

宝鸡市陈仓区医疗保障局 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. 贯彻执行中央、省、市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、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. 制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4. 根据省市药品、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，健全完善我区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价格及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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，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. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区医疗保障局内设 3 个机构，分别是：政秘股、医药服务股、监督保障股。

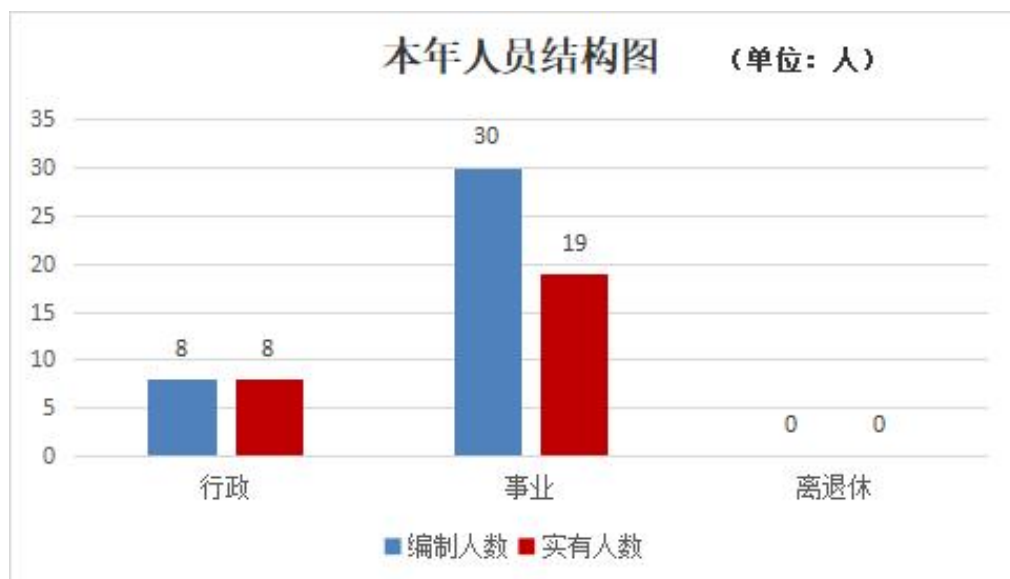
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局本级
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构
3	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

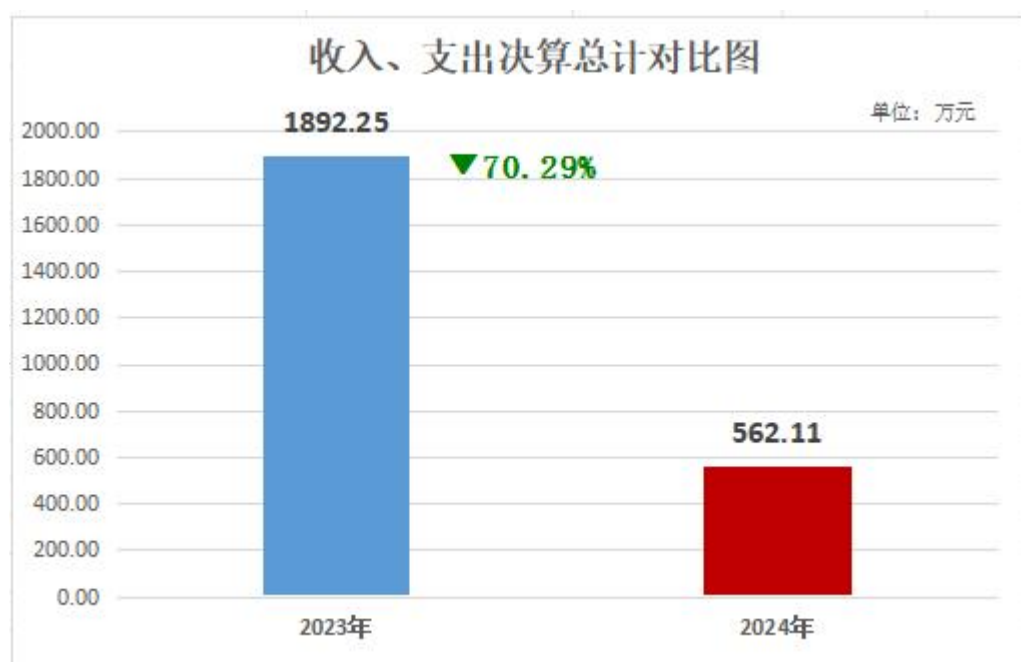
截至 2024 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 562.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1330.14 万元，减少 70.29%。主要是公务员医疗补助、在乡伤残军人医疗保障和离休干部医疗保障专项资金收支减少。



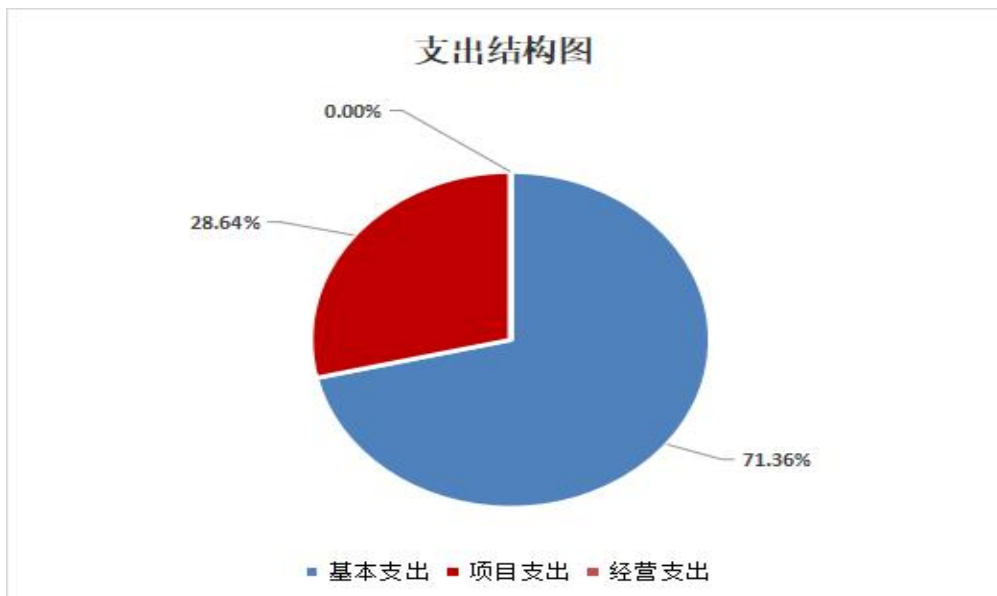
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 562.11 万元，其中：财政拨款收入 562.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 561.22 万元，其中：基本支出 401.12 万元，占 71.36%；项目支出 160.99 万元，占 28.64%；经营支出 0 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 562.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1330.14 万元，下降 70.29%。主要原因是公务员医疗补助、在乡伤残军人医疗保障和离休干部医疗保障专项资金收支减少。

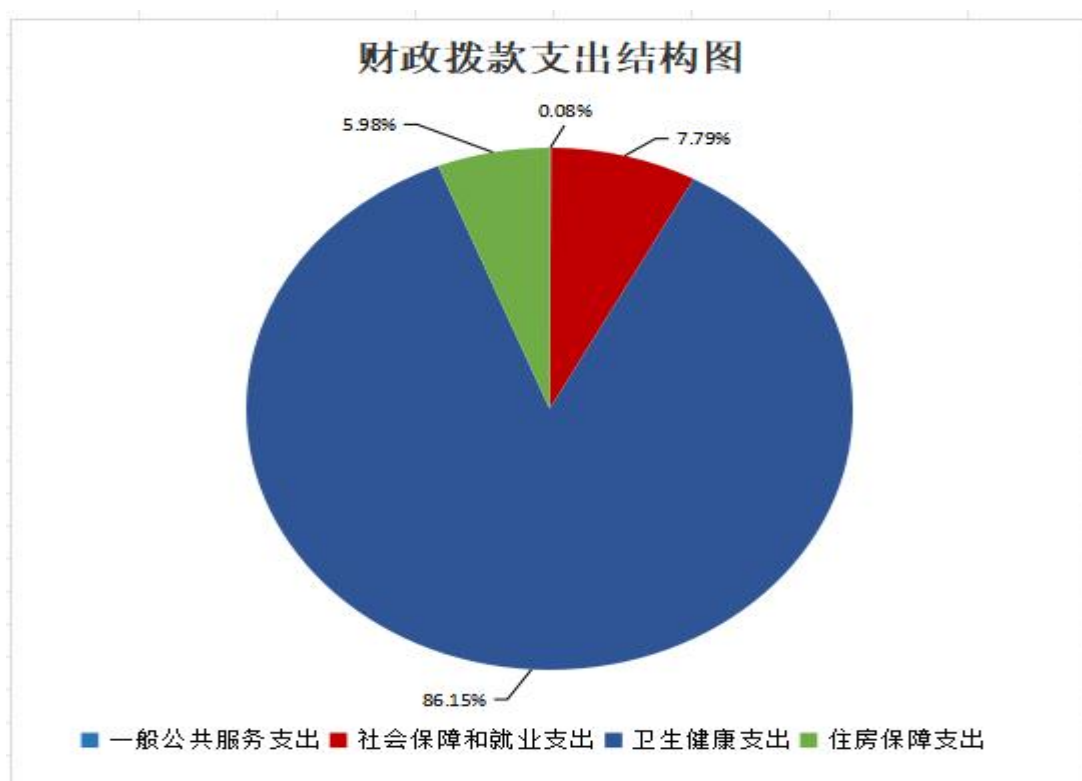


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2752.9 万元，支出决算 562.11 万元，完成年初预算的 20.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1330.14 万元，下降 70.29%，主要原因是公务员医疗补助、在乡伤残军人医疗保障和离休干部医疗保障专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加优秀公务员奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 43.47 万元，支出决算 43.25 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是有 3 人退休，养老保险缴费支出减少。

5. 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 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.75 万元，支出决算 6.68 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 1 人退休，导致职工医保费支出减少。

7. 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 500 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助项目在部门决算时由财政代列，不在本部门核算，实际支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 41.8 万元，支出决算 41.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算 1689.6 万元，支出决算 0 万元，未完成的主要原因是城乡居民基本医疗保险参保补助资金为市级统筹，由区财政直接上解基金专户，未通过本部门核算。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算 90.2 万元，支出决算 90.2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 78.75 万元，支出决算 90.6 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 人

职级晋升以及 4 人工资升级升档，导致局机关人员工资福利支出增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 6.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是打击欺诈骗保工作经费未及时实施第三方机构核查项目，导致项目经费支出减少。

13. 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 129.58 万元，支出决算 126.16 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是区医保经办中心 1 人退休，导致工资福利支出减少。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 106.58 万元，支出决算 86.63 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是区医保监测中心退休 2 人，导致工资福利支出减少。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

支出决算 29.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

16. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算 14.8 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算的主要原因是纳入监测范围的农村脱贫易返贫人口参保补助核算需在年末参保期结束后，才能进行资金拨付，故项目支出在下一年度。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 33.6 万元，支出决算 33.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 401.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、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

本部门 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

（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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平的主要原因是本部门严格控制“三公”经费。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导医保服务建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平的主要原因是本部门严格控制会议费开支。主要用于医疗保障年度工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.86 万元，支出决算 16.85 万元，完成预算的 155.16%。支出决算比上年增加 5.15 万元，主要原因是打击欺诈骗保业务经费增加。

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 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，在局机关的领导下，分级开展绩效管理自评，稳步推进各预算单位支出绩效管理工作进一步完善，整个程序做到标准统一、指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。建立健全了分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用。2024 年宝鸡市陈仓区医疗保障局部门整体支出绩效管理目标基本完成，取得如下成效：强化民生保障，落实医保待遇，全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、职工大额医疗费用报销等医保待遇，全区定点医疗机构城乡居民医保住院共计报销 51301 人次，总费用 20320.14 万元，报销共计 13238.73 万元，全区定点医疗机构职工医保住院共计报销 6652 人次，总费用 3199.18 万元，报销共计 2385.17 万元，受理公务员医疗补助 489 人次，核报 418.84 万元；受理医疗救助 38 人次，核报 6.82 万元；强化综合监管，开展全覆盖医保基金监管监督检查，对全区所有定点医疗机构和医药机构通过专项检查、现场检查、电话回访等方式，先后开展医保定点村卫生室专项检查、定点诊所专项稽核、医保定点零售药店专项检查、跨部门综合监管检查、医保重点关注问题检查，解除协议 2 家，中止协议 1 家，约谈 11 家，提醒谈话 7 家，对 4 家定点诊所暂停医保结算 3 个月，全面推进定点医疗机构履行基金使用安全主体责任；加强药品集采，推动“以镇代

村”，累计采购集采药品 47 个品规，采购数量为 55.18 万（片、粒），采购金额 10.11 万元，全区村卫生室集采参与率为 100%，提前完成年度目标任务；强化三级经办服务体系建设，为 14 个镇（街）医保服务站、23 个村（社区）医保服务室配发电脑 37 台，向镇（街）下放 18 项医保服务事项清单、村级 15 项医保服务事项清单；稳步推进 DIP 支付方式改革，邀请省市专家对全区 28 家定点医院开展 DIP 业务培训，确保我区正式上线的 10 家医疗机构顺畅运行，推动使用省卫健基卫 HIS 系统的 16 家一级医疗机构加快接口改造步伐；我部门在保障部门基本运转与职工工资福利支出的前提下，充分发挥资金效用，做到专款专用，“以收定支”、严格按照预算资金管理要求，基本完成预算执行，促进医保民生事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映在乡伤残军人医疗保障等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90.2 万元，占部门预算项目支出总额的 56.03%。

组织对本部门 2024 年度主管的在乡伤残军人医疗保障等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.2 万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 562.11 万元，全年执行数 562.11 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好地完成本单位工作，城乡居民参保率在全市名列前

茅，以区镇村三级经办窗口为基础，全面贯通医保信息平台网络系统，打通数据链，延伸医保经办服务；以开展“打击欺诈骗保”专项行动为抓手，积极组织开展基金监管安全规范年活动。充分发挥区医保基金监测中心职能，借助大数据技术，精准监测、科学监测、依法监测，打造陈仓区智慧医保大数据监测云平台，实现基金监管实时动态跟进。发现的问题及原因：资金支付进度有待加快，主要原因是项目前期规划不充分，未能精准匹配实际需求，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：年初做好资金使用的规划与预判，做细前期调研与测算，执行过程中强化监督机制，落实责任与分工，做到“计划要准、流程要快、责任要清”，保障项目按计划推进。

宝鸡市陈仓区医疗保障局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区医疗保障局									
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			
	任务 1	医疗保障管 理事务	100 %	562. 11	562. 11	0	562. 11	562. 11	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计									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					
	全面提升综合基金监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，助力陈仓医保高质量发展。						1. 全区城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上； 2. 强化医保三级经办网络建设；3. 开展全覆盖医保基金监管监督检查；4. 全面实施“以镇代村”药品集采工作；5. 多措并举加强宣传，医保政策进基层培训；6. 稳步推进 DIP 支付方式改革。					
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	城乡居民医保参保率			≥95%		96%		10	10	
			三级经办电脑采购成本（万元/台）			≤0. 45		0. 44		5	5	
		质量指标	公立医疗机构药品集采完 成效果			显著		显著		5	5	
			基金监管水平提升			明显		明显		10	10	
		时效指标	基金监管线索核查速度			一周内		一周内		15	15	
		成本指标	投入成本（万元）			562. 11		562. 11		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	医疗机构总额控费效果			提升		提升		8	6	
		社会效益指 标	群众就医负担减轻效果			显著		显著		8	6	
		生态效益指 标										
		可持续影响 指标	对健全医疗救助制度的影 响			成效明显		成效明显		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	参保群众对医保工作满意 度			100%		98%		14	12	
	总分										100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映在乡伤残军人医疗保障等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

在乡伤残军人医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 90.2 万元，全年执行数 90.2 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在乡伤残军人医疗保障资金项目绩效评价得分 98 分，为全区在乡伤残军人合规医疗费用进行了报销，减轻了伤残军人的就医负担，有效体现了对伤残军人的政策关怀。发现的问题及原因：政策知晓率有待进一步提高，原因是对偏远地区和年龄较大的伤残军人，政策宣传方式单一，主要依赖纸质文件和社区通知，导致部分伤残军人对补助范围、申请流程等关键信息知晓不充分。下一步改进措施：结合伤残军人年龄、文化程度、居住区域等特点，采取“线上+线下”相结合的方式，通过短视频解读、社区网格员上门宣讲、老兵互助讲解等形式，确保政策信息直达每一位伤残军人，重点明确异地就医、医疗费用报销等高频事项的办理流程。

在乡伤残军人医疗保障资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		在乡伤残军人医疗保障						
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			实施单位		宝鸡市陈仓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	90.2	90.2	90.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90.2	90.2	90.2	—		—
		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			
	确保在乡伤残军人能够享受到足额、及时的医疗补助,医疗费用报销在合规费用内实报实销,使其能够获得必要的医疗服务,减轻因伤病带来的经济负担。				年度内实际支出在乡伤残军人门诊、住院医疗费用补助、康复治疗费用补贴等费用 90.2 万元,资金及时兑付,顺利完成目标任务。			
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	伤残军人全覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	伤残军人报销应报尽报	100%	100%	20	20	
		时效指标	限定工作日内完成拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金利用率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提升伤残军人幸福感	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	全程线上办结	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	保证伤残军人待遇连续性	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升伤残军人满意度	100%	95%	8	6	部分伤残军人对政策了解不清;需加大政策宣传力度
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 宝鸡市陈仓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. 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：联系电话：（0917）6218515。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

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	562.11	一、一般公共服务支出	31	0.45
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	43.80
	9		九、卫生健康支出	39	484.27
	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	33.60
	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	
本年收入合计	27	562.11	本年支出合计	57	562.11
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	
总计	30	562.11	总计	60	562.11

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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		562.11	562.11					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80					
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35					
210	卫生健康支出	484.27	484.27					
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	41.80					
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20					
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	90.20					
21015	医疗保障管理事务	333.26	333.26					
2101501	行政运行	90.60	90.60					
2101502	一般行政管理事务	0.33	0.33					
2101506	医疗保障经办事务	126.16	126.16					
2101550	事业运行	86.63	86.63					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.54	29.54					
221	住房保障支出	33.60	33.60					
22102	住房改革支出	33.60	33.60					
2210201	住房公积金	33.60	33.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.11	401.12	160.99			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45				
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80				
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	484.27	323.28	160.99			
21011	行政事业单位医疗	60.81	19.01	41.80			
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	0.00	41.80			
21014	优抚对象医疗	90.20	0.00	90.20			
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	0.00	90.20			
21015	医疗保障管理事务	333.26	304.27	28.99			
2101501	行政运行	90.60	90.60				
2101502	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33			
2101506	医疗保障经办事务	126.16	121.61	4.55			
2101550	事业运行	86.63	83.64	2.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.54	8.42	21.12			
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	562.11	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	43.80	43.80		
	9		九、卫生健康支出	41	484.27	484.27		
	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	33.60	33.60		
	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	562.11	本年支出合计	59	562.11	562.11		
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				
总计	32	562.11	总计	64	562.11	562.11		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		562.11	401.12	160.99
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	
210	卫生健康支出	484.27	323.28	160.99
21011	行政事业单位医疗	60.81	19.01	41.80
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80		41.80
21014	优抚对象医疗	90.20		90.20
2101401	优抚对象医疗补助	90.20		90.20
21015	医疗保障管理事务	333.26	304.27	28.99
2101501	行政运行	90.60	90.60	
2101502	一般行政管理事务	0.33		0.33
2101506	医疗保障经办事务	126.16	121.61	4.55
2101550	事业运行	86.63	83.64	2.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.54	8.42	21.12
221	住房保障支出	33.60	33.60	
22102	住房改革支出	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	33.60	33.60	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开06表

金额单位：万元

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	384.27	302	商品和服务支出	16.42	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	121.19	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.70	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	24.68	30203	咨询费	0.10	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	34.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	3.97	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	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	0.30	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	0.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.75	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		384.27	公用经费合计					16.85

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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开07表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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”经费支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	0.30					0.30	0.30	
决算数	0.30					0.30	0.30	

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

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。