

宝鸡市金台区医疗保障经办机构

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宝鸡市金台区医疗保障经办中心是区医保局下属正科级参公事业单位。其主要职责为：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）内设机构

宝鸡市金台区医疗保障经办中心内设参保股、医管股、财务股和办公室。

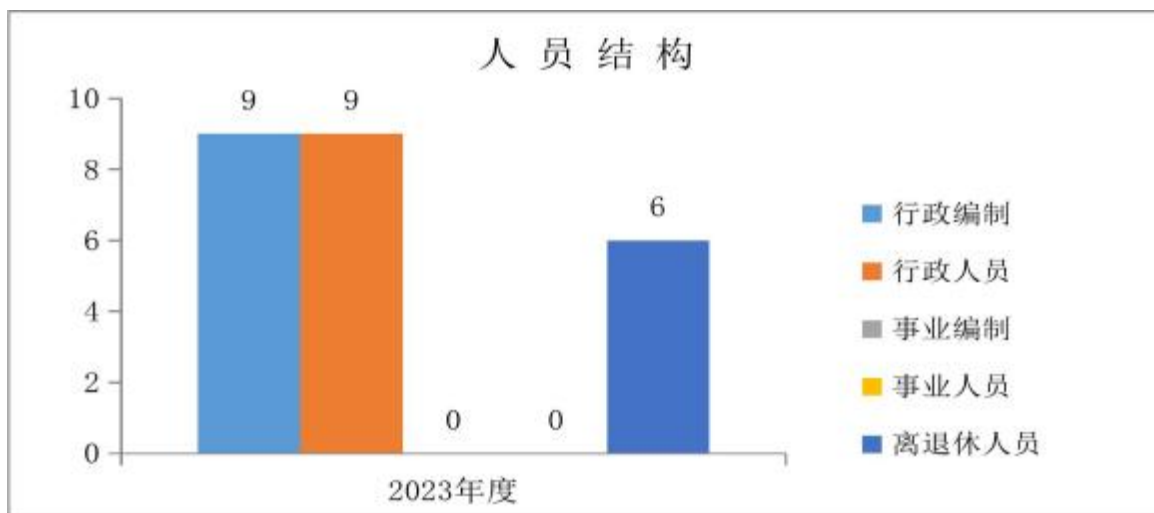
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障经办中心

三、单位人员情况

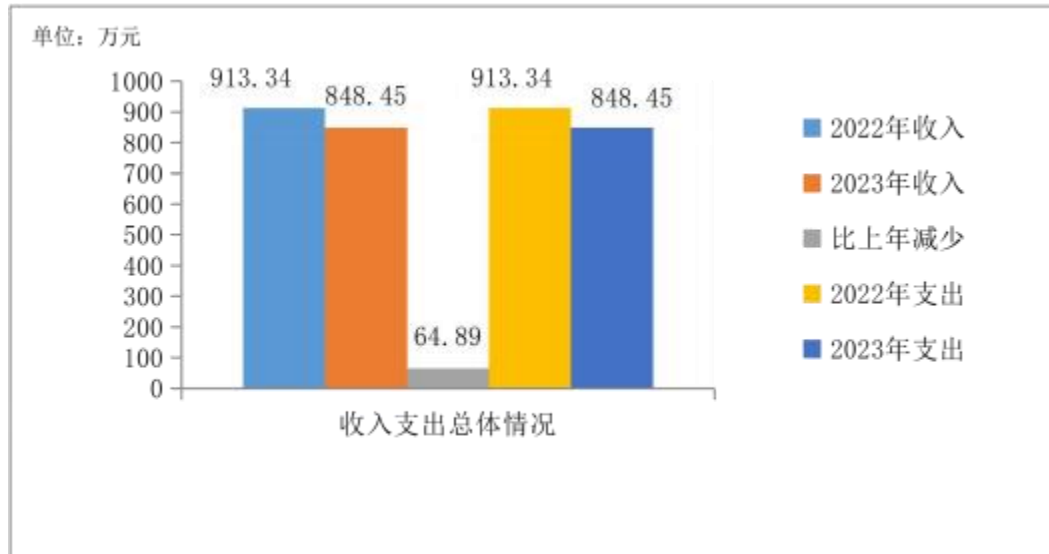
截至2023 年底，宝鸡市金台区医疗保障经办中心人员编制9 人，其中行政编制9 人、事业编制0 人；实有人员9 人，其中行政9 人、事业0 人。单位管理的离退休人员6 人。



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 848.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 64.89 万元，下降 7.10%。主要是人员经费减少。



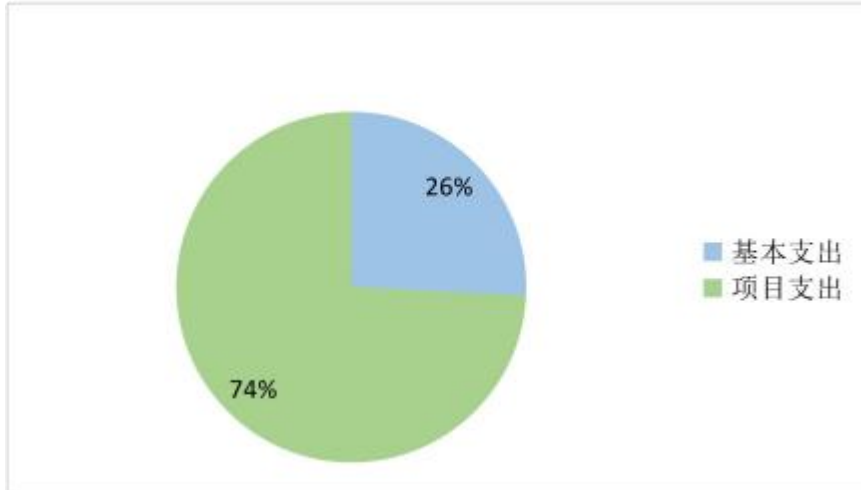
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 848.45 万元，其中：财政拨款收入 848.45 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

2023 年度本年支出合计 848.45 万元，其中：基本支出 218.38 万元，占 25.74%；项目支出 630.07 万元，占 74.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



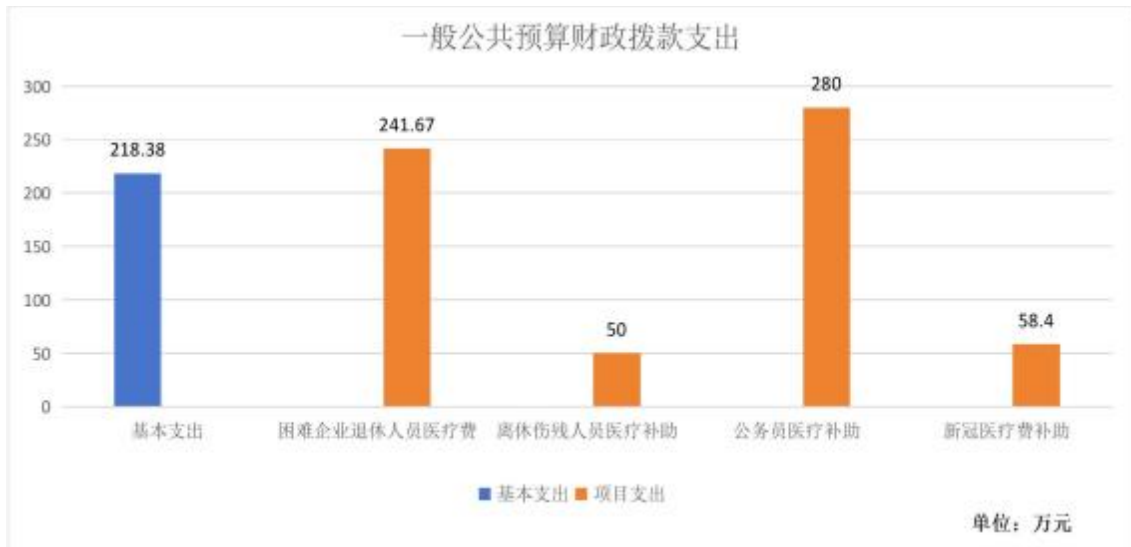
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 848.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 64.89 万元，下降 7.10%。主要原因是人员经费减少。

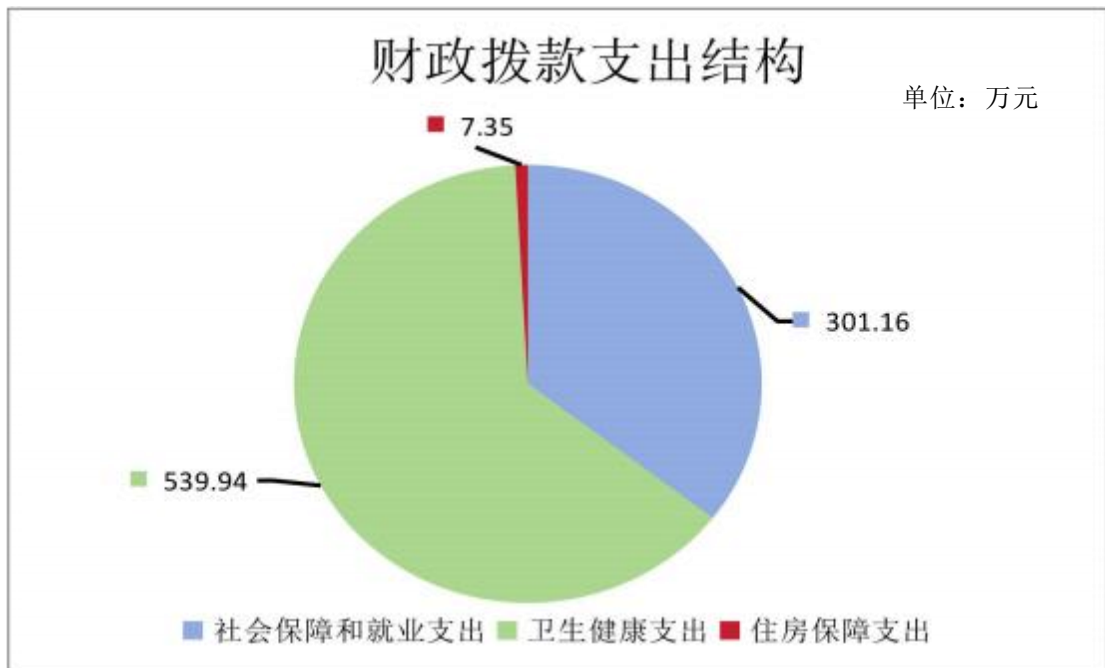


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算848.45 万元，支出决算 848.45 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 218.38 万元，项目支出 630.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 64.89 万元，下降 7.10%，主要原因是人员经费减少。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加：离休伤残人员医疗补助 50 万元。

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）。

年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学规范，支出严格执行预算。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 241.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加：困难企业退休人员医疗费 241.67 万元。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加：新冠医疗费补助 58.40 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学规范，支出严格执行预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加：公务员医疗补助280万元。

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）。

年初预算为76.59万元，支出决算为195.37万元，完成年初预算的255%。决算数大于预算数的原因是基本支出增加：人员增加费用增加118.78万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学规范，支出严格执行预算。

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218.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.14万元，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68.24万元，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2023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

本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

本单位2023 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，宝鸡市金台区医疗保障经办中心组织开展了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。

本单位在部门决算中反映困难企业退休人员医疗费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金630.07 万元，占部门预算项目支出总额的 74.26%。其中：困难企业退休人员医疗费 241.67 万元；离休伤残人员医疗补助 50 万元，公务员医疗补助280 万元，新冠医疗费补助 58.40 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和新冠医疗费及时报销，对 2023 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 848.45 万元，执行数 848.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100 分。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。下一步改进措施是：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。

宝鸡市金台区医疗保障经办中心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	218.38	218.38	0			
任务 2	困难企业退休人 员医疗费	全面完 成	241.67	241.67	0	241.67	241.67	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%	—	
任务 5	新冠医疗费补助	全面完 成	58.4	58.4	0	58.4	58.4	0	—	100%	—	
金额合计			848.45	848.45	0	848.45	848.45	0	10	100%	10	
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>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。</p> <p>2、困难企业退休人员医保费用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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，确保患者及时享受保障政策。</p>			2023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，新冠患者救治费用财政补助资金	根据人数和基数测算	13622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。确保患者及时享受保障政策。	根据标准测算	848.45万元	15	15
		时效指标	资金完成时间	2023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，新冠患者救治费用财政补助资金	财政拨款数	588.4万元	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	提高人民幸福生活指数	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5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 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。

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。

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。

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。

困难企业退休人员医保费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难企业退休人员医保费						
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			实施单位		宝鸡市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%	10
		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	
		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	

离休干部伤残军人医疗费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部伤残军人医疗费						
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			实施单位		宝鸡市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%	10
		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

公务员医疗补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员医疗补助							
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局		实施单位		宝鸡市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	280	280	10	100%	10	
		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	

新冠医疗费补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠医疗费补助						
主管部门		宝鸡市金台区医疗保障局			实施单位		宝鸡市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	58.40	58.40	58.40	10	100%	10
		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	按政策支持	按政策支持	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

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市金台区医疗保障经办中心 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）-3153815。

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，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

收入支出决算总表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.45	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	301.16
	9		九、卫生健康支出	40	539.94
	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	0.00
	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	7.35
	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	848.45	本年支出合计	58	848.45
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	848.45	总计	62	848.45

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 02 表

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		848.45	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	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
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	9.49	9.49	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
2101506	医疗保障经办事务	195.37	195.37	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 03 表

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		848.45	218.37	630.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	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
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	9.49	9.49	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
2101506	医疗保障经办事务	195.37	195.37	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

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

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	848.45	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	301.16	301.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	539.94	539.94	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	0.00	0.00	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	7.35	7.35	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	848.45	本年支出合计	59	848.45	848.45	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	848.45	总计	64	848.45	848.45	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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 05 表

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		848.45	218.37	630.07
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	280.00
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	9.49	9.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	241.67	0.00	241.67
2101506	医疗保障经办事务	195.37	195.37	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.40	0.00	58.40

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经办机构								
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	130.19	302	商品和服务支出	68.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.74	30201	办公费	20.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.36	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	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	0.00	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	19.95	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	0.00	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	10.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费	27.81	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.74	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		150.14	公用经费合计		68.24			

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 07 表

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 08 表

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

单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

公开 09 表

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。