

宝鸡市医疗保障局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

2024年围绕全市高质量发展大局，结合主题教育开展，坚持把医保业务与党建、党风廉政、意识形态和作风建设等一同部署、一体推进。今年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，做好党风廉政建设工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实二十届中央纪委二次大会、十四届省纪委二次全会和十三届市纪委二次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉医保建设，为奋进中国式现代化新征程、谱写宝鸡医保事业高质量发展新篇章提供坚强保障。党的二十大开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，确定的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，特别是对坚定不移全面从严治党、推进新时代党的建设新的伟大工程作出的战略部署，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争明确了前进方向、提供了重要遵循。全市医保系统要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与中央纪委、省纪委、市纪委全会精神结合起来一体学

习领悟，切实将思想和行动统一到党中央战略部署上来，把党的二十大精神转化为深入推进新时代新征程宝鸡医保事业高质量发展的强大力量，转化为坚定不移正风肃纪反腐的具体行动。

（一）强化政治监督，推动党中央决策部署和省市有关要求落地见效。牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神主线，紧密结合全省“三个年”活动和省医保局“三个服务”主题实践活动要求，围绕落实举措、贯彻成效、责任担当，突出重点提升政治监督实效，推进政治监督具体化、精准化、常态化，切实打通贯彻落实中的难点、堵点，推动医保党员干部把坚定不移拥护“两个确立”的思想自觉转化为切实做到“两个维护”的具体行动。聚焦落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，强化对贯彻执行党章、落实管党治党责任的监督检查，进一步跟进监督、落实监督，促进责任压力层层传导，确保党中央决策部署和省市有关要求在全市医保系统不折不扣落到实处。

（二）夯实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。在新时代新征程上一刻不停推进全面从严治党，认真贯彻执行党组全面从严治党主体责任规定，压紧压实局党组管党治党责任，增强落实全面从严治党主体责任的行动自觉和能力水平，促进党的建设和医保业务工作同谋划、同部署、同推进。强化监督指导，严格执行责任清单、约谈提醒、履职报告等制度，督促领导干部落实“一岗双责”，严于律己、严负其责，层层压实责任，推动局机关各科室、局属各单位严格落实重大事项请示报告、定期汇报党风廉政建设责任和重点工作任务落实情况。坚持失责必问、问责必严，综合运用目标考核、调研督导、谈心谈话、指导组织生活会等方式，扎实推动责任落实、工作落实，发现问题及时提醒、

督促整改，对落实不力的要追责问责，确保严的要求、硬的措施在医保系统横向到边、纵向到底。

（三）加强学习教育，推动提高履职尽责的能力素质。坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设、思想教育和党性锤炼，强化对学习宣传贯彻党的二十大精神情况的监督，严格落实“第一议题”制度，把党章党规党纪教育作为必修课，开展好党组理论学习中心组学习，指导局系统基层党支部抓紧抓实常态化理论学习，推动局系统党员干部完整、准确、全面把握精神实质，进一步提升医保党员干部拥护“两个确立”的自觉性坚定性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保学到精髓、谋实思路、扎实工作，防止笼而统之、大而化之。围绕新形势新挑战下医保制度改革创新发展必备的知识体系，坚持干中学、学中干，开展好“医保知识大讲堂”等业务培训活动，强化实战实训，以更高标准锤炼医保干部过硬本领，打造想干事、能干事、干成事的专业化医保干部队伍。

（四）深化作风建设，推动营造风清气正的政治生态。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，以“干部作风能力提升年”活动为主线，持续巩固拓展作风建设专项行动成果，以钉钉子精神纠“四风”、树新风。坚持精准施治、久久为功，抓好用好党纪法规测试、纪律教育宣传月活动、廉政警示教育等载体，持续纠治享乐主义、奢靡之风，重拳整治形式主义、官僚主义，及时准确发现纠正有令不行、有禁不止，做选择、搞变通、打折扣，不顾大局、搞保护主义，照搬照抄、上下一般粗等突出问题，教育引导医保党员干部树立正确的权力观、政绩观、事业

观，坚守政治红线、纪律高压线、廉洁底线，严格约束“八小时”内外言行，把党的政治纪律和政治规矩贯彻到医保工作的方方面面，绷紧拒腐防变之弦、筑牢反腐倡廉之堤、立好廉洁从政之身，以新风正气凝聚奋进力量。全力支持配合派驻纪检监察组执纪监督，持续巩固拓展“两个责任”一体贯通落实成效，深入整治医保领域群众身边的腐败和作风问题，规范医疗服务行为，努力营造医保系统风清气正的政治生态。

（五）扎实整顿行风，推动医保经办服务提质增效。坚持以群众满意为标准，聚焦打通服务群众的难点、堵点，持续深化医保领域“放管服”改革，全力打造优质高效便捷安全规范的医保经办服务。一是在服务意识上再提升。着力在政策答疑上更加耐心细致，在办事服务上更加暖心高效，在宣传推广上更加深入广泛，围绕接待群众咨询、窗口业务办理、服务两定协议机构等方面不断强政策、快经办、优服务，真正把践行“三个服务”主题实践活动落实到日常工作的方方面面。二是在服务效能上再加力。统筹推进基层医保经办服务入驻政务服务中心、便民服务中心（站），加快推进县区以上经办服务标准化窗口全覆盖，落实“综合柜员制”，建立健全跨区域医保服务协同机制，力争年内实现医保业务“全市通办”。加快医保信息化建设赋能医保服务进度，加速推进医疗机构便民门诊和院内药房设置全覆盖，进一步巩固拓展“一站式服务、一单制结算”和“最多跑一次”经办模式成果，让群众的办事体验更满意。三是在内部管理上再加强。加强经办机构内部管理监督，健全业务、财务、安全和风险管理机制，完善经办服务体系，分级分类开展业务培训，办好医保干部“业务大比武”“技能大竞赛”，不断提升医保干部服务

群众的能力水平。

（六）聚焦工作实效，推动全市医保事业高质量发展。强化政治引领，健全党风廉政建设与业务工作双向融合机制，全力抓好医疗保障，强化医保基金监管，积极推广落实陕西“全民健康保”，加速推进医保支付方式改革，健全完善职工门诊供给保障制度，持续深化医保系统行风建设，全面提升“两病门诊”、慢性病门诊用药保障实效，有力推动医疗服务价格改革试点，着力提升医保惠民实效，不断提升参保群众的获得感幸福感安全感。

三、预算单位构成

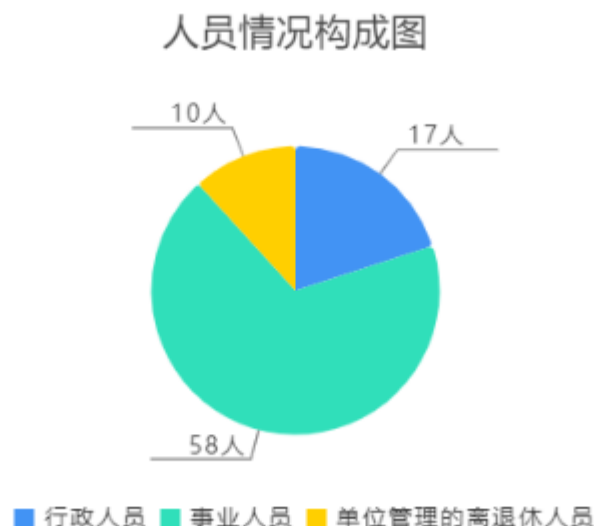
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市医疗保障局本级（机关）	
2	宝鸡市医疗保障经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制20人，事业编制68人；实有人员75人，其中行政17人,事业58人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,229.68万元，其中：一般公共预算拨款1,229.68万元，较上年减少451.87万元，下降26.87%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费；本部门2024年预算支出1,229.68万元，其中：一般公共预算拨款1,229.68万元，较上年减少451.87万元，下降26.87%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,229.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,229.68万元，较上年减少451.87万元，下降26.87%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费；本部门2024年财政拨款支出1,229.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,229.68万元，较上年减少451.87万元，

下降26.87%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,229.68万元，较上年减少451.87万元，下降26.87%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,229.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.44万元，较上年增加16.85万元，增长17.09%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同志，2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

（2）行政单位医疗（2101101）57.93万元，较上年增加7.52万元，增长14.92%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同志，2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

（3）事业单位医疗（2101102）5.80万元，较上年增加1.65万元，增长39.76%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同

志，2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

（4）行政运行（2101501）958.27万元，较上年增加65.14万元，增长7.29%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同志，2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

（5）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少122.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费；

（6）事业运行（2101550）92.24万元，较上年减少21.02万元，下降18.56%，下降的主要原因是：上年事业运行包含事业人员工资、绩效及社保，2024年仅包含事业人员工资及绩效；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,229.68万元，其中：

工资福利支出（301）1,179.31万元，较上年增加25.28万元，增长2.19%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同志，

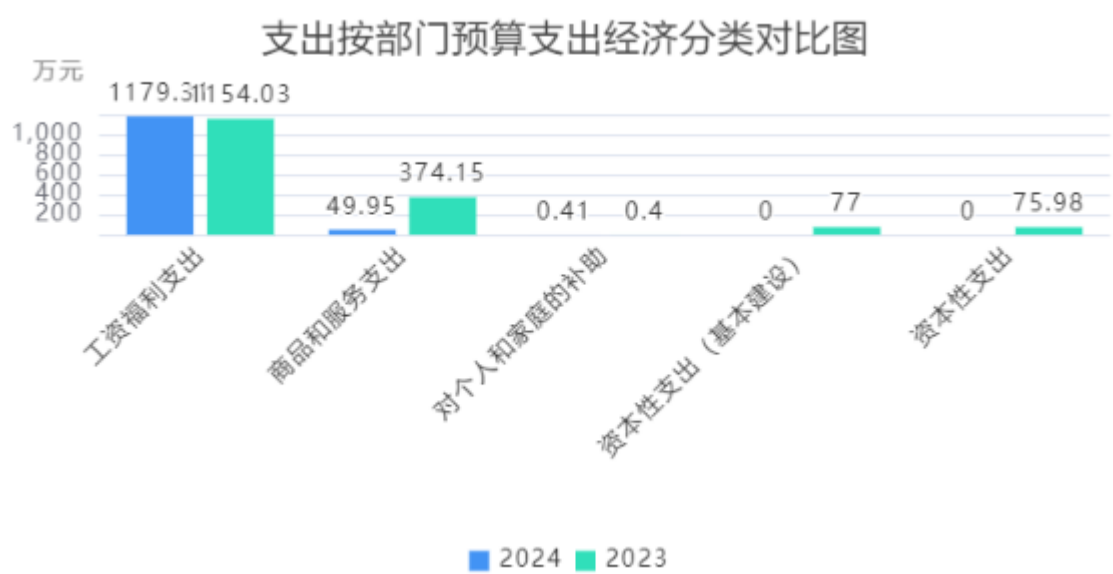
2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

商品和服务支出（302）49.95万元，较上年减少324.20万元，下降86.65%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费；

对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2024年符合独生子女费用发放条件人数增多。；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无预算的资本性支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少75.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无预算的资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,229.68万元，其中：

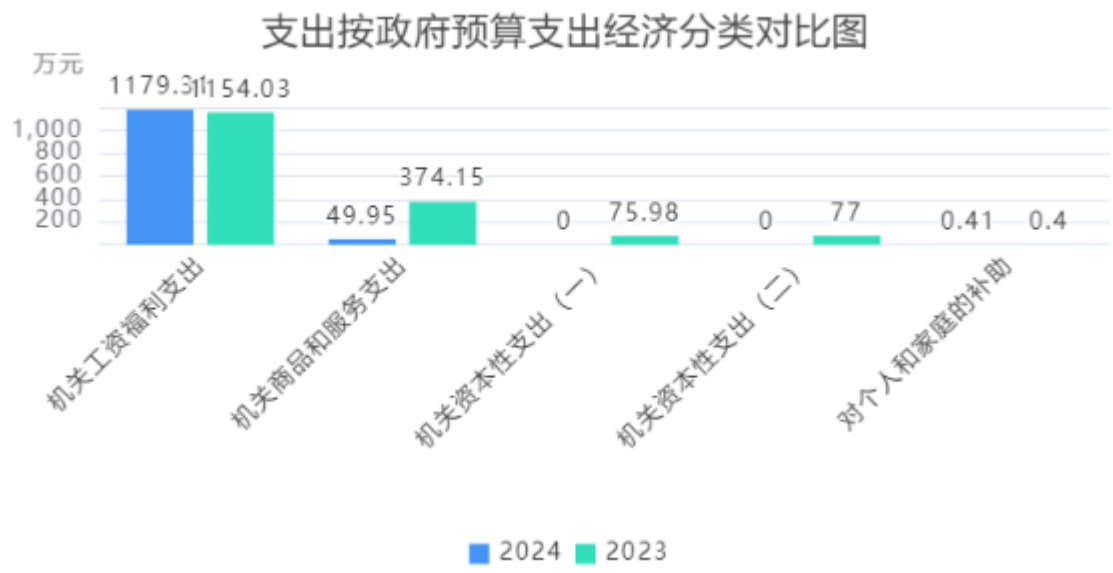
机关工资福利支出（501）1,179.31万元，较上年增加25.28万元，增长2.19%，增长的主要原因是：2023年2月调入6名同志，2023年4月招录3名同志。因2023年10月编报2024年度基本支出预算时，该9名同志2023年追加基本支出预算资金尚未到位，财政云人员台账未增加，故造成2024年工资社保等基本支出未纳入预算编制；

机关商品和服务支出（502）49.95万元，较上年减少324.20万元，下降86.65%，下降的主要原因是：2024年基本预算里未纳入市级专项预算经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少75.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无预算的资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无预算的资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长2.50%，增长的主要原因是：2024年符合独生子女费用发放条件人数增多。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：按照2024年医保重点工作计划，上级公务接待次数及人次增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按照2024年医保重点工作计划，上级公务接待次数及人次增多；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格按照财政部门要求压缩会议次数。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增长的主要原因是2023年受疫情影响未预算培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年医保工作推进会	计划2024年3月20日	80人	0.30	会议费
2	2024年支付方式改革推进会	计划2024年2月15-16日	380人	0.70	会议费
3	全市职工门诊共济业务培训会	计划2024年6月中旬	300.00	0.80	培训费
4	“三电子两支付”网络安全建设培训会	计划2024年7月中旬	300.00	0.70	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,229.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排49.95万元，较上年减少0.18万元，下降0.35%，下降的主要原因是：调出1人，导致公用经费按人头测算金额减。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等社会保障缴费

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,296,781.00	一、部门预算	12,296,781.00	一、部门预算	12,296,781.00	一、部门预算	12,296,781.00
1、财政拨款	12,296,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,455,181.00	1、机关工资福利支出	11,793,141.00
(1)一般公共预算拨款	12,296,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,951,541.00	2、机关商品和服务支出	499,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	499,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	841,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	841,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,154,390.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,127,391.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,296,781.00	12,296,781.00										
817	宝鸡市医疗保障局	12,296,781.00	12,296,781.00										
817001	宝鸡市医疗保障局	4,614,115.00	4,614,115.00										
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	7,682,666.00	7,682,666.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,296,781.00	12,296,781.00								
817	宝鸡市医疗保障局	12,296,781.00	12,296,781.00								
817001	宝鸡市医疗保障局	4,614,115.00	4,614,115.00								
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	7,682,666.00	7,682,666.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,296,781.00	一、财政拨款	12,296,781.00	一、财政拨款	12,296,781.00	一、财政拨款	12,296,781.00
1、一般公共预算拨款	12,296,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,455,181.00	1、机关工资福利支出	11,793,141.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,951,541.00	2、机关商品和服务支出	499,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	499,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	841,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	841,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,154,390.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
		10、卫生健康支出	11,127,391.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00	本年支出合计	12,296,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00	支出总计	12,296,781.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,296,781.00	10,955,681.00	499,500.00	841,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,154,390.00	1,154,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,154,390.00	1,154,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,390.00	1,154,390.00			
210	卫生健康支出	11,142,391.00	9,801,291.00	499,500.00	841,600.00	
21011	行政事业单位医疗	637,270.00	637,270.00			
2101101	行政单位医疗	579,270.00	579,270.00			
2101102	事业单位医疗	58,000.00	58,000.00			
21015	医疗保障管理事务	10,505,121.00	9,164,021.00	499,500.00	841,600.00	
2101501	行政运行	9,582,698.00	8,241,598.00	499,500.00	841,600.00	
2101550	事业运行	922,423.00	922,423.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,296,781.00	10,955,681.00	499,500.00	841,600.00	
301	工资福利支出			11,793,141.00	10,951,541.00		841,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,146,084.00	4,146,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,113,720.00	4,113,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,085,802.00	244,202.00		841,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,640.00	503,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,154,390.00	1,154,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,485.00	620,485.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,850.00	26,850.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,170.00	142,170.00			
302	商品和服务支出			499,500.00		499,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	197,000.00		197,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,455,181.00	10,955,681.00	499,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,154,390.00	1,154,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,154,390.00	1,154,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,390.00	1,154,390.00		
210	卫生健康支出	10,300,791.00	9,801,291.00	499,500.00	
21011	行政事业单位医疗	637,270.00	637,270.00		
2101101	行政单位医疗	579,270.00	579,270.00		
2101102	事业单位医疗	58,000.00	58,000.00		
21015	医疗保障管理事务	9,663,521.00	9,164,021.00	499,500.00	
2101501	行政运行	8,741,098.00	8,241,598.00	499,500.00	
2101550	事业运行	922,423.00	922,423.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,455,181.00	10,955,681.00	499,500.00	
301	工资福利支出			10,951,541.00	10,951,541.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,146,084.00	4,146,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,113,720.00	4,113,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,202.00	244,202.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,640.00	503,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,154,390.00	1,154,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620,485.00	620,485.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,850.00	26,850.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142,170.00	142,170.00		
302	商品和服务支出			499,500.00		499,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	197,000.00		197,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市医疗保障局 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	841,600.00	
817	宝鸡市医疗保障局	841,600.00	
817001	宝鸡市医疗保障局	263,600.00	
	专用项目	263,600.00	
	医疗保障专项	263,600.00	
	2024年基础绩效奖	263,600.00	2024年基础绩效奖
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	578,000.00	
	专用项目	578,000.00	
	医疗保障专项	578,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	578,000.00	宝鸡市医疗保障经办中心正常运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝鸡市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	55,000.00	35,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00	20,000.00		70,000.00	45,000.00		30,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00	-10,000.00	15,000.00		
817	宝鸡市医疗保障局	55,000.00	35,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00	20,000.00		70,000.00	45,000.00		30,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00	-10,000.00	15,000.00		
817001	宝鸡市医疗保障局	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		45,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00	-10,000.00	15,000.00		
817002	宝鸡市医疗保障经办机构	25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00		15,000.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障专项业务经费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.16		
		其中:财政拨款	84.16		
		其他资金			
总体目标	目标: 本级专项绩效考核奖, 保障职工工资福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出	正常保障	
			指标2: 商品服务支出	正常保障	
		质量指标	指标1: 机关运转效能提升	正常保障	
			指标2: 医保经办能力提升	正常保障	
		时效指标	指标1: 发放及时	正常保障	
		成本指标	指标1: 人均标准	依据标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高职工经济收入	正常保障	
		社会效益指标	指标1: 促进地方人民幸福感	正常保障	
		生态效益指标	指标1: 促进生态发展	正常保障	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	正常保障	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	1095.56	1095.56	
	任务2	公用经费支出	49.95	49.95	
	任务3	医疗保障专项经费支出	84.16	84.16	
	金额合计		1229.67	1229.67	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利目标 目标2：保障医保系统日常运转和履职目标 目标3：保障独生子女保健费等社会福利 目标4：保障医保管理和经办服务能力提升				
年 度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	指标内容	指标值	
	产出 指 标	数量指标	工资福利支出	正常保障	
			商品服务支出	正常保障	
			对个人个家庭补助支出	正常保障	
			医保管理与经办能力提升	正常保障	
		质量指标	发放标准	根据标准发放	
			机关运行及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时	正常保障	
		成本指标	人均标准	正常保障	
	效益 指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展	正常保障	
		社会效益 指标	提升地方人民幸福感	正常保障	
		生态效益 指标	促进生态发展	正常保障	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	正常保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升参保群众满意度	正常保障	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保障专项业务经费			
主管部门		宝鸡市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	84.16		
		其中：财政拨款	84.16		
		其他资金			
总体目标	目标：本级专项绩效考核奖，保障职工工资福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	正常保障	
			指标2：商品服务支出	正常保障	
		质量指标	指标1：机关运转效能提升	正常保障	
			指标2：医保经办能力提升	正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时	正常保障	
		成本指标	指标1：人均标准	依据标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工经济收入	正常保障	
		社会效益指标	指标1：促进地方人民幸福感	正常保障	
		生态效益指标	指标1：促进生态发展	正常保障	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度	正常保障	