

# 宝鸡市金台区医疗保障局 2023 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 2023 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 2023 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：

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）内设机构

金台区医疗保障局设办公室、监督股、保障股 3 个内设机构。

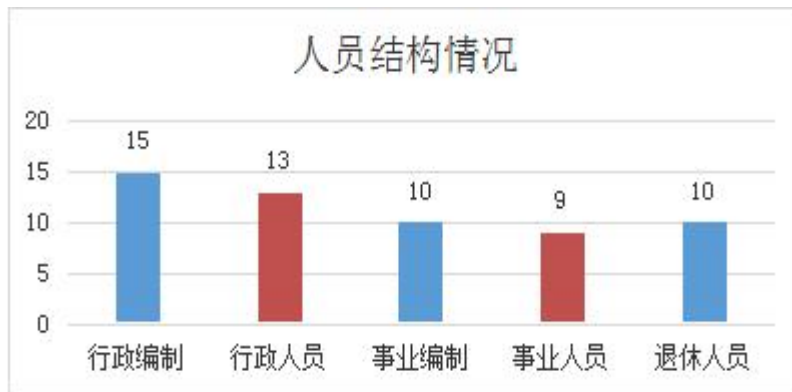
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级单位。

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	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

### 三、部门人员情况

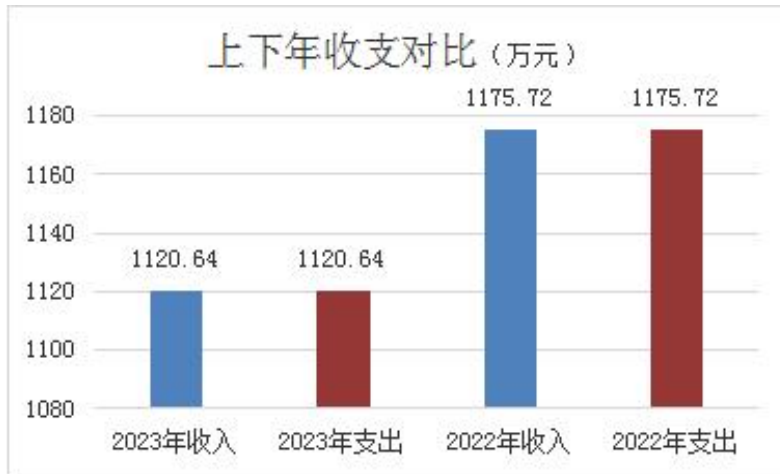
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1120.64 万元，与上年相比收入、支出总计减少 55.08 万元，下降 4.69%。主要是医保项目资金收支减少。



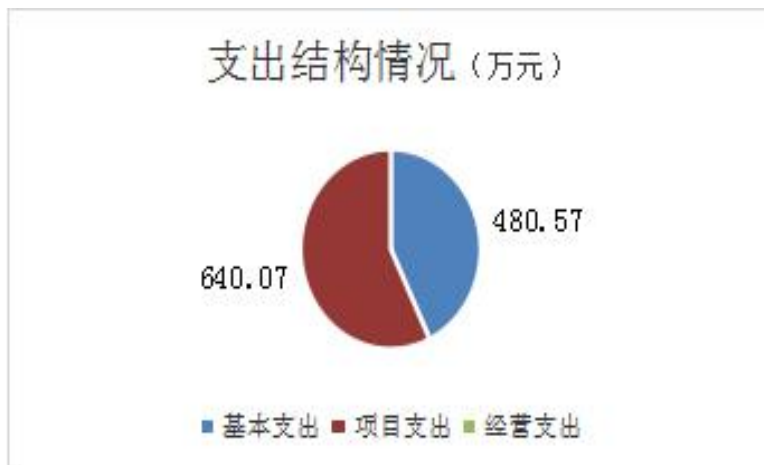
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1120.64 万元，其中：财政拨款收入 1120.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



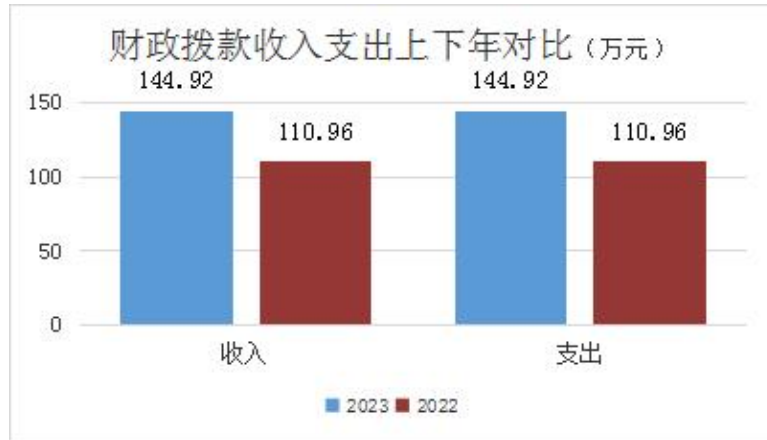
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1120.64 万元，其中：基本支出 480.57 万元，占 42.88%；项目支出 640.07 万元，占 57.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



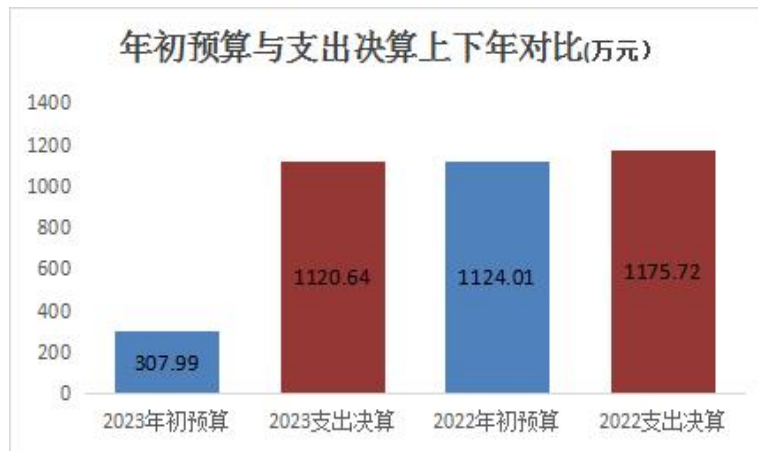
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1120.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 55.08 万元，下降 4.69%。主要原因是医保项目资金减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 307.99 万元，支出决算 1120.64 万元，完成年初预算的 363.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.08 万元，下降 4.69%，主要原因是医保项目资金减少。



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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 30.29 万元，支出决算 28.42 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收支减少。

2. 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 8.91 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 50.51 万元，支出决算 98.30 万元，完成预算的 194.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是三级经办云桌面费用收支增加。

4. 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 76.60 万元，支出决算 201.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是医保专项工作经费收支增加导致。

5. 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 110.40 万元，支出决算 108.98 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保障协理员工资及经办工作经费等收支减少导致。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.64 万元，支出决算 21.59 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金收支减少。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是医疗保障体系信息化建设收支增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 241.67 万元，年初预算为零，新增的主要原因是困难企业退休人员医保费收支增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算 280.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是公务员医疗补助收支增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

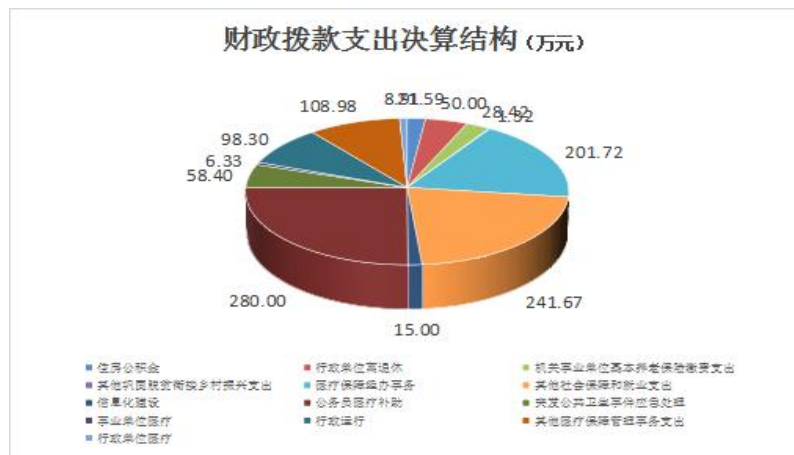
支出决算 58.40 万元，年初预算为零，新增的主要原因是离休干部伤残军人医疗费收支增加。

12. 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）。

支出决算 50.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是离休干部伤残军人医疗费收支增加。

13. 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 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 348.85 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) **公用经费** 131.72 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 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 2023 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**

本部门 2023 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。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

2023 年度无财政拨款因公出国（境）经费支出。

#### **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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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

2023 年度机关运行经费年初预算 4.4 万元，追加预算 125.63 万元，总支出决算 130.03 万元。支出决算比上年增加 61.06 万元，主要原因是机关运行经费收支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度共收入财政预算资金 1120.64 万元；2023 年度支出 1120.64 万元；其中：

（1）基本支出 480.57 万元（人员支出 348.85 万元，公用支出

131.72 万元)。(2) 项目支出 640.07 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。

本部门在部门决算中反映困难企业退休人员医保费等 4 个一级项目和财政医疗服务能力提升信息化建设 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 640.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对本部门 2023 年度主管的区级专项资金困难企业退休人员医保费项目、区级专项资金离休伤残人员医疗补助项目、区级专项资金公务员医疗补助项目、区级专项资金新冠医疗费补助项目、市级专项资金医疗服务能力提升补助资金进行自评，涉及预算金额 640.07 万元。

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 1120.64 万元，执行数 1120.64 万元，完成预算的 100%。2023 年，我局在区委、区政府的正确领导下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。

2023年我部门始终把基金监管工作作为医保工作的首要政治任务，加强基金常态化监管，加大惩处力度，促进基金更加规范、合理、高效使用。

1、加强医保政策法规宣传。日常工作中，通过“宝鸡医保”、悬挂横幅、张贴海报、发放资料等线上线下相结合的宣传方式，提高群众对医保政策的知晓率，营造基金监督的良好社会氛围。

2、加强监督联动机制。建立欺诈骗保举报奖励制度，加强与同级卫生健康、市场监管、公安、财政等部门的协同联动，组织开展全区打击欺诈骗保专项整治活动，强力整治医保领域违法违规行为。

3、强化医保基金监管整改落实。认真开展“医疗保险基金和三医联动改革专项审计调查指出问题”整改、专项检查违规事项处理、日常稽核等工作，累计追缴违规资金50.94万元。

4、全面推进参保计划及基金征缴。

通过广播、微信、宣传单及入户走访、督办等多种形式，全面推进全民参保，加大征缴力度，2023年我区基本医疗保险参保共计235109人，征缴基金33023.7万元（其中：城镇职工参保51274人，征缴基金14423.92万元；城乡居民参保183835

人，征缴基金 17648 万元）。生育保险参保 36735 人，征缴生育保险基金 951.78 万元。全区建档立卡脱贫人口 13516 人、监测对象 385 人、特困户、低保对象等特殊人员 100%参保。开展全民健康保工作，参保人数 14075 人，全区三家二级医疗机构均已开通全民健康保理赔通道。

5、全面落实医疗保障待遇。2023 年医保待遇审核结算 20891.97 万元，其中：定点零售药店门诊刷卡审核结算 80.36 万人次，7938.4 万元；定点医疗机构住院审核结算 18824 人，5738.77 万元（职工住院结算 5876 人 1888.79 万元，居民住院结算 12948 人 3849.98 万元）；城镇职工生育津贴审核结算 393 人次 548.85 万元；异地住院零星结算职工 44 人次 52.69 万元；居民 176 人次 101.2 万元；居民门诊统筹报销审核结算 79339 人次 223.1 万元。院外检查审核结算 254 人次，统筹支付 59 万元；职工门诊统筹 53.08 万人，医保基金支出 2075.72 万元，个人账户支出 3798.64 万元。持续推动“两病”、慢性病门诊用药保障，全区线上申报 2936 人次，其中职工普通门诊慢性病 1023 人次，居民普通门诊慢性病 1492 人次，门诊“两病”421 人次，报销审核结算 3959.87 万元。离休干部门诊、住院医疗费审核结算 70 人次 63.12 万元；公务员医疗补助住院审核结算 457 人次 285 万元；职工大病累计住院审核结算 11 人次 4.88 万元。特药审批 1702 人，审核结算 2.6 万元。

6、有序推进医疗救助制度落实。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，加大政策宣传及培训，印发《关于建立参保资助对象信息共享机制的通知》，加强和规范我区困难群众医疗保险参保财政补助政策。2023年，全区困难人群共享享受参保资助5225人，医疗救助资金91.76万元，其中特殊人群2261人享受参保资助退费，退费金额31.72万元；困难群众享受医疗救助2426人次403.16万元。全额拨付定点医疗机构新冠患者救治费用中央级和省级财政补助资金52.81万元。

7、有序推进药品耗材集采。指导、督促、考核全区医疗机构按时完成共九个批次的药品报量采购、十二个批次的医用耗材报量采购及集中带量采购药品和医用耗材结束批次结余留用工作；开展口腔种植体专项治理工作；指导金台医院积极开展医疗服务项目价格改革数据采集、统计报送、测算报价等系列工作，为全市复杂型医疗服务项目价格调整做实基础支撑；完成全区十七家医疗机构八个批次集采药品核查处置，有效避免“大处方”、过度诊疗等问题，降低老百姓看病负担，提高医保基金使用效率。

8、稳步实施支付方式改革。组织区医保经办机构、定点二级医疗机构相关负责人及业务骨干一行18人赴四川省德阳市旌阳区学习调研按病种分值付费（DIP）支付方式改革工作。

目前，全区3家二级定点医疗机构按病种分值付费（DIP）改革工作均已正式实施。

9、持续推进医保助力乡村振兴。常态化加强对易返贫致贫人口进行预警监测工作，出台了《关于建立医保领域防返贫动态监测闭环专项机制的通知》《关于建立参保资助对象信息共享机制的通知》，完成对全区2.87万疑似死亡、迁出等人员基本医保参保数据筛查，建立特殊人群参保资助台账。协调乡村振兴局为全区130户监测户购买“陕西全民健康保”，争取慈善基金1.65万元对110名困难群众进行公益助保，充分发挥防返贫综合保险作用。截至目前，全区脱贫人口及三类监测对象合规费用报销比例及救助制度全部落实到位，住院报销3168人次2024.5万元，其中基本医保报销1682万元，大病保险报销455人次84.3万元，医疗救助1288人次258.2万元；认真排查，统筹推进专项整治工作，制定下发《深入开展医保助力乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作方案》，认真查摆问题，建立问题清单，实行销号管理，明确责任、强化措施，确保问题解决，切实做好专项整治工作。

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，我们也看到，工作中还存在一些困难和问题，与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距，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。

# 宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）									
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	医疗保障事务管理	完成	1120.64	1120.64		1120.64	1120.64		10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1120.64	1120.64		1120.64	1120.64		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，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，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。全面完成工作计划。					
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	1120.64		100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全区人民身体健康	成效显著		100%		10	10			
		社会效益指标	提高经济效益	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	≥99%		≥99%		10	9			
总分										100	99	

### （三）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 4 个一级项目和中央财政医疗服务与保障提升能力信息化建设 1 个二级绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数 640.07 万元，执行数 640.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底已全面完成。

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 241.67 万元，完成预算的 121%。项目绩效目标完成情况：2023 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：2023 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：2023 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。

4. 新冠医疗费补助项目绩效自评综述：全年预算数 58.4 万元，执行数 58.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 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。

5. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底已全面完成。提升了高效便民医保体系，增强医疗保障社会管理能力。

# 中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
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	10	10	10	10	100%	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				
	用于三级经办网络体系建设, 经办服务能力提升、人才队伍建设等医疗保障服务			全面完成				
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	中央财政医疗服务能力提升信息化建设	按下达指标	完成	15	15	
		质量指标	保障医疗保障工作顺利开展	10	完成	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时支付	完成	10	10	
		成本指标	按需支付	10	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	成效显著	完成	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	完成	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	完成	5	5	
		可持续影响指标	构建高效便民的医保服务体系	成效显著	完成	5	5	
	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	≥85%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难企业退休人员医保费							
主管部门	金台区医疗保障局			实施单位		金台区医疗保障经办机构		
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	200	200	241.67	10	121%		
	其中：当年财政拨款	200	200	241.67	—	121%	—	
	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				
	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	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	12877 人	12877 人	完成	15	15	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付	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	
		成本指标	按报销政策支付	按政策支付	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	完成	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	完成	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展	良好影响	完成	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目绩效自评表

(2023 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		金台区医疗保障经办中心		
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	50	50	50	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	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	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	30 人	30 人	完成	15	15	
		质量指标	保障特殊 群体医疗 费正常支 付	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	
		成本指标	按报销政 策支付	按政策支 付	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	促进可持续 发展	良好影响	良好影响	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高群众 满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目绩效自评表

(2023 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		金台区医疗保障经办机构		
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	280	280	280	10	100%		
	其中:当年财政拨款	280	280	280	—	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				
	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	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	715 人	715 人	完成	15	15	
		质量指标	保障公务 员二次报 销正常支 付	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	
		成本指标	按报销政 策支付	按政策支 付	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	促进可持续 发展	良好影响	良好影响	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高群众 满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离休干部伤残军人医疗费								
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	58.40	58.40	58.40	10	100%			
	其中:当年财政拨款	58.40	58.40	58.40	—	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					
	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	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	新冠患者 救治费用 财政补助 资金	新冠患者 救治费用 财政补助 资金	完成	15	15		
		质量指标	根据定点 医疗机构 救治费用	按实际支 付	完成	15	15		
		时效指标	及时支付	及时	完成	10	10		
		成本指标	按政策支 付	按政策支 付	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	促进可持续 发展	良好影响	良好影响	10	10		
		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	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	≥95%	完成	10	10		
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 金台区医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的金台区医疗保障局(机关)、宝鸡市金台区医疗保障经办中心，宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3150880。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 2023 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	是	本部门不涉及故公开空表

## 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（汇总）

金额单位：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	1,120.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.09
	9		九、卫生健康支出	40	777.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,120.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,120.64	<b>总计</b>	62	1,120.64

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（汇总）

金额单位：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, 120. 64	1, 120. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	201. 72	201. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	241. 67	241. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58. 40	58. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 33	6. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	98. 30	98. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108. 98	108. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

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		1,120.64	480.57	640.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	241.67	0.00	241.67	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.98	98.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,120.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.09	320.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	777.65	777.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.32	1.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,120.64	<b>总计</b>	64	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00

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（汇总）

金额单位：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		<b>1,120.64</b>	<b>480.57</b>	<b>640.07</b>
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	0.00
2101506	医疗保障经办事务	201.72	201.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	241.67	0.00	241.67
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.40	0.00	58.40
2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	280.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101501	行政运行	98.30	98.30	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.98	98.98	10.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

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	327.48	302	商品和服务支出	131.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.27	30201	办公费	33.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.34	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.42	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	9.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费	53.57	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		348.85	公用经费合计				131.72	

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

公开 07 表

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

金额单位：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

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

金额单位：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			0.00	

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（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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**

无重点评价项目

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目