

宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

2025 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 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实中央、省、市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民基本医疗保险基金的支付、核算和管理的工作；负责城镇职工及城乡居民定点医药机构协议签订和管理的工作；负责本级城镇职工基本医疗保险和离休人员医疗保障参保和待遇审核结算工作；负责定点医药机构医疗费用审核结算工作；负责城镇职工及城乡居民异地就医结算管理工作；负责城镇职工及城乡居民经办业务内审稽核和基金运行分析工作；负责区城镇职工及城乡居民基本医疗保险和大病保险经办业务指导工作；负责城镇职工及城乡居民医疗保险信息系统的维护和智能监控审核管理工作。

（二）内设机构

本单位共有内设机构 4 个，分别是办公室、参保登记科、待遇审核科、基金财务科。

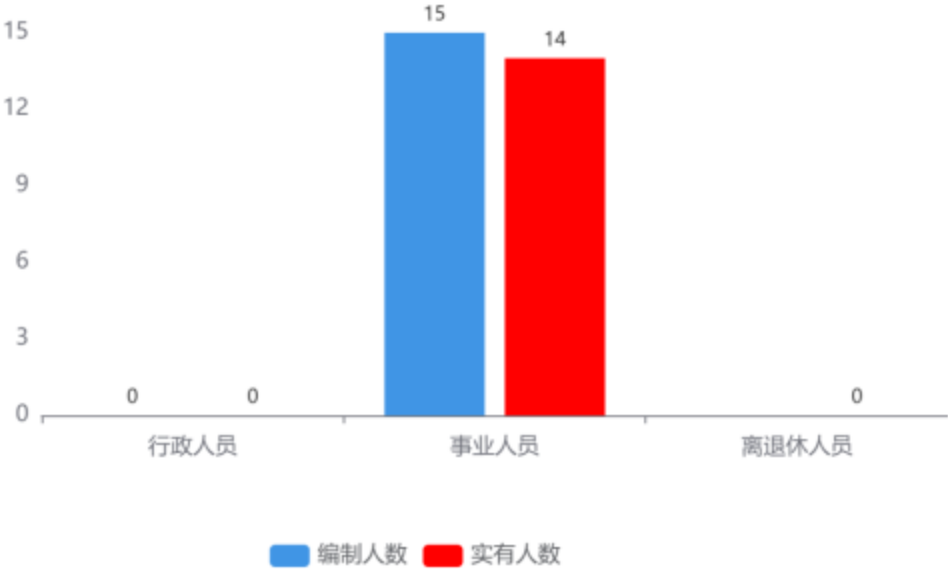
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区医疗保障局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

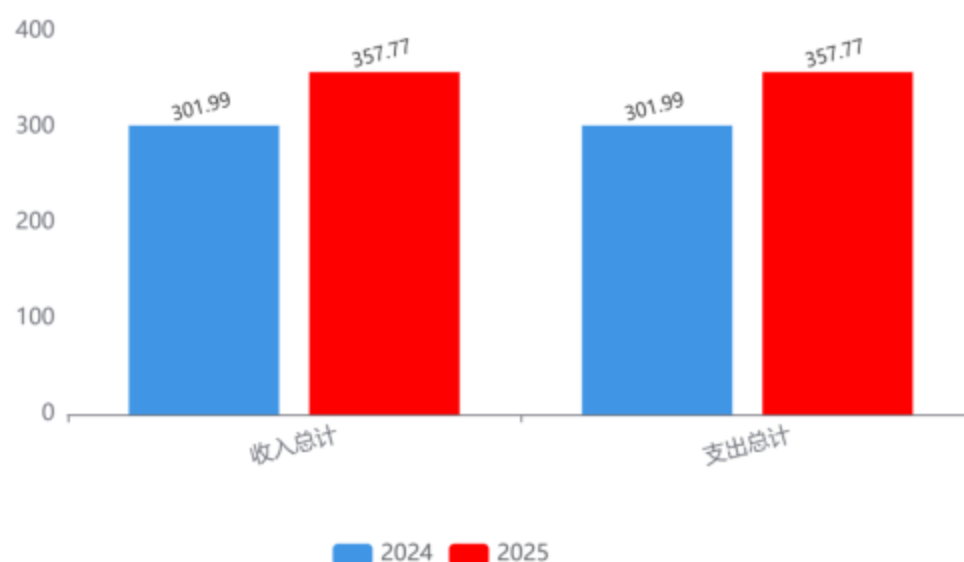


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 357.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 55.78 万元，增长 18.47%，主要原因是在乡伤残军人人数增长，相关补助支出同步增加；年末在职人数较 2024 年末 11 人增加 3 人，社保、住房公积金缴费人数及缴费基数相应上升，相关缴费支出增加。

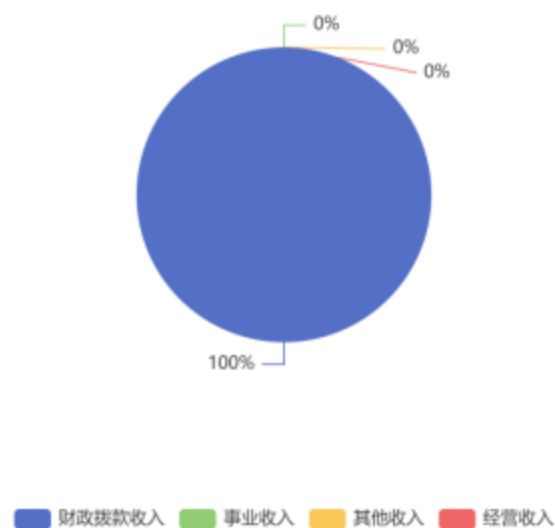
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

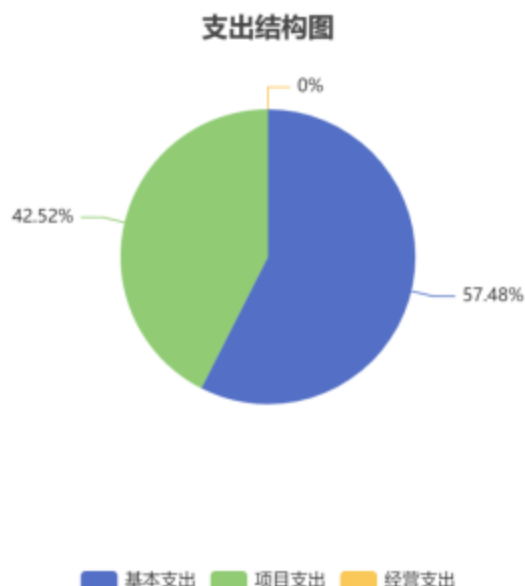
2025 年度本年收入合计 357.77 万元，其中：财政拨款收入 357.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

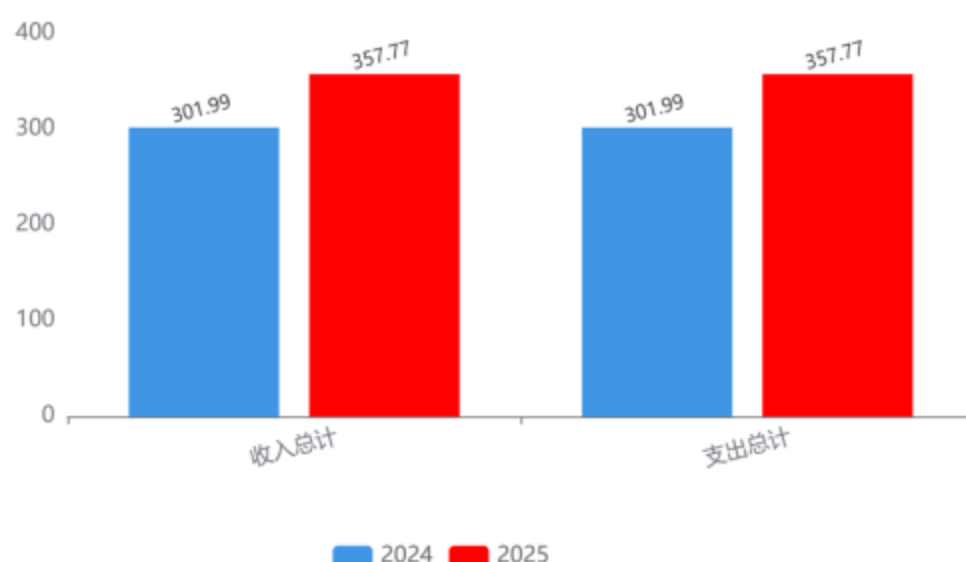
2025 年度本年支出合计 357.77 万元，其中：基本支出 205.64 万元，占 57.48%；项目支出 152.13 万元，占 42.52%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 357.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 55.78 万元，增长 18.47%，增长的主要原因是：在乡伤残军人人数增长，相关补助支出同步增加；年末在职人数较 2024 年末 11 人增加 3 人，社保、住房公积金缴费人数及缴费基数相应上升，相关缴费支出增加。

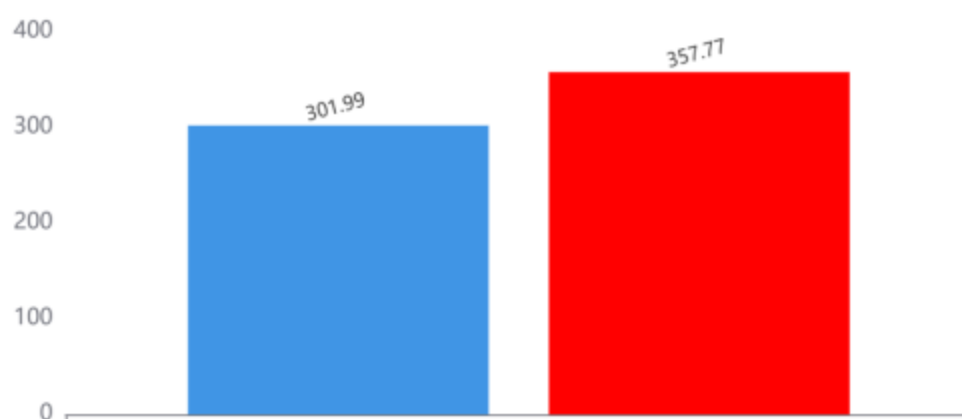
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 205.64 万元，支出决算 357.77 万元，完成年初预算的 173.98%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.78 万元，增长 18.47%，增长的主要原因是：在乡伤残军人人数增长，相关补助支出同步增加；年末在职人数较 2024 年末 11 人增加 3 人，社保、住房公积金缴费人数及缴费基数相应上升，相关缴费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出

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）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 18.12 万元，支出决算 20.21 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录人员 2 名，基本养老保险参保缴费人数、缴费基数相应增长，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 7.95 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录人员 2 名，基本医疗保险参保缴费人数、缴费基数相应增长，基本医疗保险缴费支出增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算 0.09 万元，新增支出的主要原因是新招录 2 人，医疗保障管理事务支出增加。

5. 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 39.60 万元，支出决算 39.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 110.00 万元，支出决算 110.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 134.21 万元，支出决算 161.32 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 2 人，人员工资调整标准，导致工资福利支出增加。

8. 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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2.53 万元，新增支出的主要原因是经办能力提升专项资金，用于经办中心硬件设施补充、医保政策宣传等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.44 万元，支出决算 15.32 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录人员 2 名，住房公积金缴费人数、缴费基数相应增长，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 4.75 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 105.68%。支出决算比上年增长 0.27 万元，主要原因是本年度新招录人员 2 名，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 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 2025 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度紧扣医保民生保障职责，扎实推进参保扩面、政策落实、医药机构监管、支付方式改革、基金监管及政务服务提质等重点工作，圆满完成年度目标任务。本单位 100 万元以上一级项目共 1 个，为在乡伤残军人医疗保障项目，涉及预算资金 110 万元，占项目支出总额 16.78%。全年实现城镇职工医保参保 31240 人、城乡居民医保参保 305023 人，做到应保尽保。严格落实医保政务服务清单，优化线上线下经办服务，便利群众办事。常态化开展定点医药机构业务指导、目录维护及年度考核，规范行业服务秩序。稳步推进 DIP 支付方式改革，提升基金使用效能。全覆盖开展基金监管检查，追回违规资金 6.26 万元，筑牢基金安全防线。持续深化经办作风建设，推动医保服务提质增效，民生保障成效显著。

本单位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 110.00 万元，占部门预算项目支出总额的 16.78%。

（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 98，全年预算数 357.77 万元，执行数 357.77 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实医

保各项绩效目标，各项工作任务保质保量完成。全力推进全民参保，实现城镇职工医保参保 31240 人、城乡居民医保参保 305023 人，做到应保尽保。严格落实医保政务服务清单，高效办结各类医保结算业务，推广线上医保服务平台，大幅便利群众办事。常态化开展定点医药机构业务指导、目录维护及年度量化考核，压实机构规范运营。稳步推进 DIP 支付方式改革落地实施。开展医保基金全覆盖检查，追回违规资金 6.26 万元，筑牢基金安全防线。持续深化经办作风建设，落实“高效办成一件事”，有效提升医保服务质效。发现的问题及原因：基金日常监管压力较大，跨部门信息更新不及时，手工结算仍有短板。下一步改进措施：常态化落实基金监管，提升资金使用效率；加强离休干部和伤残军人医疗费用手工结算速度。

宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓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
	任务1	保障医保经办工作顺畅运行	100%	357.77	357.77	0	357.77	357.77	0	—	100%	—
	金额合计			357.77	357.77	0	357.77	357.77	0	10	100%	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					
	贯彻落实各项医保政策,负责辖区内城乡居民医疗保险、城镇职工、生育保险、医疗救助、大病保险参保、待遇审核、基金支付、基金监管、协议管理,以及政策宣传、信息化建设等工作。扎实推进参保扩面、DIP 支付改革、定点医药机构管理,规范医保经办流程,筑牢医保基金安全防线,持续优化医保便民服务,切实保障全区参保群众医疗保障合法权益。						本年度全力推进全民参保,实现城镇职工医保参保 31240 人、城乡居民医保参保 305023 人,做到应保尽保。严格落实医保政务服务清单,高效办结各类医保结算业务,推广线上医保服务平台,大幅便利群众办事。常态化开展定点医药机构业务指导、目录维护及年度量化考核,压实机构规范运营。稳步推进 DIP 支付方式改革落地实施。开展医保基金全覆盖检查,追回违规资金 6.26 万元,筑牢基金安全防线。持续深化医保经办作风建设,落实“高效办成一件事”,有效提升医保服务质效。					
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	
	成本指标(10分)	经济成本	年度部门预算执行率			≥98%		100%		5	5	
		社会成本	参保群众办事成本(减少跑腿次数、缩短办理时限)			高频业务线上可办理,群众少跑腿		实现网上参保缴费、异地备案等线上办理		3	3	
		生态环境成本	医保业务电子化办公			推行线上办理、电子凭证应用		推广“国家医保服务平台”“陕西医保”APP 线上办理,减少纸质材料消耗		2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	医保参保扩面任务完成人数			≥330000 人		336263 人		5	5	
			定点医药机构常态化考核次数			≥2 次		2 次		5	5	
			医保政策宣传、业务培训场次			≥2 场		2 场		5	5	
		质量指标	医保业务经办规范化水平			明显		显著		10	10	
		时效指标	医保补助资金发放及时率			100%		98%		10	9	
		成本指标	投入总成本(万元)			357.77		357.77		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	基金运行风险防控成效			明显		显著		10	10	
		社会效益指标	参保群众医疗负担缓解效果			明显		显著		10	10	
		生态效益指标	医保全面信息化			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	医保经办长效机制建设、政策落地成效			明显		显著		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥95%		98%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位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 110.00 万元，全年执行数 110.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算 110.00 万元，资金专款专用，落实在乡伤残军人医保优待政策，待遇保障到位，较好地完成年度任务。发现的问题及原因：跨部门信息更新不及时，手工结算仍有短板。下一步改进措施：加强与退役军人事务部门数据比对，优化手工结算，精准落实医疗待遇。

在乡伤残军人医疗保障专项资金（项目）绩效自评表

（2025 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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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				
	确保在乡伤残军人能够享受到足额、及时的医疗补助，医疗费用在合规范围内实报实销，使其获得必要的医疗服务，减轻因伤病带来的经济负担，发挥对优抚对象的社会福利效用，提高他们的获得感、幸福感。			本年度实际支出在乡伤残军人门诊、住院医疗费用补助费用 110 万元，资金及时足额兑付，政策范围内报销比例达标，医疗补助覆盖率 100%，顺利完成年度目标任务。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	在乡伤残军人医疗保障的补贴标准（万元/人）	2.2	2.2	3	3	
		社会成本	在乡伤残军人医疗保障基金年度支出总额（万元）	110	110	4	4	
		生态环境成本	医保业务线上办结、电子化办理	100%	100%	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	在乡伤残军人医疗补助年度补助数量（人次）	55	55	15	15	
		质量指标	在乡伤残军人医疗补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在乡伤残军人医疗补助资金发放及时率	≥90%	98%	10	9	原因：手工结算速度较慢。改进措施：加快结算速度。
绩效指标	效益指标（30 分）	经济效益指标	减轻在乡伤残军人医疗负担	减轻负担	明显减轻	8	8	
		社会效益指标	提升在乡伤残军人报销便捷度	便捷	便捷	8	8	
		生态效益指标	医保业务全程线上办结	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保证在乡伤残军人待遇连续性	持续保障	持续保障	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在乡伤残军人满意度	≥95%	98%	10	9	原因：资金拨付不及时。改进措施：加快结算速度。
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医保政策落实、医药机构监管、支付方式改革、基金监管、医疗保险信息系统的维护和智能监控审核管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，机构运行方面的支出规模较大，主要是：医疗保障经办事务，2025 年度决算数为 161.32 万元，占财政拨款支出总额的 45.09%，主要用于保障机构正常运转、人员及公用经费支出，落实全民参保、定点医药机构监管、医保基金核查，持续提升经办服务质效等方面。

十五、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经办中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6213133。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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	357.77	一、一般公共服务支出	31	
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	20.46
	9		九、卫生健康支出	39	321.99
	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	15.32
	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	357.77	本年支出合计	57	357.77
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	357.77	总计	60	357.77

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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	357.77	357.77					
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46					
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
210	卫生健康支出	321.99	321.99					
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60					
21014	优抚对象医疗	110.00	110.00					
2101401	优抚对象医疗补助	110.00	110.00					
21015	医疗保障管理事务	163.85	163.85					
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	15.32	15.32					
2210201	住房公积金	15.32	15.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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	357.77	205.64	152.13			
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
210	卫生健康支出	321.99	169.86	152.13			
21011	行政事业单位医疗	48.14	8.54	39.60			
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60			
21014	优抚对象医疗	110.00		110.00			
2101401	优抚对象医疗补助	110.00		110.00			
21015	医疗保障管理事务	163.85	161.32	2.53			
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53		2.53			
221	住房保障支出	15.32	15.32				
22102	住房改革支出	15.32	15.32				
2210201	住房公积金	15.32	15.32				

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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	357.77	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	20.46	20.46		
	9		九、卫生健康支出	41	321.99	321.99		
	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	15.32	15.32		
	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	357.77	本年支出合计	59	357.77	357.77		
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	357.77	总计	64	357.77	357.77		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	357.77	205.64	152.13
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	321.99	169.86	152.13
21011	行政事业单位医疗	48.14	8.54	39.60
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60
21014	优抚对象医疗	110.00		110.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.00		110.00
21015	医疗保障管理事务	163.85	161.32	2.53
2101506	医疗保障经办事务	161.32	161.32	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53		2.53
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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	200.62	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.04	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.32	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		200.62	公用经费合计					5.02

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

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：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。