

# 宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已签

# 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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. 承担全区城镇职工、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. 承担全区城镇职工医疗保险个人账户医疗费用的支付。
4. 承担全区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. 承担全区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. 承担全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。
7. 承担全区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. 承担本区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任务。

## （二）内设机构

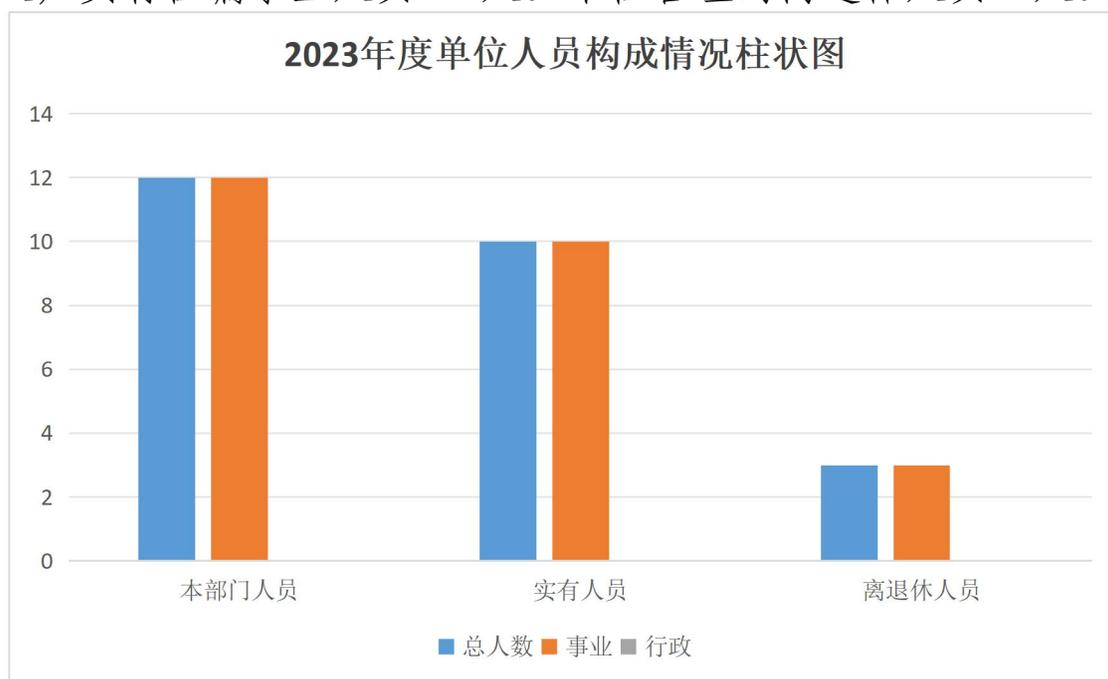
单位内设办公室、参保股、医管股、业务股、财务股等5个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区医疗保障局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有在编事业人员10人。单位管理的离退休人员3人。

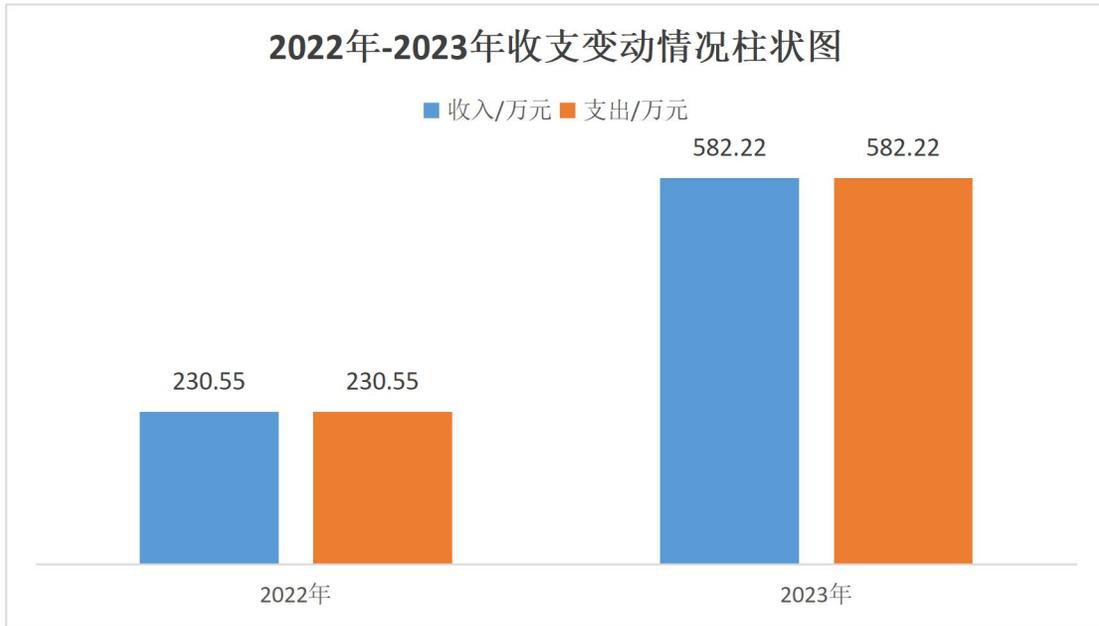


# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

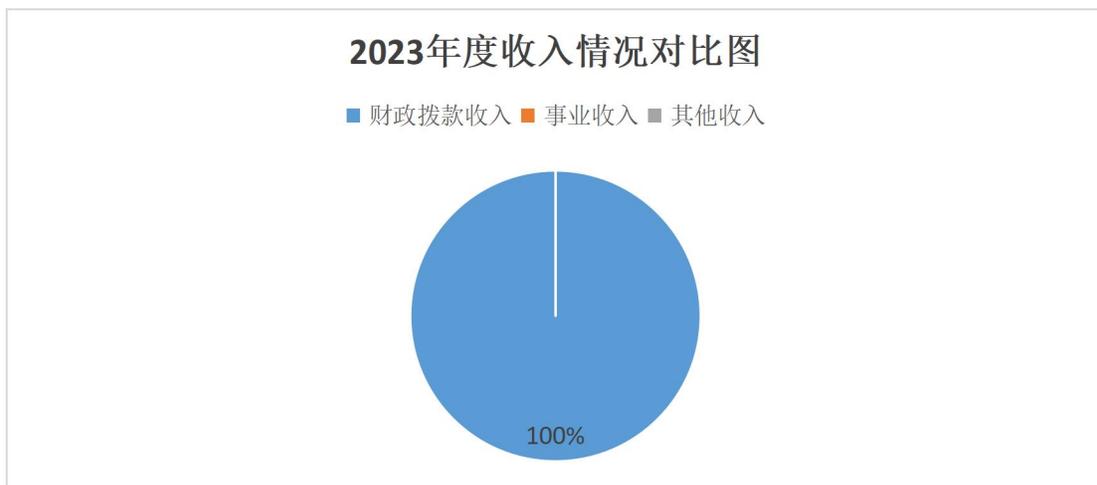
2023年度收入总计、支出总计均为582.22万元，与上年相比收入、支出总计增加351.67万元，增长152.54%。主要是

将公务员医疗补助列入年度决算，因此收支增加。



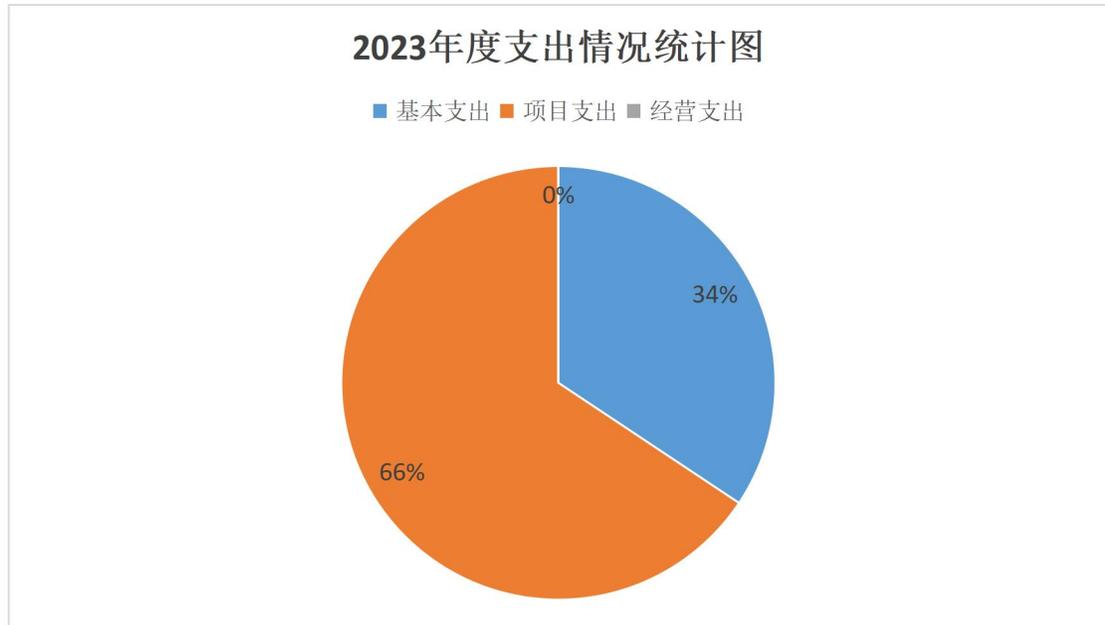
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 582.22 万元，其中：财政拨款收入 582.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



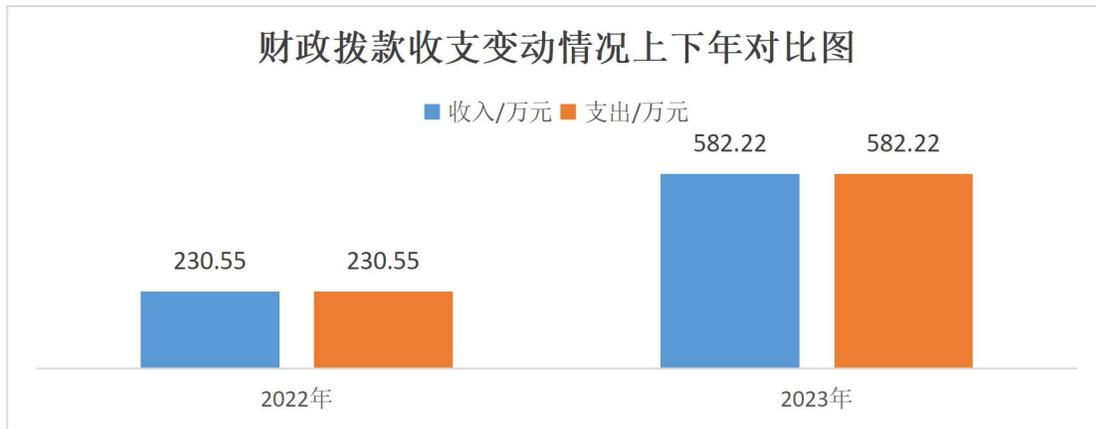
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 582.22 万元，其中：基本支出 199.98 万元，占 34.35%；项目支出 382.24 万元，占 65.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



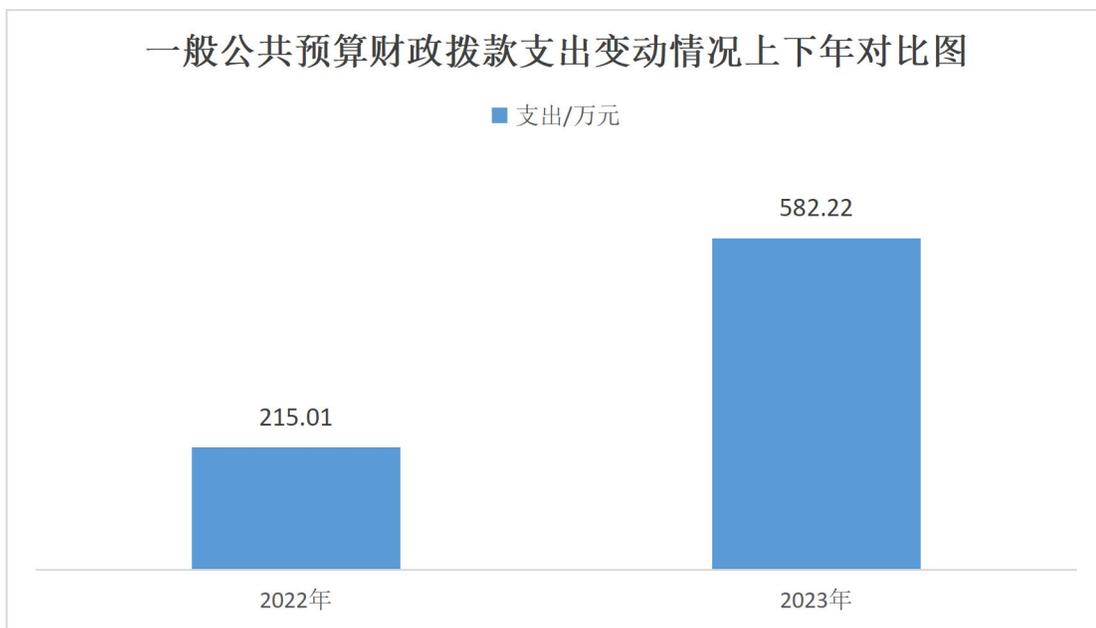
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 582.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 351.67 万元，增长 152.54%。主要原因是将公务员、离休人员医疗补助等项目资金列入年度决算。

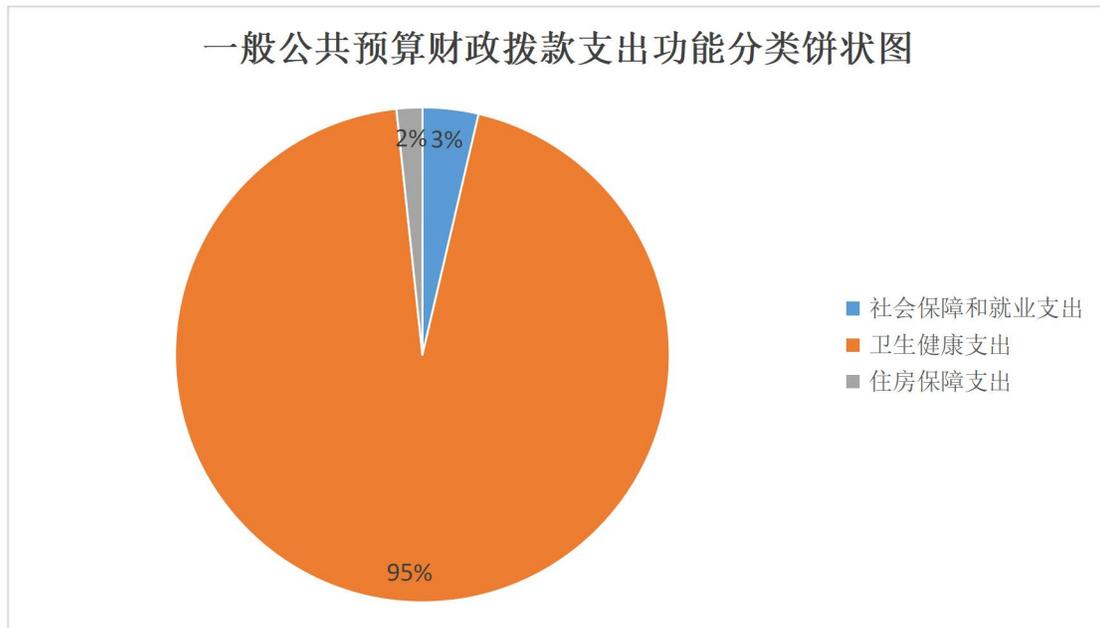


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 215.01 万元，支出决算 582.22 万元，完成年初预算的 270.79%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 351.67 万元，增长 152.54%，主要原因是将全区公务员、离休人员医疗补助等项目资金列入年度决算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）21.23 万元：行政事业单位养老支出（款）21.23 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（项）14.32 万元，全年预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成全年预算的 100%，预决算数持平。

（2）（机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.91 万元，年初无预算，支出决算为 6.91 万元，增加主要原因是返还退休人员职业年金。

2. 卫生健康支出（类）551.20 万元，其中：

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），全年预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成全年预算的 100%，与预决算数持平。

(2) 行政事业单位医疗费(款)支出 366.84 万元,其中:  
行政单位医疗费(项)全年预算为 6.47 万元,支出决算为 6.47 万元,完成全年预算的 100%,与预决算数持平;

公务员医疗补助(项)全年预算为 345.85 万元,支出决算为 345.85 万元,完成全年预算的 100%,与预决算数持平;

其他行政事业单位医疗费支出(项)全年预算为 14.51 万元,支出决算为 14.51 万元,完成全年预算的 100%,与预决算数持平;

(3) 医疗保障管理事务(款)全年预算为 180.66 万元,其中:

行政运行(项)全年预算 162.49 万元,支出决算为 162.49 万元,完成全年预算的 100%;

一般行政管理事务(项)全年预算为 18.17 万元,支出决算为 18.17 万元,完成全年预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),全年预算为 9.79 万元,支出决算为 9.79 万元,完成全年预算的 100%,与预决算数持平。

## 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 199.98 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 187.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 12.71 万元，主要包括：办公费、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情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款，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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 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

2023年度机关运行经费预算12万元，支出决算12.71万元，完成预算的105.92%。支出决算比上年减少0.95万元，主要原因是贯彻厉行节约原则。

## 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，本单位组织开展了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. 单位基本支出绩效

（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，在电脑耗材、宣传印刷费等办公费用减少，机关运行费减少，贯彻落实坚持过紧日子原则。

## 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。行政事业单位医疗费及突发公共卫生事件应急处理费用为公务员、离休人员、新冠患者医疗费用，其他医疗保险管理事务支出为医疗保障经办工作经费，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时拨付到单位受益人手中，发挥了医保资金保稳定作用。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。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金364.06万元，占部门预算项目支出总额的63%。

### (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96分，全年预算数582.22万元，执行数582.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及2023年单位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，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。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

# 医疗保障经办机构整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构									
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			
年度主要任务完成情况	行政运行基本支出	保障机关正常	好	199.98	199.98		199.98	199.98		—	100%	—
	医保经办项目支出	医保经办工作经费	好	18.17	18.17		18.17	18.17		—	100%	—
	公务员和离休人员等医疗补助项目支出	医疗费用报销	好	364.07	364.07		364.07	364.07		—	100%	—
										—		—
	金额合计				582.22	582.22		582.22	582.22		10	100%
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					
	<p>根据中心职能和上级部门工作要求，承担全区 2.7 万人的城镇职工和 44 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、公务员医疗补助费用报销审核拨付及城乡医疗救助审核拨付工作。</p>						<p>2023 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《2023 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。</p>					
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 44 万参保居民医保待遇			44 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（40 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			
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	9				
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	9				
总分										100	96	

### （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项目1个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364.06万，执行数364.06万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：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，充分发挥医保资金专款专用的作用，保障公务员、离休人员、新冠患者的医保权益，同时对医疗保障经办工作经费18.17万元也开展了绩效评价，评价结果良好。这些项目资金实施管理，达到了预期的经济效益、社会效益、提高了人民群众的满意度。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

# 区级医疗补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员等医疗补助						
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	364.06	364.06	364.06	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	364.06	364.06	364.06	10	100%	10
		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2023年度公务员医疗补助等行政事业单位医疗补助费用支付顺畅运行				2023年度产生公务员单次累计报销、新冠医疗补助、离休人员医疗补助总计445人次,补助费用合计364.06万元。			
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	保障全区公务员医疗待遇	根据需要	已完成	10	10	
		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 (20分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	逐年提高	已完成	20	18	政策宣传有待加强
	总分						100	98

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

# 2023 年度部门决算公开表

预算代码：394002

单位名称：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

# 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

公开 01 表  
 金额单位：万元

宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构：

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	582.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.23
	9		九、卫生健康支出	40	551.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	582.22	<b>本年支出合计</b>	58	582.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	582.22	<b>总计</b>	62	582.22

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

宝鸡市凤翔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		582.22	582.22					
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
210	卫生健康支出	551.20	551.20					
21004	公共卫生	3.70	3.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	366.84	366.84					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
2101103	公务员医疗补助	345.85	345.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	14.51					
21015	医疗保障管理事务	180.66	180.66					
2101501	行政运行	162.49	162.49					
2101502	一般行政管理事务	18.17	18.17					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

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

金额单位：万元

宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心：

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		582.22	199.98	382.24			
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23				
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	551.20	168.96	382.24			
21004	公共卫生	3.70		3.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70		3.70			
21011	行政事业单位医疗	366.84	6.47	360.37			
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101103	公务员医疗补助	345.85		345.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51		14.51			
21015	医疗保障管理事务	180.66	162.49	18.17			
2101501	行政运行	162.49	162.49				
2101502	一般行政管理事务	18.17		18.17			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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

宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心：

金额单位：万元

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	582.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	21.23	21.23		
	9		九、卫生健康支出	41	551.20	551.20		
	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	9.79	9.79		
	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>	<b>27</b>	<b>582.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>582.22</b>	<b>582.22</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	<b>32</b>	<b>582.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>582.22</b>	<b>582.22</b>		

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

宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构：

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		582.22	199.98	382.24
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	551.20	168.96	382.24
21004	公共卫生	3.70		3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70		3.70
21011	行政事业单位医疗	366.84	6.47	360.37
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	345.85		345.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51		14.51
21015	医疗保障管理事务	180.66	162.49	18.17
2101501	行政运行	162.49	162.49	
2101502	一般行政管理事务	18.17		18.17
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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

金额单位：万元

宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心：

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	187.28	302	商品和服务支出	12.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		187.28			公用经费合计		12.71	

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

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

宝鸡市凤翔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				

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

宝鸡市凤翔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								
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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。