

宝鸡市医疗保障经办机构

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

根据宝编办发〔2019〕47号文件，成立宝鸡市医疗保障经办中心，为市医保局管理的公益一类事业单位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦全省“三个年”活动和医疗保障“三个服务”主题实践活动，坚决贯彻落实中省市对医保工作的新安排、新部署和新要求，紧紧围绕“实干开新局、奋力求突破”这一主题，坚持“一个引领”（以党的二十大精神为引领，全面推动医保事业高质量发展），建强“两支队伍”（领导班子队伍、干部职工队伍），突出“三大重点”（支付方式改革、医保信息化提升、试点城市建设），深化“四个提升”（医保便民服务规范提升、两定机构结算规范提升、医保基金管理规范提升、信息化应用规范提升），力争“五个突破”（在工作思路上求突破、在工作标准上求突破、在经办服务上求突破、在干部能力上求突破、在实绩考核上求突破），凝心聚力、团结奋进，解放思想、创新突破，苦干实干快干，努力干一起干，以更强素质、更高标准、更优作风、更大实绩，奋力开创我市医保经办事业高质量发展新篇章。

（一）主要职责

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支

计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中心设置内设机构9个，分别为：办公室、基金财务科、稽核监督科、协议管理科、参保登记科、宣传指导科、医疗服务科、特殊人群服务科、异地就医结算科。

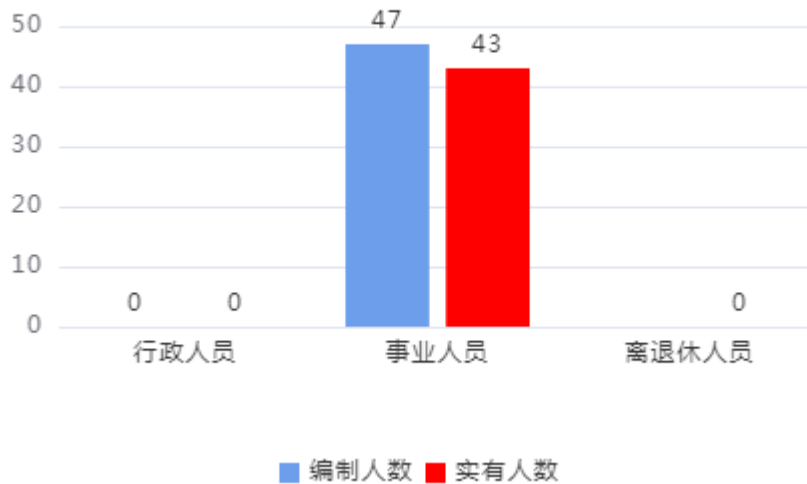
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

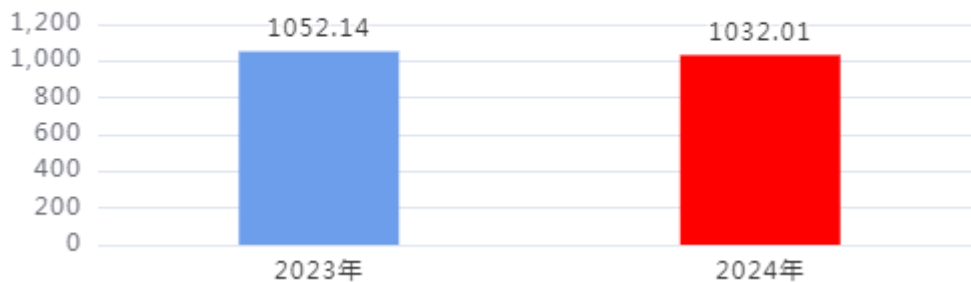


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,032.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.13万元，下降1.91%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致2024年收支总计较2023年有所下降。

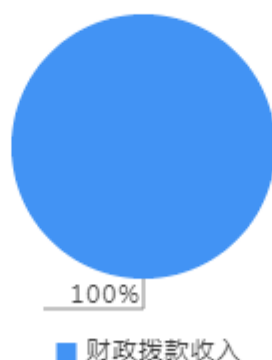
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,032.01万元，其中：财政拨款收入1,032.01万元，占100%。

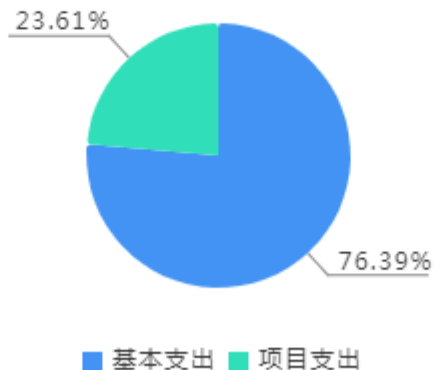
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,032.01万元，其中：基本支出788.36万元，占76.39%；项目支出243.65万元，占23.61%。

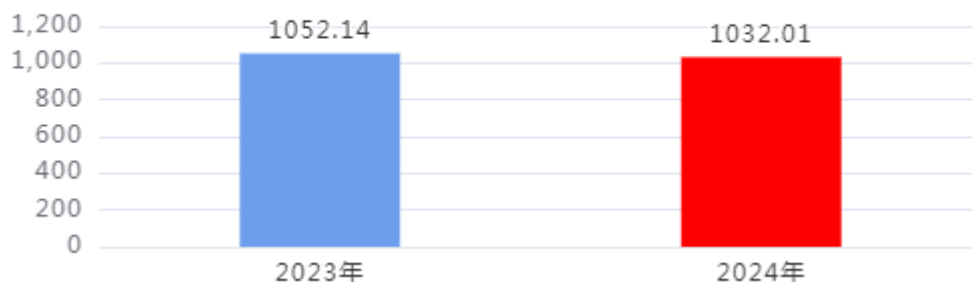
支出结构图



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1,032.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.13万元，下降1.91%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致2024年财政拨款收支总计较2023年有所下降。

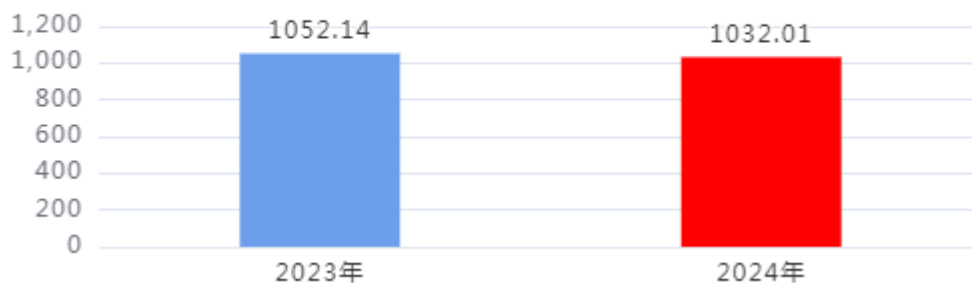
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



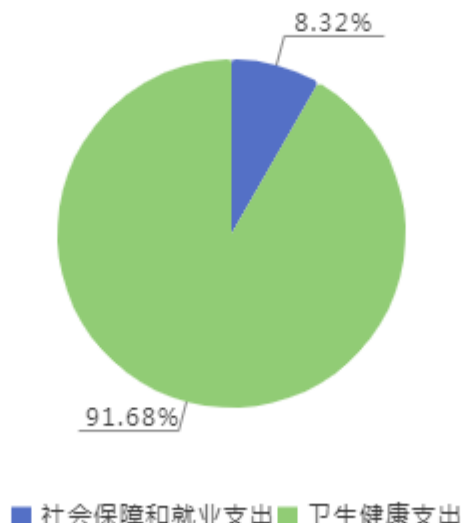
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算768.27万元，支出决算1,032.01万元，完成年初预算的134.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.13万元，下降1.91%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致2024年支出较2023年有所下降。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：2024年本单位有新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.36万元，支出决算70.80万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位有新增退休人员，人员减少导致预算完成率较低。

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0万元，支出决算14.70万元，新增支出的主要原因是：2024年本单位有新增退休人员，财政拨付职业年金记实资金。

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40.57万元，支出决算40.10万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本

单位有新增退休人员，人员减少导致医疗保险缴费支出预算完成率略低。

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655.34万元，支出决算662.39万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，导致人员经费支出有所增加。

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0万元，支出决算243.65万元，新增支出的主要原因是：主要用于本年度召开各类培训、会议次数增加，各类日常办公费支出。

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788.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.17万元，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、奖励金。

（二）公用经费24.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、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2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度实际产生的公务接待较上年略有减少，2024年公务接待费支出较2023年有所下降。

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预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车运行维护。

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费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.95万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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8个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度培训费未列入部门预算，在专项经费中列支。决算数较上年增加的主要原因是：随着各项医保政策调整，本年度召开业务培训会较上年增加。主要用于：医保门诊共济，慢性病待遇，异地就医政策等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算7.25万元，新增支出的主要原因是：本年度会议费未列入部门预算，在专项经费中列支。决算数较上年增加的主要原因是：今年召开各类经办会、总结会次数较上年有所增加。主要用于：全市医保经办业务总结及工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.19万元，支出决算24.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.09万元，下降的主要原因是：财政要求过紧日子因此公用经费支出减少。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共66.63万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出15.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市财政局、市医保局的指导下，本部门项目绩效目标完成情况良好，在财政预算的保障下，以加快医保信息化建设为抓手，努力提升医疗保障服务质量，推动医疗保障信息化建设高质量发展，圆满完成市委市政府市局下达的年度目标任务，总体运行良好。

本单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升，医保信息化建设、医保经办履职专项等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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，全年预算数1032.01万元，全年执行数1032.01万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心医保经办工作在省市医保局的坚强领导下，聚焦参保群众的“急难愁盼”问题，努力改进工作作风、加强规范管理，落实惠民政策、完善便民措施，优化经办流程、提升服务质量，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，全市医保经办服务工作取得了新的成绩。下一步改进措施：今后单位将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

宝鸡市医疗保障经办机构单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市医疗保障经办机构									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳,单位开展日常工作,维持机构正常运转	788.36	788.36	0	788.36	788.36	0	—	100%	—	
	项目支出	完成单位年度医疗保障经办事务、重点工作推进等	243.65	243.65	0	243.65	243.65	0	—	100%	—	
	金额合计			1032.01	1032.01	0	1032.01	1032.01	0	10	100%	10
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						
	目标1:按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转;目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用;					目标1完成情况:按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转;目标2完成情况:按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用;						
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						
年度绩效完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:召开各类相关会议、培训	2次	2次	5	5					
			指标2:全年工作目标完成率	100%	100%	10	10					
		质量指标	指标1:各类会议、培训完成率	100%	100%	5	5					
			指标2:任务完成合规性	100%	100%	10	10					
	时效指标	指标1:全年预算执行率	≥98%	100%	5	5						
		指标2:按时召开会议、培训	按期完成	按期完成	5	5						
	成本指标	指标1:人员工资福利等	764.17万元	764.17万元	10	10						
		指标2:日常公用经费	24.19万元	24.19万元	10	10						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保证机构正常运转	100%	100%	5	5						
		指标2:维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	5	4						
	可持续影响指标	指标1:服务效率稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升，医保信息化建设、医保经办履职专项等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数93.66万元，预算执行率为55.09%。项目绩效目标完成情况：中心医保经办工作在省市医保局的坚强领导下，聚焦参保群众的“急难愁盼”问题，努力改进工作作风、加强规范管理，落实惠民政策、完善便民措施，优化经办流程、提升服务质量，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，全市医保经办服务工作取得了新的成绩。发现的问题及原因：部分项目进展速度较慢，导致全年预算执行进度不高。下一步改进措施：今后单位将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

2. 医保信息化建设、医保经办履职项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心医保经办工作在省市医保局的坚强领导下，聚焦参保群众的“急难愁盼”问题，努力改进工作作风、加强规范管理，落实惠民政策、完善便民措施，优化经办流程、提升服务质量，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，全市医保经办服务工作取得了新的成绩。下一步改进措施：今后单位将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部

门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

医疗服务与保障能力提升、医保信息化建设、医保经办履职项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升、医保信息化建设、医保经办履职项目								
主管部门	宝鸡市医疗保障局			实施单位	宝鸡市医疗保障经办中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	320	320	244	10	76%	7		
	其中：当年财政拨款	320	320	244	—	76%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	方便群办理医保业务，减少群众多跑路，提高群众满意度。保障单位正常运转，按时完成工作任务			单位正常运转，按时完成各项工作任务，参保群众满意度稳步提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：任务完成合规性		100%	100%	10	10	
			指标2：医保基金系统运行畅通		保持稳定	保持稳定	5	5	
		时效指标	工作任务时效		按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	财政拨款金额		320万元	320万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机构正常运转		100%	100%	10	10	
			指标2：持续提高医疗保障水平		稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标3：维护社会和谐稳定		保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	医保服务效率稳步提升		稳步提升	稳步提升	10	10	
医保基金系统可持续运转			稳定运行	稳定运行	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象等满意度		≥90%	≥90%	10	9	不断提升服务质量，提高群众满意度	
总分						100	96		

(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. 宝鸡市医疗保障经办中心决算数据反映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：（0917）3901847。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	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：宝鸡市医疗保障经办中心

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	1,032.01	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	85.86
	9		九、卫生健康支出	39	946.15
	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	
	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	1,032.01	本年支出合计	57	1,032.01
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	1,032.01	总计	60	1,032.01

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：宝鸡市医疗保障经办机构

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	1,032.01	1,032.01					
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86					
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	946.15	946.15					
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10					
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10					
21015	医疗保障管理事务	906.04	906.04					
2101501	行政运行	662.39	662.39					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	243.65	243.65					

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：宝鸡市医疗保障经办中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,032.01	788.36	243.65			
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86				
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	946.15	702.50	243.65			
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10				
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
21015	医疗保障管理事务	906.04	662.39	243.65			
2101501	行政运行	662.39	662.39				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	243.65		243.65			

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：宝鸡市医疗保障经办中心

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	1,032.01	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	85.86	85.86		
	9		九、卫生健康支出	41	946.15	946.15		
	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				
	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	1,032.01	本年支出合计	59	1,032.01	1,032.01		
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	1,032.01	合计	64	1,032.01	1,032.01		

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：宝鸡市医疗保障经办机构

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	1,032.01	788.36	243.65
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	946.15	702.50	243.65
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
21015	医疗保障管理事务	906.04	662.39	243.65
2101501	行政运行	662.39	662.39	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	243.65		243.65

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：宝鸡市医疗保障经办中心

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	763.97	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.74	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.91	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.66	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	70.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	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	1.06	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.04	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		30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.95	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	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.99	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		764.17	公用经费合计					24.19

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：宝鸡市医疗保障经办机构

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：宝鸡市医疗保障经办机构

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：宝鸡市医疗保障经办机构

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	2.45		1.50		1.50	0.95		
决算数	2.45		1.50		1.50	0.95	7.25	20.00

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。