

# 宝鸡市凤翔区医疗保障局

## 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 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 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）根据中央、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爲。

(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。

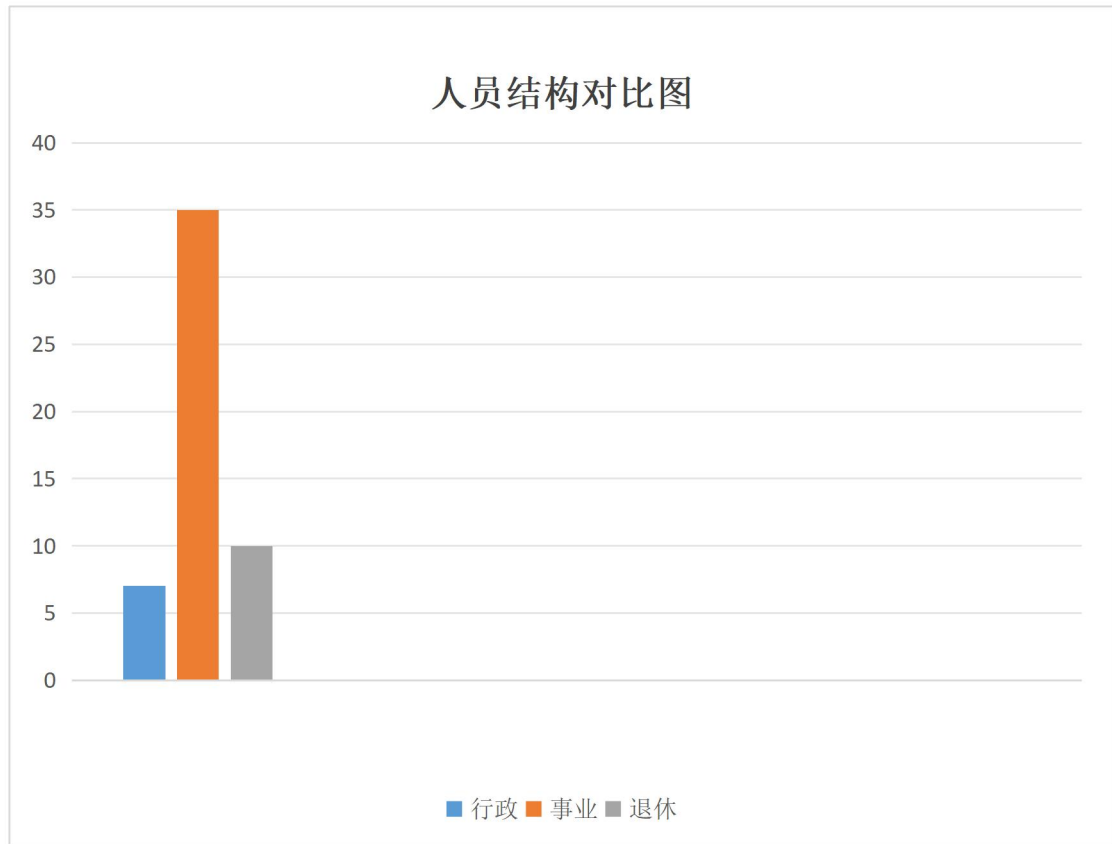
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

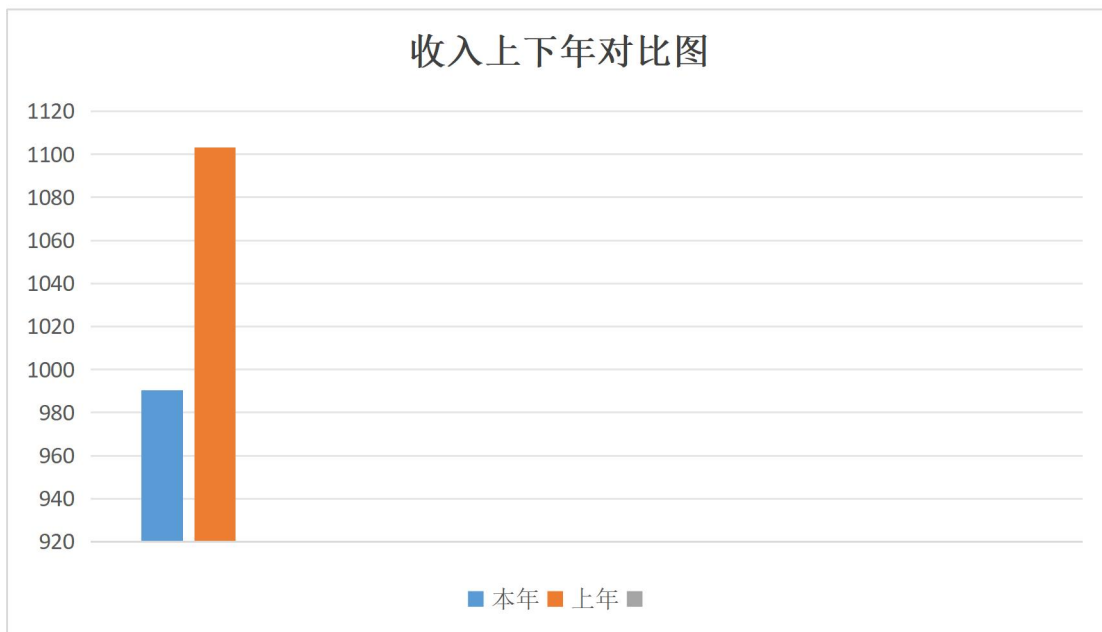
截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

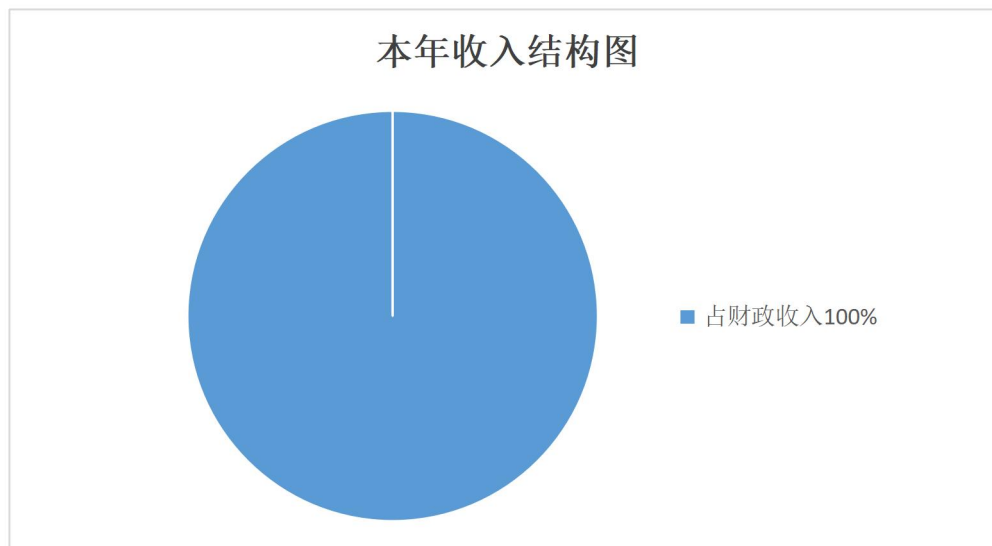
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 990.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 112.97 万元，减少 10.24%。主要是全区公务员医疗补助纳入医保经办中心预算收支减少。



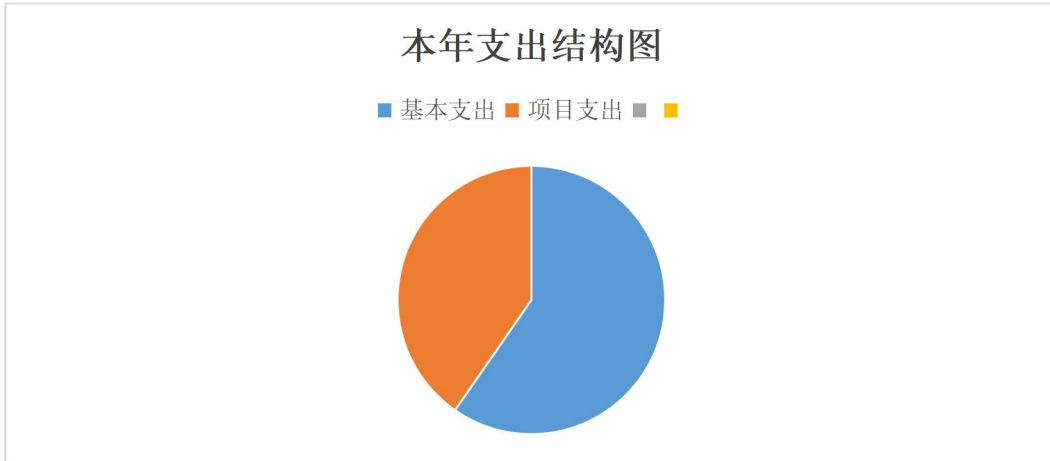
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 990.25 万元，其中：财政拨款收入 990.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



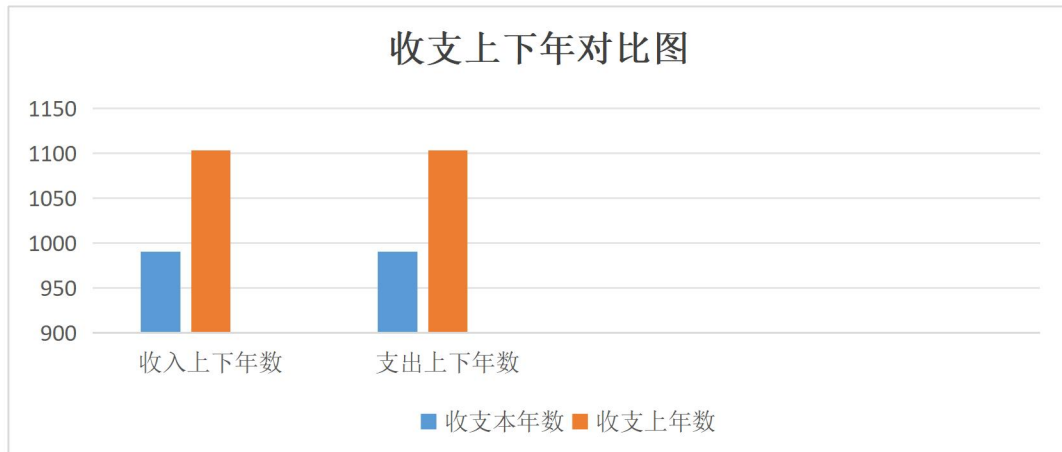
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 990.25 万元，其中：基本支出 590.78 万元，占 60%；项目支出 399.47 万元，占 40%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



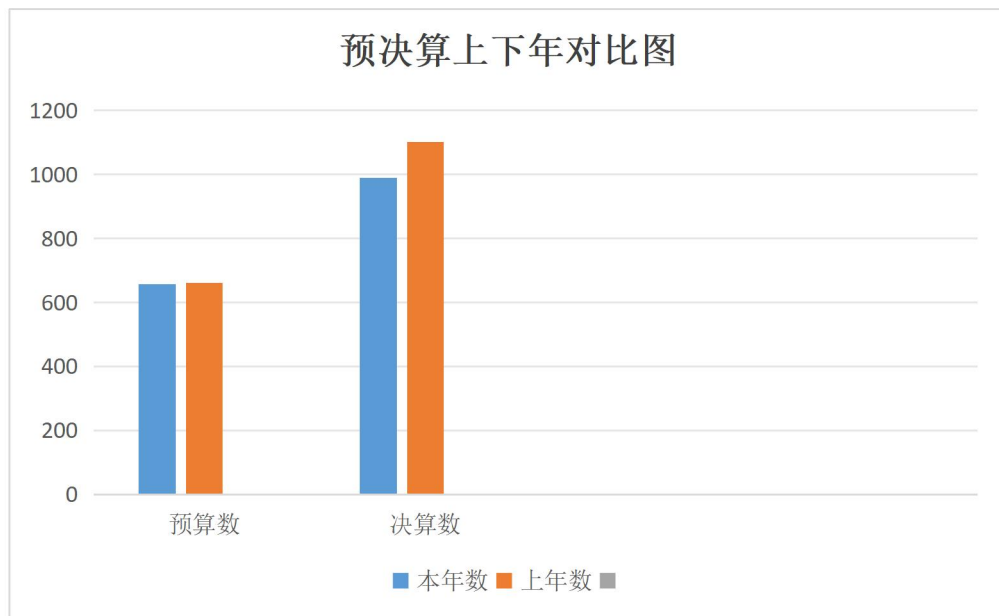
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 990.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 112.97 万元，减少 10.24%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 656.62 万元，支出决算 990.25 万元，完成年初预算的 150.81%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.97 万元，减少 10.24%，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 48.11 万元，支出决算为 48.04 万元，完成全年预算的 99.85%，与预算基本持平。

（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 23.83 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) 行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）。全年预算为 10.33 万元，支出决算为 9.83 万元，完成全年预算的 95.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

②事业单位医疗（项）。全年预算为 11.24 万元，支出决算为 13.36 万元，完成全年预算的 118.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

③公务员医疗补助（项）全年预算为 165.44 万元，支出决算为 165.44 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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成全年数的 100%，与预决算持平。

### (2) 医疗保障管理事务（款）

①行政运行（项）。全年预算为 229.49 万元，支出决算为 254.01 万元，完成全年预算的 110.68%，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 110.48 万元，支出决算为 132.36 万元，完成全年预算的 119.8%，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 30 万元，支出决算为 30.38 万元，完成全年预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，预算追加。

④事业运行（项）。全年预算为 183.56 万元，支出决算为 208.36 万元，完成全年预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加。

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 66 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 33.42 万元，支出决算为 33.35 万元，完成全年预算的 99.79%，与决算数基本持平。

## 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 590.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 566.16 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** 24.62 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 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.75 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是节约预算。

#### 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

2024 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 1.49 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是节约预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 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 3 个，来宾 24 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

2024 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

2024 年度机关运行经费预算 12.3 万元，支出决算 19.16 万元，完成预算的 155.77%。支出决算比上年增加 6.86 万元，主要原因是人员调动增加，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 27.26 万元，其中：政府采购货物支出 27.26 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 27.26 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 27.26 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金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理工作，在编制预算时就突出绩效导向，将绩效关口前移，科学合理地编制当年预算，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，高质量完成了 2024 年工作。

本部门在部门决算中反映宝市财办社〔2023〕255 号、〔2024〕52 号、86 号 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资

金等 1 个中央级专项资金进行自评，涉及自评资金 58 万元，占部门预算项目支出总额的 14.52%。

## （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99分，全年预算数656.62万元，执行数990.25万元，完成预算的150.81%。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

(2024 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	516.14	516.14		590.78	590.78		—	114%	—
	项目支出	医保政策执行、基金监管等	良好	140.48	140.48		399.47	399.47		—	284%	—
金额合计				656.62	656.62		990.25	990.25		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					
	保障机关正常运转情况下，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，向中央、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。						2024 年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。争取中央、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	2024 年内完成。			2024 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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的宝市财办社〔2023〕255 号、〔2024〕52 号、86 号 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金进行自评，涉及预算资金 66 万元。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为城乡居民医保缴费工作稳步推进，为了调动乡镇积极性，城乡居民医保参保工作经费下达后，我们对 12 个乡镇医保政策宣传进行了征缴宣传费补助。二是全力打造三级经办网络建设示范窗口，为 12 个镇 37 个村和社区配置医保专用办公设施，专人负责医保事项，实现“15 分钟医保服务圈”，为群众提供高效便捷的医保服务。三是依托“凤翔医保”微信公众号、悬挂横幅、手机短信、印制宣传资料、纸杯、手提袋，拍摄短视频等多种形式，全方位宣传 2024 年医保政策及医保缴费相关政策，多次召开征缴工作推进会，确保缴费任务完成。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。

**中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评表**

（2024 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	0	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	66	66	—	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				
	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 务能力建设工作的。			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	10	
	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	10	
总分					100	100		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （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. 宝鸡市凤翔区医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年度不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7219919）。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	

### 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.87
	9		九、卫生健康支出	39	885.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	990.25	<b>本年支出合计</b>	57	990.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	990.25	<b>总计</b>	60	990.25

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。

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		<b>990.25</b>	<b>990.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	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  
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		990.25	590.78	399.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.44	0.00	165.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	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

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	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	990.25	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	71.87	71.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	885.03	885.03	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	33.35	33.35	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>990.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>990.25</b>	<b>990.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>990.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>990.25</b>	<b>990.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支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  
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		
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		990.25	590.78	399.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.44	0.00	165.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	0.00	5.29
2101501	行政运行	254.01	254.01	0.00
2101502	一般行政管理事务	132.36	0.00	132.36
2101505	医疗保障政策管理	30.38	0.00	30.38
2101550	事业运行	208.36	208.36	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.00	0.00	66.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

人员经费			公用经费						
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	541.42	302	商品和服务支出	24.62	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	196.51	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	174.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	31.61	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	4.31	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	48.04	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	23.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费	1.36	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	33.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	6.04	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	24.74	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	312	对企业补助		
30304	抚恤金	20.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		566.16	公用经费合计						24.62

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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  
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		
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			0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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	
预算数	1.68	0.00	1.49	0.00	1.49	0.19		
决算数	1.68	0.00	1.49	0.00	1.49	0.19	0.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

## 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**

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。