

宝鸡市金台区医疗保障局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、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。

（二）贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全区医疗保障筹资和政策落实，统筹城乡医疗保障政策享受标准，建立健全与筹资水平相适应调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省药品、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，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）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。

（六）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区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区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。

（九）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

金台区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等3个内设机构。

二、部门决算单位构成

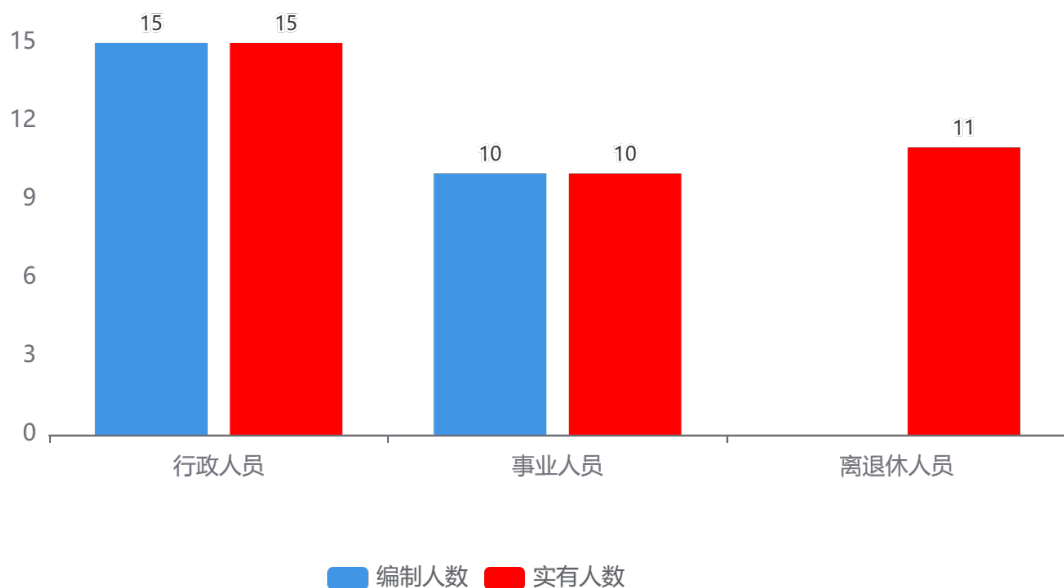
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市金台区医疗保障经办中心
3	宝鸡市金台区医疗保障基金监测中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

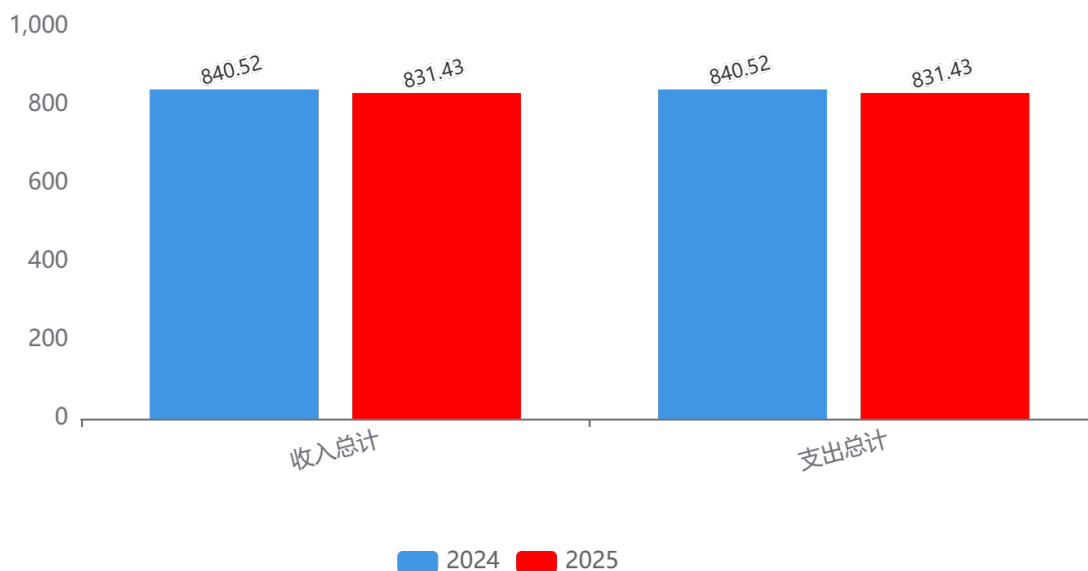


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为831.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.09万元，下降1.08%，主要是专项经费收支减少。

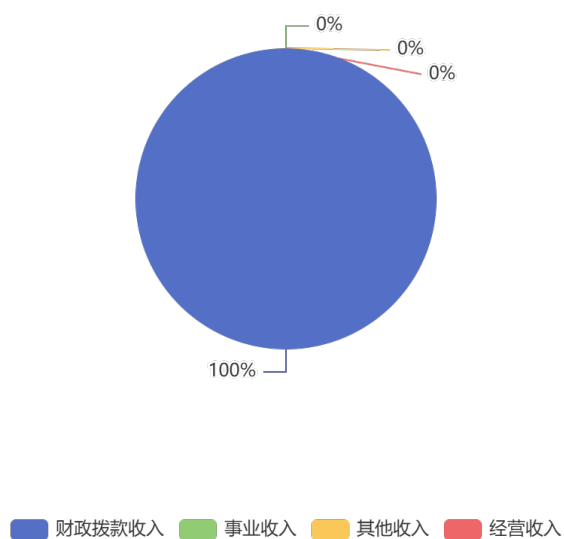
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

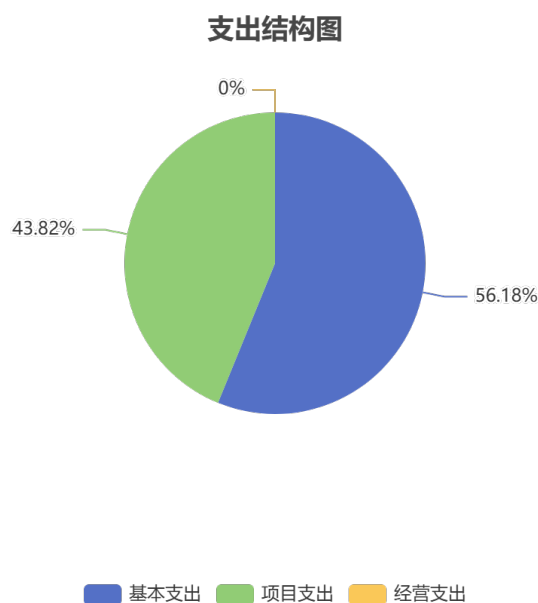
2025年度本年收入合计831.43万元，其中：财政拨款收入831.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

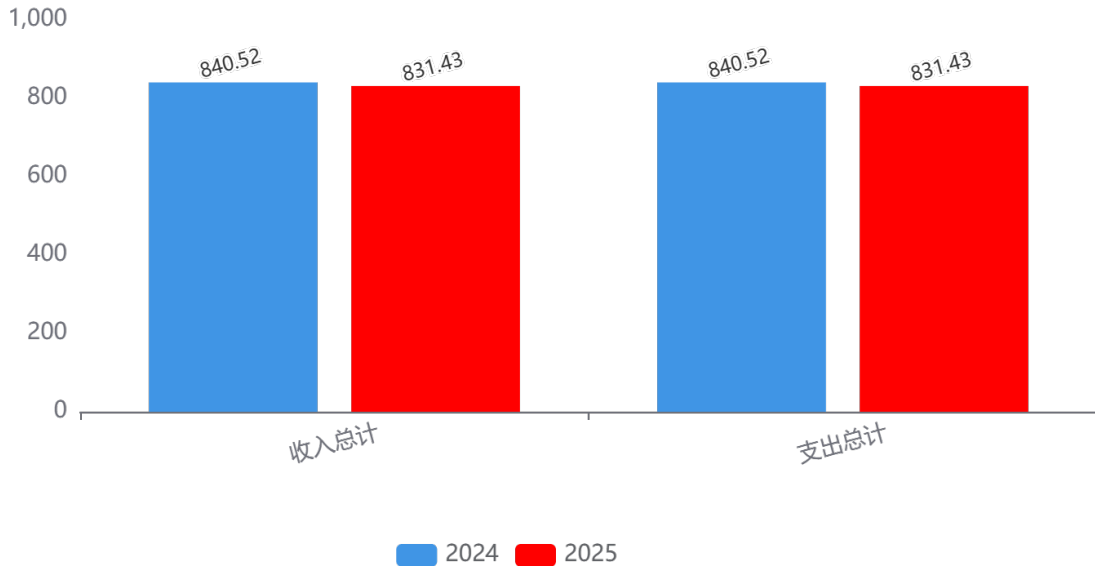
2025年度本年支出合计831.43万元，其中：基本支出467.06万元，占56.18%；项目支出364.37万元，占43.82%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为831.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.09万元，下降1.08%，下降的主要原因是：主要是专项经费收支减少。

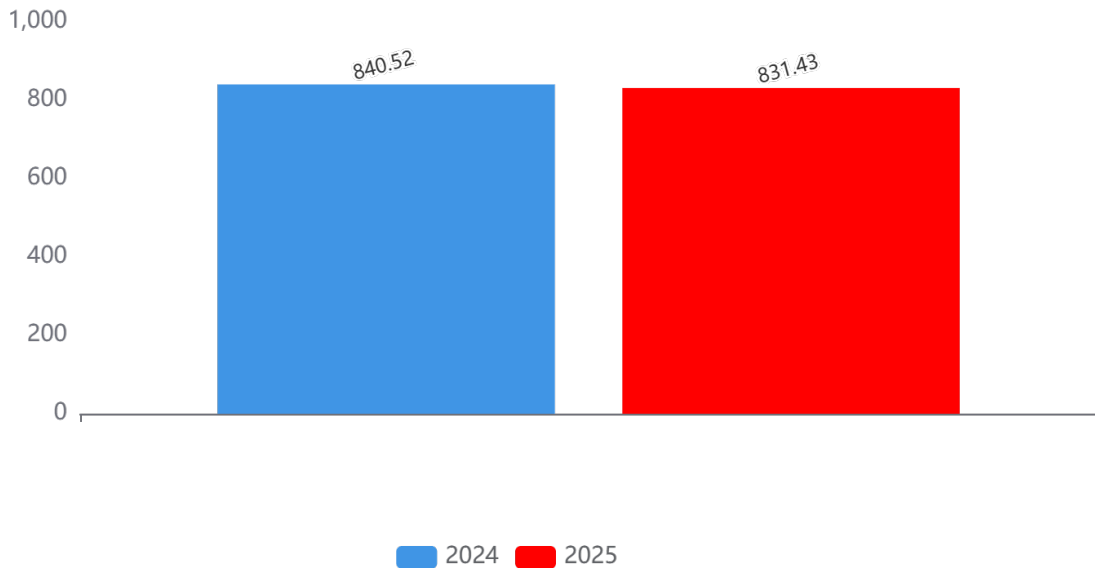
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



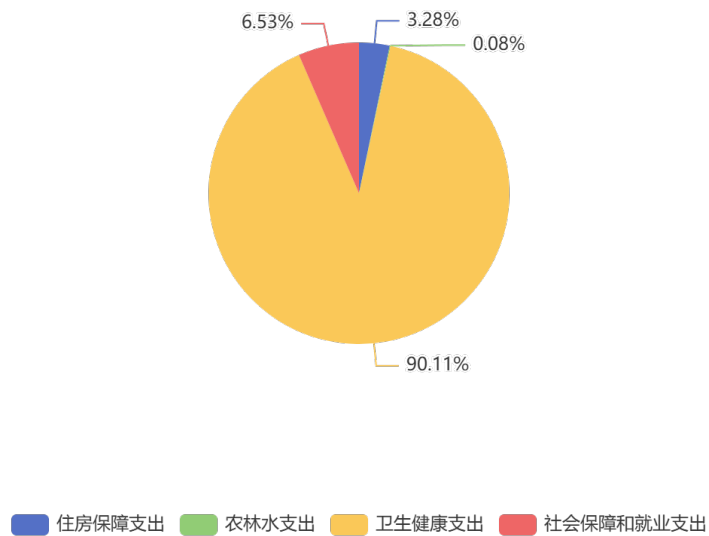
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算732.10万元，支出决算831.43万元，完成年初预算的113.57%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少9.09万元，下降1.08%，下降的主要原因是：主要是专项经费支出减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。

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33.78万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

3. 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9.56万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工保险费缴费增加。

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7.00万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工保险费缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算340.00万元，支出决算291.34万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助项目支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.95万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗补助金减少。

7. 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72.89万元，支出决算166.49万元，完成年

初预算的228.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障管理事务专项资金支出增加。

8. 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107.19万元，支出决算122.60万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。

9. 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110.07万元，支出决算148.94万元，完成年初预算的135.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。

10. 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1.14万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的58.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村干部补助减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.56万元，支出决算27.23万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出467.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费138.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本部门2025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2025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

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费年预算4.8万元，支出决算134.90万元，完成预算的2710.42%。支出决算比上年下降4.1万元，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我部门严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控及评价全过程。预算编制阶段，同步科学设置部门整体及项目绩效目标，做到目标清晰、指标可量化。预算执行期间，常态化开展绩效运行监控，跟踪资金使用及工作推进进度，及时纠偏整改，保障资金规范高效使用。有效提升医保信息标准化建设，医保经办服务能力提升，人才队伍建设及医保政策宣传等；保障城乡居民医疗保险参保缴费工作圆满完成；加强基层医疗保障队伍建设，完善经办服务和基金监管制度体系，切实提高经办服务质量和基金监管能力；解决医保系统办公用房问题，保障医疗保障系统正常工作。（一）参保扩面更有成效，确保更多群众“有医靠”一是加强组织领导。为提高参保扩面工作成效，及时召开参保工作动员大会和工作推进会，全面调整参保工作领导小组，层层压实责任、夯实工作基础。二是强化政策宣传。印发《金台区基本医疗保险

参保集中宣传月活动实施方案》，有针对性地对筛查出的未参保缴费人员全力宣传动员，精准引导参保缴费。扎实推进我区两所高校大学生参保工作，进校专题宣传4场，深入镇（街）、村（社区）开展宣传。三是加强部门联动。建立多部门工作协调机制，加强人员参保信息共享，按照要求定期更新参保数据库相关数据，确保参保数据准确完整。2025年我区城乡居民医疗保险参保任务为176012人，截至2025年12月26日，全区已缴费居民人数为171865人，参保完成率97.64%。（二）基金监管更加有力，守好人民群众“看病钱”一是统一思想认识。积极组织召开全区医保基金监管工作会议，认真学习相关文件精神，统筹安排全年工作。二是营造监管氛围。组织开展2025年医疗保障基金监管暨第三十一个法治宣传月活动，制作了3000余份海报、宣传折页资料，及时下发至各镇街及定点医药机构，在医院大厅、药店橱窗、社区公告栏等显著位置张贴发放药品追溯码宣传资料，进一步丰富了线下宣传的内容和方式。同时广泛公布举报电话及邮箱，接受群众和社会监督，营造强大舆论监管氛围。三是严格处理处罚。坚持日常稽核、专项检查、“回头看”等基金监管重点工作一体推进，不断深化与纪检监察、卫健、公安、财政、市场监管等部门的联动机制，切实形成工作合力。2025年处理处罚涉及总金额达406.78万元，其中行政处罚已完结45家，退回医保基金45.91万元，行政处罚罚款56.75万元；自查自纠217.4万元；通过智能

监管拒付不合理医保支付费用2.6万元；通过协议处理追缴违约金84.12万元。约谈87家，暂停医保结算86家，解除医保协议17家，移交纪检部门违规线索10条、市场监管2条、卫健2条、公安1条。（三）经办服务更加便捷，提升参保群众“获得感”

一是用心用情办好实事。充分发挥医保工作职能，全力做好助企纾困工作，为423家新成立未参保企业进行宣传指导，对25家企业进行入企核查，协助东岭集团旗下7家企业，合计122名职工补缴职工医保，补费总金额502969.19元。为减轻企业负担，保障职工权益，根据相关政策，自10月1日起将生育津贴发放统一调整为直接发放至符合申领条件的参保女职工本人银行账户。

二是经办阵地更加坚实。持续完善三级医保经办服务体系建设，打造“纵向全贯通、横向全覆盖”的“短距离、高密度”医保经办服务圈，让参保单位和办事群众尽量“少跑路、跑一次”，结合医保服务大厅标准化设置及经办服务规范化建设方案，我区医保经办服务大厅标准化建设及两个街道、14个村（社区）医保服务站（室）已完成创建，基层医保经办阵地更加完善。

三是服务质效有效提升。落实经办服务事项清单和操作规程，精简事项，优化流程，推进“好差评”制度，落实医保领域“高效办成一件事”重点事项改革，并严格执行“周末不打烊”制度，推动医保经办效能品质全方位提升。推动参保登记、信息查询、异地备案、个人账户共济等高频事项“全程网上办”、“掌上办”，同时服务大厅全面推行“综合柜员

制”、“一窗受理”，设立“帮办代办”绿色通道，截至目前，办理异地备案1698人次。四是报销政策严格落实。全面落实医疗保障政策，支付城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大额补助、医疗救助医保基金合计15441.93万元；离休干部伤残军人医疗费共支付45.73万元（住院：35.93万元，门诊9.80万元）；公务员医疗补助共支付289.87万元。（四）医保改革更为有力，减轻就诊群众“肩上担”一是深化DIP支付方式改革。按照全市统一安排，我们在辖区2家二级定点医疗机构、9家一级医疗机构开展DIP支付方式改革正式付费的基础上，持续深化DIP支付方式改革质效，通过调研摸底、培训督导、接口改造，稳步扩大一级医疗机构DIP支付方式改革覆盖面，今年新增2家一级医疗机构纳入DIP支付结算，群众医疗费用负担进一步下降、医保基金使用效率进一步提高、医疗技术创新充分发展，群众住院次均费用和个人现金负担较上年明显下降。二是扩大医药耗材集采覆盖面。按照省市药品集采工作相关要求，积极推进药品集采工作，定点医疗机构参与药品集采30个批次、耗材44个批次。76家村卫生室开展“以镇代村”药品集采工作，覆盖率为99%。对14家定点医疗机构开展集中带量采购药品（耗材）结束批次结余留用考核工作，并根据考核结果核发结余留用资金。三是扎实推动医保信息化建设。坚持以医保电子凭证推广、信息平台应用、贯标数据完善、医保网络优化、接口改造等工作为抓手，不断加强医保信息化、标准化建

设工作。众信医仁药堂店医保电子处方流转试点运行正常。为严厉打击医保药品、耗材串换和回流违法违规行为，持续提升追溯码上传率，目前全区定点零售药店上传率99.91%，定点医疗机构上传率95.71%，更有助于严厉打击医保药品、耗材串换和回流违法违规行为。2025年，区医保局坚持以人民为中心，聚焦规划先行，锚定目标任务，狠抓工作落实，切实推进全民参保、深化医保改革、守护基金安全、优化服务效能、完善医保制度、落实惠民政策，奋力书写金台医保高质量发展“新篇章”。

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金289.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度自评得分100分；自评等级：良好。2025年全年预算数831.43万元，2025年执行数831.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，保障单位人员经费发放，养老保险、公积金等费用按时缴纳；保障单位正常运转根据年初财政局预算安排测算人员经费、日常公用经费；保障医保信息标准化建设及医保政策宣传、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务

务体系建设、医保和医用耗材集中带量采购，医保服务价格改革、医保目录市场监管等方面；拨付各镇街城乡居民医疗保险参保缴费工作顺利开展；下达我单位社保基金监管补助资金保障医保基金监管工作。医保系统专项工作经费保障了三级经办云桌面、医疗保障政策管理、基金监管工作、全区130个村、社区医保兼职经办人员补助。医保系统办公用房租赁费清理了医保系统办公用房租赁费欠款。医保工作经费保障了业务经费及信息化建设，保障医保工作正常开展。各项经费落实到位，服务对象满意度较高，整体评价良好。主要问题及原因分析：资金使用精细化管理水平有待提升，项目预算执行中的绩效评价工作仍需进一步加强。下一步改进措施：加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，健全全过程预算绩效管理机制，加强绩效评价，提升资金使用效益。提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

金台区医疗保障局整体支出绩效自评表（部门）

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区医疗保障局									
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			
	人员工资 等基本支 出	人员工资、公积金 、养老保险等按时 发放	全面完成	467.05	467.05	0	467.05	467.05	0	—	100%	—
	医疗服务与 保障能力提 升补助资金	医疗服务与保障能 力提升补助资金	全面完成	35.01	35.01	0	35.01	35.01	0	—	100%	—
	公务员医疗 补助	2024年度公务员二 次报销医疗补助	全面完成	289.87	289.87	0	289.87	289.87	0	—	100%	—
	离休医疗费	2025年离休伤残军 人医疗费	全面完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	医保协管员 工资	医保协管员工资	全面完成	19.5	19.5	0	19.5	19.5	0	—	100%	—
	金额合计			831.43	831.43		831.43	831.43		10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障医保系统人员工资福利待遇正常发放、医疗服务与保障能力提升补助资金、城 乡居民参保缴费工作经费、基金监管、医保工作经费等，2024年公务员二次报销、 2025年离休伤残军人医疗费及医保协管员工资等支出落实到位，严格按照财政预算 及相关政策标准执行，确保各项基本支出精准落地，切实维护相关人员切身利益， 保障医保系统正常运转及工作有序开展。						2025全面完成既定支出目标，有效保障了医保系统人员工资福 利待遇正常发放与单位正常运转。					
年度 总体目 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	
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款数			831.43万元		831.43万元		5	5	
		社会成本	人员经费，专项业务经费			按财政拨款数		831.43万元		3	3	
		生态环境成本	促进可持续发展			效果显著		效果显著		2	2	
年度 绩效指 标完成 情况	产出指标 （40分）	数量指标	在编在岗人数			25人		25人		15	15	
		质量指标	根据测算			25人		25人		15	15	
		时效指标	发放及时性			及时		完成		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		完成		10	10	
		社会效益指标	保障人员工资、专项经费及时发放 ，保障了人员正常待遇与单位正常 运转。			提高生活幸福指数		完成		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			稳步提高		完成		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	提高满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数289.87万元，全年执行数289.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年公务员医疗补助资金，资金拨付正常。通过对于预算的控制，本着节约的原则，严格按照实际支付标准发放，确保政策享受的及时性。补助资金到位后成效显著，促进了医疗保险工作的进行，提高人民生活幸福指数，促进可持续发展，服务对象满意度100%，具有良好影响。最终自评得分100分，自评结果为“优”。发现的问题及原因：在项目预算执行过程中，对项目实施的绩效评价还有待加强。下一步改进措施：项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，进一步健全基本医疗保险补充调剂资金管理制度，提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

公务员医疗补助绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公务员医疗补助						
主管部门		金台区医疗保障局			实施单位		金台区医疗保障局	
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	336	289.87	289.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	336	289.87	289.87	—	100%	—	
	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				
	公务员二次报销严格按照财政预算及相关政策标准执行，足额保障人员待遇及时足额发放，确保各项基本支出精准落地			2025全面完成既定支出目标，有效保障了人员权益。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政拨款数	289.87万元	289.87万元	4	4	
		社会成本	2025年度公务员二次报销医疗补助资金	按财政拨款数	289.87万元	3	3	
		生态环境成本	促进可持续发展	效果显著	效果显著	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年度金台区公务员医疗补助资金	536人	536人	15	15	
		质量指标	保障人员待遇	按标准支付	完成	15	15	
		时效指标	医疗费及时支付	及时	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	良好影响	良好影响	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	稳步提高	完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公务员医疗补助项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公务员医疗补助项目方面的支出规模较大，主要是：公务员医疗补助项目，2025年度决算数为289.87万元，占财政拨款支出总额的34.86%，主要用于公务员医疗补助等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区医疗保障局的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-2334870。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开01表
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	831.43	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	54.27
	9		九、卫生健康支出	39	749.26
	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	0.67
	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	27.23
	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	831.43	本年支出合计	57	831.43
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	831.43	总计	60	831.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开02表
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	831.43	831.43					
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27					
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27					
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27					
210	卫生健康支出	749.26	749.26					
21011	行政事业单位医疗	311.23	311.23					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06					
2101103	公务员医疗补助	291.34	291.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
21015	医疗保障管理事务	438.03	438.03					
2101501	行政运行	166.49	166.49					
2101506	医疗保障经办事务	122.60	122.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	148.94	148.94					
213	农林水支出	0.67	0.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67	0.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	27.23	27.23					
22102	住房改革支出	27.23	27.23					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开03表
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	831.43	467.06	364.37			
208	社会保障和就业支出	54.27	34.27	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.27	34.27	20.00			
2080501	行政单位离退休	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
210	卫生健康支出	749.26	404.88	344.38			
21011	行政事业单位医疗	311.23	21.36	289.87			
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	291.34	1.47	289.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
21015	医疗保障管理事务	438.03	383.52	54.51			
2101501	行政运行	166.49	166.49				
2101506	医疗保障经办事务	122.60	103.10	19.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	148.94	113.93	35.01			
213	农林水支出	0.67	0.67				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67	0.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	27.23	27.23				
22102	住房改革支出	27.23	27.23				
2210201	住房公积金	27.23	27.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开04表
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	1	831.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	54.27	54.27		
	9		九、卫生健康支出	41	749.26	749.26		
	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	0.67	0.67		
	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	27.23	27.23		
	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	831.43	本年支出合计	59	831.43	831.43		
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				
总计	32	831.43	总计	64	831.43	831.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开05表
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	831.43	467.06	364.37
208	社会保障和就业支出	54.27	34.27	20.00
20805	行政事业单位养老支出	54.27	34.27	20.00
2080501	行政单位离退休	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
210	卫生健康支出	749.26	404.88	344.38
21011	行政事业单位医疗	311.23	21.36	289.87
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	291.34	1.47	289.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
21015	医疗保障管理事务	438.03	383.52	54.51
2101501	行政运行	166.49	166.49	
2101506	医疗保障经办事务	122.60	103.10	19.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	148.94	113.93	35.01
213	农林水支出	0.67	0.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67	0.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	27.23	27.23	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开06表
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	328.22	302	商品和服务支出	138.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.25	30201	办公费	59.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.41	30206	电费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.23	30213	维修（护）费	1.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.99	30214	租赁费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费	11.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		328.96	公用经费合计					138.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

公开09表
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。