

# 宝鸡市金台区医疗保障经办机构

## 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

宝鸡市金台区社会医疗保障经办中心于2000年4月批准成立，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月金台区委编办编制核减为9名。2019年2月由区人社局划转到金台区医疗保障局管理，现为金台区医疗保障局下属正科级全额参公事业单位。

### （一）主要职责

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。2024年取得主要成绩如下：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%。

## （二）内设机构

2024年，独立编制机构共1个，年末实有人数8人。单位内设参保股、医管股、财务股和办公室。

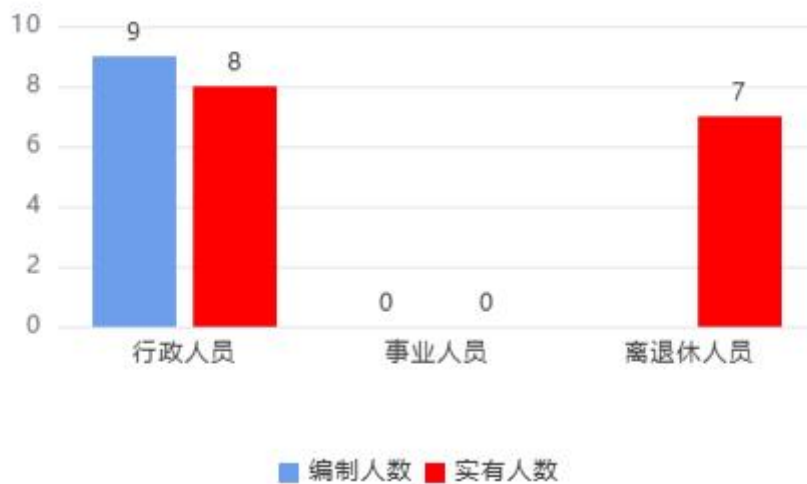
## 二、部门决算单位构成

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9人，其中行政编制9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。

本年人员结构图

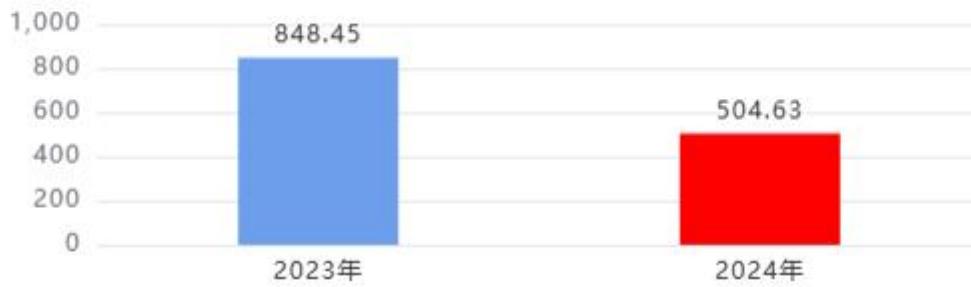


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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504.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少343.82万元，下降40.52%，下降的主要原因是：专项经费减少，人员减少。

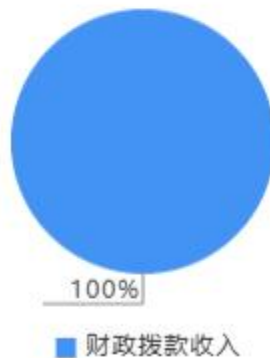
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计504.63万元，其中：财政拨款收入504.63万元，占100%。

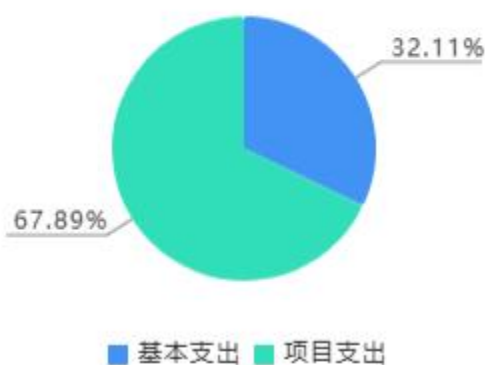
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计504.63万元，其中：基本支出162.06万元，占32.11%；项目支出342.57万元，占67.89%。

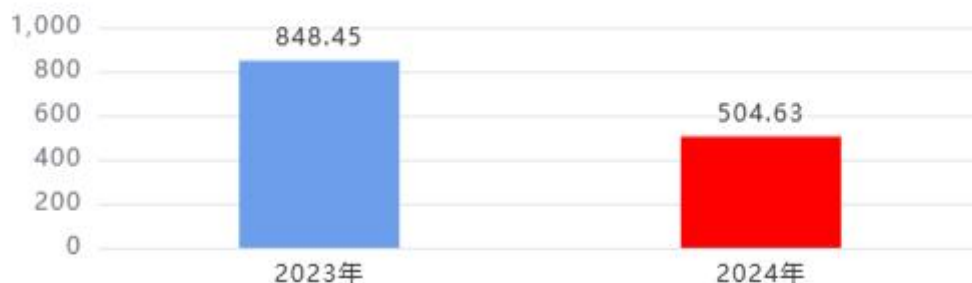
支出结构图



#### 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504.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少343.82万元，下降40.52%，下降的主要原因是：专项经费减少，人员减少。

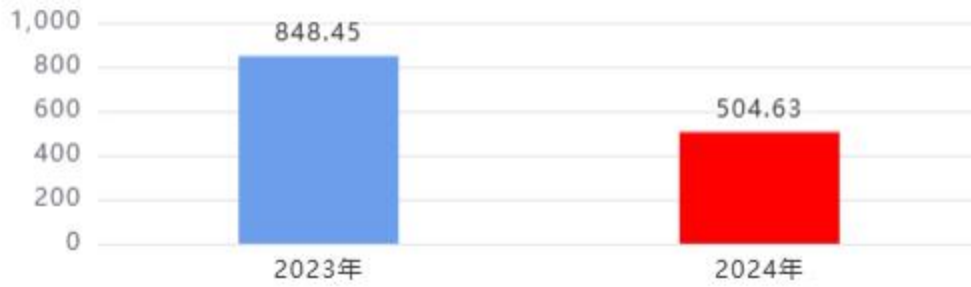
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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495.82万元，支出决算504.63万元，完成年初预算的101.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少343.82万元，下降40.52%，下降的主要原因是：专项经费减少，人员减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算50万元，支出决算40万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项经费全年支出减少。

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14.07万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有1人退休。

3. 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6.68万元，支出决算6.43万元，完成年初预

算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有1人退休。

4. 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282.96万元，支出决算302.57万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费全年支出增加。

5. 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130.80万元，支出决算133.39万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费全年支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.32万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有1人退休。

## 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162.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.10万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费41.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

2024年度机关运行经费预算1.8万元，支出决算41.95万元，完成预算的2330.56%，新增支出的主要原因是：协管工资增加，实习生工资增加。支出决算比上年减少26.29万元，下降的主要原因是：本年度单位有1人退休。

## 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，2024年中心保证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。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。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。为深入推进全民参保计划，完善和规范基本医疗保险参保缴费制度，进一步提高基本医疗保险参保质量，保障参保群众权益，优化参保缴费服务。根据省、市、区各部门文件通知要求，我单位负责承担离休干部、公务员医疗补助、两项专项资金的申请、管理、上解、支付。区财政局根据我中心预算金额，负担这五项专项费用的配套资金。根据省医保局、财政

厅联合转发文件精神及我市出台的《宝鸡市医疗卫生领域市与县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2019〕36号）文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申报、预算符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，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。基本支出人员与公用经费按在编在岗人数，根据财政拨款数对中心人员经费与业务费用及时发放拨付，确保机关正常运行。公务员医疗补助资金按照标准支付，对554人进行公务员二次报销。离休伤残军人医疗费保障特殊群体共计16人的医疗费正常支付。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金302.57万元，占部门预算项目支出总额的59.96%。

## （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100分，全年预算数504.63万元，全年执行数504.63万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、履职完成情况。基本支出人员与公用经费按在编在岗人数，根据财政拨款数对中心人员经费与业务费用及时发放拨付，确保机关正常运行。

公务员医疗补助资金按照标准支付，对554人进行公务员二次报销。离休伤残军人医疗费保障特殊群体共计16人的医疗费正常支付。2、履职效果情况。保障人员工资发放，养老保险、公积金等费用按时缴纳；保障单位正常运转、保障专项经费及时发放。2024年离休伤残军人医疗费、2023年公务员医疗补助资金，享受待遇正常运行。截至2024年12月离休伤残医疗补助资金已全部划转到离休专户，已按期完成40万元，完工率100%。公务员医疗补助资金已全部按照公务员医疗补助标准已全部支付，已按期完成302.57万元，完工率100%。通过对于预算的控制，本着节约的原则，严格按照实际支付标准发放，确保待遇享受的及时性。补助资金到位后成效显著，促进了医疗保险工作的进行，提高人民生活幸福指数，促进可持续发展，服务对象满意度100%，具有良好影响。

主要问题及原因分析。在项目预算执行过程中，对项目实施的绩效评价还有待加强。下一步改进措施。加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，进一步健全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。

金台区医疗保障经办机构单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		金台区医疗保障经办机构										
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	162.06	162.06	0	162.06	162.06	0	—	100%	—	
任务2	离休伤残人员医疗补助	全面完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—	
任务3	公务员医疗补助	全面完成	302.57	302.57	0	302.57	302.57	0	—	100%	—	
金额合计			504.63	504.63	0	504.63	504.63	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						
	目标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。 目标2: 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。 目标3: 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。					2024年已全面完成						
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	在编在岗人数			8人	8人	10	10				
	质量指标	根据测算			8人	8人	15	15				
	时效指标	发放及时性			及时	完成	15	15				
	成本指标	促进可持续发展			成效显著	完成	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	完成	10	10				
	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2024年离休伤残军人医疗费、2023年公务员医疗补助资金, 享受待遇正常运行。			提高生活幸福指数	完成	10	10				
	生态效益指标	促进可持续发展			良好影响	良好影响	5	5				
	可持续影响指标	促进可持续发展			稳步提高	完成	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高满意度			≥95%	完成	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公务员医疗补助的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数302.57万元，全年执行数302.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公务员医疗补助资金由我中心年初根据上年度补助资金情况向区财政社保股申请专项资金预算，财政审核后增加预算指标，年底根据实际补助金额报财政审批后划转到市级统筹专户。项目实施和专项资金的使用达到了预期效果，项目通过对于预算的控制，本着节约的原则，严格按照实际支付标准发放，确保待遇享受的及时性。补助资金到位后成效显著，促进了医疗保险工作的进行，提高人民生活幸福指数，促进可持续发展，服务对象满意度100%，具有良好影响。截至2024年12月该项补助资金已全部按照公务员医疗补助标准已全部支付，已按期完成302.57万元，完工率100%。

# 公务员医疗补助项目绩效自评表

(2024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	302.57	302.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	302.57	302.57	—	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				
	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。			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	2023年金台区公务员医疗补助资金	554人	554人	10	10	
		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	15	15	
		成本指标	财政拨款数	按财政拨款数	302.57万元	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	效果良好	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	5	5	
		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	5	5	
	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。

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. 宝鸡市金台区医疗保障经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-3153815。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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	504.63	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	52.62
	9		九、卫生健康支出	39	442.40
	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	9.61
	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	504.63	<b>本年支出合计</b>	57	504.63
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	504.63	<b>总计</b>	60	504.63

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	504.63	504.63					
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62					
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62					
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	442.40	442.40					
21011	行政事业单位医疗	309.00	309.00					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	302.57	302.57					
21015	医疗保障管理事务	133.39	133.39					
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	504.63	162.06	342.57			
208	社会保障和就业支出	52.62	12.62	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.62	12.62	40.00			
2080501	行政单位离退休	40.00		40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	442.40	139.82	302.57			
21011	行政事业单位医疗	309.00	6.43	302.57			
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	302.57		302.57			
21015	医疗保障管理事务	133.39	133.39				
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	504.63	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	52.62	52.62		
	9		九、卫生健康支出	41	442.40	442.40		
	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	9.61	9.61		
	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	504.63	<b>本年支出合计</b>	59	504.63	504.63		
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	504.63	<b>合计</b>	64	504.63	504.63		

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：宝鸡市金台区医疗保障经办机构

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	504.63	162.06	342.57
208	社会保障和就业支出	52.62	12.62	40.00
20805	行政事业单位养老支出	52.62	12.62	40.00
2080501	行政单位离退休	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	442.40	139.82	302.57
21011	行政事业单位医疗	309.00	6.43	302.57
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	302.57		302.57
21015	医疗保障管理事务	133.39	133.39	
2101506	医疗保障经办事务	133.39	133.39	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	120.08	302	商品和服务支出	41.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	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	0.02	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	33.73	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	3.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		120.10	公用经费合计					41.95

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：宝鸡市金台区医疗保障经办机构

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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。