

宝鸡市金台区医疗保障局 2022 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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待遇政策落实，统筹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。

（一）内设机构

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

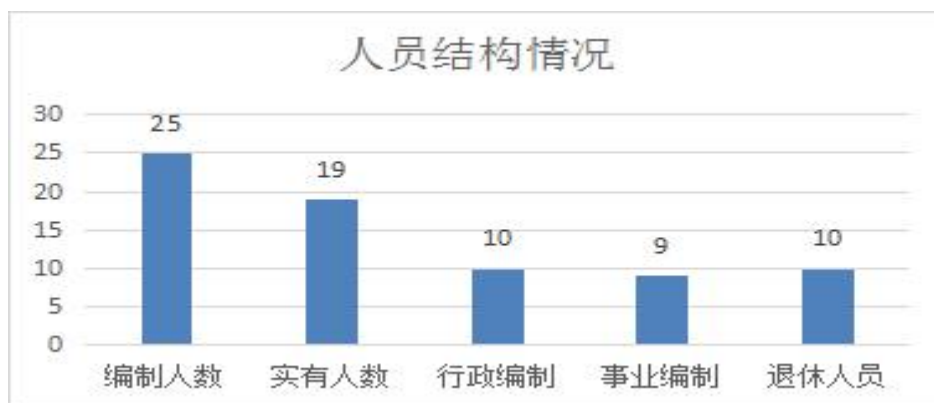
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级。

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	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制

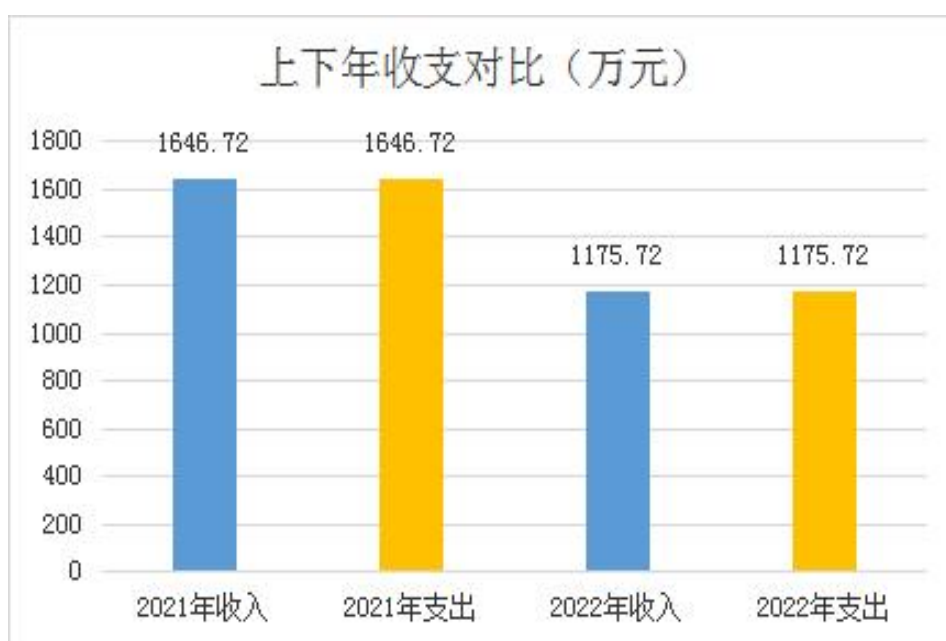
15 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1175.72 万元，与上年 1646.72 万元相比收、支总计减少 470.99 万元，下降 28.6%。主要是项目支出减少。



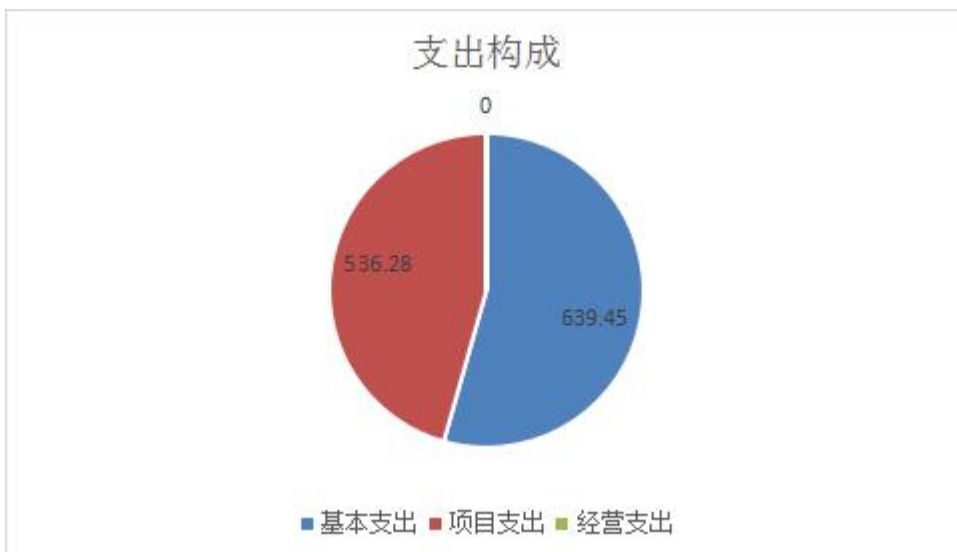
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1175.72 万元，其中：财政拨款收入 1175.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



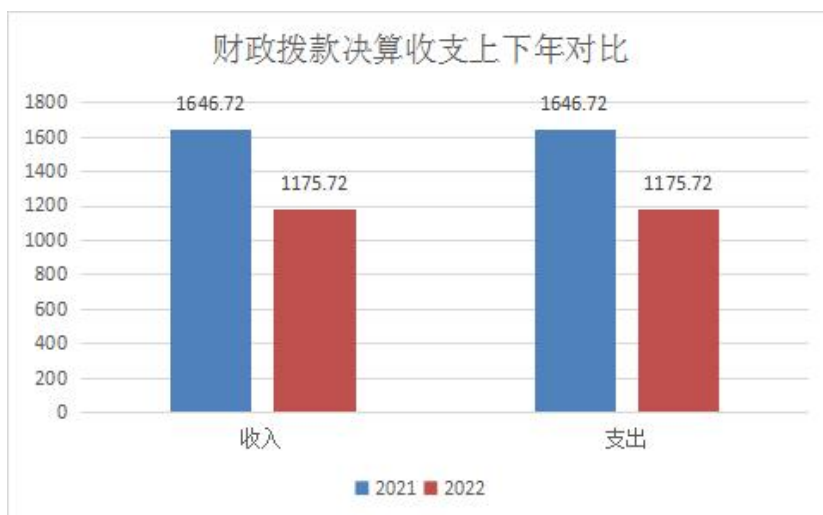
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1175.72 万元，其中：基本支出 639.45 万元，占 54.39%；项目支出 536.28 万元，占 45.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



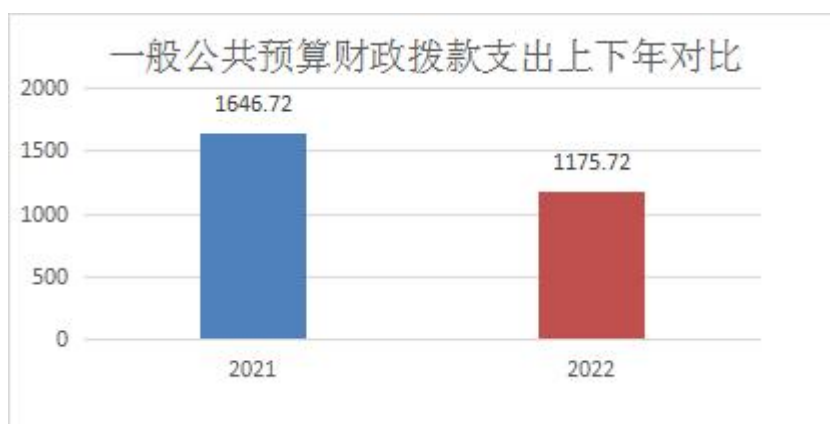
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1175.72 万元,与上年 1646.72 万元相比收入总计、支出总计减少 470.99 万元,下降 28.6%。主要原因是项目支出减少。



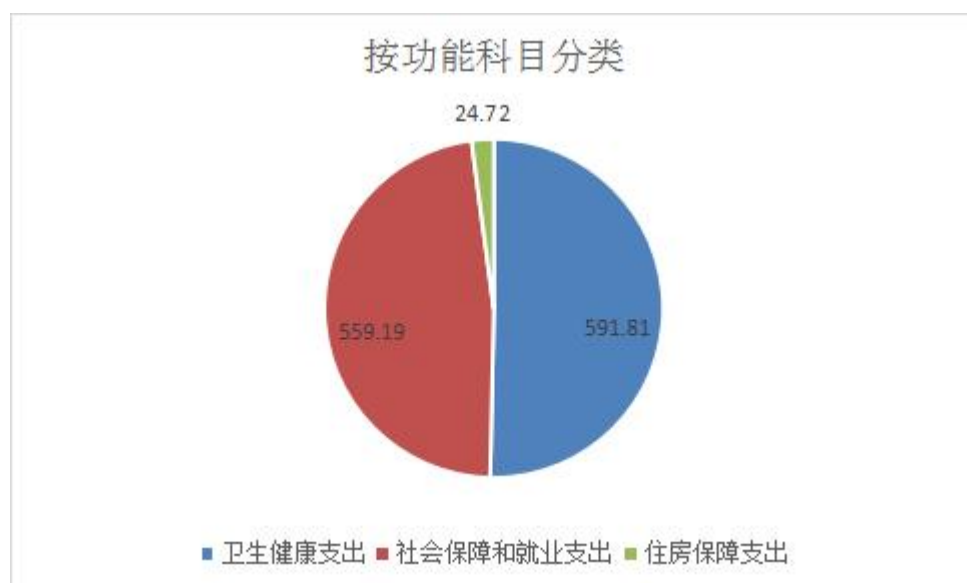
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1175.72 万元,支出决算 1175.72 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年 1646.72 万元相比,财政拨款支出减少 470.99 万元,下降 28.6%,主要原因是项目支出减少。



年初预算 1175.72 万元，支出决算 1175.72 万元，完成年初预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出 591.81 万元，社会保障和就业支出 559.19 万元，住房保障支出 24.72 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 565.60 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交费、职工医保、其他社会保障交费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 73.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 68.96 万元，支出决算 68.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 30.41 万元增加 38.55 万元，主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

宝鸡市金台区医疗保障局是政府工作部门。区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等 3 个内设机构。下属 2 个事业单位，分别是金台区医疗保障经办机构（以下简称“医保中心”）、金台区大病医疗保障服务中心（以下简称“大病办”）。其主要职责是：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；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；负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹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。组织实施全区长期护理保险制度改革工作；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；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；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等工作。

2022 年度共收入财政预算资金 1175.72 万元；2022 年度支出 1175.72 万元；其中：（1）基本支出 639.45 万元（人员支出 565.60 万元，公用支出 73.85 万元）。（2）项目支出 536.27 万元。

部门预算完整，与预算收入相对应的基本支出、项目支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，我单位 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中涉及 2 个项目，项目资金 530 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，预算完成率 100%。对 2022 年项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。

本部门未开展部门重点评价工作

（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 99 分，全年预算数 1175.72 万元，执行数 1175.72 万元，完成预算的 100%。在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委“1239”战略部署，坚持以人民健康为中心、以医保服务为目标，踔厉奋发求效能、笃行不怠强素质，全面推进全区医保工作高质量发展，圆满完成既定目标任务。全年完成招商引资到位资金 6000 万元，省际到位资金 5600 万元，争取中省市资金 6000 万元目标任务。

一年来，我局在区委、区政府的正确领导下，各项工作取得了初步成效，但面对当前发展新形势、群众新期待，下一步，我们将时时振奋精气神，事事坚持高标准，进一步理清工作思路，创新工作方法，以扎实的工作作风，努力推动全区医疗保障事业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称									
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分	

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金	值	率	
	任务 1	医疗保障事 务管理	完成	1175. 72	1175. 72		1175. 72	1175. 72		10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1175. 72	1175. 72		1175. 72	1175. 72		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					
	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；贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施						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；贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施					
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	人员标准			100%		100%		15	15	
		质量指标	人员履职			提升		100%		10	10	
		时效指标	支付期限			及时		100%		15	15	
		成本指标	需资金			1175. 72		100%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	保障全区人们身体健康			成效显著		100%		10	10	
		社会效益指 标	提高职工生活水平			成效显著		100%		10	10	
		生态效益指 标	提高生态指数			成效显著		100%		5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展			成效显著		100%		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标			保障全区人民身 体健康、生命安全 根据实际获取		100%		≥98%	9	
总分										100	99	

（二）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映困难企业退休人员医保费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难企业退休人员医保费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底已全面完成。发现的问题及原因：财政预算数偏小。下一步改进措施：增加年初财政预算数。

2. 离休伤残人员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底已全面完成。发现的问题及原因：财政资金到账较慢。下一步改进措施：财政资金及时到账。

3. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底已全面完成。发现的问题及原因：财政预算资金偏少和财政资金到账较慢。下一步改进措施：增加年初财政预算数，财政资金及时到账。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			困难企业退休人员医疗保障支出				
主管部门			金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经 力中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	200.00	200.00	100%	
			其中: 区级财政资 金	200.00	200.00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	困难企业退休人员医疗保障支出				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	1485人		1485人	完成	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付		按标准支 付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支 付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			离休干部伤残军人医疗费				
主管部门			金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50.00	50.00	100%	
			其中: 区级财政资 金	50.00	50.00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	离休干部伤残军人医疗费				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	45人		45人	完成	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付		按标准支 付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支 付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2022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	金台区医疗保障经 九中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	280.00	280.00	100%	
			其中: 区级财政资金	280.00	280.00	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	公务员医疗补助				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	630人		630人	完成	
		质量指标	保障公务员二次报销正常支付		按标准支 付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支 付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高参保群众对医保持遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 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	无政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支
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

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1175.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	559.19
	9		九、卫生健康支出	40	591.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1175.72	本年支出合计	58	1175.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1175.72	总计	62	1175.72

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

公开 02 表

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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		1, 175. 72	1, 175. 72					
208	社会保障和就业支出	559. 19	559. 19					
20805	行政事业单位养老支出	79. 19	79. 19					
2080501	行政单位离退休	50. 00	50. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29. 19	29. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	480. 00	480. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	480. 00	480. 00					
210	卫生健康支出	591. 81	591. 81					
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45					
2101101	行政单位医疗	8. 54	8. 54					
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91					
21013	医疗救助	0. 33	0. 33					
2101301	城乡医疗救助	0. 33	0. 33					
21015	医疗保障管理事务	577. 03	577. 03					
2101501	行政运行	54. 92	54. 92					
2101502	一般行政管理事务	1. 28	1. 28					
2101505	医疗保障政策管理	5. 00	5. 00					
2101506	医疗保障经办事务	390. 84	390. 84					
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	124. 99	124. 99					
221	住房保障支出	24. 72	24. 72					
22102	住房改革支出	24. 72	24. 72					
2210201	住房公积金	24. 72	24. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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, 175. 72	639. 45	536. 28			
208	社会保障和就业支出	559. 19	29. 19	530. 00			
20805	行政事业单位养老支出	79. 19	29. 19	50. 00			
2080501	行政单位离退休	50. 00		50. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险交费支 出	29. 19	29. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	480. 00		480. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	480. 00		480. 00			
210	卫生健康支出	591. 81	585. 53	6. 28			
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45				
2101101	行政单位医疗	8. 54	8. 54				
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91				
21013	医疗救助	0. 33	0. 33				
2101301	城乡医疗救助	0. 33	0. 33				
21015	医疗保障管理事务	577. 03	570. 75	6. 28			
2101501	行政运行	54. 92	54. 92				
2101502	一般行政管理事务	1. 28		1. 28			
2101505	医疗保障政策管理	5. 00		5. 00			
2101506	医疗保障经办事务	390. 84	390. 84				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	124. 99	124. 99				
221	住房保障支出	24. 72	24. 72				
22102	住房改革支出	24. 72	24. 72				
2210201	住房公积金	24. 72	24. 72				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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	1,175.72	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	559.19	559.19		
	9		九、卫生健康支出	41	591.81	591.81		
	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	24.72	24.72		
	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	1,175.72	本年支出合计	59	1,175.72	1,175.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,175.72	总计	64	1,175.72	1,175.72		

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

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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		1, 175. 72	639. 45	536. 28
208	社会保障和就业支出	559. 19	29. 19	530. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 19	29. 19	50. 00
2080501	行政单位离退休	50. 00		50. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 19	29. 19	
20899	其他社会保障和就业支出	480. 00		480. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	480. 00		480. 00
210	卫生健康支出	591. 81	585. 53	6. 28
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45	
2101101	行政单位医疗	8. 54	8. 54	
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91	
21013	医疗救助	0. 33	0. 33	
2101301	城乡医疗救助	0. 33	0. 33	
21015	医疗保障管理事务	577. 03	570. 75	6. 28
2101501	行政运行	54. 92	54. 92	
2101502	一般行政管理事务	1. 28		1. 28
2101505	医疗保障政策管理	5. 00		5. 00
2101506	医疗保障经办事务	390. 84	390. 84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	124. 99	124. 99	
221	住房保障支出	24. 72	24. 72	
22102	住房改革支出	24. 72	24. 72	
2210201	住房公积金	24. 72	24. 72	

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明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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	353.94	302	商品和服务支出	73.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.62	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.73	30202	印刷费	5.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.30	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	29.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费		30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	14.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	211.55	30227	委托业务费	36.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的	0.02	30240	税金及附加费		39909	经常性赠与	

	补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		565.60	公用经费合计					73.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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

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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区医疗保障局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								1.2
决算数								1.2

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价