

# 宝鸡市金台区医疗保障经办机构

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

宝鸡市金台区社会医疗保障经办机构主要工作职责：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）机构设置

宝鸡市金台区社会医疗保障经办机构于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9名。

## 二、工作任务

### 1. 城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保情况。

我们加大政策宣传力度，做好医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的参保工作。进一步加大医疗保障政策的宣传力度，通过报纸、电视、微信公众号等公众媒体和散发宣传单、张贴宣传栏等方式对医保政策进行多层次、广角度的宣传，让广大群众全面了解医疗保障政策，提升政策知晓度。与相关部门配合，先后落实完成区属困难企业医保申报工作；及时处理特殊人群参保，配合医保局、退役局、民政局、人社局等部门做好参保人员相关工作；按时办理参保单位终止参保人员、异地安置人员的医保个人账户现金返还工作；与医保局配合完成贫困人口参加城乡居民医疗保险核查工作。

2. 从严审核，加强医保管理，推进行风建设，优化经办流程，提升经办服务水平。

今年，我中心紧紧围绕中心服务大局，扎实推进行风建设，健全行风建设专项评价长效机制，实行“好差评”制度，促进工作作风转变，建立我为“群众办实事”项目台账，简化办理事项流程，简化办理提交资料，下沉医保零星住院报销办理事项，让办理零星住院报销的人员就近选择定点的乡镇卫生院、社区卫生服务中心递交资料，完成报销，

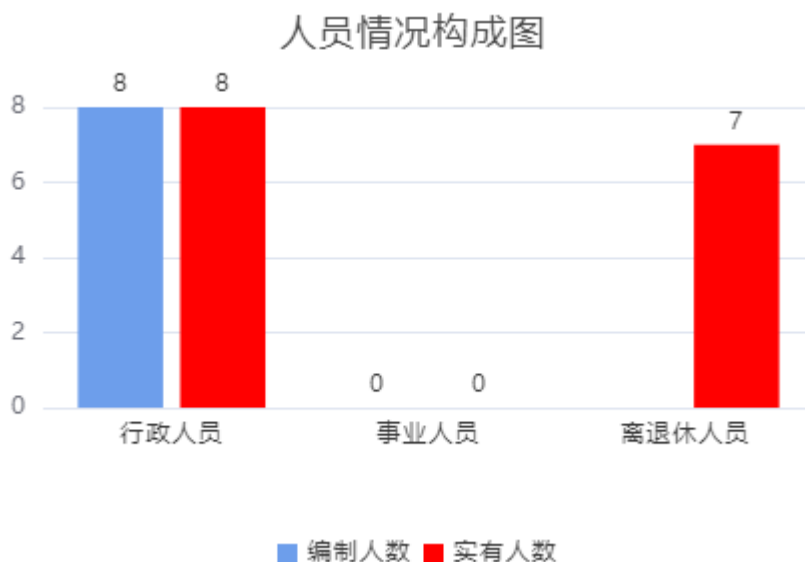
让群众少跑路，享受家门口的医保服务。

### 3、全面开展新系统网上业务工作。

新系统上线后，面临各种各样难题，及时向工程师或上级业务主管部门反馈问题，暂时解决不了的问题，对群众做好解释工作，联系两定机构汇总存在问题，与医院随时沟通，共同做好对患者的解释工作，避免矛盾发生，及时办理信访转办件，不存在逾期未办结情况，截至目前共受理信访件100多件，群众满意率达99%。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入492.28万元，其中：一般公共预算拨款492.28万元，较上年减少3.55万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；本单位当年预算支出492.28万元，其中：一般公共预算拨款492.28万元，较上年减少3.55万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入492.28万元，其中：一般公共预算拨款收入492.28万元，较上年减少3.55万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出492.28万元，其中：一般公共预算拨款支出492.28万元，较上年减少3.55万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少。

## **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出492.28万元，较上年减少3.55万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出492.28万元，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：专项经费全年预算数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.45万元，较上年减少2.62万元，下降18.62%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；

3. 行政单位医疗（2101101）5.65万元，较上年减少1.03万元，下降15.42%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）336.00万元，较上年增加53.04万元，增长18.74%，增长的主要原因是：专项经费全年预算数增加；

5. 医疗保障经办事务（2101506）109.69万元，较上年减少21.11万元，下降16.14%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；

6. 住房公积金（2210201）9.49万元，较上年减少1.83万元，下降16.17%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出492.28万元，其中：

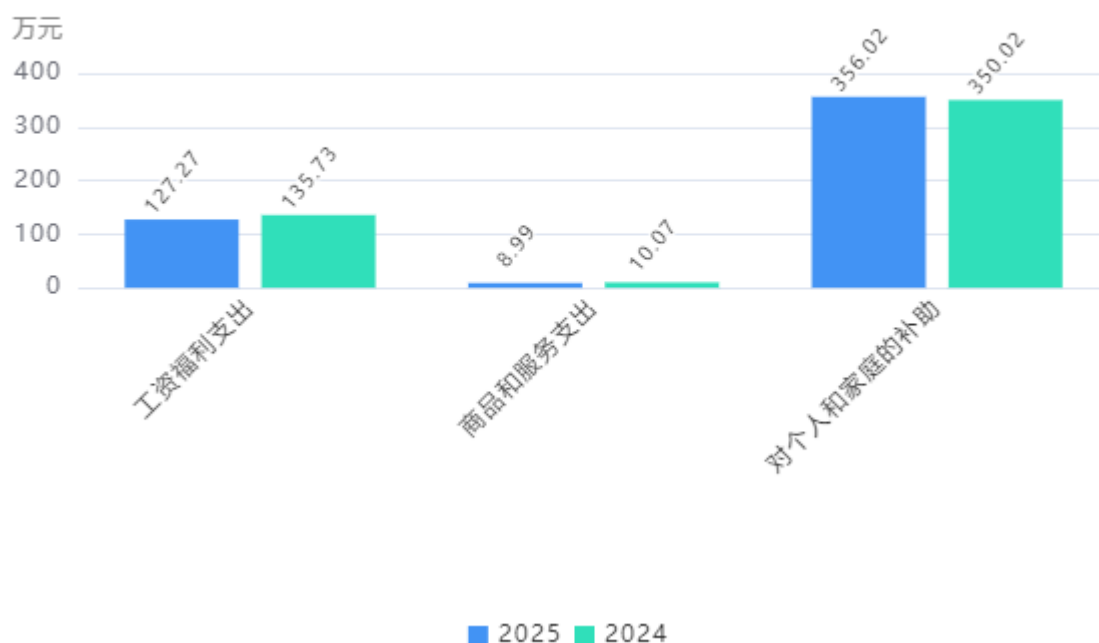
（1）工资福利支出（301）127.27万元，较上年减少8.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本单位1人退

休，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）8.99万元，较上年减少1.08万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）356.02万元，较上年增加6.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：专项经费全年预算数增加。

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，本单位当年一般公共预算支出492.28万元，其中：

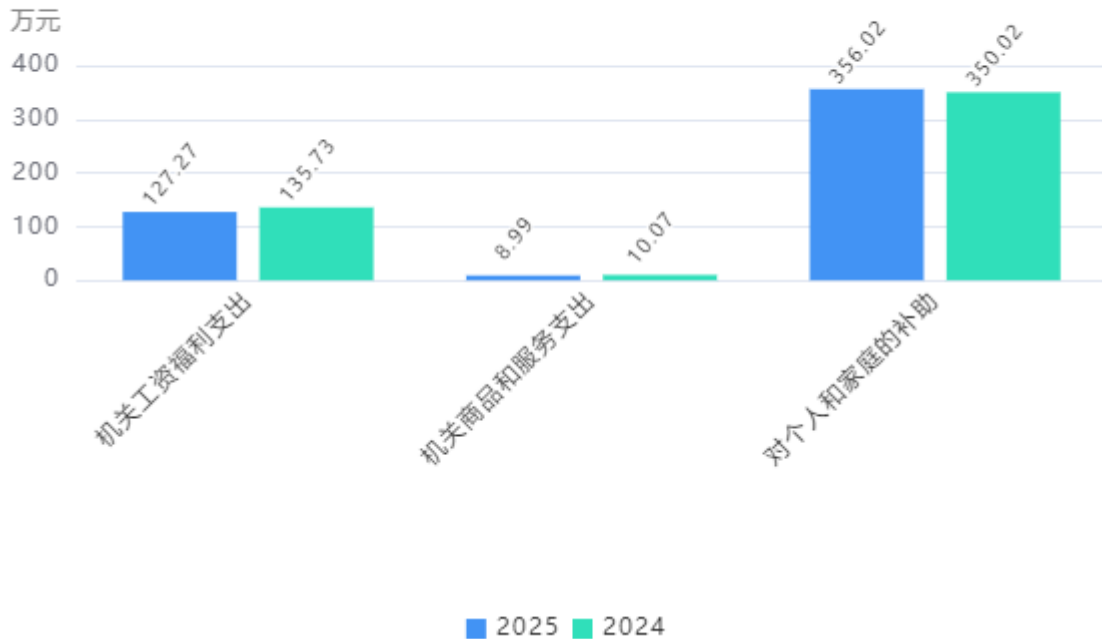
(1) 机关工资福利支出（501）127.27万元，较上年减少8.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本单位1人退休，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）8.99万元，较上年减少1.08万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本单位1人退

休，人员经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）356.02万元，较上年增加6.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：专项经费全年预算数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位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）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款365.50万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.88万元，较上年无增减。

## 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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故已公开空表。
表12	单位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	本单位不涉及，故已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	4,922,768.20	一、部门预算	4,922,768.20	一、部门预算	4,922,768.20	一、部门预算	4,922,768.20
1、财政拨款	4,922,768.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,267,768.20	1、机关工资福利支出	1,272,678.20
(1)一般公共预算拨款	4,922,768.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,177,678.20	2、机关商品和服务支出	89,910.00
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	89,910.00	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	180.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,655,000.00	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	314,526.08	(2)商品和服务支出		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	3,560,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,513,367.00	(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		(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	94,875.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,922,768.20</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,922,768.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,922,768.20</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

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	4,922,768.20	4,922,768.20										
344	宝鸡市金台区医疗保障局	4,922,768.20	4,922,768.20										
344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	4,922,768.20	4,922,768.20										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	4,922,768.20	4,922,768.20								
344	宝鸡市金台区医疗保障局	4,922,768.20	4,922,768.20								
344002	宝鸡市金台区医疗保障经办中心	4,922,768.20	4,922,768.20								

表4

## 单位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	4,922,768.20	一、财政拨款	4,922,768.20	一、财政拨款	4,922,768.20	一、财政拨款	4,922,768.20
1、一般公共预算拨款	4,922,768.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,267,768.20	1、机关工资福利支出	1,272,678.20
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	1,177,678.20	2、机关商品和服务支出	89,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,910.00	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	180.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,655,000.00	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	314,526.08	(2)商品和服务支出		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	3,560,180.00
		10、卫生健康支出	4,513,367.00	(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		(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	94,875.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,922,768.20	<b>本年支出合计</b>	4,922,768.20	<b>本年支出合计</b>	4,922,768.20	<b>本年支出合计</b>	4,922,768.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,922,768.20	<b>支出总计</b>	4,922,768.20	<b>支出总计</b>	4,922,768.20	<b>支出总计</b>	4,922,768.20

表5

## 单位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	4,922,768.20	1,238,968.20	28,800.00	3,655,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,526.08	114,526.08		200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	314,526.08	114,526.08		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	114,526.08	114,526.08			
210	卫生健康支出	4,513,367.00	1,029,567.00	28,800.00	3,455,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,416,514.20	56,514.20		3,360,000.00	
2101101	行政单位医疗	56,514.20	56,514.20			
2101103	公务员医疗补助	3,360,000.00			3,360,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,096,852.80	973,052.80	28,800.00	95,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,096,852.80	973,052.80	28,800.00	95,000.00	
221	住房保障支出	94,875.12	94,875.12			
22102	住房改革支出	94,875.12	94,875.12			
2210201	住房公积金	94,875.12	94,875.12			

表6

## 单位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				4,922,768.20	1,238,968.20	28,800.00	3,655,000.00	
301	工资福利支出			1,272,678.20	1,177,678.20		95,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,506.20	371,506.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,755.60	274,755.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,683.00	209,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,526.08	114,526.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,011.05	55,011.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,948.00	24,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,503.15	1,503.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,875.12	94,875.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,870.00	30,870.00		95,000.00	
302	商品和服务支出			89,910.00	61,110.00	28,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,110.00	61,110.00			
303	对个人和家庭的补助			3,560,180.00	180.00		3,560,000.00	
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	180.00	180.00			

表7

单位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	1,267,768.20	1,238,968.20	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	114,526.08	114,526.08		
20805	行政事业单位养老支出	114,526.08	114,526.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,526.08	114,526.08		
210	卫生健康支出	1,058,367.00	1,029,567.00	28,800.00	
21011	行政事业单位医疗	81,462.20	81,462.20		
2101101	行政单位医疗	56,514.20	56,514.20		
2101103	公务员医疗补助	24,948.00	24,948.00		
21015	医疗保障管理事务	976,904.80	948,104.80	28,800.00	
2101506	医疗保障经办事务	976,904.80	948,104.80	28,800.00	
221	住房保障支出	94,875.12	94,875.12		
22102	住房改革支出	94,875.12	94,875.12		
2210201	住房公积金	94,875.12	94,875.12		

表8

单位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			1,267,768.20	1,238,968.20	28,800.00	
301	工资福利支出			1,177,678.20	1,177,678.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,506.20	371,506.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,755.60	274,755.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,683.00	209,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,526.08	114,526.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,011.05	55,011.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,948.00	24,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,503.15	1,503.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,875.12	94,875.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,870.00	30,870.00		
302	商品和服务支出			89,910.00	61,110.00	28,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,110.00	61,110.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
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	180.00	180.00		

表9

## 单位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

## 单位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	3,655,000.00	
344	宝鸡市金台区医疗保障局	3,655,000.00	
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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位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:	336.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	336.00		
		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		336万元
		社会成本	2024年金台区公务员医疗补助资金		按财政拨款
		生态环境成本	促进可持续发展		效果显著
	产出指标	数量指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		668人
		质量指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		336万元
		时效指标	发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		提高经济效益
		社会效益指标	开展医疗保险工作		保障公务员待遇正常享受
		生态效益指标	2024年金台区公务员医疗补助资金		提高生态效益指标
		可持续影响指标	促进可持续发展		良好影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

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。

## 单位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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	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	财政拨款数	20万元	
		社会成本	2025年离休伤残军人医疗费	按实际金额	
		生态环境成本	促进可持续发展	成效显著	
	产出指标	数量指标	2025年离休伤残军人医疗费	16人	
		质量指标	2025年离休伤残军人医疗费	20万元	
		时效指标	待遇及时享受	及时	
	效益指标	经济效益指标	2025年离休伤残军人医疗费	提高经济效益	
		社会效益指标	开展医疗保险工作	提高人民生活幸福指数	
		生态效益指标	2025年离休伤残军人医疗费	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医保协管员工资				
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:		9.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.50		
	其他资金				
年度目标	医保协管员工资				
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	9.5万元	
		社会成本	医保协管员工资	按实际金额	
		生态环境成本	促进可持续发展	成效显著	
	产出指标	数量指标	医保协管员工资	5人	
		质量指标	医保协管员工资	9.5万元	
		时效指标	待遇及时享受	及时	
	效益指标	经济效益指标	医保协管员工资	提高经济效益	
		社会效益指标	做好医疗保障工作	提高医疗保障工作效益	
		生态效益指标	医保协管员工资	提高生态效益指标	
		可持续影响指标	促进可持续发展	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市金台区医疗保障经办中心				
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		
任务一	中心人员工资、公积金、养老保险等按时发放	126.78	126.78			
任务二	医保协管员工资	9.50	9.50			
任务三	2025年离休伤残军人医疗费	20.00	20.00			
任务四	2024年公务员医疗补助资金	336.00	336.00			
金额合计		492.28	492.28			
年度总体目标	保障事业单位工资人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2025年离休伤残军人医疗费、2024年公务员医疗补助资金、医保协管员工资,享受待遇正常运行。					
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			492.28万元	
	社会成本	中心人员经费,专项业务经费			按财政拨款数	
	生态环境成本	促进可持续发展			效果显著	
产出指标	数量指标	在编在岗人员数量			8人	
	质量指标	根据测算			8人	
	时效指标	发放及时性			及时	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	
	社会效益指标	保障人员工资发放、保障单位正常运转、保障专项经费及时发放。2025年离休伤残军人医疗费、2024年公务员医疗补助资金、医保协管员工资,享受待遇正常运行。			提高生活幸福指数	
	生态效益指标	提高生态效益指标			成效显著	
	可持续影响指标	促进可持续发展			良好影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。