好评			100%		

备注: 绩效指标可选择填写。

(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，无其他代管单位收支情况。

4. 无其他代管单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13669177919。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 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	168.36	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	9.57
	9		九、卫生健康支出	39	132.97
	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	18.28
	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	7.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	168.36	<b>本年支出合计</b>	57	168.36
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	
<b>总计</b>	30	168.36	<b>总计</b>	60	168.36

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	168.36	168.36					
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57					
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	132.97	132.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
21015	医疗保障管理事务	129.00	129.00					
2101501	行政运行	84.02	84.02					
2101506	医疗保障经办事务	44.98	44.98					
213	农林水支出	18.28	18.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28	18.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28	18.28					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					

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	168.36	105.10	63.26			
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	132.97	87.99	44.98			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
21015	医疗保障管理事务	129.00	84.02	44.98			
2101501	行政运行	84.02	84.02				
2101506	医疗保障经办事务	44.98		44.98			
213	农林水支出	18.28		18.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28		18.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28			
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

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	168.36	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	9.57	9.57		
	9		九、卫生健康支出	41	132.97	132.97		
	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	18.28	18.28		
	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	7.54	7.54		
	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>	<b>27</b>	<b>168.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>168.36</b>	<b>168.36</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>168.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>168.36</b>	<b>168.36</b>		

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	168.36	105.10	63.26
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	132.97	87.99	44.98
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
21015	医疗保障管理事务	129.00	84.02	44.98
2101501	行政运行	84.02	84.02	
2101506	医疗保障经办事务	44.98		44.98
213	农林水支出	18.28		18.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.28		18.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

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	88.85	302	商品和服务支出	16.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.79	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	9.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.54	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	1.85	30214	租赁费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.85	公用经费合计				16.25	

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。