

# 宝鸡市金台区医疗保障经办机构 2022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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面区级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责区本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作；负责区本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、医疗管理工作；负责区级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

### （二）基本情况

宝鸡市金台区社会医疗保障经办中心是于 2000 年 4 月批准成立的，属金台区人社局下属的正科级全额拨款参公事

业单位。编制 10 名，领导职数 3 名，2018 年 8 月金台区编办编制核减为 9 名。2019 年 2 月由区人社局划转到金台区医保局管理，现为金台区医保局下属的全额参公事业单位，现有在编人员 6 名。

### （三）主要事业成效

2022 年城镇职工、城乡居民基本医疗保险共参保：基本医疗保险共计参保 253990 人（其中城镇职工 44194 人，城乡居民 209796 人）；生育保险参保 29909 人。

2022 年，医保待遇审核结算 12212.15 万元，其中：定点零售药店门诊刷卡审核结算 64 万人次，5220 万元；定点医疗机构住院审核结算 16428 人，5235.8 万元（职工住院结算 4380 人，1505.2 万元，居民住院结算 12048 人，3730.6 万元）；城镇职工生育津贴审核结算 821 人次，827 万元；异地住院零星结算职工 132 人次，101.34 万元；居民 424 人次，185.99 万元，门诊统筹报销审核结算 56144 人次，154.22 万元。离休干部门诊、住院医疗费审核结算 109 人次，48.2 万元；公务员医疗补助住院审核结算 495 人次，367 万元；职工大病累计住院审核结算 7331 人次，63.8 万元。特药备案审批及结算工作。特药审批 98 人，审核结算 8.8 万元。

2022 年度，区医保中心全年财务管理情况良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。当年预算执行和绩效管理中我们有序推进各项工作的开展，严格按照要求执行收入、支出预算数。在绩效管理工作中我们加强工作人员，认真完

成各项绩效目标。

## 二、部门决算单位构成

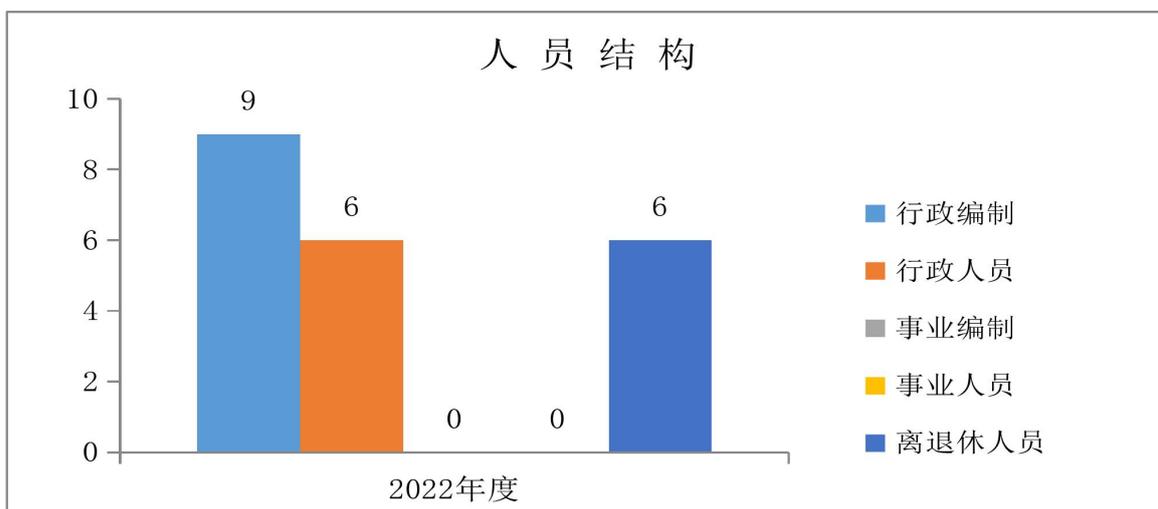
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：宝鸡市金台区医疗保障经办机构

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障经办机构

本单位作为宝鸡市金台区医疗保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

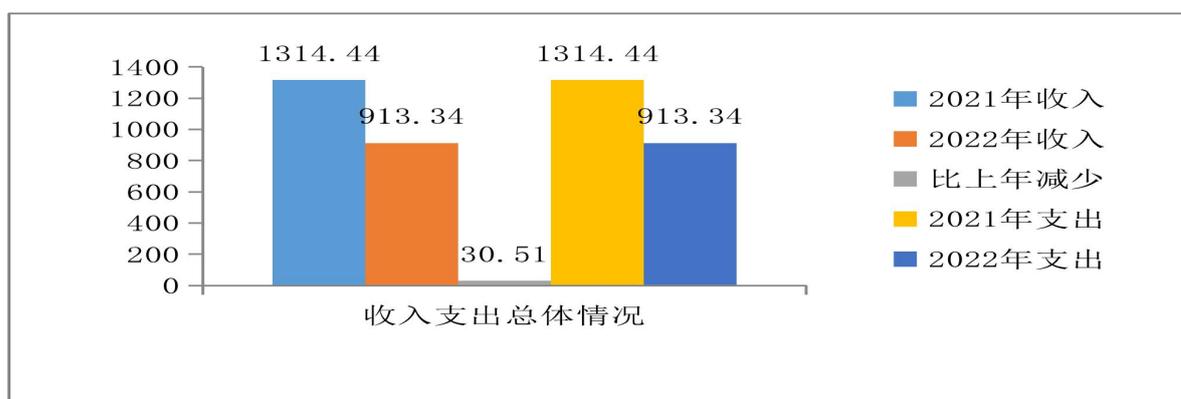
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

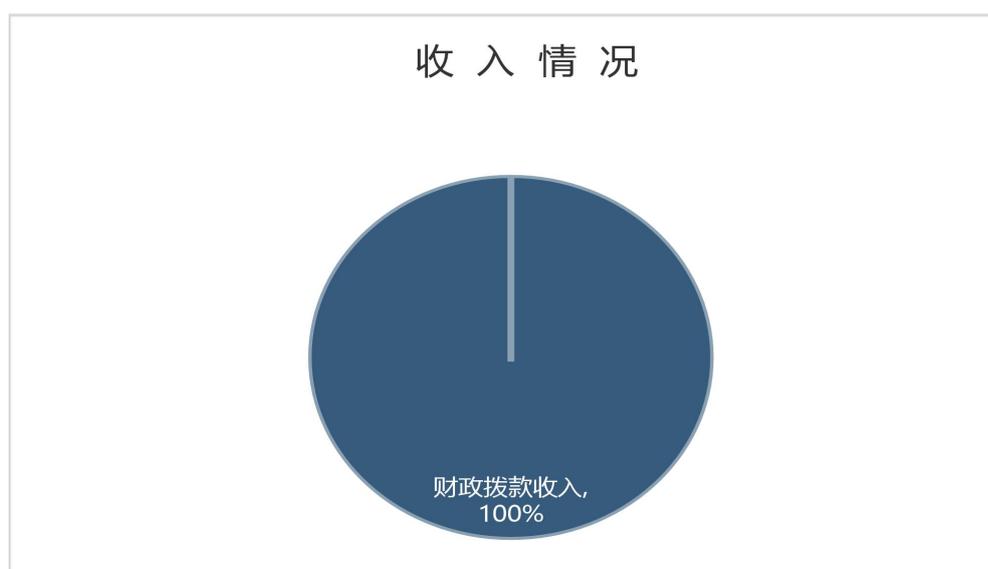
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 913.34 万元，其中：基本支出 383.34 万元，项目支出 530 万元。比上年减少 401.10 万元，与上年相比增幅比例为-30.51%，主要原因为项目支出减少 639.32 万元。



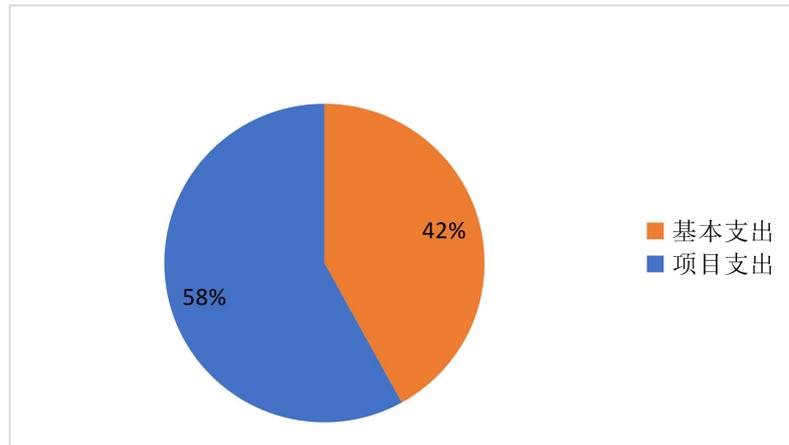
### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 913.34 万元，其中：财政拨款收入 913.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

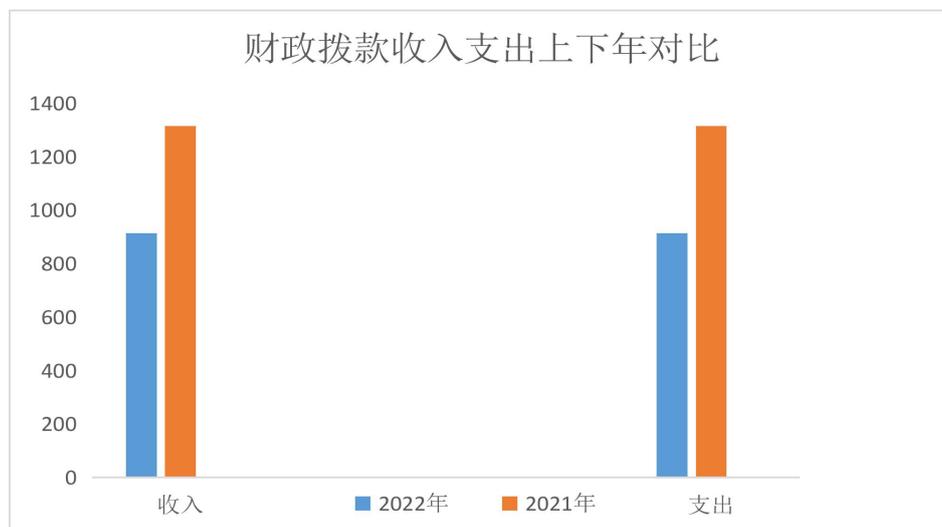
2022年支出合计913.34万元，其中：基本支出383.34万元，占41.97%；项目支出530万元，占58.03%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

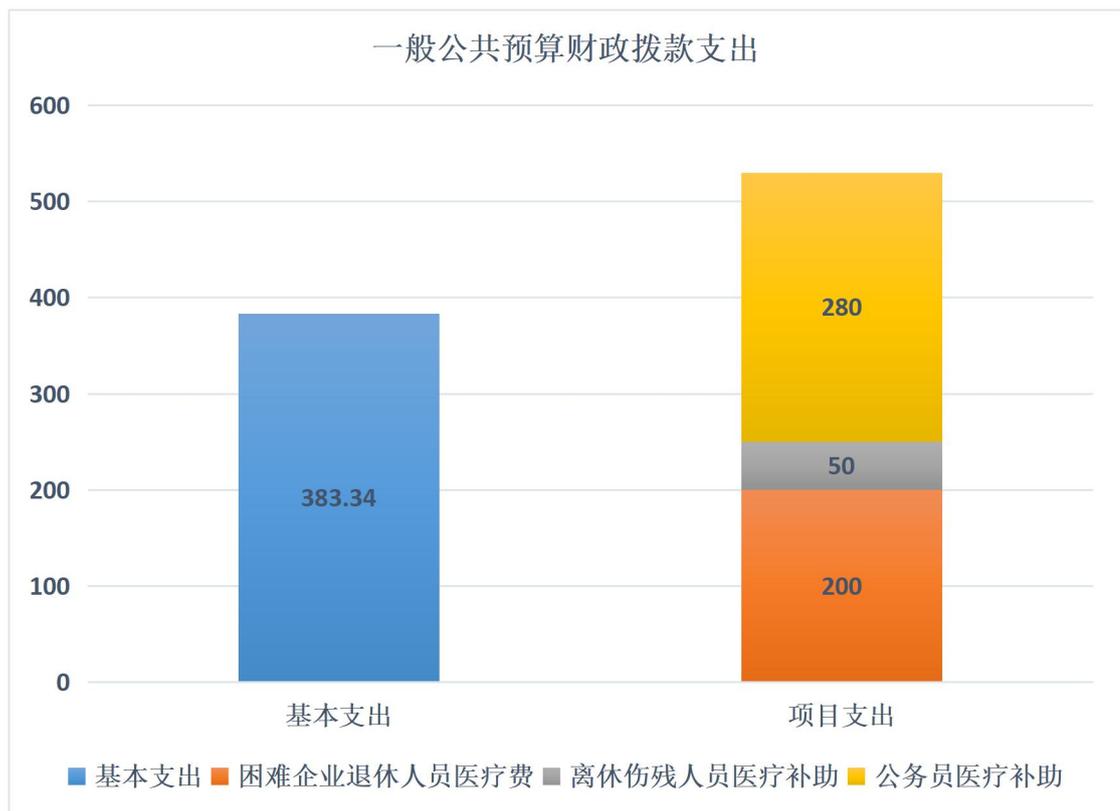
2022年财政拨款收入总计913.34万元，比上年减少401.10万元，与上年相比增幅比例为-30.51%，主要原因为项目收入减少了639.32万元。

2022年财政拨款支出总计913.34万元，其中：基本支出383.34万元，项目支出530万元。比上年减少401.10万元，与上年相比增幅比例为-30.51%，主要原因为项目支出减少了639.32万元。

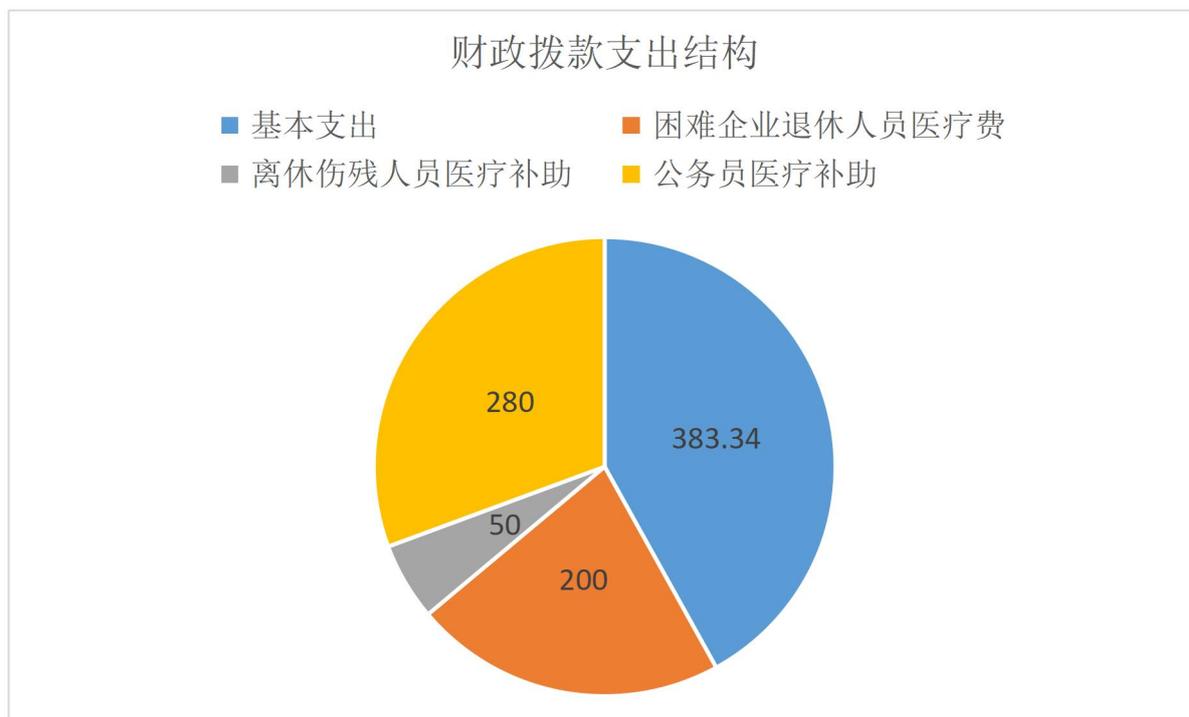


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算913.34万元，支出决算913.34万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%，其中：基本支出383.34万元，项目支出530万元。与上年相比，财政拨款支出减少401.10万元，减少30.51%，主要原因是项目支出减少639.32万元。2022年项目支出530万元，其中：困难企业退休人员医疗费（社会保险经办机构）200万元；离休伤残人员医疗补助（其他社会保障和就业支出）50万元，公务员医疗补助（公务员医疗补助）280万元。



2022 年年初预算为 913.34 万元，支出决算为 913.34 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 社会保障和就业支出（208）。

年初预算为 541.01 万元，支出决算为 541.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 卫生健康支出（210）。

年初预算为 362.14 万元，支出决算为 362.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出（221）

年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 383.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 352.75 万元**，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险，职工基本医疗保险费，其他工资福利支出，住房公积金，医疗费补助。

**（二）公用经费 30.59 万元**，主要包括：办公费，水费，邮电费，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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效改革工作，根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人负责此项工作，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度和手续，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。

本单位组织对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中涉及 3 个项目，项目资金 530 万元，占一般公共预算支出总额的 58.02%。

本单位 2022 年在单位决算中反映 3 个一级项目数的绩效自评结果，涉及预算资金 530 万元，其中：困难企业退休人员医疗费（社会保险经办机构）200 万元；离休伤残人员医疗补助（其他社会保障和就业支出）50 万元，公务员医疗补助（公务员医疗补助）280 万元。预算完成率 100%。使困难企业退休人员医疗待遇得到了保障，离休伤残人员医疗费、公务员医疗补助费用及时报销，对 2022 年项目实施和专项

资金的使用达到了预期效果。

## （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 100 分，全年预算数 913.34 万元，执行数 913.34 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，专项资金的使用使广大参保群众享受到了医疗待遇，取得了良好的社会效应。发现的问题及原因是当年财政预算数字较小，追加预算指标不能及时到账，使该项指标不能按时完成。下一改进措施是：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。进一步健全困难企业退休人员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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			金台区医疗保障经办中心									
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	中心人员工资、公积金、养老保险等按时发放	全面完成	383.34	383.34	0	383.34	383.34	0	—	100%	—
	任务 2	困难企业退休人员医疗费	全面完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务 3	离休伤残人员医疗补助	全面完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	任务 4	公务员医疗补助	全面完成	280	280	0	280	280	0	—	100%	—
	金额合计			913.34	913.34	0	913.34	913.34	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					
	1、保证中心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。 2、困难企业退休人员医保费区财政配套资金全额上解市医保经办中心基金收入专户,保障困难企业退休人员及时享受医疗待遇。 3、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。 4、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。						2022 年已全面完成					
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	人员经费、公用经费,困难企业退休人员参保缴纳医保费,离休伤残医疗费,公务员医疗补助			根据人数和基数测算	2160 人	15	15			
		质量指标	用于人员经费、公用经费、业务专项费支出,保证机关工作正常运行。保障困难企业退休人员及时享受医疗待遇。用于支付离休伤残人员医疗费。用于支付公务员二次报销医疗待遇。			根据标准测算	913.34 万元	15	15			
		时效指标	资金完成时间			2022 年 12 月底	及时发放	10	10			
		成本指标	人员经费、公用经费,困难企业退休人员参保缴纳医保费,离休伤残医疗费,公务员医疗补助			财政拨款数	530 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	成效显著			成效显著	效果良好	8	8			
		社会效益指标	得到广大参保群众一致好评			为医疗保险工作做好保障	提高人民生活指数	8	8			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7	7			
		可持续影响指标	促进医保事业可持续发展			促进可持续发展	效果良好	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高参保群众对政府服务的满意度			满意度	100%	10	10			
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

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

具体见下：

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

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

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		困难企业退休人员医疗保障支出					
主管部门		金台区医疗保障局	实施单位	金台区医疗保障经 九中心			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	200.00	200.00	100%		
		其中: 区级财政资金	200.00	200.00	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	困难企业退休人员医疗保障支出			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	1485人		1485人	完成	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付		按标准支 付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支 付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

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

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

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

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		公务员医疗补助					
主管部门		金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经五中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		280.00	280.00	100%	
		其中: 区级财政资金		280.00	280.00	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公务员医疗补助			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	630人		630人	完成	
		质量指标	保障公务员二次报销正常支付		按标准支付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支持	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

**（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

**（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**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算批复表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心			财决批复01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	541.01
	9		九、卫生健康支出	40	362.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	913.34	<b>本年支出合计</b>	58	913.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	913.34	<b>总计</b>	62	913.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表										
单位：宝鸡市金台区医疗保障经办机构						金额单位：万元				
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	913.34	913.34					
208			社会保障和就业支出	541.01	541.01					
20805			行政事业单位养老支出	61.01	61.01					
2080501			行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
20899			其他社会保障和就业支出	480.00	480.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	480.00	480.00					
210			卫生健康支出	362.14	362.14					
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84					
21015			医疗保障管理事务	356.30	356.30					
2101506			医疗保障经办事务	356.30	356.30					
221			住房保障支出	10.18	10.18					
22102			住房改革支出	10.18	10.18					
2210201			住房公积金	10.18	10.18					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表									
单位：宝鸡市金台区医疗保障经办机构						金额单位：万元			
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	913.34	383.34	530.00			
208			社会保障和就业支出	541.01	11.01	530.00			
20805			行政事业单位养老支出	61.01	11.01	50.00			
2080501			行政单位离退休	50.00		50.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
20899			其他社会保障和就业支出	480.00		480.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	480.00		480.00			
210			卫生健康支出	362.14	362.14				
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84				
21015			医疗保障管理事务	356.30	356.30				
2101506			医疗保障经办事务	356.30	356.30				
221			住房保障支出	10.18	10.18				
22102			住房改革支出	10.18	10.18				
2210201			住房公积金	10.18	10.18				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心						财政批复04表 金额单位：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	1	913.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	541.01	541.01		
	9		九、卫生健康支出	41	362.14	362.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.18	10.18		
	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>	<b>27</b>	<b>913.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>913.34</b>	<b>913.34</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>913.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>913.34</b>	<b>913.34</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表															
单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心															
金额单位：万元															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						913.34	383.34	530.00	913.34	383.34	530.00				
208	社会保障和就业支出					541.01	11.01	530.00	541.01	11.01	530.00				
20805	行政事业单位养老支出					61.01	11.01	50.00	61.01	11.01	50.00				
2080501	行政单位离退休					50.00		50.00	50.00		50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.01	11.01		11.01	11.01					
20899	其他社会保障和就业支出					480.00		480.00	480.00		480.00				
2089999	其他社会保障和就业支出					480.00		480.00	480.00		480.00				
210	卫生健康支出					362.14	362.14		362.14	362.14					
21011	行政事业单位医疗					5.84	5.84		5.84	5.84					
2101101	行政单位医疗					5.84	5.84		5.84	5.84					
21015	医疗保障管理事务					356.30	356.30		356.30	356.30					
2101506	医疗保障经办事务					356.30	356.30		356.30	356.30					
221	住房保障支出					10.18	10.18		10.18	10.18					
22102	住房改革支出					10.18	10.18		10.18	10.18					
2210201	住房公积金					10.18	10.18		10.18	10.18					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表								
单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.53	302	商品和服务支出	30.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.97	30201	办公费	4.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	211.22	30227	委托业务费	12.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>352.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>30.59</b>

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办机构

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

财决批复09表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障经办机构

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
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	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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价