

# 宝鸡市金台区医疗保障局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

金台区医疗保障局于2019年批准成立，区政府工作部门，正科级单位。纳入本部门决算编制范围的单位共3个，包括金台区医疗保障局（本级）、金台区医疗保障经办中心、金台区大病医疗保障服务中心。

### （一）主要职责

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。

2024年取得成绩：先后荣获2023年全省医保系统巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴先进集体、2023年全市医疗保障综合考评先进单位、全市医保经办综合工作先进单位、全市医保协议管理工作先进单位、2024年全市医保系统工作大比拼“优胜奖”。截止12月底，我局争取中省市资金6700万，完成招商引资任务1000万。

1、深化医保支付方式改革。对全区一级定点医疗机构进行调研摸底，将符合条件的机构纳入改革范围。

2、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。

3、加强医保药品价格管理。转发《宝鸡市县级及以下公立医疗机构医疗服务项目价格调整方案》（宝医保发[2024]8号）、《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》（宝医保发[2024]34

号)等文件,督促医疗机构按时、按要求执行医疗项目费用调整政策,确保价格改革政策落实到位。

4、推进药品耗材集采工作。在常态化推进药品和医用耗材集采工作的基础上,对辖区16家定点医疗机构进行了集中带量采购药品(耗材)结束批次结余留用考核和资金拨付。组织辖区镇卫生院及部分社区卫生服务中心赴周边县区学习交流“以镇代村”药品集采工作经验,召开药品集采推进会,现全区80家村卫生室已有79家参与并配备了集采药品,完成率达99%。

5、加强宣传引导,推动参保扩面提升,召开2024年参保动员大会,安排部署镇街、村社区、组小区抢抓时间,对筛查出的未参保缴费人员全力宣传动员,引导参保缴费。全方位扩大参保覆盖面,营造强大宣传氛围,提高群众政策知晓率和参保率。多方式开展动员。一是健全部门数据共享机制;拓宽参保缴费渠道;探索集体经济补助参保。有重点分类施策。一方面抓好重点人群参保;另一方面依法拓展职工参保。特殊人群参保全覆盖;落实待遇保障政策;落实弱势群体救助。

6、坚持强化监管,基金防线更加牢固,不断配强配齐基金监管力量,今年,开展了多次医保行政检查工作,完成1例行政执法案件办理,实现了全区医保基金监管由协议管理向行政监管的突破。坚持政策宣传、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,严厉打击医保领域违法违规行为。加大基金违规处理处罚力度。今年,通过医保基金智能审核发现并处理疑似违规问题768条,追回违规基金2.76万元;处理处罚各类违法违规定点医药机构267家,其中:

行政处罚1家、约谈36家、暂停医保结算13家、解除医保协议4家；追缴资金共计128.62万元，其中：行政处罚8.32万元，自查自纠39.72万元。向区纪委、区公安局、市场监管局、卫健局各移交案件线索1条。

7、加强经办服务规范化建设。用情用心办好民生实事，积极开展优质服务窗口创建，对照市医保局、市财政局印发《关于医保经办服务大厅标准化设置暨经办服务规范化建设的指导意见》文件中具体要求，安排专人负责，根据要求完善大厅设施改造、办公设备更换、经办服务能力提升等软硬件建设。制定《宝鸡市金台区医疗保障经办规程》、《宝鸡市金台区医疗保障经办服务业务流程标准化操作手册》，对各项医保经办工作的目标、程序、步骤、要点等进行标准化规范设定。积极开展业务培训，加强经办人员业务学习，强化实际操作能力。落实医保“综合柜员制”，业务经办实行“一窗式受理”，一次提交一窗办成，前台受理，后台分办联办。稳步扩大异地就医直接结算。稳步扩大异地就医直接结算范围，大力宣传异地就医备案政策，积极推进异地结算业务，方便异地群众就医购药，确保异地参保患者享受实时报销。一是积极推进微信小程序和APP办理异地办案手续，办理异地备案1447人；二是为122家申请异地职工慢病的零售药店开通异地慢病渠道，进行异地定点扩面；三是维护全区门诊特药定点机构异地特药定点协议，下发结算流程，确保特药结算业务正常开展。不断强化两定医药机构协议管理。2024年新增5家药店定点零售药店，配合市医保经办中心完成对11家定点医疗机构的实地考察，续签2024年度医疗服务协议书，组织定点医药机构进行协议培训学习，并督促两定机构完成协议维护上传，对村卫生室纳

入医保定点管理情况开展摸底调查，对8家因自身原因无法开展医疗业务的村卫生室解除医保协议并做归档处理。对46家信息变更的医药机构信息审核维护，对于重要信息变更的医药机构，在资料审核的基础上进行现场考察。持续优化医保经办服务。加强民生保障医保服务，为群众提供快捷高效优质服务，方便群众在家门口办事。区、镇（街）、村（社区）医保三级经办服务体系网络建设和经办应用实现100%全覆盖，建设任务全面完成。后续深入我区蟠龙镇、金河镇、硖石镇、群众路街道办、卧龙寺街道办、东风路街道办、陈仓镇街道办进行医保三级经办网络培训宣讲，为经办人员进行政策和业务培训，提升经办能力和水平，增强政策知晓程度，并发放政策宣传手册和方便卡，加强政策宣传力度。

## （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

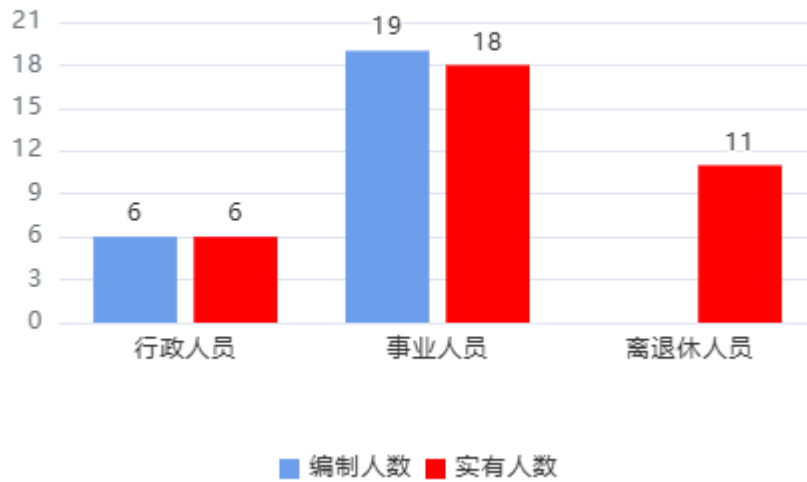
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障局本级
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2024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18人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为840.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.12万元，下降25%，下降的主要原因是：取消新冠医疗费补助、困难企业离退休医疗费两个专项资金。

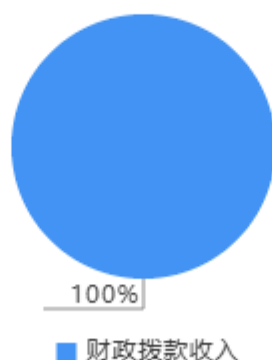
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计840.52万元，其中：财政拨款收入840.52万元，占100%。

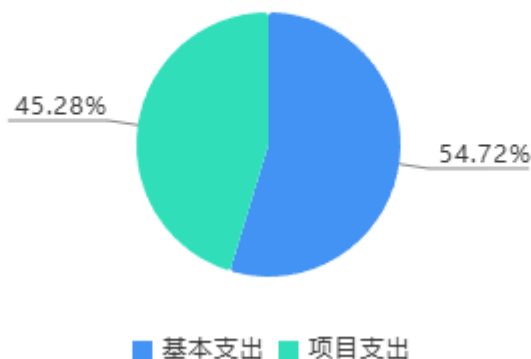
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计840.52万元，其中：基本支出459.95万元，占54.72%；项目支出380.57万元，占45.28%。

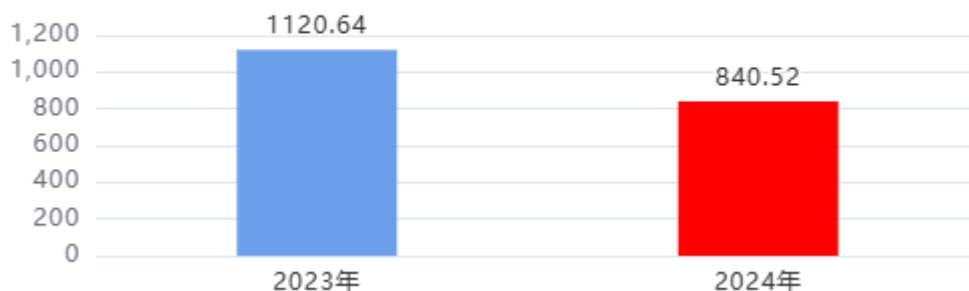
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为840.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.12万元，下降25%，下降的主要原因是：取消新冠医疗费补助、困难企业离退休医疗费两个专项资金。

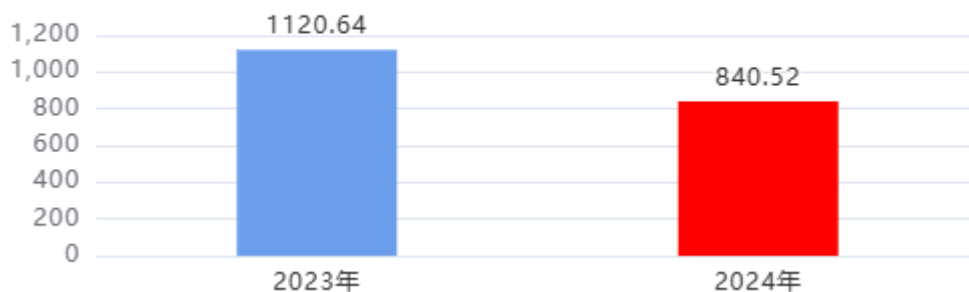
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



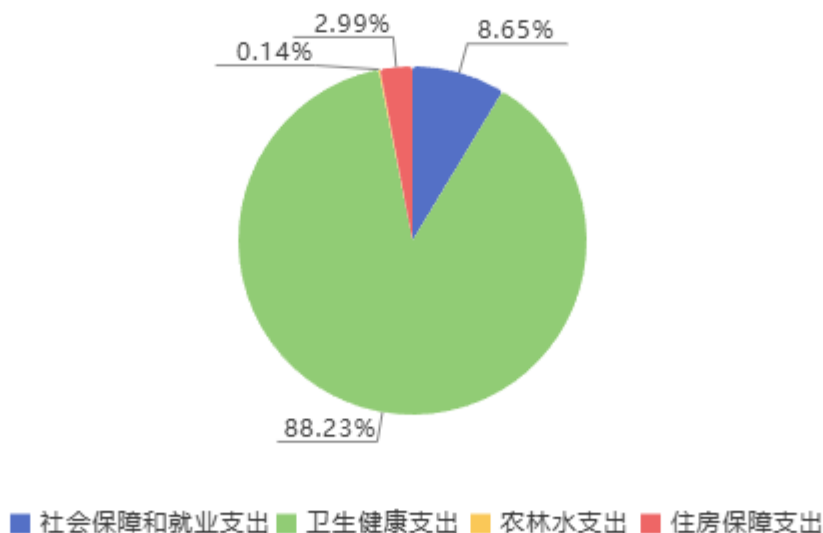
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算693.19万元，支出决算840.52万元，完成年初预算的121.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少280.12万元，下降25%，下降的主要原因是：取消新冠医疗费补助、困难企业离退休医疗费两个专项资金。

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50万元，支出决算40万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休伤残人员医疗补助减少。

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32.11万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录2人，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9.50万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位1人退休，公务员医疗补助资金减少。

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8.26万元，支出决算8.92万元，完成年初预

算的107.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和缴纳医疗保险支出增加。

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284.22万元，支出决算303.91万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出经费增加。

6. 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48.28万元，支出决算151.16万元，完成年初预算的313.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保专项经费增加。

7. 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130.80万元，支出决算133.39万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保障经办事务支出增加。

8. 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101.48万元，支出决算134.70万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政医疗服务与能力提升补助专项资金、城乡居民医保参保工作经费增加。

9. 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1.14万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.33万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位1

人退休，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.39万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费143.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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决算情况说明**

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算4.16万元，支出决算140.67万元，完成预算的3381.49%。新增支出的主要原因是：医保专项工作经费增加。支出决算比上年增加10.64万元，增长的主要原因是：医保专项工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2024年我部门保证工作人员工资按时发放；养老保险、公积金等费用按时缴纳；机关正常运行。2024年医疗服务与保障能力提升补助资金及时到账，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。城乡居民医疗保险参保缴费工作经费及时到账，保障城乡居民医疗保险参保缴费工作圆满完成。离休伤残人员医疗费财政配套资金及时到账，用于支付离休伤残人员医疗费。公务员医疗补助财政配套资金及时到账。

1、深化医保支付方式改革。对全区一级定点医疗机构进行调研摸底，将符合条件的机构纳入改革范围。组织全区定点医疗机构参加全省DRG/DIP支付方式改革培训会。

2、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。

3、加强医保药品价格管理：督促医疗机构按时、按要求执行医疗项目费用调整政策，确保价格改革政策落实到位。

4、推进药品耗材集采工作。在常态化推进药品和医用耗材集采工作的基础上，对辖区16家定点医疗机构进行了集中带量采购药品（耗材）结束批次结余留用考核和资金拨付。

5、全方位政策宣传。一是加强组织领导。二是多渠道开展宣

传。三是多形式引导宣传。

6、多方式开展动员。一是健全部门数据共享机制。二是拓宽参保缴费渠道。三是探索集体经济补助参保。

7、有重点分类施策。一方面抓好重点人群参保。另一方面依法拓展职工参保。

8、持续开展打击欺诈骗保工作。组织召开全区医保基金监管工作会议，印发相关文件，统筹安排全年工作。组织基金监管集中宣传月活动，各镇街及有关部门、医保系统各单位、定点医药机构共同开展了医保基金监管系列宣传活动，公布举报电话及邮箱，接受群众和社会舆论监督。坚持政策宣传、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，严厉打击医保领域违法违规行为。加大基金违规处理处罚力度。加强经办服务规范化建设。稳步扩大异地就医直接结算。不断强化两定医药机构协议管理。持续优化医保经办服务。

9、加强经办服务规范化建设。用情用心办好民生实事，积极开展优质服务窗口创建，安排专人负责，根据要求完善大厅设施改造、办公设备更换、经办服务能力提升等软硬件建设。制定《宝鸡市金台区医疗保障经办规程》、《宝鸡市金台区医疗保障经办服务业务流程标准化操作手册》，对各项医保经办工作的目标、程序、步骤、要点等进行标准化规范设定。积极开展业务培训，加强经办人员业务学习，强化实际操作能力。落实医保“综合柜员制”，业务经办实行“一窗式受理”，一次提交一窗办成，前台受理，后台分办联办。稳步扩大异地就医直接结算范

围，大力宣传异地就医备案政策，积极推进异地结算业务，方便异地群众就医购药，确保异地参保患者享受实时报销。一是积极推进微信小程序和APP办理异地办案手续；申请异地职工慢病的零售药店开通异地慢病渠道，进行异地定点扩面；维护全区门诊特药定点机构异地特药定点协议，下发结算流程，确保特药结算业务正常开展。不断强化两定医药机构协议管理。2024年新增5家药店定点零售药店，配合市医保经办中心完成对11家定点医疗机构的实地考察，续签2024年度医疗服务协议书，组织定点医药机构进行协议培训学习，并督促两定机构完成协议维护上传，对村卫生室纳入医保定点管理情况开展摸底调查，对8家因自身原因无法开展医疗业务的村卫生室解除医保协议并做归档处理。对46家信息变更的医药机构信息审核维护，对于重要信息变更的医药机构，在资料审核的基础上进行现场考察。持续优化医保经办服务。加强民生保障医保服务，为群众提供快捷高效优质服务，方便群众在家门口办事。区、镇（街）、村（社区）医保三级经办服务体系网络建设和经办应用实现100%全覆盖，建设任务全面完成。

部门预算较为完整，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。对项目做到了预算事前绩效评估，事中绩效运行监控，预决算公开绩效目标以及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。促进项目资金更加规范、合理、高效使用。

2024年我单位严格执行《政府会计制度》确保各项资金规范使用。加强会计核算和财务管理基础工作，加强专项资金管理，做到专款专用。财务管理严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，按照批复的预算分月按计划执行，严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党组会上会研究后拨付。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人；按要求科学申报项目，细化明细分类，储备做到规范有效，事后及时对照设定指标开展绩效评价，将评价结果及社会效果进行有效运用。财务、业务人员参加继续教育学习，不断增强业务知识积累，有效提升业务技能。

部门在部门决算中反映公务员医疗补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金302.57万元，占部门预算项目支出总额的79.50%。

## （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，全年预算数840.52万元，全年执行数840.52万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况良好，2024年整体绩效评价等级为优。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。积极履职，强化管理，保证单位正常运转，顺利地完成了全年目标任务。全面实现预算管理，编制收支预算坚持已收定支、收支平衡，统筹兼顾的原则，做到无预算不支出，资金拨付有健全的制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。一年来，各项工作

取得了一定成效，但面对当前发展新形势还存在一些困难和问题：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，与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距。下一步改进措施：科学合理的设置项目绩效目标，提高财政补助资金使用管理的水平和效率。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。

## 金台区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			金台区医疗保障局(汇总)									
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				
年度主要任务完成情况	任务	医疗保障事务管理	完成	459.95	459.95	0	459.95	459.95	0	—	100%	—
	任务	中央财政医疗服务与能力提升补助专项资金	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	任务	城乡居民医保参保工作经费	完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
	任务	离休伤残人员医疗补助	完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	任务	公务员医疗补助	完成	302.57	302.57	0	302.57	302.57	0	—	100%	—
	金额合计			840.52	840.52	0	840.52	840.52	0	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					
保障部门正常运转,职工工资福利正常发放机关正常运行。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。提升经办服务能力。离休伤残人员医疗费财政配套资金用于支付离休伤残人员医疗费。公务员医疗补助财政配套资金用于支付公务员二次报销医疗待遇。					保障部门正常运转,职工工资福利正常发放机关正常运行。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。提升经办服务能力。离休伤残人员医疗费财政配套资金用于支付离休伤残人员医疗费。公务员医疗补助财政配套资金用于支付公务员二次报销医疗待遇全面完成							
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%	12.5	12.5			
		质量指标	人员履职			提升	100%	12.5	12.5			
		时效指标	时效性			及时	100%	12.5	12.5			
		成本指标	支付资金			840.52	100%	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高幸福指数,增加社会购买力			成效显著	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	100%	7.5	7.5			
可持续影响指标		促进可持续发展			成效显著	100%	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95-100%	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公务员医疗补助项目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302.57万元，全年执行数302.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2024年底已全面完成。发现的问题及原因：财政预算资金偏小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。1. 公务员医疗补助资金共补助302.57万元，全年预算数302.57万元，全年执行数302.57万元，预算执行率为100%。组织对本部门2024年度主管的公务员医疗补助专项资金进行自评，涉及预算金额302.57万元，全部为区财政资金投入。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。公务员医疗补助资金项目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，确保待遇享受的及时性。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。截止2024年12月该项补助资金已全部按照公务员医疗补助标准已全部支付，已按期完成302.57万元，完工率100%。根据市人社局、财政局、老干部局文

件精神及要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、预算符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。主要经验及做法、存在的问题及原因分析：我们将积极与财政部门对接，及时确定年度缴费基数，增加预算指标，提高预算执行的及时性。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。

# 公务员医疗补助项目绩效自评表

(2024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	280	302.57	302.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	302.57	302.57	—	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				
	公务员医疗补助财政配套资金用于支付公务员二次报销医疗待遇。			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	2023年金台区公务员医疗补助资金	554人	554人	10	10	
		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	15	15	
		成本指标	财政拨款数	按财政拨款数	302.57万元	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	效果良好	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	5	5	
		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	5	5	
	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。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

(六) 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。

#### 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. 宝鸡市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宝鸡市金台区医疗保障局本级（机关）、金台区医疗保障经办中心、金台区大病医疗保障服务中心

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：0917-3150880。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 2024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

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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	840.52	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	72.69
	9		九、卫生健康支出	39	741.58
	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	1.14
	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	25.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	840.52	<b>本年支出合计</b>	57	840.52
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	
<b>总计</b>	30	840.52	<b>总计</b>	60	840.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：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	840.52	840.52					
208	社会保障和就业支出	72.69	72.69					
20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69					
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69					
210	卫生健康支出	741.58	741.58					
21011	行政事业单位医疗	322.33	322.33					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
2101103	公务员医疗补助	303.91	303.91					
21015	医疗保障管理事务	419.25	419.25					
2101501	行政运行	151.16	151.16					
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.70	134.70					
213	农林水支出	1.14	1.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	25.10	25.10					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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	840.52	459.95	380.57			
208	社会保障和就业支出	72.69	32.69	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.69	32.69	40.00			
2080501	行政单位离退休	40.00		40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69				
210	卫生健康支出	741.58	401.01	340.57			
21011	行政事业单位医疗	322.33	19.75	302.57			
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	303.91	1.34	302.57			
21015	医疗保障管理事务	419.25	381.25	38.00			
2101501	行政运行	151.16	151.16				
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.70	96.70	38.00			
213	农林水支出	1.14	1.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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收入	1	840.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	72.69	72.69		
	9		九、卫生健康支出	41	741.58	741.58		
	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	1.14	1.14		
	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	25.10	25.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	840.52	<b>本年支出合计</b>	59	840.52	840.52		
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				
<b>合计</b>	32	840.52	<b>合计</b>	64	840.52	840.52		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：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	840.52	459.95	380.57
208	社会保障和就业支出	72.69	32.69	40.00
20805	行政事业单位养老支出	72.69	32.69	40.00
2080501	行政单位离退休	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
210	卫生健康支出	741.58	401.01	340.57
21011	行政事业单位医疗	322.33	19.75	302.57
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	303.91	1.34	302.57
21015	医疗保障管理事务	419.25	381.25	38.00
2101501	行政运行	151.16	151.16	
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134.70	96.70	38.00
213	农林水支出	1.14	1.14	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：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	314.89	302	商品和服务支出	143.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	26.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.81	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.33	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费	8.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		316.39	公用经费合计					143.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

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。