

宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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 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 2023年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

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，参与拟订全区医疗保障基金监测方面的相关政策措施、计划和规定；
2. 负责全区医疗保障助力乡村振兴工作；
3. 负责全区医疗保障基金监测和基金运行情况检查分析，受理违反医保协议规定的投诉及举报等工作；
4. 负责做好全区医疗保障信息化建设工作；
5. 完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

陈仓区大病医疗服务保障中心内设股室 3 个，分别是：综合股、信息股、监测股。

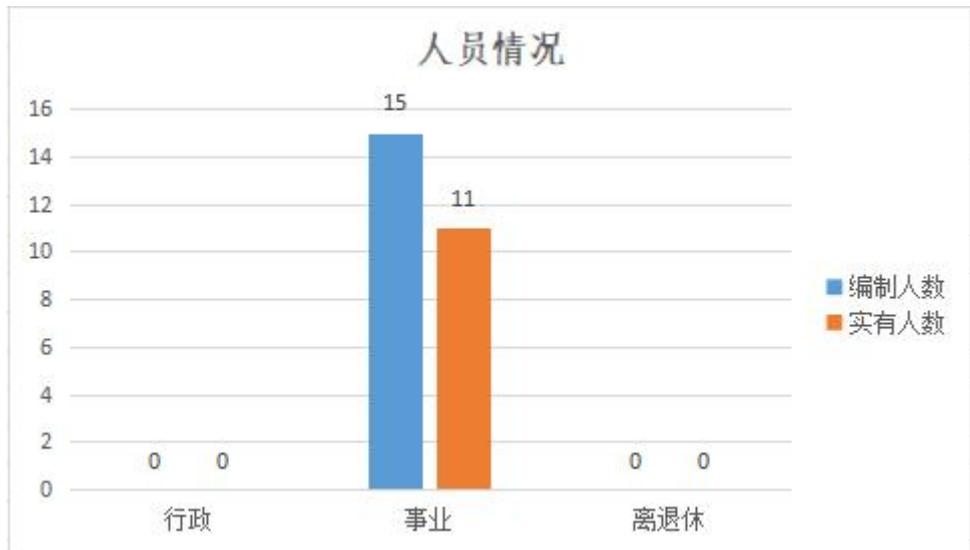
二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

三、单位人员情况

截至 2023 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

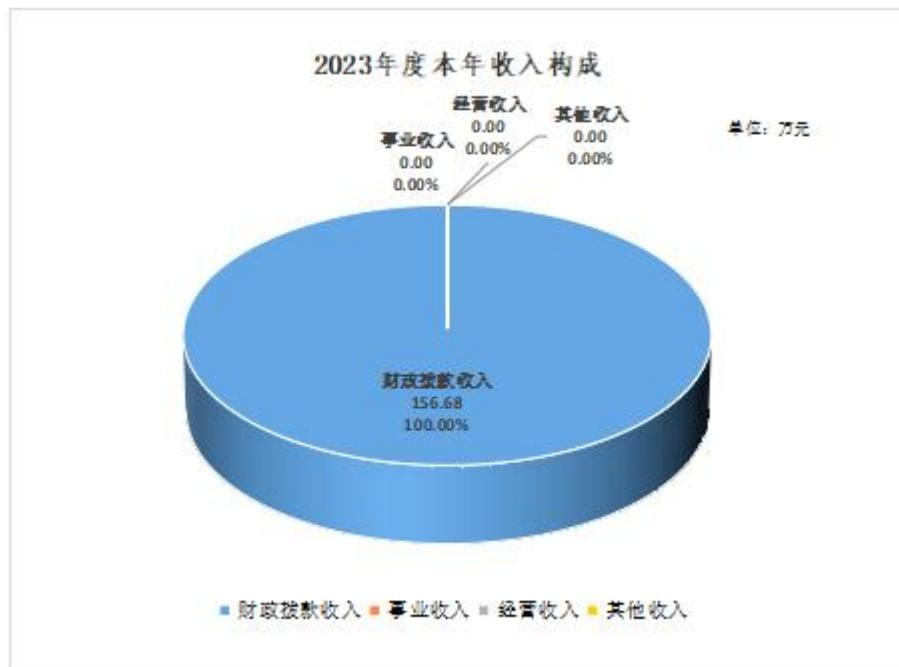
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 156.68 万元，与上年相比收、支总计减少 17.47 万元，下降 10.03%。主要原因是人员调出，支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 156.68 万元，其中：财政拨款收入 156.68 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

2023年度本年支出合计 156.68 万元，其中：基本支出 156.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.68万元，与上年相比收入总计、支出总计减少17.47万元，下降10.03%。主要原因是人员调出，支出减少。

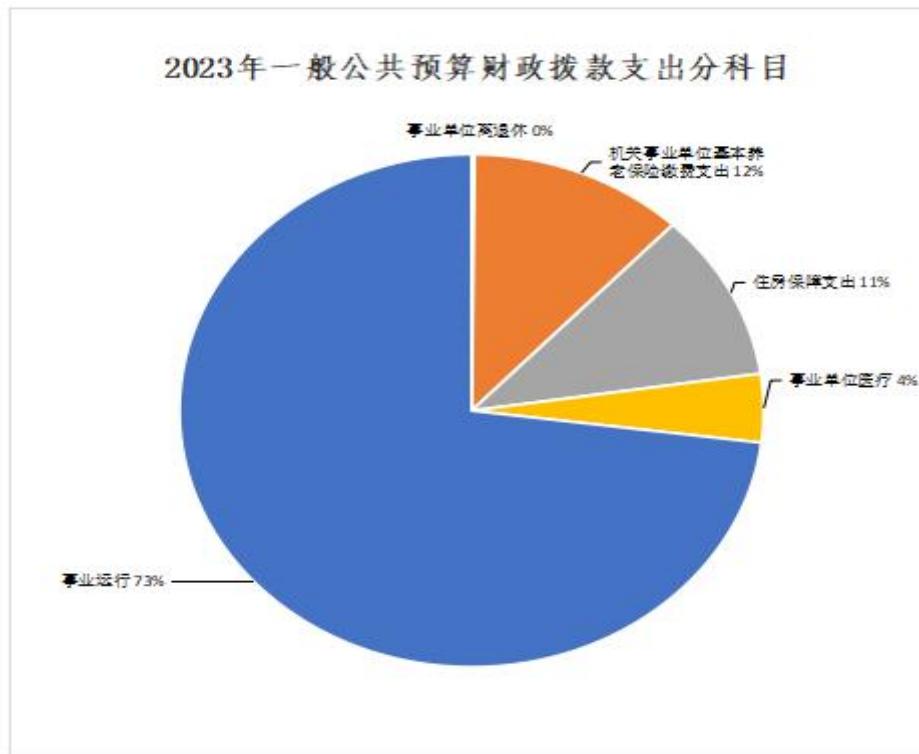


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.92万元，支出决算156.68万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.47万元，下降10.03%，主要原因是人员调出，支出减少。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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预算执行。

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）。

年初预算为 16.19 万元，支出决算为 18.70 万元，完成预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是补交了 2022 年养老保险费和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.12 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是有 1 人在 1 月份调出，医疗保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 110.92 万元，支出决算为 114.38 万元，完成预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是运行经费增加，支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.44 万元，支出决算为 16.6 万元，完成预算的 123.51%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2022 年公积金。

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 156.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位 2023 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本单位对 2023 年度单位整体支出绩效进行了全面自评，从评价情况来看，较好地完成了全年的工作任务，特别是在医保助力乡村振兴和医保政策宣传上，实现了特殊人群 100% 参保。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陈仓区大病医疗保障服务中心关于预算绩效管理有关规定》，完善了绩效管理工作机制。

一、工作机制：

1. 统一领导、分级管理原则。坚持主要领导统一领导，各股室分工负责，统筹推进。
2. 绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。
3. 稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好医保相关项目的预算绩效管理，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

二、工作流程：

1. 确定绩效评价对象

绩效评价对象由各股室根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。

2. 下达绩效评价通知

一般情况下，预算单位在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3. 确定绩效评价工作人员

抽调单位成员或聘请专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。

4. 制订绩效评价工作方案

根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。

5. 收集绩效评价相关资料

评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。

6. 对资料进行审查核实

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性。

7. 综合分析并形成评价结论

评价资料整理后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

8. 撰写与提交评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。预算单位开展绩效评价及财政资金具体使用单位应当按照本指南的规定提交绩效报告。

三、绩效管理职能：

1. 综合股。负责预算绩效管理的牵头组织和协调工作。

主要职责：负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织协调本级绩效目标管理；提出预算绩效评价结果应用建议，指导本级预算单位开展预算绩效管理工作；负责将绩效管理工作经费列入预算安排。

2. 信息股。负责对预算绩效管理工作提供必要支持，包括信息系统数据支持等。主要职责：负责对预算绩效管理重点工作提供指导。

3. 监测股。负责预算绩效管理的实施工作。主要职责：对报送的绩效目标、绩效评估报告、绩效评价报告，并提出结果反馈和应用的意见；对预算执行与绩效目标发生偏离的提出预警信息，进行调查核实并采取矫正措施。

（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 95 分，全年预算数 156.68 万元，执行 156.68 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：

（1）加强监测，强化预警，基金监管取得新提升。

一是完善监测预警制度。建立完善《陈仓区医保基金“四色预警”工作机制》《陈仓区医保服务能力监测回访机制》《陈仓区医保基金违规使用投诉处理流程》等制度，全面实现规范化管理，确保医保基金监测预警工作有章可循、有据可依。二是加大监测预警力度。全面加强医保基金监测预警，

形成科学翔实的《2023年医保基金运行分析报告》，为定点医疗机构控费、上级部门决策提供数据支撑。创新建立医保基金“四色预警”工作机制，通过红、橙、黄、绿四种颜色，按季度通报定点医疗机构运行情况，挂图公示，强化医保基金绩效管理，提升基金使用绩效，合理控制医疗费用增长，提升医疗服务质量，切实维护医保基金支付安全和可持续发展。三是强化监测结果运用。加大医保基金监测运行情况通报力度，编印4份全区医保基金运行分析报告、印发12份监测通报、下发13份医保基金规范使用提醒函，红色预警4家定点医疗机构，保障基金安全运行，有效促进基金规范使用。

（2）聚焦重点，靶向发力，助医帮困彰显新成效。

全面落实医疗保障政策，组织实施“三大行动”，助力乡村振兴。一是开展“清零”行动。组织专门力量，动员特殊人群积极参保，对疑似未参保人员安排镇街逐户逐人进行上门核实，及时对死亡、参军、服刑、户口迁出、失踪等未参保人员，收集行业部门认证的视同参保佐证资料，实现全区脱贫人口100%参保。2023年，全区特殊人群共有99367人，实际参保88809人，视同参保10558人，参保率100%。二是开展“织网”行动。建立《特殊人群医疗保障数据管理办法》，按月对全区脱贫人口医疗费用支出情况进行核查，纳入医保部门的因病致贫监测预警范围，核实核清医保政策落实情况，建立因病致贫防返贫监测台账，逐一向市医保局、区乡村振兴局、镇街及卫生院统一反馈，精准施策，强化因

病致贫、返贫等监测力度，夯实各环节监测责任，实现全区脱贫人口、普通人口因病返贫致贫动态监测闭环管理。全年共计监测 1621 人，排除因病返贫致贫隐患，全部落实医保政策，织密织牢医疗保障网。三是开展“提升”行动。加大医保政策落实力度，逐月对特殊人群住院诊疗情况进行电话核实，对疑似符合标准的建立台账，落实专人负责，通过政策宣传、督促办理，上门服务等形式，确保符合慢特病标准及“两病”标准的特殊群体，实时纳入管理，做到应纳尽纳、应办尽办。全年全区特殊人群住院报销 24467 人次 11490.35 万元；门诊慢特病报销 29673 人次 731.9 万元；“两病”报销 2214 人次 10.64 万元。

发现的问题及原因：基金监测回访工作机制还需进一步提升，有回访不及时现象存在，原因是业务能力还需进一步加强。

下一步改进措施：切实做好业务能力提升培训，扎实钻研学习各项业务知识，进一步提升医保监测服务能力。

陈仓区大病医疗保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心										
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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	完成医疗保障基金监测工作	100%	156.68	156.68		156.68	156.68		—	100%	—	
金额合计										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							
	贯彻中省市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定，参与拟订全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定；做好全区医疗保障助力乡村振兴工作；完成全区医疗保障基金监测和基金运行情况检查分析，受理违反医保协议规定的投诉及举报等工作；做好全区医疗保障信息化建设工作；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。					全面地完成了各项目标任务。							
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	宣传次数		10		10		20	20				
	质量指标	加深群众对医保政策的了解		100%		98%		10	8				
	时效指标	2023 年底前完成		≤12 月		100%		10	10				
	成本指标	未超预算		100%		100%		10	10				
效益指标 (30 分)	经济效益指标												
	社会效益指标	加大医保政策宣传力度		有所提高		98%		30	27				
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效降低了医保相关的投诉率		100%		100%		10	10				
总分									100	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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

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. 宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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) 6215020。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 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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	156.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	121.14
	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	16.60
	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
本年收入合计	27	156.68	本年支出合计	58	156.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	156.68	总计	62	156.68

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

公开03表
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	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

单位: 宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	156.68	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	18.95	18.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.14	121.14	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	16.60	16.60	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、灾害防治及应急救援支出	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	156.68	本年支出合计	59	156.68	156.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	156.68	总计	64	156.68	156.68	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结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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	156.68	156.68	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	121.14	121.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.38	114.38	0.00
2101550	事业运行	114.38	114.38	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

单位:宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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	153.89	302	商品和服务支出	2.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.20	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	57.19	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	18.70	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	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	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	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.60	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	1.12	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	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.78	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	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		153.89	公用经费合计					2.80

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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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

单位：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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										
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，其中包括公务费、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。