

# 宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构

## 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民医疗保险相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险基金的支付、核算和管理；负责城镇职工及城乡居民定点医药机构协议签订和管理；负责本级城镇职工医疗保险和离休人员医疗保障参保和待遇审核结算工作；负责本级城镇职工门诊特殊病鉴定审核工作；负责城镇职工及城乡居民市本级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

陈仓区医疗保障经办中心内设 4 个科室，分别为：综合办公室、参保科、医管科、基金科。

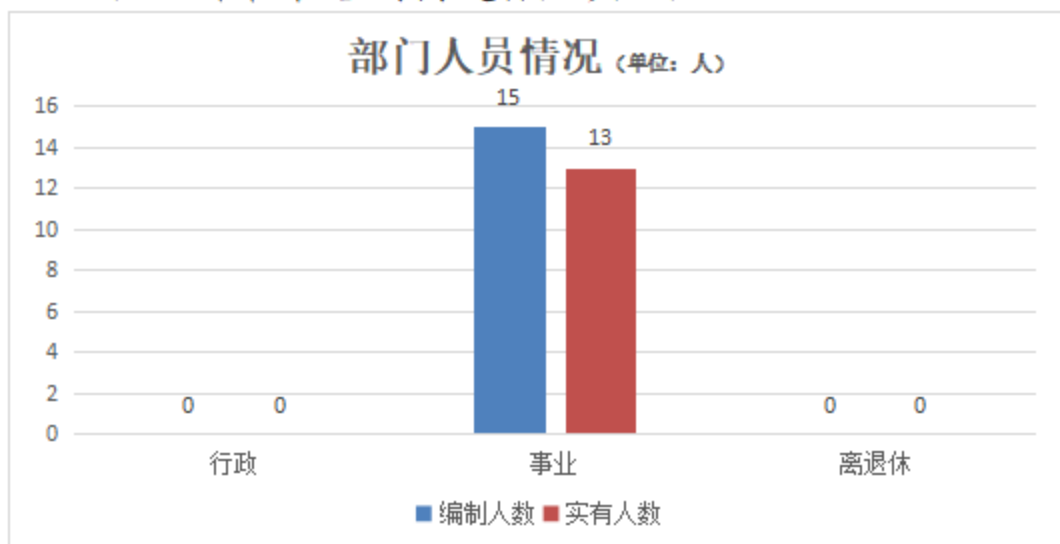
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区医疗保障局所属二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

### 三、单位人员情况

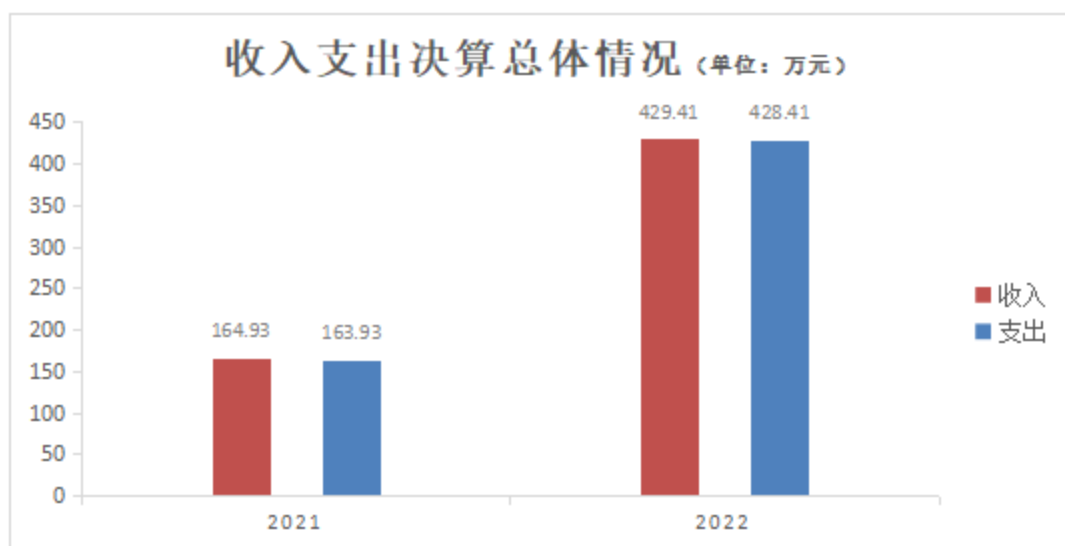
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

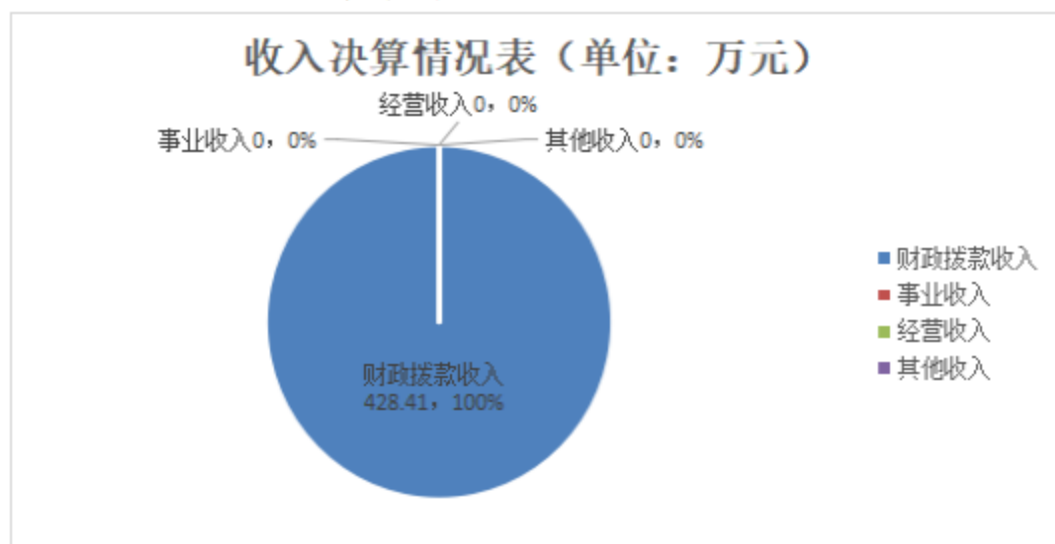
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 428.41 万元，与上年相比收、支总计增加 264.48 万元，增长 161.34%。主要是医保专项业务支出增加。



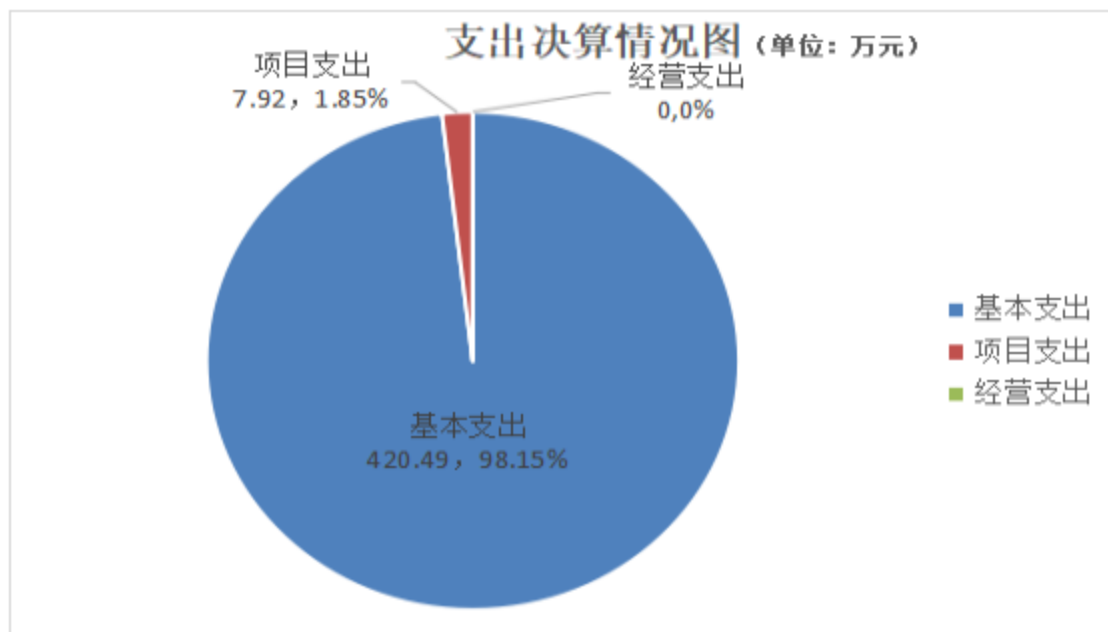
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 428.41 万元，其中：财政拨款收入 428.41 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%。



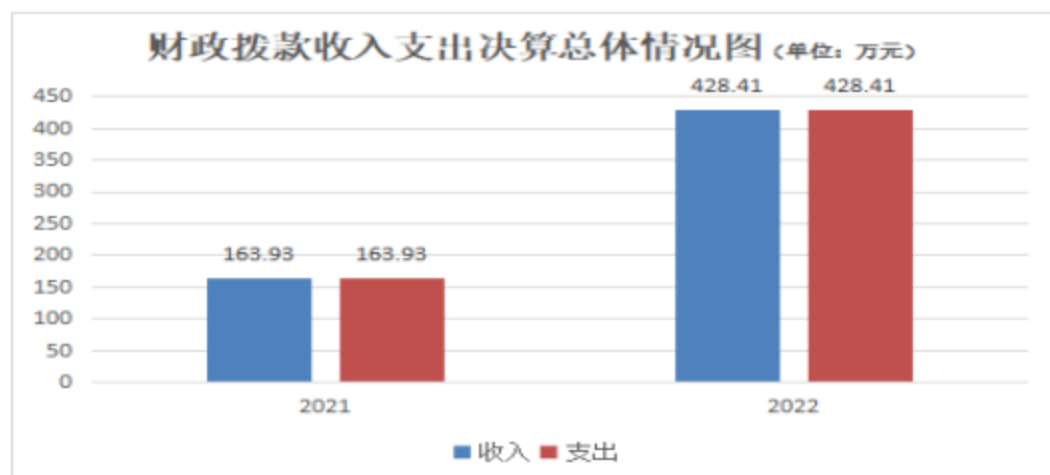
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 428.41 万元，其中：基本支出 420.49 万元，占 98.15%；项目支出 7.92 万元，占 1.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



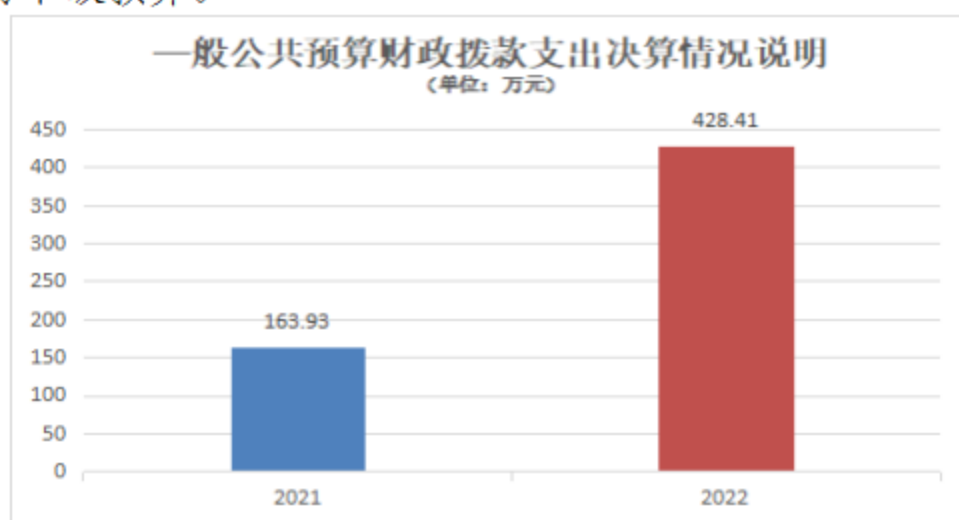
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 428.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 264.48 万元，增长 161.34%。主要原因是医保专项业务预算资金新纳入本单位，增加支出。

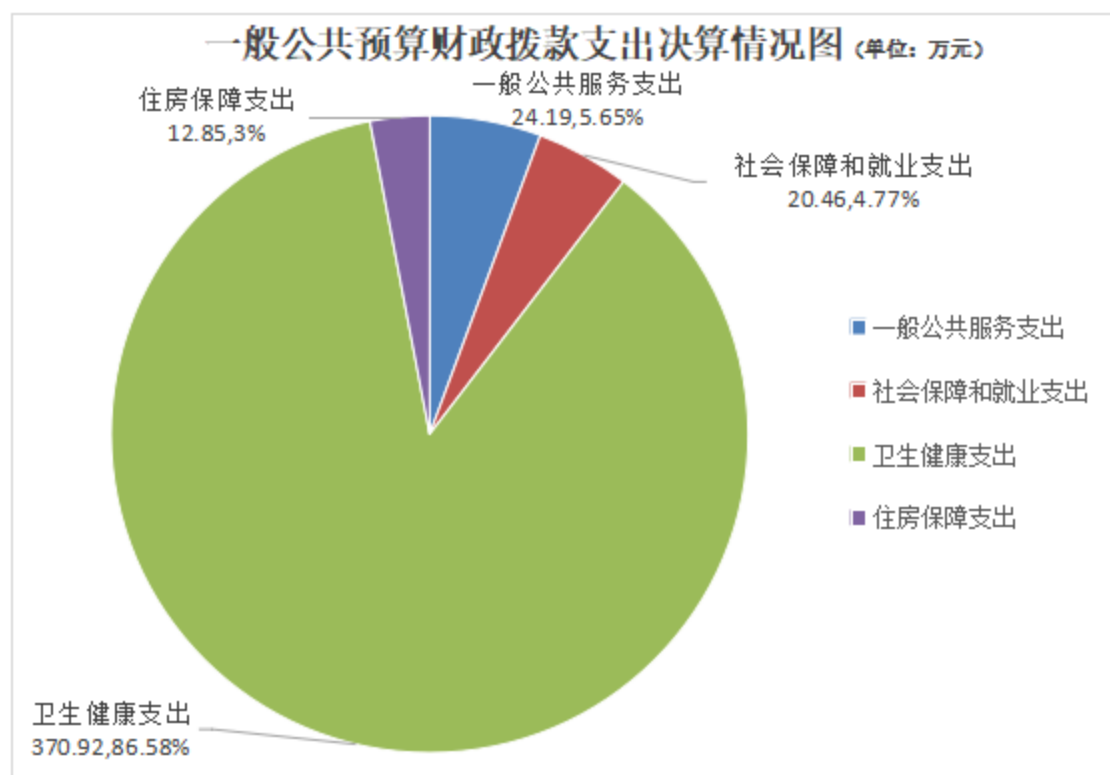


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 165.37 万元，支出决算 428.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.48 万元，增长 161.34%，主要原因是医保专项业务预算资金新纳入本单位，原在医保局本级预算。



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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，决算数较预算数增加的原因是该笔资金为公务员优秀奖励支出。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 23.29 万元，决算数较预算数增加的主要原因是该支出为公务员年终奖金。

**3. 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 16.94 万元，支出决算 18.94 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数较预算数增加的原因是工资基础绩效改革，养老保险缴费基数上调，养老保险缴费支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.52 万元，决算数较预算数增加的原因是预算执行科目不严谨，将部分养老保险缴费支出列支到其他保障和就业支出。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较预算数增加的原因是预算执行科目不严谨，将医疗保障经办事务科目预算列支到本科目下。

**6. 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 8.39 万元，支出决算 8.36 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数基本与预算数持平。

**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 0 万元，支出决算 222.94 万元，决算数较预算数增加的原因是年初预算并未将该项纳入公共预算，在预算执行中按照正常业务，申请了公务员医疗补助医保资金，往年皆有此项业务惯例。

**8.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 0 万元，支出决算 7 万元，决算数较预算数增加的原因是预算科目执行变动。

**9.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 127.39 万元，支出决算 14.36 万元，完成年初预算的 11.27%。决算数比预算数减少的原因是预算科目执行变动了。

**10.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 万元，支出决算 117.76 万元，决算数比预算数增加的原因是预算执行不严谨，将医疗保障经办事务列支到了其他医疗保障管理事务支出科目。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）。

年初预算 12.6 万元，支出决算 12.85 万元，完成年初预算的 102%。决算数比预算数稍有增加的原因是工资基础绩效改革，公积金基数上调，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 412.99 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、职工基金医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的

原因是严格按照零预算执行。决算数较上年数持平的原因是严格执行“三公”经费规定。

#### **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**

2022 年度机关运行经费预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.5 万元，主要原因是更换了一批办公耗材。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步规范了工作评价程序，完善了绩效管理工作机制，特别是细化工作流程与人员责任；明确了绩效管理职能，确定专人负责绩效管理的日常工作与监督，绩效目标基本完成。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7.92 万元，占部门预算项目支出总额的 40.68%。

## （二）部门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 97，全年预算数 428.41 万元，执行数 428.41 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：全面加强预算管理，贯彻落实医保政策规定、提供医疗保障服务、审核支付待遇和信息化建设工作任务，保障业务高质量开展，绩效管理取得成效。

发现的问题及原因：部分业务资金支付稍有滞后，原因是业务结算按季度计算，导致支付进度有所迟缓。

下一步改进措施：做好与资金使用科室、财政局主管股室沟通，根据业务进度，及时做好工作规划与预判，加快支付进度。

陈仓区医保中心整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 部门（单位）名称   |                                                         |           | 宝鸡市陈仓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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                    | 保障医保经办    | 100%           | 428.41    | 428.41 | 0     | 428.41                                                    | 428.41 | 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                                                  |        |      |     |      |    |
|            | 严格按照预算情况，控制单位各项开支，以预定支，保障职工各项福利，专项资金按年度进度使用，确保参保群众医疗待遇。 |           |                |           |        |       | 决算与预算支出基本持平，职工待遇福利发放到位，按年度任务完成相关资金兑付，医保业务顺利开展，基本完成绩效评价目标。 |        |      |     |      |    |
| 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<br>（50分）                                           | 数量指标      | 医保经办覆盖面广       |           |        | 100%  |                                                           | 96%    |      | 15  | 12   |    |
|            |                                                         | 质量指标      | 应保尽保           |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                         | 时效指标      | 资金及时兑付         |           |        | 100%  |                                                           | 95%    |      | 15  | 14   |    |
|            |                                                         | 成本指标      | 节约成本           |           |        | ≤5%   |                                                           | 100%   |      | 5   | 5    |    |
|            | 效益指标<br>（30分）                                           | 经济效益指标    | 提高资金利用效率       |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 8   | 8    |    |
|            |                                                         | 社会效益指标    | 满意度            |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 8   | 8    |    |
|            |                                                         | 生态效益指标    | 可持续性           |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                         | 可持续影响指标   | 政策连贯性          |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 7   | 7    |    |
|            | 满意度指标<br>（10分）                                          | 服务对象满意度指标 | 幸福感            |           |        | 100%  |                                                           | 100%   |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |                                                         |           |                |           |        |       |                                                           |        |      | 100 | 97   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

医保信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为窗口岗位更换了一批电脑，购置了叫号机与好差评满意评价器，提高了群众医保经办体验感，响应医保行风建设，完成了本年度医保信息化建设目标。

发现的问题及原因：满意度评价后台信息不全，无法全面客观地评价各窗口经办人员的服务情况，原因是叫号机功能有待进一步完善。

下一步改进措施：积极与技术人员沟通，完善程序与功能。

# 区级医保信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                            | 医保信息化建设   |         |          |                                               |     |             |                              |
|--------------|----------------------------|-----------|---------|----------|-----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------|
| 主管部门         |                            | 陈仓区医疗保障局  |         |          | 实施单位                                          |     | 陈仓区医疗保障经办中心 |                              |
| 项目资金<br>(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      | 7.92     | 7.92                                          | 10  | 100%        | 10                           |
|              |                            | 其中:当年财政拨款 | 10      | 7.92     | 7.92                                          | —   | 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                                        |     |             |                              |
|              | 窗口经办设备更新,确保新系统顺畅运行,提高办事效率。 |           |         |          | 电脑、评价器等设备到位,大厅经办服务水平显著提高,获得省级2022年度医保优质服务示范窗口 |     |             |                              |
| 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<br>(50分)              | 数量指标      | 窗口设备全更换 | 100%     | 100%                                          | 15  | 15          |                              |
|              |                            | 质量指标      | 设备运行顺畅  | 100%     | 95%                                           | 15  | 13          | 评价器版本较老;完善功能                 |
|              |                            | 时效指标      | 及时完成    | 100%     | 100%                                          | 15  | 15          |                              |
|              |                            | 成本指标      | 设备性价比   | 100%     | 98%                                           | 5   | 4           |                              |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标    | 维修成本低   | 100%     | 100%                                          | 10  | 10          |                              |
|              |                            | 社会效益指标    | 群众评价高   | 100%     | 100%                                          | 10  | 10          |                              |
|              |                            | 生态效益指标    | 可持续性    | 100%     | 100%                                          | 5   | 5           |                              |
|              |                            | 可持续影响指标   | 政策连续性   | 100%     | 100%                                          | 5   | 5           |                              |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标 | 非常满意率   | 100%     | 96%                                           | 10  | 8           | 经办人员不足,业务繁忙,等待时间较长;积极吸纳大学实习生 |
|              | 总分                         |           |         |          |                                               | 100 | 95          |                              |

**（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 428.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 24.19  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 370.92 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.85  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 428.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 428.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 428.41 | <b>总计</b>       | 62 | 428.41 |

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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 428.41     | 428.41     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24.19      | 24.19      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.90       | 0.90       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.90       | 0.90       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20132   | 组织事务             | 23.29      | 23.29      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013204 | 公务员事务            | 23.29      | 23.29      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.46      | 20.46      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94      | 18.94      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.94      | 18.94      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.52       | 1.52       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.52       | 1.52       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 370.92     | 370.92     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.50       | 0.50       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50       | 0.50       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 231.30     | 231.30     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.36       | 8.36       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 222.94     | 222.94     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 139.12     | 139.12     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101501 | 行政运行             | 7.00       | 7.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 14.36      | 14.36      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 117.76     | 117.76     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 12.85      | 12.85      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.85      | 12.85      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.85      | 12.85      | 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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位：万元

| 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      |                  | 428.41 | 420.49 | 7.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24.19  | 23.29  | 0.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.90   | 0.00   | 0.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.90   | 0.00   | 0.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 23.29  | 23.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204 | 公务员事务            | 23.29  | 23.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.46  | 20.46  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.94  | 18.94  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 370.92 | 363.90 | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50   | 0.50   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.36   | 8.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 222.94 | 222.94 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 139.12 | 132.10 | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行             | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 14.36  | 7.34   | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 117.76 | 117.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.85  | 12.85  | 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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |          |             |          |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3        | 4           | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 428.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 24.19  | 24.19    | 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 | 20.46  | 20.46    | 0.00        | 0.00     |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 370.92 | 370.92   | 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 | 12.85  | 12.85    | 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     |
| 本年收入合计         | 27 | 428.41 | 本年支出合计          | 59 | 428.41 | 428.41   | 0.00        | 0.00     |
| 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 |        |          |             |          |
| 总计             | 32 | 428.41 | 总计              | 64 | 428.41 | 428.41   | 0.00        | 0.00     |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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      |                  | 428.41 | 420.49 | 7.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24.19  | 23.29  | 0.90 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.90   | 0.00   | 0.90 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 0.90   | 0.00   | 0.90 |
| 20132   | 组织事务             | 23.29  | 23.29  | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务            | 23.29  | 23.29  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.46  | 20.46  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.94  | 18.94  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 370.92 | 363.90 | 7.02 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.50   | 0.50   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50   | 0.50   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 231.30 | 231.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.36   | 8.36   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 222.94 | 222.94 | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 139.12 | 132.10 | 7.02 |
| 2101501 | 行政运行             | 7.00   | 7.00   | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 14.36  | 7.34   | 7.02 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 117.76 | 117.76 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.85  | 12.85  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.85  | 12.85  | 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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位: 万元

| 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         | 411.48 | 302    | 商品和服务支出   | 7.50 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 46.41  | 30201  | 办公费       | 1.12 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.06  | 30202  | 印刷费       | 0.80 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 33.19  | 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       | 0.20 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 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 | 18.94  | 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         | 4.73   | 30207  | 邮电费       | 1.10 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 231.11 | 30208  | 取暖费       | 3.08 | 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       | 0.19   | 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          | 12.85  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 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      | 1.52   | 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 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.52   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.20 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |                    | ----- |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |                    | ----- |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    | ----- |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 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  | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 412.99 | 公用经费合计 |           |      | 7.50  |                    |       |

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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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

部门：宝鸡市陈仓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

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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

本单位无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。