

宝鸡市金台区医疗保障局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。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。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。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。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

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持续深入开展。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。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。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

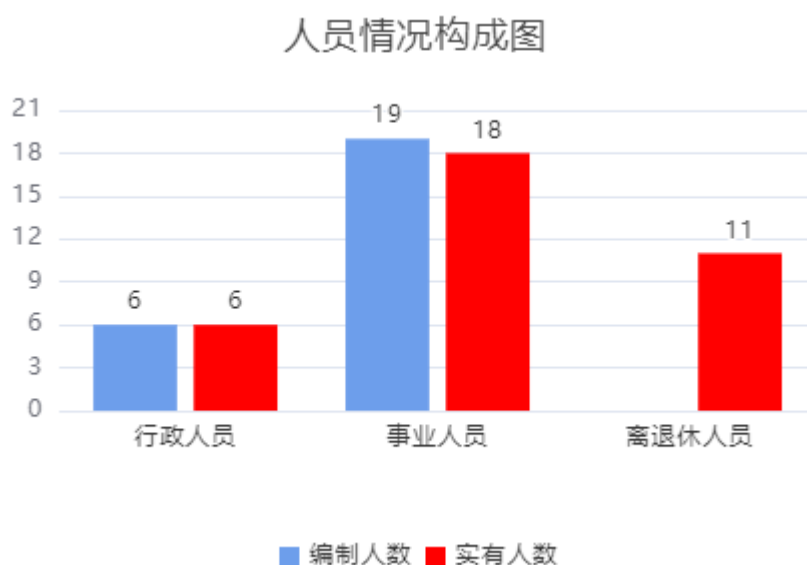
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	

四、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政6人，事业18人。单位管理的离退休人员11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。本部门当年预算收入732.10万元，其中：一般公共预算拨款732.10万元，较上年增加38.92万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员变动和公务员医疗补助支出增加；本部门当年预算支出732.10万元，其中：一般公共预算拨款732.10万元，较上年增加38.92万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员变动和公务员医疗补助支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入732.10万元，其中：一般公共预算拨款收入732.10万元，较上年增加38.92万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员变动和公务员医疗补助支出增加；本部门当年财政拨款支出732.10万元，其中：一般公共预算拨款支出732.10万元，较上年增加38.92万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员变动和公务员医疗补助支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出732.10万元，较上年增加38.92万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员变动和公务员医疗补助支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出732.10万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：离休干部支出经费减少导致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.78万元，较上年增加1.67万元，增长5.20%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）9.56万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）6.97万元，较上年减少1.29万元，下降15.62%，下降的主要原因是：人员变动支出减少导致；

5. 公务员医疗补助（2101103）340.01万元，较上年增加55.79万元，增长19.63%，增长的主要原因是：公务员医疗补助支出经费增加导致；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增此项支出；

7. 行政运行（2101501）72.89万元，较上年增加24.61万元，增长50.97%，增长的主要原因是：公用经费和业务补助经费增加导致；

8. 医疗保障经办事务（2101506）107.19万元，较上年减少23.61万元，下降18.05%，下降的主要原因是：医疗保障经办事务支出减少导致；

9. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）110.07万元，较上年增加8.59万元，增长8.46%，增长的主要原因是：其他医疗保障管理事务支出增加；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.14万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）27.56万元，较上年增加0.23万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员变动缴费基数增加导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

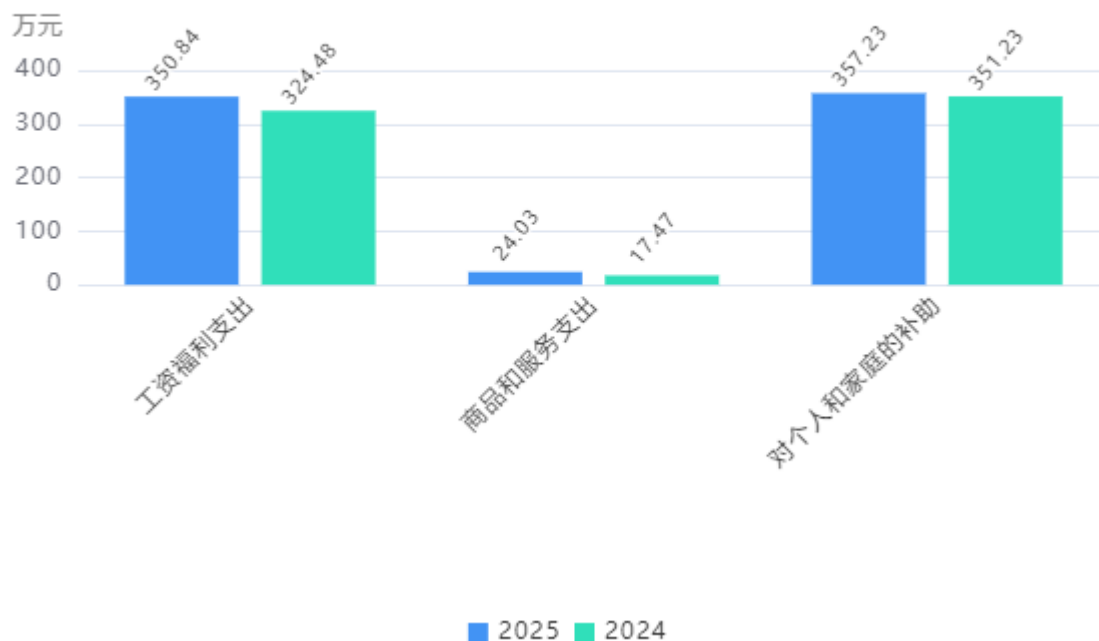
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出732.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.84万元，较上年增加26.36万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员增加调入2人、医保协管员经费增加导致；

（2）商品和服务支出（302）24.03万元，较上年增加6.56万元，增长37.55%，增长的主要原因是：日常公用经费和专项业务经费增加导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）357.23万元，较上年增加6.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助支出增加导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出732.10万元，其中：

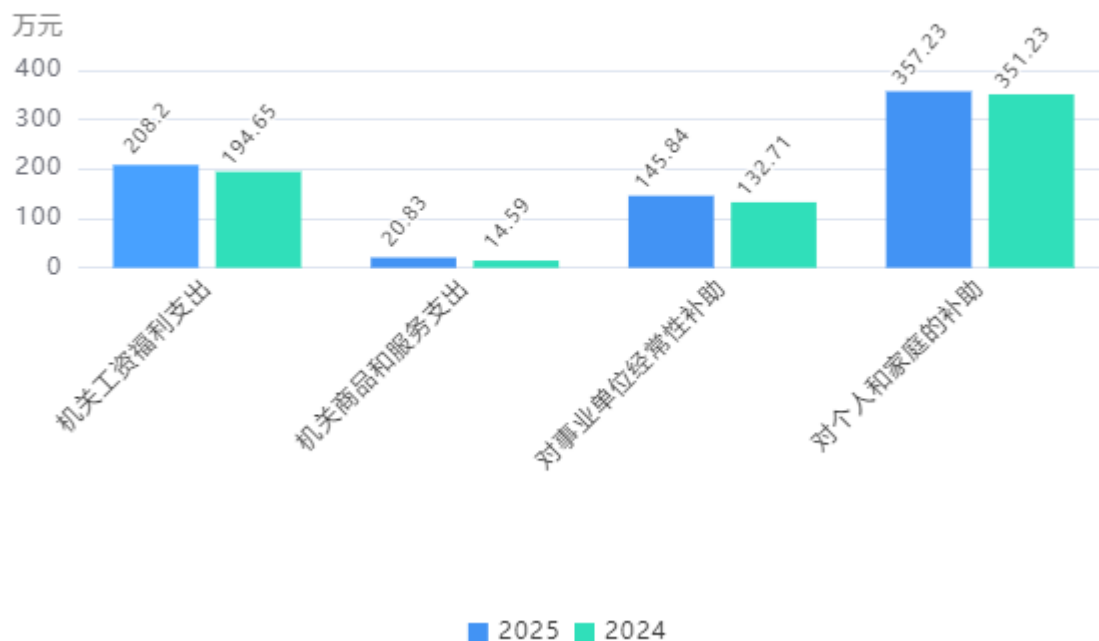
（1）机关工资福利支出（501）208.20万元，较上年增加13.55万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员变动医保协管员工资经费增加导致；

（2）机关商品和服务支出（502）20.83万元，较上年增加6.24万元，增长42.77%，增长的主要原因是：人员变动、业务经费增加导致；

（3）对事业单位经常性补助（505）145.84万元，较上年增加13.13万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员变动、业务经费增加导致；

（4）对个人和家庭的补助（509）357.23万元，较上年增加6.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助经费支出增加导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款732.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排8.00万元，较上年增加0.96万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员变动经费增加导致。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	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	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	是	不涉及已公开空表
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	是	不涉及已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	7,321,038.90	一、部门预算	7,321,038.90	一、部门预算	7,321,038.90	一、部门预算	7,321,038.90
1、财政拨款	7,321,038.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,616,038.90	1、机关工资福利支出	2,082,026.60
(1)一般公共预算拨款	7,321,038.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,413,448.90	2、机关商品和服务支出	208,250.00
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	190,250.00	3、机关资本性支出	
(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	12,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,458,422.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,705,000.00	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	95,000.00	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	537,780.65	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	3,560,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,572,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,496,246.31	(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	11,440.00	(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	275,571.94				
		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	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,321,038.90	7,321,038.90										
344	宝鸡市金台区医疗保障局	7,321,038.90	7,321,038.90										
344001	宝鸡市金台区医疗保障局	927,868.40	927,868.40										
344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	4,922,768.20	4,922,768.20										
344003	宝鸡市金台区医疗保障基金监测中心	1,470,402.30	1,470,402.30										

表3

部门综合预算支出总表

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	7,321,038.90	7,321,038.90								
344	宝鸡市金台区医疗保障局	7,321,038.90	7,321,038.90								
344001	宝鸡市金台区医疗保障局	927,868.40	927,868.40								
344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	4,922,768.20	4,922,768.20								
344003	宝鸡市金台区医疗保障基金监测中心	1,470,402.30	1,470,402.30								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,321,038.90	一、财政拨款	7,321,038.90	一、财政拨款	7,321,038.90	一、财政拨款	7,321,038.90
1、一般公共预算拨款	7,321,038.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,616,038.90	1、机关工资福利支出	2,082,026.60
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	3,413,448.90	2、机关商品和服务支出	208,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,250.00	3、机关资本性支出	
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	12,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,458,422.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,705,000.00	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	95,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	537,780.65	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	3,560,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,572,340.00
		10、卫生健康支出	6,496,246.31	(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	11,440.00	(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	275,571.94				
		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	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90	本年支出合计	7,321,038.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90	支出总计	7,321,038.90

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）

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	7,321,038.90	3,536,038.90	80,000.00	3,705,000.00	
208	社会保障和就业支出	537,780.65	337,780.65		200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,780.65	337,780.65		200,000.00	
2080501	行政单位离退休	200,000.00			200,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,780.65	337,780.65			
210	卫生健康支出	6,496,246.31	2,911,246.31	80,000.00	3,505,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,594,798.91	234,798.91		3,360,000.00	
2101101	行政单位医疗	95,574.60	95,574.60			
2101102	事业单位医疗	69,672.31	69,672.31			
2101103	公务员医疗补助	3,400,068.00	40,068.00		3,360,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,484.00	29,484.00			
21015	医疗保障管理事务	2,901,447.40	2,676,447.40	80,000.00	145,000.00	
2101501	行政运行	728,878.40	659,678.40	19,200.00	50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,071,904.80	948,104.80	28,800.00	95,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,100,664.20	1,068,664.20	32,000.00		
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00			
221	住房保障支出	275,571.94	275,571.94			
22102	住房改革支出	275,571.94	275,571.94			
2210201	住房公积金	275,571.94	275,571.94			

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）

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				7,321,038.90	3,536,038.90	80,000.00	3,705,000.00	
301	工资福利支出			3,508,448.90	3,413,448.90		95,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,543.00	618,543.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,131.40	447,131.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,825.20	478,825.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,506.80	98,506.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,355.00	348,355.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,073.00	218,073.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,113.00	270,113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,888.40	193,888.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,892.25	143,892.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,029.82	93,029.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,783.72	67,783.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,068.00	40,068.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,544.78	2,544.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,888.59	1,888.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,322.40	160,322.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,249.54	115,249.54			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,450.00	51,450.00		95,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00			
302	商品和服务支出			240,250.00	110,250.00	80,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,250.00	110,250.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,572,340.00	12,340.00		3,560,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,440.00	11,440.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,560,000.00			3,560,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	3,616,038.90	3,536,038.90	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	337,780.65	337,780.65		
20805	行政事业单位养老支出	337,780.65	337,780.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,780.65	337,780.65		
210	卫生健康支出	2,991,246.31	2,911,246.31	80,000.00	
21011	行政事业单位医疗	234,798.91	234,798.91		
2101101	行政单位医疗	95,574.60	95,574.60		
2101102	事业单位医疗	69,672.31	69,672.31		
2101103	公务员医疗补助	40,068.00	40,068.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,484.00	29,484.00		
21015	医疗保障管理事务	2,756,447.40	2,676,447.40	80,000.00	
2101501	行政运行	678,878.40	659,678.40	19,200.00	
2101506	医疗保障经办事务	976,904.80	948,104.80	28,800.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,100,664.20	1,068,664.20	32,000.00	
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00		
221	住房保障支出	275,571.94	275,571.94		
22102	住房改革支出	275,571.94	275,571.94		
2210201	住房公积金	275,571.94	275,571.94		

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）

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			3,616,038.90	3,536,038.90	80,000.00	
301	工资福利支出			3,413,448.90	3,413,448.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,543.00	618,543.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,131.40	447,131.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,825.20	478,825.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,506.80	98,506.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,355.00	348,355.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,073.00	218,073.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,113.00	270,113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,888.40	193,888.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,892.25	143,892.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,029.82	93,029.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,783.72	67,783.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,068.00	40,068.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,544.78	2,544.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,888.59	1,888.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,322.40	160,322.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,249.54	115,249.54		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,450.00	51,450.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00		
302	商品和服务支出			190,250.00	110,250.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,250.00	110,250.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,340.00	12,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,440.00	11,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,705,000.00	
344	宝鸡市金台区医疗保障局	3,705,000.00	
344001	宝鸡市金台区医疗保障局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	日常工作经费补助	50,000.00	
	日常工作经费补助	50,000.00	日常工作经费补助，保证单位正常运转
344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	3,655,000.00	
	专用项目	3,655,000.00	
	2024年离休医疗费	200,000.00	
	离休医疗费	200,000.00	关于调整离休干部医疗保障统筹基金标准的通知
	公务员医疗补助	3,360,000.00	
	公务员医疗补助	3,360,000.00	关于印发金台区公务员医疗补助意见的通知
	医保中心工作经费	95,000.00	
	医保协管员工资	95,000.00	医保协管员工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						会议费	培训费	合计	当年						会议费	培训费	合计	增减变化情况						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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			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					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024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:	336	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	336		
			其他资金			
年度目标	2024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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款数		336	8
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2
	产出指标	数量指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		336	10
		质量指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		100%	10
		时效指标	拨付及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		成效显著	10
		社会效益指标	开展医疗保障工作		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进医保工作可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	2025年离休伤残军人医疗费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		20	8
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2
	产出指标	数量指标	2025年离休伤残军人医疗费		16人	10
		质量指标	2025年离休伤残军人医疗费		20	10
		时效指标	待遇及时享受		及时	10
	效益指标	经济效益指标	2025年离休伤残军人医疗费		成效显著	10
		社会效益指标	提高医疗保障水平		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常公用经费补助			
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:	14.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	14.5		
			其他资金			
年度目标	保障机关单位正常运行及医保协管员工资正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款数		14.5	8
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2
	产出指标	数量指标	财政拨款数		14.5	10
		质量指标	指标执行率		100%	10
		时效指标	及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗保障经办服务能力		成效显著	10
		社会效益指标	提高工作效率		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	353.60	353.60		
	日常公用经费	保障单位正常运行	8	8		
	日常公用经费补助	日常公用经费补助	5	5		
	医保协管员工资	医保协管员工资	9.5	9.5		
	离休医疗费	2024年离休医疗费	20	20		
	公务员医疗补助	2024年公务员医疗补助	336	336		
	金额合计		732.10	732.10		
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，保障单位正常运转。保障金台区公务员医疗补助资金发放，离休干部医疗费支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款数		732.1	5
		社会成本	人员经费、日常公用经费、专项业务经费		24人	3
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著	2
	产出指标	数量指标	人员经费、日常公用经费、专项业务经费		732.1	10
		质量指标	指标执行率		100%	10
		时效指标	及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗保障经办服务能力		成效显著	10
		社会效益指标	提高工作效率		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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	服务对象满意度 指标					

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。