

陇县大病医疗保障服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要职能是：负责医保基金预决算工作；负责医保基金监测运行、受理违反医保协议的投诉及举报等医疗保险基金方面事务性工作；负责大病医疗保障方面事务性工作；完成县医保局交办的其他任务。

（一）主要职责

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，与县医疗保障经办机构加强业务协同协作，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

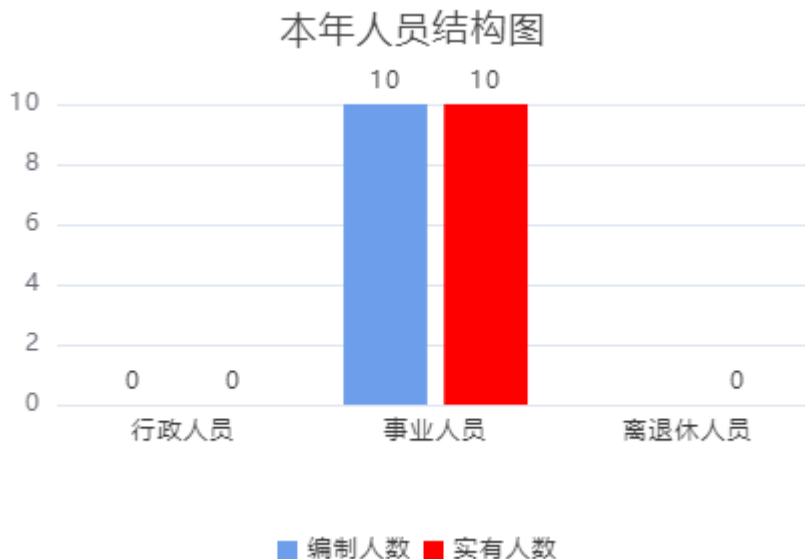
本单位为公益一类全额财政拨款事业单位，隶属医保局管理二级单位。

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11人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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202.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.15万元，增长70.83%，增长的主要原因是：补发新增3人2022年的工资，补发新增3人2022年社保的。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计189.63万元，其中：财政拨款收入189.63万元，占100%。

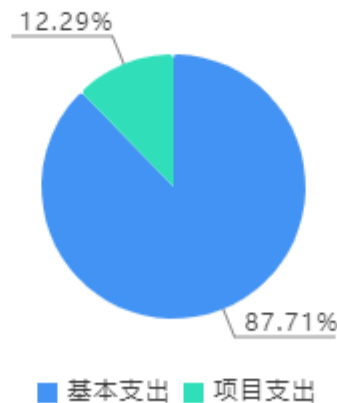
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计202.95万元，其中：基本支出178.01万元，占87.71%；项目支出24.94万元，占12.29%。

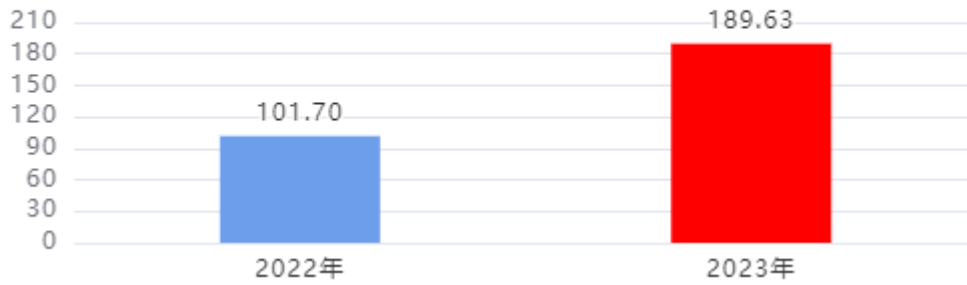
支出结构图



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189.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.93万元，增长86.46%，增长的主要原因是：补发新增3人2022年的工资，补发新增3人2022年社保。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



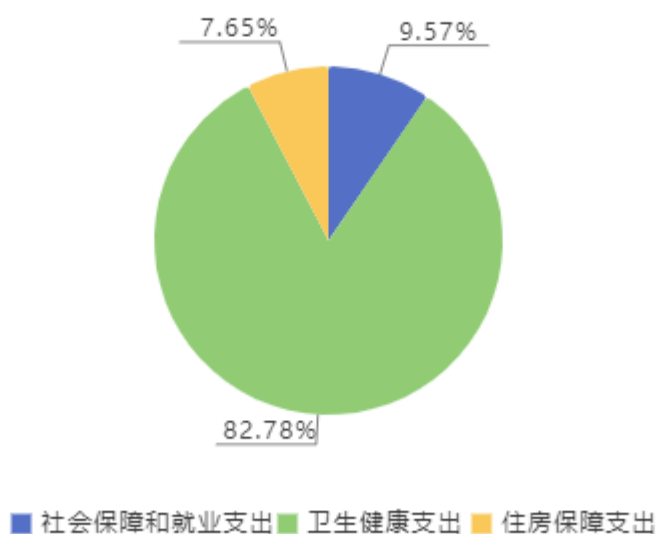
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.38万元，支出决算189.63万元，完成年初预算的89.29%。占本年支出合计的93.44%。与上年相比，财政拨款支出增加87.93万元，增长86.46%，增长的主要原因是：补发新增3人2022年的工资，补发新增3人2022年社保。

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22.96万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人养老保险预算但是未缴费。

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9.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分为未缴费。

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0.23万元，支

出决算0.16万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人大病保险预算但是未缴费。

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7.61万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的77.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人医疗保险预算但是未缴费。

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0万元，支出决算24.28万元，新增支出的主要原因是：预算追加项目支出。

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153.78万元，支出决算126.82万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人工资预算但是未发放。

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17.86万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的81.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人住房公积金预算但是未缴费。

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165.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.98万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费4.38万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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0辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，1. 分级管理。预算绩效管理工作在单位负责人领导下，各科室分工负责。2. 统筹规划，全面推进。结合单位实际工作，稳步推进预算绩效管理、整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。3.

客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。4. 严格规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用。明确了绩效管理职能，预算绩效管理应遵循“分工协作、相互配合”原则，在单位负责人领导下：各有关股室按照职能分工，各司其职，分工合作积极稳妥地推进预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映单位整体支出的绩效自评结果，实际支出资金189.63万元，占部门预算项目支出总额的89.29%。

（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93.5分，全年预算数212.38万元，执行数189.63万元，完成预算的89.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门立足工作职责，全面加强预算管理，坚决落实大病医疗保障服务相关政策的规定、提供大病医疗保障业务上的指导和监督服务、医保政策的宣传工作全面完成。发现的问题及原因：群众对于医保政策理解不到位，使得大病医疗保障服务工作强度和难度都在变大。下一步改进措施：一方面要做好医保政策的业务指导和监督工作；另一方面要加强医保政策对群众的解读和宣传，使得医保相关工作可以更好地为群众服务。

2023年度单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：陇县大病医疗保障服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评	扣分原因
						得分	和其他
							说明
投入(15分)	预算配置(15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数 / 编制数）*100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，，计5分；	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] *100%。	5	5	
			“三公经费”变动率>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。				
重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出 / 项目总支出）*100%。	重点项目支出：单位职能工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年府预算安排的项目支出总额。	5	5			
	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数 / 预算数）*100%。	预算调整率，部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	预算追加项目支出25万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程(40分)	预算管理 (15分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数)*100%。	6	6	无“三公经费”
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截用、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3		
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预管项目个数 / 政府采购预算项目个数）*100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	无政府采购的项目	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支出*100%。	部门(单位) 是否按照《宝鸡市市级预算单位公务卡管理暂行办法》等规定，加强公务卡的使用和管理。	3	0	
	资产管理 (10分)	管理制度	①已制定或且有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得2分；②相关资产管理制度得到有效执行，得1分。	部门(单位) 为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关要求得扣1分，扣完为止。	部门(单位) 的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额）*100%	3	3	
产出(25分)		职责履行(25分)	(政府工作报告)目标任务完成情况省市重点工程单位职能工作和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化。	25	24.5
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际并结合整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化，	15	14.5	
			95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，	5	4.5	
总分					100	93.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

(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。

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. 陇县大病医疗保障服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4606737。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：陇县大病医疗保障服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.63	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	18.14
	9		九、卫生健康支出	39	170.30
	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	14.51
	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	189.63	本年支出合计	57	202.95
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	13.32	年末结转和结余	59	
总计	30	202.95	总计	60	202.95

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	189.63	189.63					
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	156.98	156.98					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
21015	医疗保障管理事务	151.09	151.09					
2101506	医疗保障经办事务	24.28	24.28					
2101550	事业运行	126.82	126.82					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

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：陇县大病医疗保障服务中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	202.95	178.01	24.94			
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	170.30	145.36	24.94			
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
21015	医疗保障管理事务	164.41	139.47	24.94			
2101506	医疗保障经办事务	37.60	12.65	24.94			
2101550	事业运行	126.82	126.82				
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	189.63	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	18.14	18.14		
	9		九、卫生健康支出	41	156.98	156.98		
	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	14.51	14.51		
	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	189.63	本年支出合计	59	189.63	189.63		
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	189.63	合计	64	189.63	189.63		

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	189.63	165.36	24.28
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	156.98	132.71	24.28
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
21015	医疗保障管理事务	151.09	126.82	24.28
2101506	医疗保障经办事务	24.28		24.28
2101550	事业运行	126.82	126.82	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	160.98	302	商品和服务支出	4.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	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	0.57	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	17.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.07	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	1.04	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	0.05	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	2.36	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	0.71	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	0.12			
人员经费合计		160.98	公用经费合计		4.38			

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：陇县大病医疗保障服务中心

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			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：陇县大病医疗保障服务中心

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：陇县大病医疗保障服务中心

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								
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。