

宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

2023 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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（2）根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（4）根据上级有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立完善全县医保目录和支付标准并组织实施。

（5）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（7）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（10）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医保制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设，政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务股。

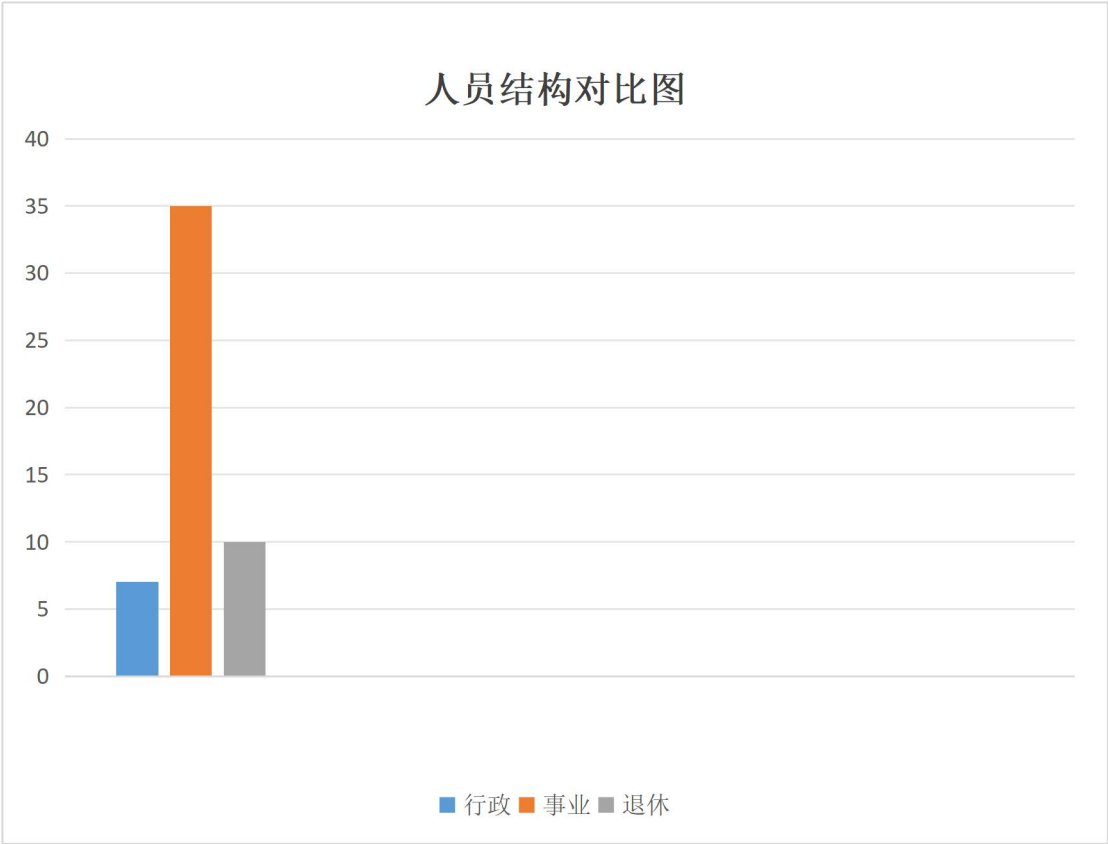
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区医疗保障局
2	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心
3	宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

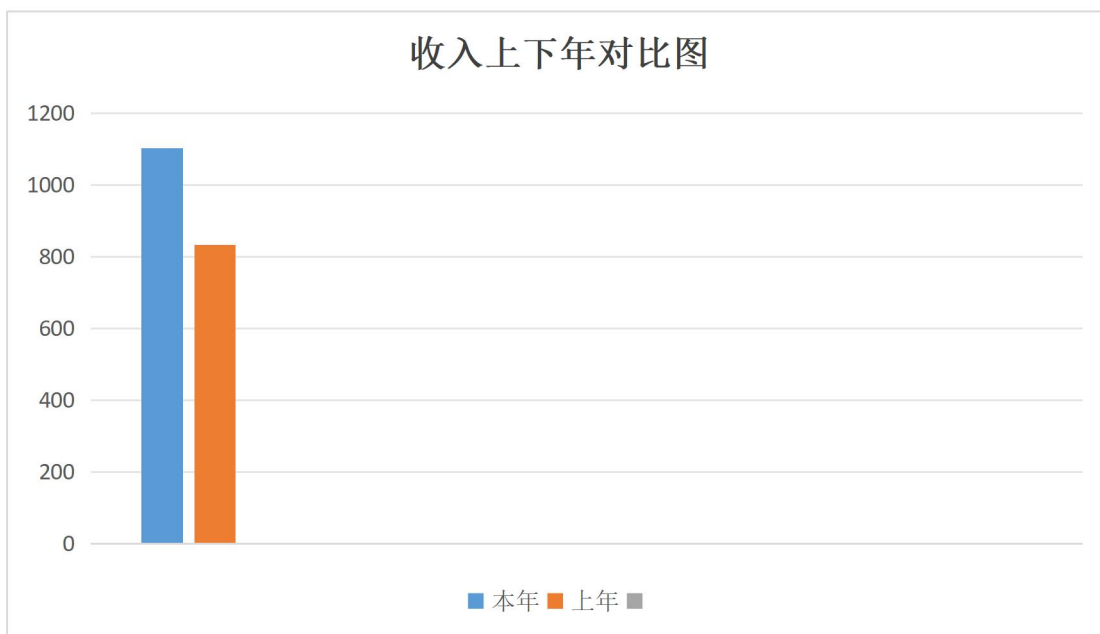
截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

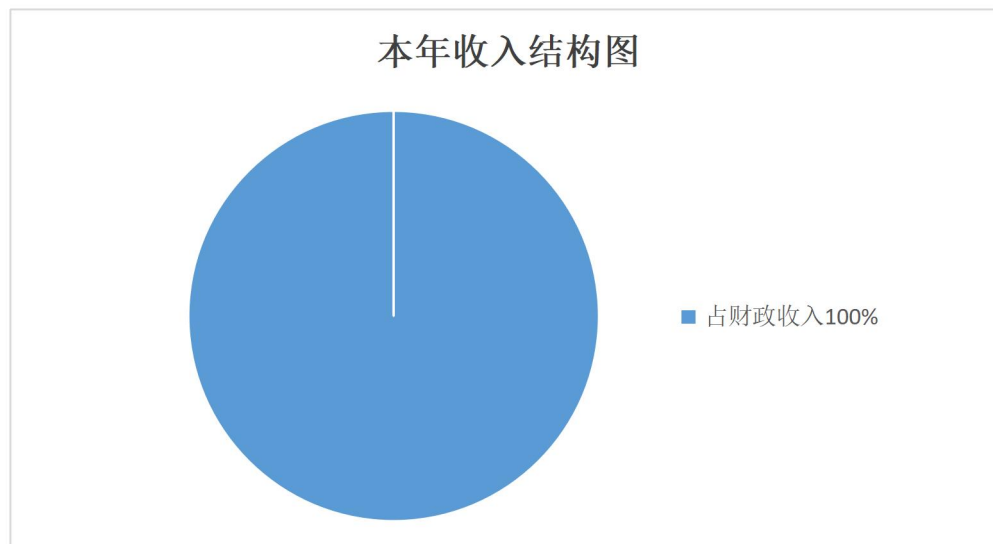
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1103.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 269.86 万元，增长 32.38%。主要是全区公务员医疗补助纳入医保经办中心预算收支增加。



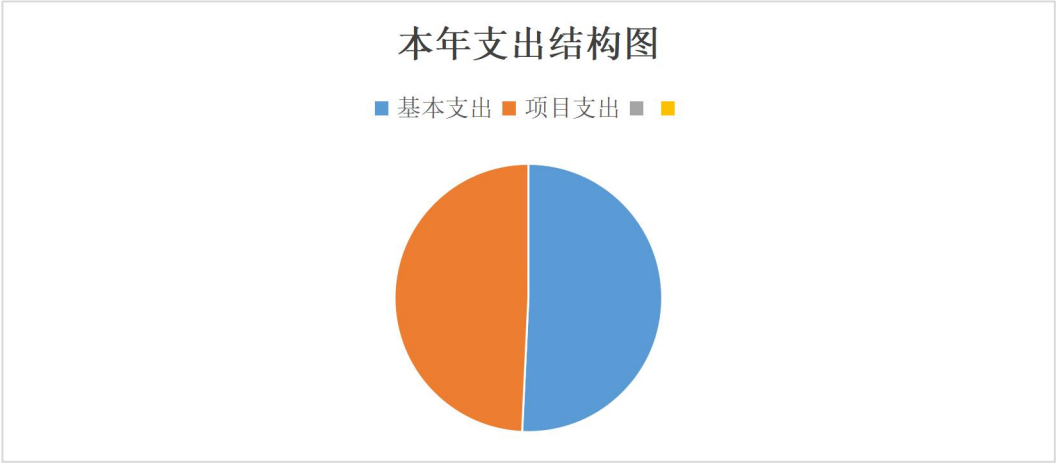
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1103.22 万元，其中：财政拨款收入 1103.22 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%。



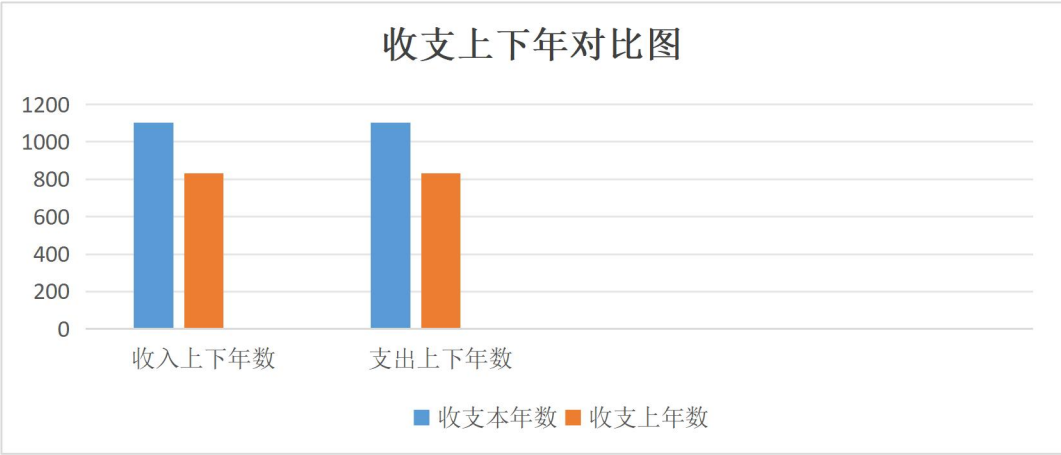
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1103.22 万元，其中：基本支出 559.85 万元，占 50.75%；项目支出 543.36 万元，占 49.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



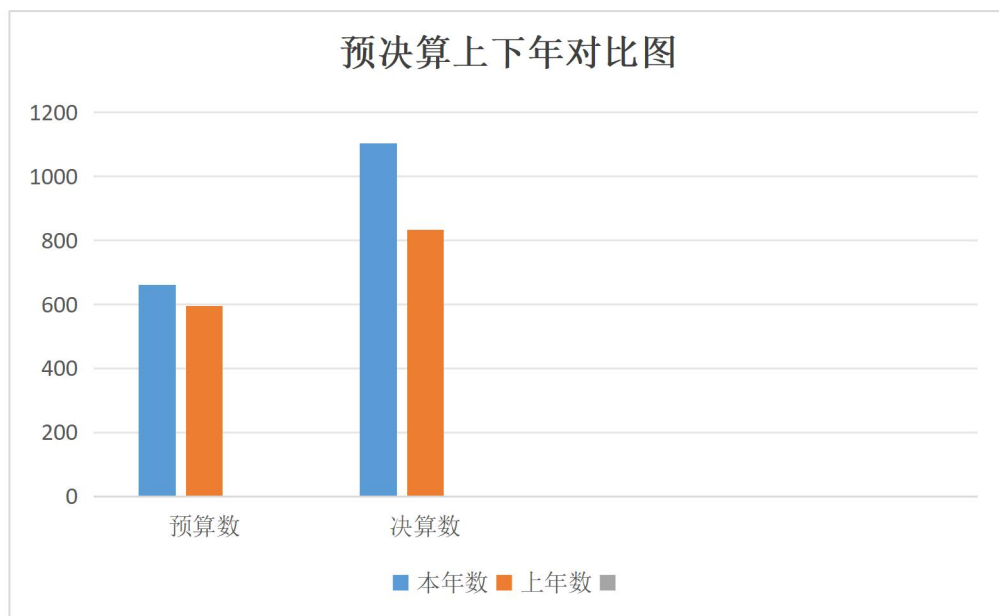
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1103.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 269.86 万元，增长 32.38%。主要原因是全区公务员医疗补助纳入医保经办中心决算。



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 662.37 万元，支出决算 1103.22 万元，完成年初预算的 166.56%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.86 万元，增长 32.38%，主要原因是全区公务员医疗补助纳入医保经办机构决算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。全年预算为 48.45 万元，支出决算为 46.98 万元，完成全年预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算数 0 万元，支出决算为 22.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是无预算。

2. 卫生健康支出（类）

(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，完成全年数的 100%，与预决算持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）。全年预算为 10.96 万元，支出决算为 10.72 万元，完成全年预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

②事业单位医疗（项）。全年预算为 10.78 万元，支出决算为 10.38 万元，完成全年预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

③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，完成全年数的 100%，与预决算持平。

④其他行政事业单位医疗支出（项）全年预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成全年数的 100%，与预决算持平。

(3) 医疗保障管理事务（款）

①行政运行（项）。全年预算为 243.12 万元，支出决算为 246.99 万元，完成全年预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

②一般行政管理事务（项）。全年预算为 107.4 万元，支出决算为 111.3 万元，完成全年预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是追加考核奖。

③医疗保障政策管理（项）。全年预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成全年预算的 100%，与预决算持平。

④事业运行（项）。全年预算为 179.97 万元，支出决算为 189.59 万元，完成全年预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

⑤其他医疗保障管理事务支出（项）。全年预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成全年数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是争取资金到位。

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 33.69 万元，支出决算为 32.65 万元，完成全年预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 559.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 533.59 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、职业年金缴费、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。

（二）**公用经费** 26.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

（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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100.00%。与预决算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%，与预决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%，与预决算数持平。

其中国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 27 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，与预决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.3 万元，支出决算 20.97 万元，完成预算的 170%。支出决算比上年减少 1.41 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 32.93 万元，其中：

政府采购货物支出 32.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 32.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单位日常职能工作用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本年度积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算项目管理办法、预算绩效管理实施意见、预算绩效管理规程、预算绩效考核办法等制度，完善了绩效管理工作机制，在编制预算时就突出绩效导向，将绩效关口前移，科学合理的编制当年预算，坚持既要办事又要节约的原则，合理设置绩效目标，在实施过程中严格按照设定的绩效运行。明确了绩效管理职能，成立了内部控制领

导小组，并明确了内部控制小组的职责，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”，单位和财政共同监督使用，切实提高预算执行率。

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助 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 67%。

组织对本部门 2023 年度主管的打击欺诈骗保工作经费等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.30 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 662.37 万元，执行数 1103.22 万元，完成预算的 166.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区医保局在区委、区政府的正确领导下，在上级医保局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕民需民盼民愿，践行“中国医保·一生守护”誓言，坚持以人民健康为中心，推动全区医疗保障工作取得了新成效，荣获全市医疗保障综合考评先进单位，全省医疗保障系统行风建设优质服务示范窗口，全市医保巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作先进集体、全市医保经办综合和基金财务工作先进单位；荣获全区“改革先锋”、“四优”模范机关、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、招商引资工作先进单位等荣誉。

称号，在全市医保系统“向人民汇报”练兵比武竞赛中荣获团体一等奖。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。

医保部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区医疗保障									
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			
	基本支出	人员和公用经费	良好	526.97	526.97		559.85	559.85		—	106%	—
	项目支出	医保政策执行、基金监管等	良好	135.4	135.4		543.36	543.36		—	401%	—
金额合计				662.37	662.37		1103.22	1103.22		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					
	保障机关正常运转，根据部门职能职责完成全区医保筹资任务，开展打击欺诈骗保工作保障医保基金安全，向中省市争取项目及资金，保障驻村人员工作及 165 个村级医保专职人员工作。						2023 年保障机关正常运行情况下，我部门主要狠抓了以下工作：完成全区医保费征缴 96%任务。药品耗材集中带量采购切实惠及民生。宣传打击欺诈骗保落实基金监管责任。选派驻村人员有效衔接乡村振兴。落实 DIP 改革深化医保支付方式，切实便民利民惠民。争取中省市发展资金积极完成发展任务，为全区 12 个镇 165 个村打造村级经办网络扎实推进特色亮点工作。					
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	为全区 47 万医保群众服务。			96%		已完成		20	20	
		质量指标	医保政策执行，基金监管等。			100%		已完成		10	10	
		时效指标	2023 年内完成			2023 年		已完成		10	10	
		成本指标	节约资金			根据需要		已完成		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	医保政策及规范性文件的执行，用好医保基金。			逐步提高		已完成		20	20	
		社会效益指标	规范医疗行为，加强医疗监督，形成良好的社会反响			逐步提高		已完成		10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展			逐步提高		已完成		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%		99%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助 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 万元，执行数 364.06 万元，完成预算的 100%。公务员医疗补助项目区级专项资金绩效自评综述：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。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：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	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

组织对本部门 2023 年度主管的医保工作经费等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.30 万元。

1. 打击欺诈骗保工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我们坚持打击欺诈骗保宣传培训常态化，坚持实地督导常态化，实现监督检查全覆盖、线索核查全覆盖、重点领域全覆盖。我们坚持刑纪结合机制，查处劳资双方受雇佣欺诈骗保案件一起，追回基金 12 余万元；配合全市打击欺诈骗保专项检查及相关举报案件严肃核查处理，切实筑牢医保基金监管防线，守护好老百姓的“救命钱”。发现的问题及原因：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。

2、医保信息化建设工作经费区级专项资金绩效自评综述：我们坚持聚焦“两不愁三保障”，扎实开展十大提升行动，严格落实脱贫人口“三重保障”政策，在区域内定点医疗机构住院先诊疗后付费、“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，常态化开展防因病致贫返贫监测工作，着力打造“互联网+智慧医保”服务，全面推进医保经办业务“掌上办、网上办”，实现让“数据多跑路、群众少跑腿”。全力推进 DIP 支付方式改革工作落实落地，推动医防融合，防范化解医保基金运行风险。发现的问题及

原因：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。

3、争取项目资金工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成争取资金任务，落实中央资金 40 万。按照职能职责维护基金安全，落实基金监管创新政策，推进药品集采让利患者，全面完成工作任务。发现的问题及原因：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。

4、城乡居民医保征缴宣传费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成特殊人群参保率 100%，一般人群 96% 的参保任务。按照职能职责维护基金安全，落实基金监管创新政策，推进药品集采让利患者，全面完成工作任务。发现的问题及原因：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。

5、村级医保专（兼）职人员补助费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 59.4 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我们为全区的 12 个镇 165 个村、社区

医保服务站配置专职人员，旨在提高医疗保障经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。实现“15分钟医保服务圈”，最大限度地为参保群众提供优质、高效、便捷的服务，区、镇、村医疗保障三级服务网络建设全省领先。发现的问题及原因：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。

6、公务员结算系统工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区公务员医疗补助正常结算，100%完成任务。发现的问题及原因：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。

7、驻村干部工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务，围绕建强村党组织，推进强村富民、提升治理水平、为民办事，100%完成任务。发现的问题及原因：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。

8、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗等机构加强监管，规范医疗行为，健全药品动态监测机制，加强医保机构内部风险防控和稽查监督，维护基金安全。全力打造三级经办网络建设示范窗口。发现的问题及原因：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。

9、医疗保障管理工作区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医药机构在监测预警工作的严格监督下，违规人次和违规金额案例大幅度减少。发现的问题及原因：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。

10、脱贫户及边缘易致贫户 100%参保工作区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区特殊人群参保 36 批次，开通缴费通道 153 人，年初装订区、镇、村三级台账 263 本。保证了乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群 100%参保。发

现的问题及原因：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。

11、医保经办工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心承担了全区 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，负责全区离休人员医疗费报销审核拨付及城乡医疗救助审核拨付工作。发现的问题及原因：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。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		打击欺诈骗保工作经费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为，对违规医疗行为予以查处，对骗取的医保基金予以追回，情节严重的移交司法部门。同时畅通举报投诉渠道，公布举报电话、邮箱，开通微信公众号，扎实开展专项行动“回头看”，聚焦医疗机构、零售药店、参保人员，加强对定点医疗机构的监督检查和审核，全面提升医保基金监督管理能力，同时，进一步强化群众监督和社会监督，畅通举报投诉渠道，严厉打击欺诈骗保违法违规行为。			我们成立专项整治工作专班，落实联系协调机制，坚持打击欺诈骗保宣传培训常态化，坚持实地督导常态化，实现监督检查全覆盖、线索核查全覆盖、重点领域全覆盖。我们坚持刑纪结合机制，查处劳资双方受雇欺诈骗保案件一起，追回基金12余万元；配合全市打击欺诈骗保专项检查及相关举报案件严肃核查处理，切实筑牢医保基金监管防线，守护好老百姓的“救命钱”。				
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	在上年查处案件基础上加大排查力度。	100%	100%	20	20	
		质量指标	对举报、在检查中查出的欺诈骗保行为予以严厉打击。	100%	100%	20	20	
		成本指标	节约资金	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	维护基金安全	100%	已完成	10	10	
		社会效益指标	形成良好的就医环境，节约医疗资源。	100%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	100%	已完成	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	医保患者满意度	100%	99%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。	
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医保信息化建设工作经费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	10	10	5.8	10	58%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	5.8	—	58%	—
		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			
	对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构的城乡居民医保贯标和信息化建设。				我们坚持聚焦“两不愁三保障”，扎实开展十大提升行动，严格落实脱贫人口“三重保障”政策，在区域内定点医疗机构住院先诊疗后付费、“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，常态化开展因病致贫返贫监测工作，着力打造“互联网+智慧医保”服务，全面推进医保经办业务“掌上办、网上办”，实现让“数据多跑路、群众少跑腿”。全力推进DIP支付方式改革工作落地落地，推动医防融合，防范化解医保基金运行风险。			
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	对医保基金进行监管	96%	已完成	20	20	
		质量指标	按照政策完成任务	100%	已完成	10	10	
		成本指标	节约资金	100%	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护基金安全	100%	已完成	10	10	
		社会效益指标	形成良好的就医环境，节约医疗资源。	100%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	100%	已完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医保患者满意度	100%	99%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。
	总分					100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		争取项目资金工作经费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	5	4.4	4.4	10	88%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.4	4.4	—	88%	—
		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			
	主要致力于积极谋划项目，加大争取资金力度，确保增资全年任务顺利完成，通过增资推动我区经济发展。				完成争取资金任务，落实中央资金 40 万。按照职能职责维护基金安全，落实基金监管创新政策，推进药品集采让利患者，全面完成工作任务。			
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	继续完成争取资金任务	逐年提高	是	20	20	
		质量指标	按期完成争取资金任务	100%	100%	20	20	
		成本指标	2022 年	2022 年	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	积极谋划项目，加大争取资金力度，确保增资全年任务顺利完成。	逐步提高	是	20	20	
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。	逐步提高	是	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高	是	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%	97%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民医保征缴宣传费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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			
	落实城乡居民筹资标准要求，进一步提高参保率，对全区定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构医保基金进行监管，规范医疗行为。创新医疗监管方式，提高医保经办服务水平，健全药品集采及动态监测机制，引导社会力量参与监督等。				完成特殊人群参保率 100%，一般人群 96% 的参保任务。按照职能职责维护基金安全，落实基金监管创新政策，推进药品集采让利患者，全面完成工作任务，			
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	全面完成参保任务	96%	已完成	20	20	
		质量指标	按照政策完成任务	100%	已完成	10	10	
		成本指标	节约资金	100%	已完成	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	维护基金安全	100%	已完成	10	10	
		社会效益指标	形成良好的就医环境，节约医疗资源。	100%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	100%	已完成	10	10	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	医保患者满意度	100%	99%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。	
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级医保专（兼）职人员补助费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	59.4	59.4	59.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.4	59.4	59.4	—	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			
	主要致力于加强提高经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。				我们为全区的 12 个镇 165 个村（社区）医保服务站配置专职人员，旨在提高医疗保障经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。实现“15 分钟医保服务圈”，最大限度地为参保群众提供优质、高效、便捷的服务，区、镇、村医疗保障三级服务网络建设全省领先			
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	补助 160 个村级医保专干	是	是	20	20	
		质量指标	提高基层经办服务能力、服务效率	100%	100%	20	20	
		成本指标	按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	打通服务群众“最后一公里”，	是	是	20	20	
		社会效益指标	提高人民群众对医疗保障工作的满意度、	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	医保患者满意	98%	90%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员结算系统工作经费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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			
	由于我区政策执行标准与医保网络有错别，我区公务员医疗补助不能正常结算，为解决问题着手改造我区网络系统。				我区公务员医疗补助正常结算，100%完成任务。			
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	公务员医疗补助系统改造	是	已完成	20	20	
		质量指标	及时报销公务员医疗补助	100%	已完成	10	10	
		成本指标	节约资金	100%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护基金安全	100%	已完成	10	10	
		社会效益指标	形成良好的就医环境，节约医疗资源。	100%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	100%	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医保患者满意度	100%	99%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村干部工作经费						
主管部门					实施单位		医保局	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务，围绕建强村党组织，推进强村富民、提升治理水平、为民办事。				全面对接乡村振兴战略，紧扣工作主线，持续抓好脱贫人口，农村特困、农村低保，孤儿、事实无人抚养孤儿和三类监测人群基本医疗有保障工作，落实分类资助政策，不断健全防范化解因病返贫致贫长效机制，提升医疗保障水平，持续巩固医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面推进，切实增强群众获得感、幸福感。			
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	保障驻村干部基本生活	是	是	20	20	
		质量指标	督促驻村干部全面完成工作任务	100%	100%	20	20	
		成本指标	所有指标按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果，提升经济发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	助推乡村振兴工作圆满完成	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	医保患者满意	98%	90%	10	9	继续加强服务，确保群众满意度提升。	
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门					实施单位		医保局	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	用于开展医保信息化建设、基金监管、支付方式改革、基层经办能力建设等医疗保障服务能力建设工作。。				对全区定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗等机构加强监管，规范医疗行为，健全药品动态监测机制，加强医保机构内部风险防控和稽查监督，维护基金安全。继续实施三级经办服务建设。			
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	基层经办能力建设、基金监管等	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照专项资金使用要求合理支出，严把质量关	100%	100%	20	20	
		成本指标	按照专项资金使用要求时限使用	是	是	10	8	在项目推进过程中出现滞后。后期已完成。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按照专项资金用途节约使用。	是	是	20	20	
		社会效益指标	优化资源配置，提高效益。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	医保服务对象满意	100%	99%	10	9	继续加强资金使用效益	
总分						100	99	

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗保障管理工作						
主管部门					实施单位			
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
		1. 贯彻中省市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定；2. 负责全区医疗保障基金使用监测预警工作，保证降低违规案例；3. 负责全区医疗保障基金运行情况检查分析工作；			医药机构在监测预警工作的严格监督下，违规人次和违规金额案例大幅度减少。			
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	完成18万元	18万	18万	10	10	无
		质量指标	医保待遇保障	按医保政策执行	100%	20	20	无
		时效指标	本年度内完成	按时完成	100%	10	10	无
		成本指标	节约成本，降低费用	控制在预算内	100%	10	10	无
	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	100%	20	20	无
		社会效益指标	保障全区医保基金安全	逐年提高	100%	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐年提高	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	逐年提高	100%	10	8	无
总分						100	98	

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		脱贫户及边缘易致贫户 100%参保工作						
主管部门					实施单位			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
		监督并督促乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群的 100%参保、三级台账建立、防返贫预警监测、参保信息维护推送等相关工作，负责所涉特殊人群的待遇享受情况筛查，向镇医保经办站及镇卫生院推送待遇享受情况，抓好镇（村）卫生院（室）待遇享受台账建立工作。			区特殊人群参保 36 批次，开通缴费通道 153 人，年初装订区、镇、村三级台账 263 本。保证了乡村振兴部门和民政部门所涉特殊人群 100%参保；			
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	完成 10 万元	10 万	10 万	10	10	无
		质量指标	参保率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	本年度内完成	按时完成	100%	10	10	无
		成本指标	节约成本，降低费用	控制在预算内	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障全区医保缴纳	逐年提高	100%	20	20	无
		社会效益指标	保障全区脱贫户医保参保率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐年提高	100%	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	逐年提高	100%	10	8	无	
总分						100	98	

区级医保工作专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医保经办工作经费						
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	18.17	18.17	18.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.17	18.17	18.17	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 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，确保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 2.7 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 44 万人医疗待遇	44 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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

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 3 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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023 年度部门决算公开表

预算代码：394

单位名称：宝鸡市凤翔区医疗保障局

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局（汇总）

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	1,103.22	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	69.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,001.05
	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	32.65
	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	
本年收入合计	27	1,103.22	本年支出合计	58	1,103.22
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	
总计	31	1,103.22	总计	62	1,103.22

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

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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		1,103.22	1,103.22					
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52					
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	1,001.05	1,001.05					
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	381.47	381.47					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
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	615.87	615.87					
2101501	行政运行	246.99	246.99					
2101502	一般行政管理事务	111.30	111.30					
2101505	医疗保障政策管理	28.00	28.00					
2101550	事业运行	189.59	189.59					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	32.65	32.65					
22102	住房改革支出	32.65	32.65					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					

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

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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		1,103.22	559.85	543.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52				
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	1,001.05	457.68	543.36			
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	381.47	21.11	360.37			
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
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	615.87	436.57	179.30			
2101501	行政运行	246.99	246.99				
2101502	一般行政管理事务	111.30		111.30			
2101505	医疗保障政策管理	28.00		28.00			
2101550	事业运行	189.59	189.59				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	32.65	32.65				
22102	住房改革支出	32.65	32.65				
2210201	住房公积金	32.65	32.65				

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局（汇总）

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	1,103.22	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	69.52	69.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,001.05	1,001.05		
	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	32.65	32.65		
	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				
本年收入合计	27	1,103.22	本年支出合计	59	1,103.22	1,103.22		
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				
总计	32	1,103.22	总计	64	1,103.22	1,103.22		

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局（汇总）

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		1,103.22	559.85	543.36
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	1,001.05	457.68	543.36
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	381.47	21.11	360.37
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	345.85	0.00	345.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	0.00	14.51
21015	医疗保障管理事务	615.87	436.57	179.30
2101501	行政运行	246.99	246.99	
2101502	一般行政管理事务	111.30		111.30
2101505	医疗保障政策管理	28.00		28.00
2101550	事业运行	189.59	189.59	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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	533.59	302	商品和服务支出	26.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.43	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	79.41	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	2.60	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.59	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	5.55	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	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97	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		533.59	公用经费合计					26.27

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局（汇总）

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局（汇总）

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

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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	1.75	0.00	1.56		1.56	0.19		
决算数	1.75	0.00	1.56		1.56	0.19	0.60	0.00

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。