

宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

2022年度部门决算

保密审查情况:已审

部门主要负责人审签情况:已签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实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医疗保障方面市级统筹政策规定。

2. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。

3. 承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城镇居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。

4. 承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。

5. 承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。

6. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。

7. 承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。

8. 承担本县医疗保险协议医药机构的考核管理和业务指导工作。

9. 建立和完善业务、账务、安全和风险管理制度。

10. 承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作作务。

（二）**内设机构**。单位内设办公室、参保股、医管股、业务股、财务股、稽核股等 6 个股室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市凤翔区医疗保障局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心
2	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11人，其中事业 11人。

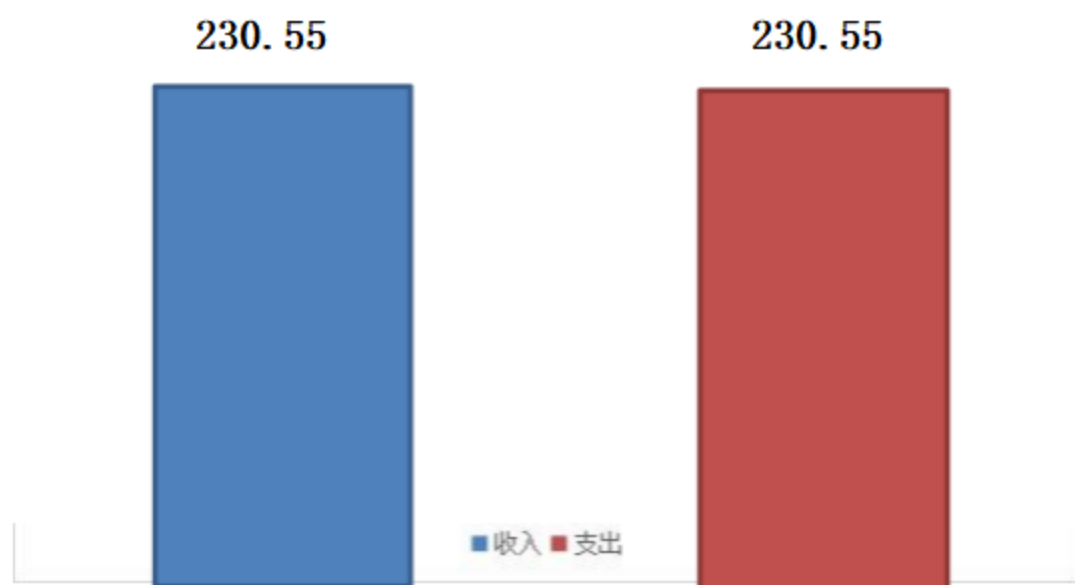
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，我单位财政资金收入230.55万元，其中：人员经费及机关运转项目经费167.55万元，项目支出63万元；财政资金支230.55万元。全年收支平衡，无结余。

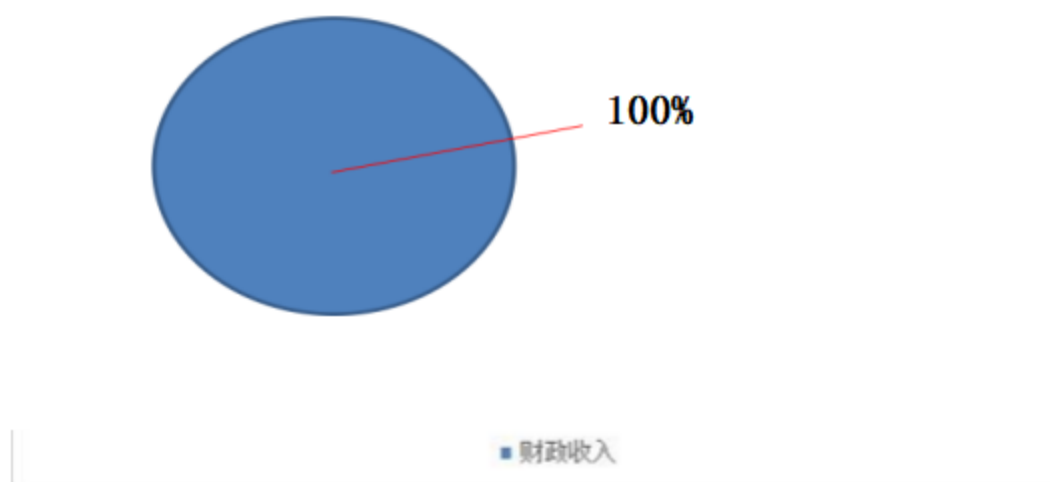
收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



二、收入决算情况说明

年初按照财政局关于编制2022年度部门预算的要求，按时、按要求、按标准及时编制年度预算，做到项目清楚、数字准确。对年度内增加的项目，做到申报及时，项目清晰，内容真实，全年财政预算230.55万元，其中：基本支出167.55万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元、卫生健康支出141.16万元及住房保障支出7.57万元；项目支出63万元，包括医保工作经费23万元，医保辅助性岗位补贴40万元。财政拨款收入230.55万元，占100%。

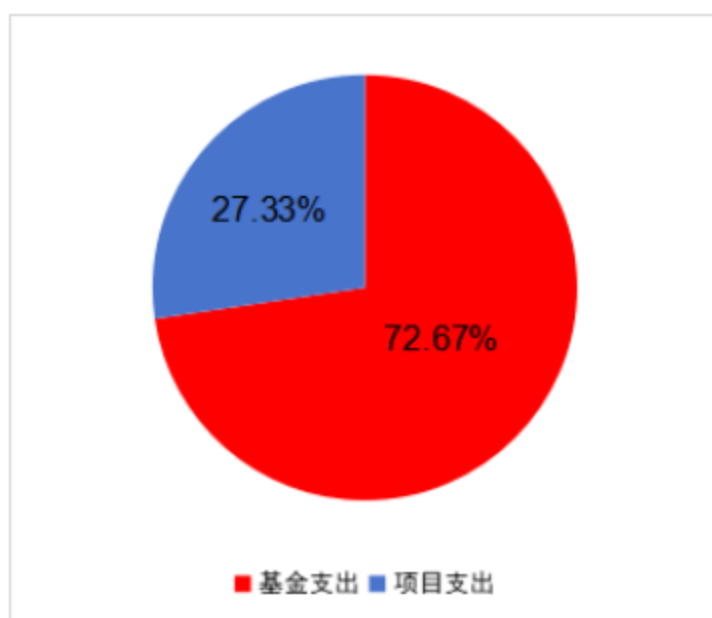


三、支出决算情况说明

决算工作在财政局统一部署下按时限要求完成，坚持做到按预算安排支出，不存在无预算安排支出现象。本年度支出合计230.55万元，其中：基本支出167.55万元，占72.67%；项目支出63万元，占27.33%。

本年度支出结构图

单位：万元



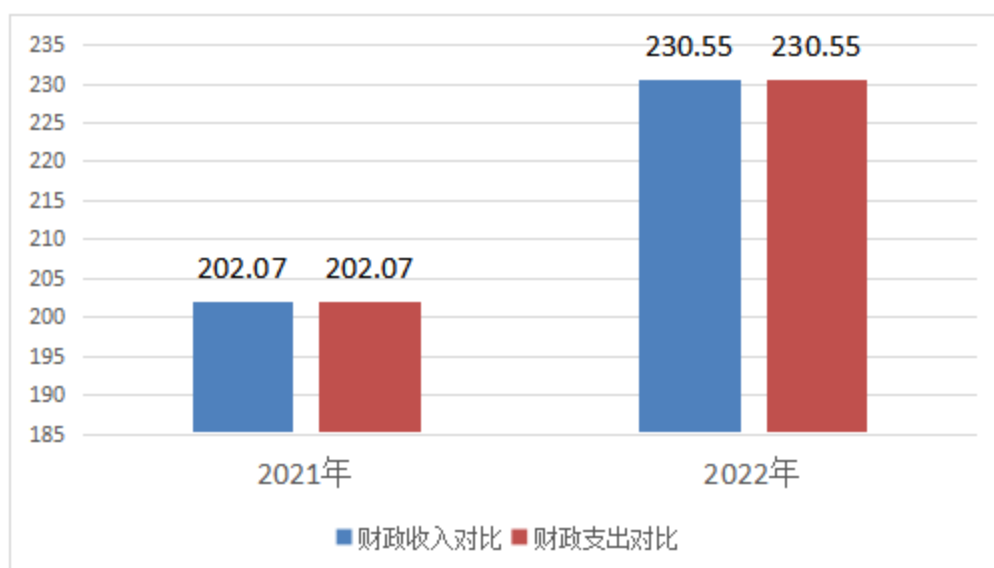
基本支出 ■ 项目支出 ■

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为230.55万元，与上年相比收、支总计各增加28.48万元，增加14.09%。主要原因是工资中加入绩效工资，同时各项保险缴费基数增加，加大支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



财政收入对比

财政支出对比

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算230.55万元，支出决算230.55万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.48万元，增加14.09%，主要原因是工资中加入绩效工资，同时各项保险缴费基数增加，加大支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.55万元，包括人员工资福利费用和公用经费及对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员工资福利支出153.89万元，主要包括：

1. 基本工资63.72万元
2. 津贴补贴41.99万元
3. 奖金16.05万元
4. 机关事业单位基本养老保险费14.24万元
5. 职业年金缴费4.58万元
6. 职工基本医疗保险缴费5.74万元
7. 住房公积金7.57万元

（二）公用经费13.66万元，主要包括：

1. 办公费3.28万元
2. 工会经费3万元
3. 其它交通费7.38万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算预算安排公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算13.66万元，支出决算13.66万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

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，本部门（单位）组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

1. 部门支出绩效

(1) 行政运行保障。人员及机关公用经费能按时支付，保证了人员工资的正常发放，维持了机关的正常运转，为单位履行职责提供了有力的保障，确保了各项医保政策的贯彻落实和医保基金收支业务的正常开展，受益群众的幸福感增强，群众满意度进一步提高。

(2) 机关无因公出国费用、会议费、车辆购置费和因公接待费用，但因医保业务量增大，人员增多，电脑耗材、宣传印刷费等办公费用明显增加，机关运行费增加，确保了机关正常运转。

2. 专项预算支出绩效

加强项目资金管理，充分发挥资金作用。其他医疗保险管理事务支出为医疗保障经办大厅建设资金，从资金的申请到资金的使用，能严格按照经办流程、加强审核，严格标准，按时拨付，充分发挥了医保资金的作用，使医保经办大厅服务能力进一步提升；离休人员医疗费做到按季度申报、审核、申请，资金到位后将资金及拨付单位受益人手中，发挥了医保资金保稳定的作用。项目资金实施管理，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，提高了人民群众的满意度。

(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（单位）整体支出自评得分96，全年预算数230.55万元，执行数230.55万元，完成预算的100%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的

2022年单位部门支出预算绩效评价工作，我单位领导高度重视，指定办公室、财务股专人负责开展自查自评工作，自查过程中我们做到边自查、边整改、边提高，使我单位部门支出预算绩效评价管理水平进一步提高，绩效评价管理工作优良，自评得分96分。

由于近几年财政预算管理体制不断改革，部门预算管理软件也不断更新、国库支付系统、医保基金财务系统不断完善，建议多加强财务管理人员的业务培训，以提高财务管理人员的业务水平，适应财政体制改革、绩效管理工作需要。

医保中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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			
	行政运行保障	保障机关正常	好	167.55	167.55		167.55	167.55		—	100%	—
	项目预算支出	城乡居民、城镇职工医保工作经费及医保辅助性工	好	63	63		63	63		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				230.55	230.55					10		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					
	根据中心职能和上级部门工作要求，承担全区2.8万人的城镇职工和47万城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保扩面、待遇支付、基金管理职能，负责全区离休人员医疗费报销审核拨付及城乡医疗救助审核拨付工作。						2022年，在区医保局的正确领导、市经办中心的业务指导下，我们认真落实各级医保经办要求，紧紧围绕局年初制定的《2022年医疗保障工作要点》要求，以学、转、促活动为契机，以服务广大参保患者为宗旨，团结协作，共同努力，全区医疗保障各项工作运行良好，维持了机关的正常运转，为单位履行职责提供了有力的资金保障，确保了各项医保政策的贯彻落实和医保基金收支业务的正常开展。					
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	保障全区47万参保职工医保待遇			47万		已完成		10	8	
		质量指标	医保待遇保障			按医保政策执行		已执行		10	10	
		时效指标	本年度内完成			根据需要		已完成		20	20	
		成本指标	节约成本，降低费用			根据需要		已完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障全区经济增长			逐年提高		已完成		10	10	
		社会效益指标	保障全区参保人员医保待遇			逐年提高		已完成		10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展			逐年提高		已完成		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高参保人员满意度			逐年提高		已完成		10	8	
	总分										100	96

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡居民、城镇职工医保工作经费及医保辅助性工作岗位补助三个项目的绩效自评结果。

全年预算数63万，执行数63万元，完成预算的100%，对于这部分资金，从资金申请到使用，我们能严格按照经办流程，加强审核，严把标准，按时拨付，充分发挥医保资金的专款专用，使医保经办大厅服务能力进一步提升，发挥了医保资金保稳定的作用。各项项目资金实施管理，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，提高了人民群众的满意度。

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医保工作经费						
主管部门		凤翔区医疗保障局			实施单位		凤翔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	63	63	63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障2022年城乡居民、城镇职工医保工作经费及医保辅助性工作岗位补助三个项目正常开展,保确城乡居民及职工医疗保险参保缴费、医疗费报销及待遇支付顺畅运行				我中心承担了全区2.8万人的城镇职工和47万城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保扩面、待遇支付、基金管理职能,负责全区离休人员医疗费报销审核拨付及城乡医疗救助审核拨付工作。			
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	保障全区47万人医疗待遇	47万人参保	已完成	10	8	因缴费标准不断提高
		质量指标	按医保政策完成	根据需要	已完成	10	10	
		时效指标	本年度内完成	根据需要	已完成	20	20	
		成本指标	节约成本,降低费用	根据需要	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全区经济不断增长	逐年提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	保障全区参保人员医疗待遇	逐年提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐年提高	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高参保群众满意度	逐年提高	已完成	10	8	参保人员医疗需求不断增长
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

区级医保工作专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医保工作经费						
主管部门		凤翔区医疗保障局			实施单位		凤翔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	63	63	63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	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			
	保障2022年城乡居民、城镇职工医保工作经费及医保辅助性工作岗位补助三个项目正常开展，保确城乡居民及职工医疗保险参保缴费、医疗费报销及待遇支付顺畅运行				我中心承担了全区2.8万人的城镇职工和47万城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保扩面、待遇支付、基金管理职能，负责全区离休人员医疗费报销审核拨付及城乡医疗救助审核拨付工作。			
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	保障全区47万人医疗待遇	47万人参保	已完成	10	8	因缴费标准不断提高
		质量指标	按医保政策完成	根据需要	已完成	10	10	
		时效指标	本年度内完成	根据需要	已完成	20	20	
		成本指标	节约成本，降低费用	根据需要	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障全区经济不断增长	逐年提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	保障全区参保人员医疗待遇	逐年提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐年提高	已完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	提高参保群众满意度	逐年提高	已完成	10	8	参保人员医疗需求不断增长
	总分					100	96	

（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

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

单位2022年无其它需要说明的情况，我中心为区医疗保障局下设的二级参公事业单位

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心

2023年9月

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.55	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	18.82
	9		九、卫生健康支出	40	204.16
	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	7.57
	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	230.55	本年支出合计	58	230.55
使用非财政拨款结余	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	230.55	总计	62	230.55

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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心

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		230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

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		230.55	167.55	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.16	141.16	63.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.41	135.41	63.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

金额单位：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	1	230.55	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	18.82	18.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.16	204.16	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	7.57	7.57	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	230.55	本年支出合计	59	230.55	230.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	230.55	总计	64	230.55	230.55	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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

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		230.55	167.55	63.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	204.16	141.16	63.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.41	135.41	63.00
2101502	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
2101506	医疗保障经办事务	135.41	135.41	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	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
部门(单位): 宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心								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	153.89	302	商品和服务支出	13.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.72	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.05	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	14.24	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	4.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.57	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		153.89	公用经费合计					13.66

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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心

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
部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心			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				

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。

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								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 小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

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。

第四部分 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

无财政重点评价项目