

宝鸡市金台区医疗保障局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 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区药品、医用耗材的招标采购工作。

7、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。

8、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。

9、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）机构设置

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、工作任务

1、加强廉政建设。严格按照清廉金台建设的工作要求，持续推进清廉医保建设，进一步健全监督制约机制，浓厚清廉单位氛围，落实监督与权力同步同轨同向措施，促进局机关党风廉政建设工作

的持续深入开展。

2、加强基金监管。持续开展打击欺诈骗保政策宣传、专项检查违规事项处理等工作，实现日常稽核、自查自纠、抽查复查“三个全覆盖”，督促定点机构及时将违规费用足额退回，坚决查处各种违规行为，确保医保基金安全平稳运行。

3、深化医保改革。积极落实药品耗材招标采购和医药服务价格改革政策，做好集采产品采购使用监测，畅通政策落地“最后一公里”；深化医保支付方式改革，落实好各项医疗保障待遇，切实减轻患病群众负担，让群众真正享受医保红利。

4、优化医保服务。按照全区“三个年”活动安排，深入开展医保系统“三个服务”主题实践活动，进一步补短板、强弱项；建立健全制度机制，推进医保服务标准化、规范化，提升群众的获得感、幸福感和安全感。

三、预算单位构成

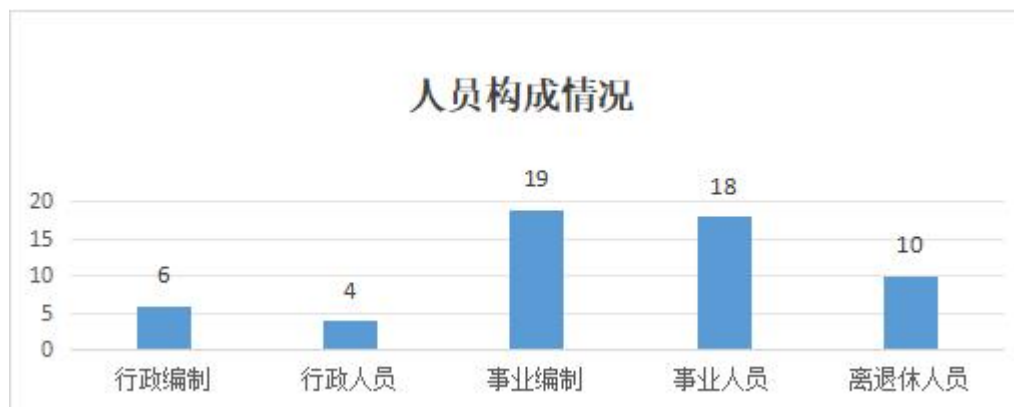
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区医疗保障局	
2	宝鸡市金台区医疗保障经办机构	
3	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入693.19万元、其中一般公共预算拨款收入693.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加385.20万元，主要原因是医保专项经费增加；2024年本部门预算支出693.19万元，其中一般公共预算拨款支出693.19万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加385.20万元，主要原因是医保专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入693.19万元，其中一般公共预算拨款收入693.19万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 385.20 万元，主要原因是医保专项经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 693.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 385.20 万元，主要原因是医保专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 693.19 万元，较上年增加 385.20 万元，主要原因是医保专项经费增加。

2、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 693.19 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加离休医疗费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.11 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是养老保险基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.56 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.26 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是缴费基数增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）284.22 万元，较上年增加 284.22 万元，原因是公务员医疗补助增加。

(6) 行政运行（2101501）48.28 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是经费减少。

(7) 医疗保障经办事务（2101506）130.80 万元，较上年增加 54.2 万元，原因是医疗保障经办事务经费增加。

(8) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）101.48 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是其他医疗保障管理事务支出减少。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.14 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(10) 住房公积金（2210201）27.33 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是缴费基数增加。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 693.19 万元。其中：

工资福利支出（301）324.42 万元，较上年 294.88 万元增加 29.59 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）17.47 万元，较上年 11.66 万元增加了 5.81 万元，原因是办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）351.23 万元，较上年 1.45 万元增加 349.78 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(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 693.19 万元。其中：

机关工资福利支出（501）194.65 万元，较上年增加 40.29 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）14.59 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是运行经费增加；

对事业单位经常性补助（505）132.71 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是业务费用减少；

对个人和家庭的补助（509）351.23 万元，较上年增加 349.79 万元，原因是专项业务经费增加

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 693.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.59 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年无此项经费收支，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	本年无此项经费收支，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	是	本年无此项经费收支，已公开空表。
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	693.19	一、部门预算	693.19	一、部门预算	693.19	一、部门预算	693.19
2	1、财政拨款	693.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.19	1、机关工资福利支出	194.65
3	（1）一般公共预算拨款	693.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	324.48	2、机关商品和服务支出	14.59
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	17.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132.71
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	82.11	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	350.00	9、对个人和家庭的补助	351.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	582.61	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.14	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31

32

33	本年收入合计	693.19	本年支出合计	693.19	本年支出合计	693.19	本年支出合计	693.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39

40	收入总计	693.19	支出总计	693.19	支出总计	693.19	支出总计	693.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	693.19	一、财政拨款	693.19	一、财政拨款	693.19	一、财政拨款	693.19
2	1、一般公共预算拨款	693.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.19	1、机关工资福利支出	194.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	324.48	2、机关商品和服务支出	14.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	82.11	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	350.00	9、对个人和家庭的补助	351.23
11			10、卫生健康支出	582.61	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.14	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	693.19	本年支出合计	693.19	本年支出合计	693.19	本年支出合计	693.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	693.19	支出总计	693.19	支出总计	693.19	支出总计	693.19

2024 年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—不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	693.19	336.15	7.04	350.00	
2	208	社会保障和就业支出	82.11	32.11	0.00	50.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.11	32.11	0.00	50.00	
4	2080501	行政单位离退休	50.00	0.00	0.00	50.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	582.61	275.57	7.04	300.00	
7	21011	行政事业单位医疗	302.04	22.04	0.00	280.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	284.22	4.22	0.00	280.00	

11	21015	医疗保障管理事务	280.56	253.52	7.04	20.00	
12	2101501	行政运行	48.28	47.00	1.28	0.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	130.80	107.92	2.88	20.00	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	101.48	98.60	2.88	0.00	
15	213	农林水支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	0.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.33	27.33	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			693.19	336.15	7.04	350.00	
2	301	工资福利支出			324.47	324.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.10	41.10	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.54	46.54	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.75	31.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			17.47	10.43	7.04	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43	10.43	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			351.23	1.23	0.00	350.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	350.00	0.00	0.00	350.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2024 年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—不含上年结转)

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	343.19	336.15	7.04	
2	208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.11	32.11	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	0.00	
6	210	卫生健康支出	282.61	275.57	7.04	
7	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	

11	21015	医疗保障管理事务	260.56	253.52	7.04	
12	2101501	行政运行	48.28	47.00	1.28	
13	2101506	医疗保障经办事务	110.80	107.92	2.88	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	101.48	98.60	2.88	
15	213	农林水支出	1.14	1.14	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00	
18	221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.33	27.33	0.00	

2024 年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—不含上年结转)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			343.19	336.15	7.04	
2	301	工资福利支出			324.47	324.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.10	41.10	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.54	46.54	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.75	31.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.06	20.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	
22	302	商品和服务支出			17.47	10.43	7.04	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43	10.43	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350.00	
2	344	宝鸡市金台区医疗保障局	350.00	
3	344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	350.00	
4		专用项目	350.00	
5		23 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	20.00	
6		2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	20.00	关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知 2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助
7		公务员医疗补助	280.00	
8		公务员医疗补助	280.00	关于印发金台区公务员医疗补助意见的通知
9		离休伤残军人医疗费	50.00	
10		离休医疗费	50.00	关于调整离休干部医疗保障统筹基金标准的通知

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称		2023 年金台区公务员医疗补助资金			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	2023 年金台区公务员医疗补助资金				
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	2023 年金台区公务员医疗补助资金	715 人	
		质量指标	2023 年金台区公务员医疗补助资金	2800000 元	

		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	财政拨款数	2800000 元	
	效益指标	经济效益指标	2023 年金台区公务员医疗补助资金	提高经济效益	
		社会效益指标	开展医疗保险工作	保障公务员待遇正常享受	
		生态效益指标	2023 年金台区公务员医疗补助资金	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称		2024 年离休伤残军人医疗费			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体 目标	宝鸡市人力资源和社会保障局、财政局、老干局 宝市人社发〔2010〕140 号关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知，全年 50 万统筹标准。				
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	2024 年离休伤残军人医疗费(34 人)	实际发放 34 人	

		质量指标	2024 年离休伤残军人医疗费(34 人)	人均 13000 元	
		时效指标	待遇享受及时	及时	
		成本指标	财政拨款数	500000 元	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	效果良好	
		社会效益指标	开展医疗保险工作成效显著	提高人民生活幸福指数	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	宝医保发 2022（67）号《关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助				
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	2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	500 人	
		质量指标	2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	200000 元	

		时效指标	待遇享受及时	及时	
		成本指标	财政拨款数	200000 元	
	效益指标	经济效益指标	2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	提高经济效益	
		社会效益指标	开展城乡居民医疗保险工作	保证人民群众基本医疗待遇	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	良好影响	2024 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门名称		宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）			
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
	2024 年预算编制	2024 年预算编制	693.19	693.19	
金额合计			693.19	693.19	
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，保障机关正常运转				
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	在编在岗人员数量		22 人
		质量指标	根据测算		22 人
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	保障人员工资发放		336.14 万元
	保障机关正常运转		7.04 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

表 15-1

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023 年公务员医疗补助资金			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	目标 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金			目标 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金	
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 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金	715 人	
		质量指标	指标 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金	2800000 元	
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1：财政拨款数	2800000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金	提高经济效益	
		社会效益指标	指标 1：开展医疗保险工作	保障公务员待遇及时享受	
		生态效益指标	指标 1:2023 年金台区公务员医疗补助资金	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 15-2

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024 年离休伤残军人医疗费			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	目标 1：宝鸡市人力资源和社会保障局、财政局、老干局 宝市人社发（2010）140 号关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知，全年 50 万统筹标准。			目标 1：宝鸡市人力资源和社会保障局、财政局、老干局 宝市人社发（2010）140 号关于调整离休干部医疗保障统筹标准的通知，全年 50 万统筹标准。	
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 1：2023 年离休伤残军人医疗费（34 人）	实际发放 34 人	
		质量指标	指标 1：2023 年离休伤残军人医疗费（34 人）	人均 13000 元	
		时效指标	指标 1：待遇享受及时	及时	
		成本指标	指标 1：财政拨款数	500000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：成效显著	效果良好	
		社会效益指标	指标 1：开展医疗保险工作成效显著	提高人民生活幸福指数	
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

3、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 15-3

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助			
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	目标 1：宝医保发 2022（67）号《关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助			目标 1：宝医保发 2022（67）号《关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	
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 1：2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	500 人	
		质量指标	指标 1：2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	200000 元	
		时效指标	指标 1：待遇及时享受	及时	
		成本指标	指标 1：财政拨款数	200000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：2024 年纳入监测范围的农村易返贫致贫人员资助	提高经济效益	
		社会效益指标	指标 1：开展城乡居民医疗保险工作	保障人民群众基本医疗待遇	
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。