宝鸡市医疗保障局

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，全市医保工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持以人民为中心，积极探索制度创新、管理创新和服务创新，全力推进全民医保、法治医保、智慧医保、惠民医保、清廉医保“5个医保”建设，聚力打造“医保护航幸福宝鸡”品牌。先后荣获全国平安医院建设表现突出集体、全省医保系统先进集体、全省医保管理服务先进市等，连续三年被评为全省医保系统“优质服务示范窗口”，并承担全国医保信息化建设试点、全国医保经办服务示范点和全省医疗服务价格改革试点等任务。

（一）主要职责

1.贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。2.制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。4.根据全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理

确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。6.贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。7.制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标管理科5个行政科室。其下属单位2个，即：宝鸡市医疗保障经办中心、宝鸡市大病医疗保障服务中心。其中市大病医疗保障服务中心财务未独立，为便于管理和开展工作，单位预决算与局本级合并编制。预决算公开与局本级合并公开。

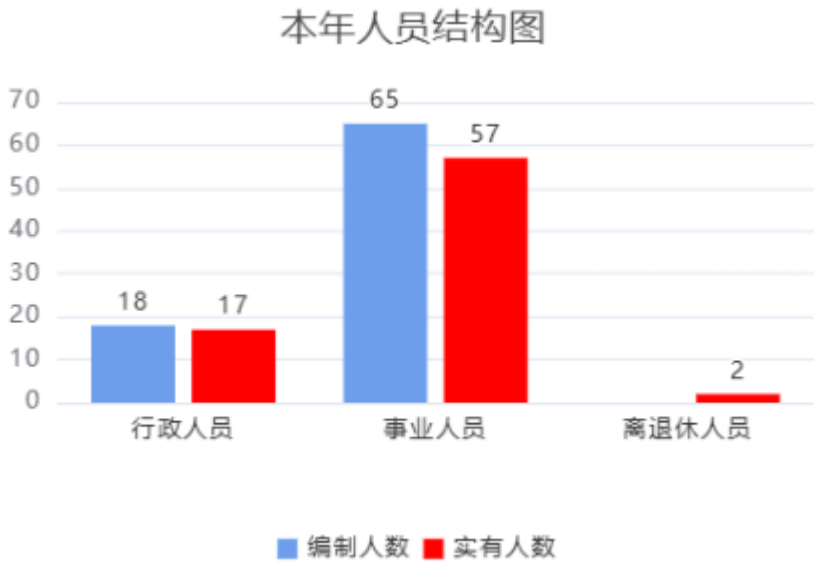
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局本级
2	宝鸡市医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制18人、事业编制65人；实有人员74人，其中行政17人、事业57人。单位管理的离退休人员2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

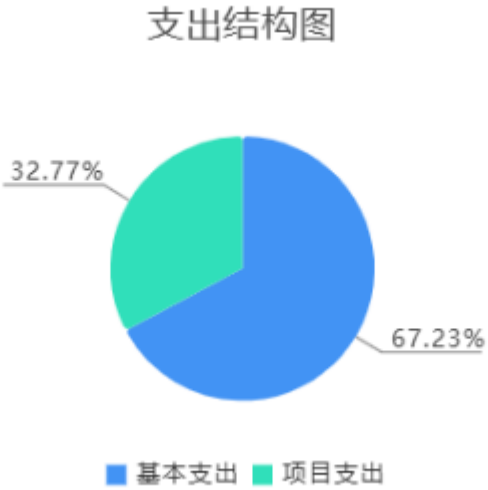
2024年度收入总计、支出总计均为2,028.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.78万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年项目增加，财政拨款预算收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,028.30万元，其中：财政拨款收入2,028.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,028.30万元，其中：基本支出1,363.61万元，占67.23%；项目支出664.69万元，占32.77%。

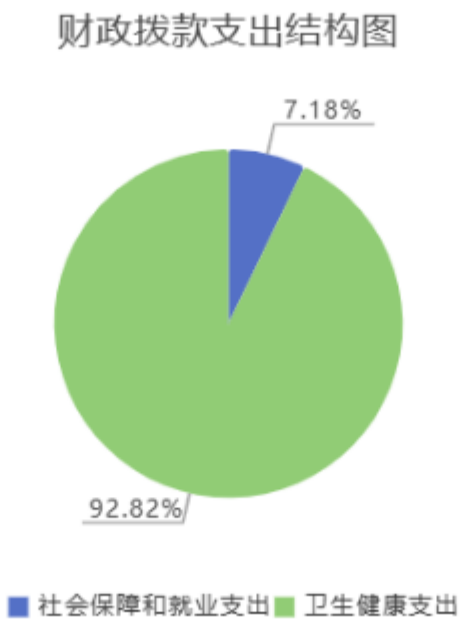


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,028.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.78万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年项目增加，财政拨款预算收入相应增加。

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1,229.68万元，支出决算2,028.30万元，完成年初预算的164.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.78万元，增长3.51%，增长的主要原因是：本年项目增加，财政拨款预算收入相应增加。



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0.42万元，新增支出的主要原因是：本年支付退休人员特需费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.44万元，支出决算121.89万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴部分人员养老保险。

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23.35万元，新增支出的主要原因是：调出人员职业年金纪实。

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57.93万元，支出决算61.80万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年初预算口径小。

5.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5.80万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的100%。

6.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958.27万元，支出决算1,057.81万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保障事务项目增多。

7.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92.24万元，支出决算92.54万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保障事务项目增多。

8.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664.69万元，新增支出的主要原因是：本年度医疗保障事务项目增多。

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1,363.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,303.58万元，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60.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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4.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：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

本部门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

本部门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2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.72万元。主要是本部门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24个，来宾175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0.00万元，支出决算21.50万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：本年由于培训人次减少，故培训费减少。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、党纪学习教育专题宣讲培训、三中全会精神专题学习培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算8.25万元，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、深化医疗服务价格改革试点首轮价格调整方案论证会、医保基金监管工作推进会会议费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算60.03万元，支出决算60.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.52万元，增长的主要原因是：本年公用经费增加，基本支出相应增加。

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0.00万元，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0.00万元，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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门本年度的工资福

利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、医保管理和经办工作资金支出均合理、合法、合规。通过财务资金支出，提升了部门工作人员工作效率，机关运转效率、项目执行效率。我部门通过财政资金使用，建立参保资助机制，鼓励引导村集体经济组织补助城乡居民医疗保险缴费；按病种分值（DIP）付费全面扩展到各级各类医疗机构（共121家），三级和二级医疗机构次均住院费用较前分别下降14.45%、18.72%；推进医疗服务价格改革，我市医疗服务价格改革工作两次在全国会议交流，国家医保局施子海副局长来宝调研时充分肯定我市改革成效；落实药品耗材集中带量采购，中选药品单价平均降幅50%左右；建立我市医保基金监管“5重防线”（县区属地管理，商保机构协同监管，市级部门联合查处，第三方监管机构监督，国家和省级飞行检查），强化数据监测分析，落实举报奖励制度，持续巩固打击欺诈骗保高压态势；建立“宝鸡智慧医保监管信息平台”，全市1380家定点零售药店全部纳入智能监管，打造“一个平台、三个环节、六大功能、六个优化”1366智慧医保监管模式，降低零售药店医保基金支出33%；在巩固“三重保障”基础上，先后调整基本医保门诊和住院报销政策、生育保险政策、医疗救助政策、离休和厅级干部医保政策、异地就医即时结算政策等，稳步扩展保障范围，持续提升医保待遇；建成县级医保经办大厅6个、镇医保站56个、村医保室423个，初步建立“15分钟医保服务圈”认真落实“高效办成一件事”重点事项清单和医保服务16项便民措施，持续深化“综合柜员制”改革，全面实现“一站式、一窗式、一单制结算”和“一网通办”，高频事项网办率达到95%以上。本部门在部门决算中反映2024年宝鸡市医疗保障局市级专项资金等1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金200.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

无部门重点评价项目。

（二）部门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98，全年预算数2028.30万元，全年执行数2028.30万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门基本支出年初预算数1363.61万元，其中人员经费1303.58万元，完成年初预算的100%；公用经费60.02万元，完成年初预算的100%。我部门项目年初预算数664.69万元，项目支出664.69万元，完成年初预算的100%。发现的问题及原因：我部门主要存在问题有，一是部门经费不足，开展相关工作受到限制。二是基金监管薄弱，医保基金监管难度较大。三是随着政策不断调整，财务人员难以适应新规。下一步改进措施：今后我部门将厉行节约，坚持过紧日子，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。四是加强财务培训，提高财务人员工作水平，持续提升部门资金使用效率。

宝鸡市医疗保障局单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			宝鸡市医疗保障局									
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			
	任务1	基本支出	100%	1363.61	1363.61	0.00	1363.61	1363.61	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	664.69	664.69	0.00	664.69	664.69	0.00	—	100%	—
	金额合计			2028.30	2028.30	0.00	2028.30	2028.30	0.00	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：保障人员工资福利目标 目标2：保障机关日常运转和履职目标 目标3：保障医保项目运转完成						目标1：保障人员工资福利目标 目标2：保障机关日常运转和履职目标 目标3：保障医保项目运转完成					

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	财政供养人员控制率	100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付进度	按时间节点完成	按时间节点完成	10	10
		成本指标	及时下发财政资金	2080.30万元	2080.30万元	10	10
			工作人员待遇水平	及时落实	及时落实	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进医保服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10
		社会效益指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定	显著提高	显著提高	10	10
		可持续影响指标	公用经费和专项经费可持续运转	持续运转	持续运转	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	大于90%	大于90%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年宝鸡市医疗保障局市级专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年宝鸡市医疗保障局市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年市财政拨付我单位医疗保障市级专项资金专项预算200万元。截止2024年底，该项目资金使用200万元。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格。业务管理制度合法、合规、完整，制度执行有效。无挤占挪用或套取资金等现象。通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。发现的问题及原因：一是随着城乡居民参保缴费标准不断提高，参保群众缴费压力大，外出务工人员增加，城市常驻人口不断缩水，城乡居民参保缴费人数同比减少，城乡居民医保基金收入严重下滑。二是基金监管薄弱，医保基金监管难度较大。下一步改进措施：我们将不断完善绩效评价指标体系，加强基金监管力度，进一步完善协议医疗机构动态管理制度，全面落实参保政策，实现参保信息事实动态查询，积极推进城乡居民在常驻地、就业地参保，巩固提高参保覆盖率,不断提升服务质量，采取有效措施控制医疗费用不合理增长，确保医疗保障基金安全可持续运行。

2024年宝鸡市医疗保障局市级专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年宝鸡市医疗保障局市级专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">200.00</td><td>200.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td><td>200.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过医疗保障市级专项资金，加速医保服务试点改革工作发展，促进宝鸡市医保经办事业发展。</td><td colspan="4">通过医疗保障市级专项资金，加速医保服务试点改革工作发展，促进宝鸡市医保经办事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>财政资金拨付及时性</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作任务时效</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>完成相关医保工作</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>下达资金额度</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>提高医保经办服务</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进医保经办工作</td><td>大力促进</td><td>大力促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>治理水平、服务效率提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象等满意度</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td>10</td><td>9</td><td>不断提升服务质量，提高群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门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.宝鸡市医疗保障局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宝鸡市大病医疗保障服务中心单位收支情况。

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：（任志超）18966509515。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	2,028.30	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	145.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,882.65
	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	2,028.30	本年支出合计	57	2,028.30
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	2,028.30	总计	60	2,028.30

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	2,028.30	2,028.30					
208	社会保障和就业支出	145.66	145.66					
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.89	121.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
210	卫生健康支出	1,882.65	1,882.65					
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60					
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
21015	医疗保障管理事务	1,815.05	1,815.05					
2101501	行政运行	1,057.81	1,057.81					
2101550	事业运行	92.54	92.54					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	664.69	664.69					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	2,028.30	1,363.61	664.69			
208	社会保障和就业支出	145.66	145.66				
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.89	121.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
210	卫生健康支出	1,882.65	1,217.96	664.69			
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60				
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
21015	医疗保障管理事务	1,815.05	1,150.35	664.69			
2101501	行政运行	1,057.81	1,057.81				
2101550	事业运行	92.54	92.54				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	664.69		664.69			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	2,028.30	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	145.66	145.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,882.65	1,882.65		
	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	2,028.30	**本年支出合计**	59	2,028.30	2,028.30		
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	2,028.30	**合计**	64	2,028.30	2,028.30		

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。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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	2,028.30	1,363.61	664.69
208	社会保障和就业支出	145.66	145.66	
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.89	121.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
210	卫生健康支出	1,882.65	1,217.96	664.69
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21015	医疗保障管理事务	1,815.05	1,150.35	664.69
2101501	行政运行	1,057.81	1,057.81	
2101550	事业运行	92.54	92.54	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	664.69		664.69

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	1,303.17	302	商品和服务支出	60.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.61	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.80	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.41	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	76.56	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	137.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	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	1.81	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.72	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	25.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	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	0.45	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	1.76	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		1,303.58	公用经费合计					60.03

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。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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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。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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	4.22		1.50		1.50	2.72		
决算数	4.22		1.50		1.50	2.72	8.25	21.50

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**：指部门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。