

宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市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

宝鸡市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、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区医疗保障局本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

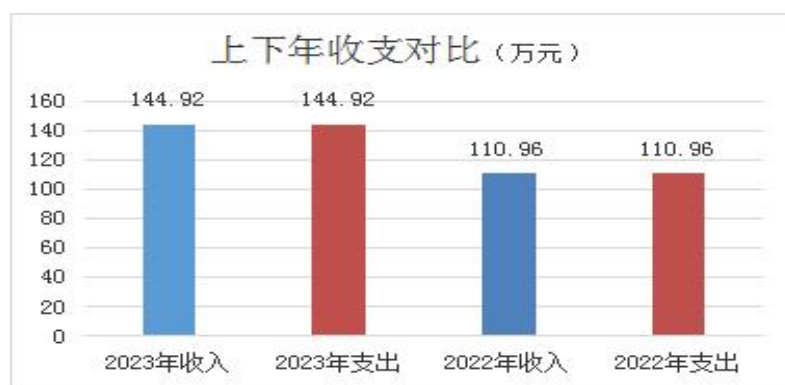
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 144.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 33.96 万元，增长 30.60%。主要是信息化建设和公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 144.92 万元，其中：财政拨款收入 144.92 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%。



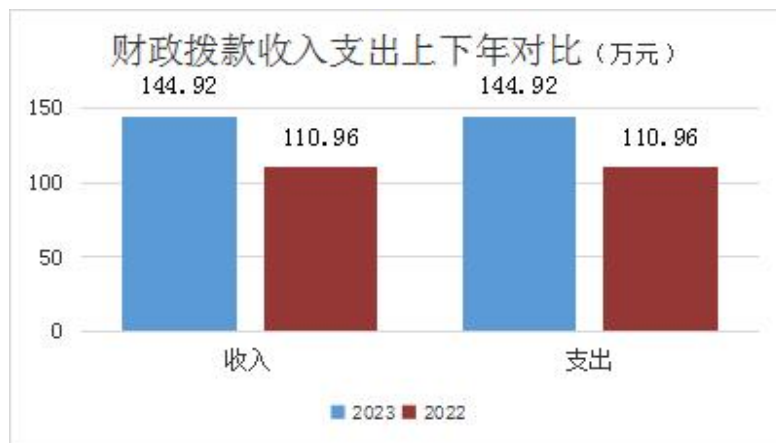
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 144.92 万元，其中：基本支出 134.92 万元，占 93.10%；项目支出 10.00 万元，占 6.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



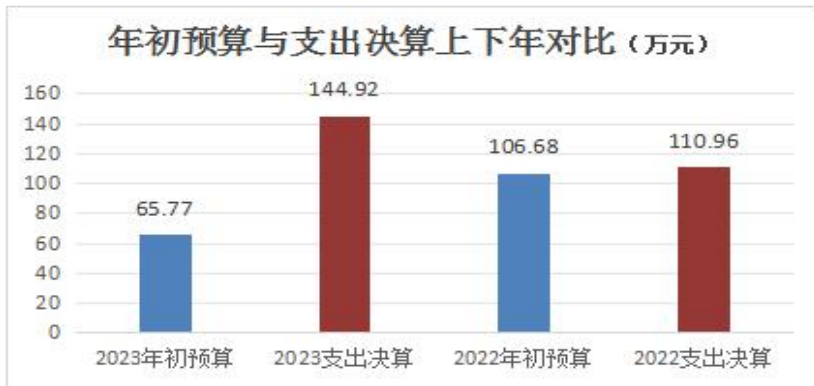
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33.96 万元，增长 30.60%。主要原因是信息化建设和公用经费收支增加。



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 65.77 万元，支出决算 144.92 万元，完成年初预算的 220.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.96 万元，增长 30.60%，主要原因是医保信息化建设及三级经办云桌面费用收支增加导致。



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 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.75 万元，支出决算 2.75 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医保信息化建设及三级经办云桌面费用增加导致。

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）。

支出决算 6.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政医疗服务与保障能力提升收支增加导致。

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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政医疗服务与保障能力提升收支增加导致。

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）。

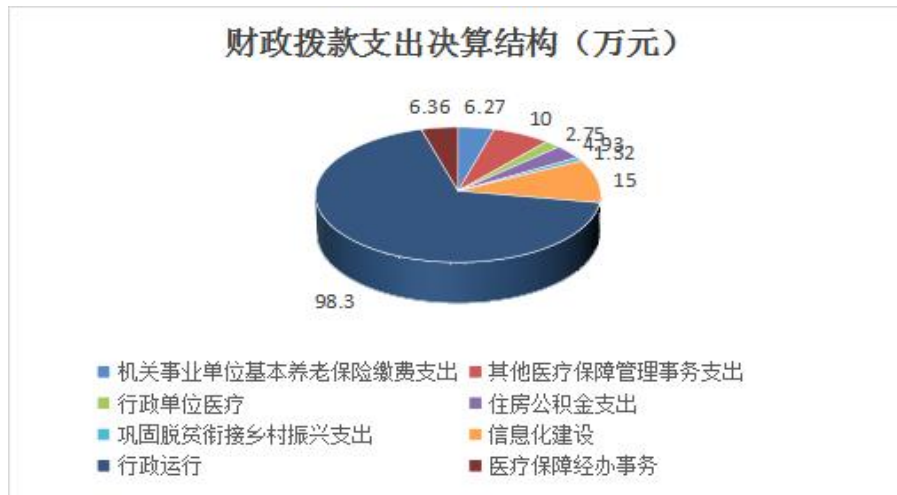
年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.93 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，新增主要原因是医保信息化建设支出增加导致。



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 134.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 73.13 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、奖励金。

（二）**公用经费** 61.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位 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

本单位 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 年度机关运行经费预算 61.79 万元，支出决算 61.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.41 万元，增长了 61.01%，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位坚持贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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政策规定；贯彻执行全区医疗保障基金监督管理办法，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。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；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等工作。2023 年度共收入财政预算资金 144.92 万元；2023 年度支出 144.92 万元；其中：（1）基本支出 134.92 万元（人员支出 73.13 万元，公用支出 61.79 万元）。（2）项目支出 10 万元。

单位预算较为完整，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 144.92 万元，执行数 144.92 万元，完成预算的 100%。2023 年我单位积极履职，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，编制收支预算坚持以收定支、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，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整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区医疗保障局（本级）									
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 1	保障机关正常运转 职工工资福利待遇 正常发放	完成	134.92	134.92		134.92	134.92		—	100%	—
	任务 2	中央财政医疗服务 与保障能力提升	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 3									—		—
金额合计				144.92	144.92		144.92	144.92		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						
	保障机关工作正常运转，职工工资福利待遇正常发放。 保障三级经办网络体系建设正常运行，提升经办服务能力及人才队伍建设等医疗保障服务。					1、保障机关工作正常运转，职工工资福利待遇正常发放。 2、保障三级经办网络体系建设正常运行，提升经办服务能力及人才队伍建设等医疗保障服务。						
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			144.92	100%	15	15			
		质量指标	保障机关工作正常运转			根据标准测算	100%	10	10			
		时效指标	支付期限			及时支付	100%	15	15			
		成本指标	需资金			144.92	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益			成效显著	100%	10	10			
		社会效益指标	提升幸福指数			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			≥98%	≥98%	10	9			
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央财政医疗服务与保障提升能力信息化建设 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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，增强了医疗保障体系云桌面管理能力。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评表

(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项目						
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
	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	10	10	
		质量指标	保障医疗保障工作顺利开展	10	完成	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时支付	完成	20	20	
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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

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（机关）决算数据反映1个单位收支情况。

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：
0917-3150880。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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	144.92	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	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	132.40
	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	4.93
	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
本年收入合计	27	144.92	本年支出合计	58	144.92
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	
总计	31	144.92	总计	62	144.92

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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		144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	129.66	129.66	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
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.32	1.32	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
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

金额单位：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		144.92	134.92	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.40	122.40	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	129.66	119.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	98.30	98.30	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
2101506	医疗保障经办事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.32	1.32	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
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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	144.92	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	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.40	132.40	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	4.93	4.93	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	
	本年收入合计	27	144.92	本年支出合计	59	144.92	144.92	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				
	总计	32	144.92	总计	64	144.92	144.92	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

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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		144.92	134.92	10.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	132.40	122.40	10.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
21015	医疗保障管理事务	129.66	119.66	10.00
2101501	行政运行	98.30	98.30	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.36	6.36	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1.32	1.32	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.32	1.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

金额单位：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	71.79	302	商品和服务支出	61.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.59	30201	办公费	13.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.44	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	0.00	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	1.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.19	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	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	1.33	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	3.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	2.10	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		73.13	公用经费合计					61.79

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（本级）

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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	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

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区医疗保障局（本级）

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	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

本单位无财政重点评价项目