

# 宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心是金台区医疗保障局下属的二级预算单位。

### （一）主要职责

贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，参与拟定全市大病医疗保障方面的工作措施、计划和规定；组织开展全市大病医疗保障法规政策和药品、医用耗材方面的调研工作；组织协调区大病医疗保障咨询专家委员会对区大病医疗保障政策落实、运行等情况进行决策咨询和政策研讨；负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作；承办区大病医疗保障工作领导小组及区医疗保障局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

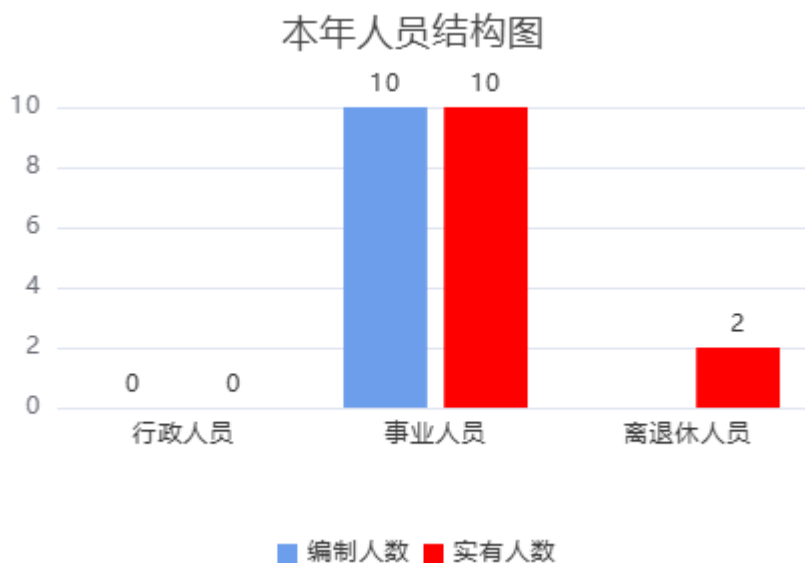
宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心内设综合管理科、业务管理科、基金管理科3个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为金台区医疗保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 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

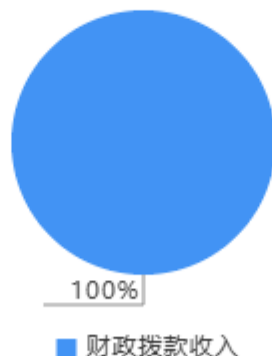
2024年度收入总计、支出总计均为129.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.87万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员变动收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计129.14万元，其中：财政拨款收入129.14万元，占100%。

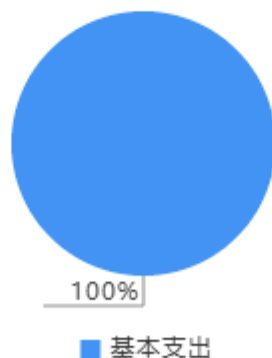
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计129.14万元，其中：基本支出129.14万元，占100%。

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129.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.87万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员变动收支增加。

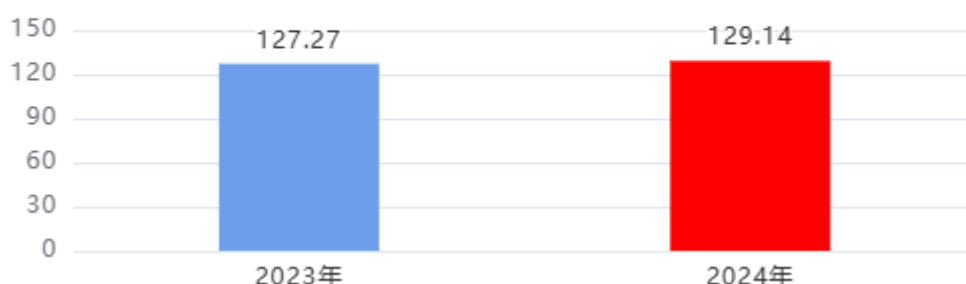
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



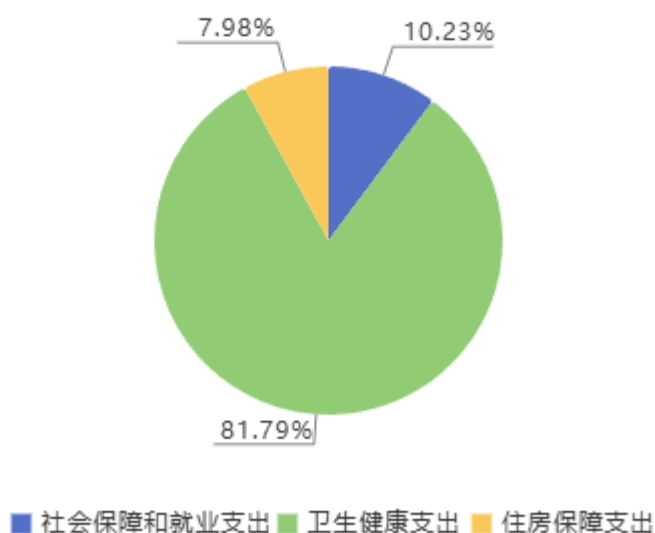
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.76万元，支出决算129.14万元，完成年初预算的97.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.87万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员变动收支增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.94万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动收支增加。

2. 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：人员变动收支增加。

3. 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96.70万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动收支减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.08万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动收支减少。

## 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129.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.26万元，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、奖励金。

(二) 公用经费2.88万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

## 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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度共收入财政预算资金129.14万元；2024年度支出129.14万元；部门预算较为完整，与预算收入相对应的基本支出数据完整；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，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。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。本单位建立了绩效管理制度体系和绩效管理工作机制，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及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。

2024年在区委、区政府的坚强领导下，在区医疗保障局的精心指导下，监测中心认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神以及中央、省、市医保会议精神，对标全年目标任务，紧紧围绕基金监管这一中心工作，进一步夯实人员队伍，强化业务学习、规范监管措施，落实监管责任，充分发挥监测中心在医疗保障基金监管工作中的职责效能，确保基金安全高效、规范合理使用。(二) 单位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，全年预算数129.14万元，全年执行数129.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行良好。我单位积极履职，强化管理，保证单位工作正常运转，顺利完成了全年目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照国家医保局的安排部署，认真开展打击欺诈骗保工作，管好用好群众的救命钱。通过群众举报、问题线索、日常稽核监督等渠道，对医保基金使用领域的违法违规行为开展行政执法工作，有力打击不法医药医疗机构的气焰，对两定机构欺诈骗保行为形成强大震慑力，营造“不敢骗、不能骗、不想骗”的监管新格局。

2025年我区城乡居民的参保缴费人数为173919人，参保率为97.06%，位居全市第3名次。配合区医保局保质保量完成城乡居民及特殊人群参保工作。坚持与金台区税务局做好数据对接，深入镇街开展政策宣传，扩大医保政策社会覆盖面和提高群众医保政策知晓率。集中缴费期间按时建立完成特殊人群参保三级台账，

每日向镇街发放参保缴费人员名单、目标任务完成进度表、困难群众参保缴费人员名单、任务完成进度表等，努力完成底线任务，确保特殊人群百分之百参保。全区建档立卡脱贫人口13014人、监测对象458人、特困户、低保对象等特殊人群均100%参保。

2024年末，区医保局对我单位进行2024年度目标责任考核工作，通过现场查阅资料，对照年初签订的目标责任书分别对本年度工作完成情况进行检查。通过查验，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效目标考核。

一年来，我中心在区委、区政府、医保局的正确领导下，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，1.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。2.日常公用经费资金不足。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。

## 金台区大病医疗保障服务中心所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |  | 金台区大病医疗保障服务中心               |                |        |         |  |        |        |    |     |      |    |
|------------|--|-----------------------------|----------------|--------|---------|--|--------|--------|----|-----|------|----|
| 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   | 保障单位正常运转,负责区内医疗保障基金监测运行方面工作 | 完成             | 129.14 | 129.14  | 0  | 129.14 | 129.14 | 0  | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |  |                             |                | 129.14 | 129.14  | 0  | 129.14 | 129.14 | 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   |        |        |    |     |      |    |
|            | 保障单位正常运转,职工工资福利正常发放。负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作;承办区大病医疗保障工作领导小组及区医疗保障局交办的其他工作任务。 |                             |                |        |         | 保障单位正常运转,职工工资福利正常发放。负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作;承办区大病医疗保障工作领导小组及区医疗保障局交办的其他工作任务。 |        |        |    |     |      |    |
| 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           |        | 129.14  | 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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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。

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. 宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管

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：0917-2334870。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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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  | 129.14 | 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 | 13.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 105.62 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 10.31  |
|                  | 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 | 129.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 129.14 |
| 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 | 129.14 | <b>总计</b>       | 60 | 129.14 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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               | 129.14 | 129.14 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.21  | 13.21  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.21  | 13.21  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21  | 13.21  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.62 | 105.62 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.92   | 8.92   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.92   | 8.92   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 96.70  | 96.70  |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 96.70  | 96.70  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.31  | 10.31  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.31  | 10.31  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.31  | 10.31  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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               | 129.14 | 129.14 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.21  | 13.21  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.21  | 13.21  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21  | 13.21  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.62 | 105.62 |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.92   | 8.92   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.92   | 8.92   |      |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 96.70  | 96.70  |      |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 96.70  | 96.70  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.31  | 10.31  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.31  | 10.31  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.31  | 10.31  |      |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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  | 129.14 | 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 | 13.21  | 13.21      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.62 | 105.62     |             |              |
|                  | 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 | 10.31  | 10.31      |             |              |
|                  | 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 | 129.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 129.14 | 129.14     |             |              |
| 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 | 129.14 | <b>合计</b>       | 64 | 129.14 | 129.14     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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               | 129.14 | 129.14 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.21  | 13.21  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.21  | 13.21  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21  | 13.21  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.62 | 105.62 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.92   | 8.92   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.92   | 8.92   |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 96.70  | 96.70  |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 96.70  | 96.70  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.31  | 10.31  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.31  | 10.31  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.31  | 10.31  |      |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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         | 126.21 | 302   | 商品和服务支出   | 2.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 39.30  | 30201 | 办公费       | 1.48 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.82   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 19.69  | 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        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.21  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.04 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.75   | 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     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.31  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 2.63   | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      | 0.05   | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.28 | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.08 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.05   | 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    |      | 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 |      | 126.26 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 2.88 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。