

宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总） 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻中央、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

陈仓区医疗保障局内设 3 个股室和下设 2 个基层事业单位，分别是：政秘股、监督保障股、医药服务股、陈仓区医疗保障经办中心、陈仓区大病医疗保障服务中心。

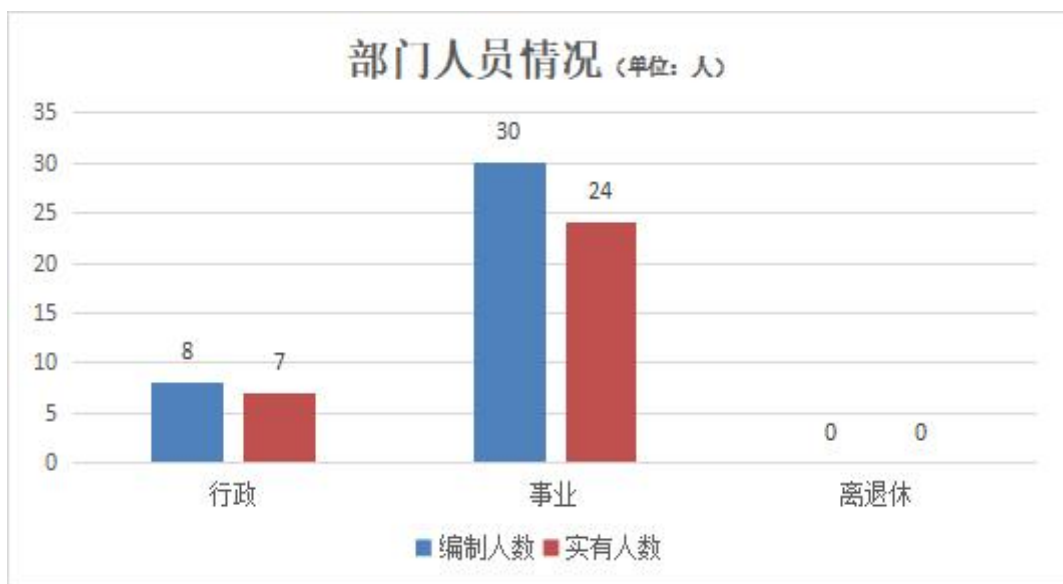
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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（汇总）
2	宝鸡市陈仓区医疗保障局部门本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心
4	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

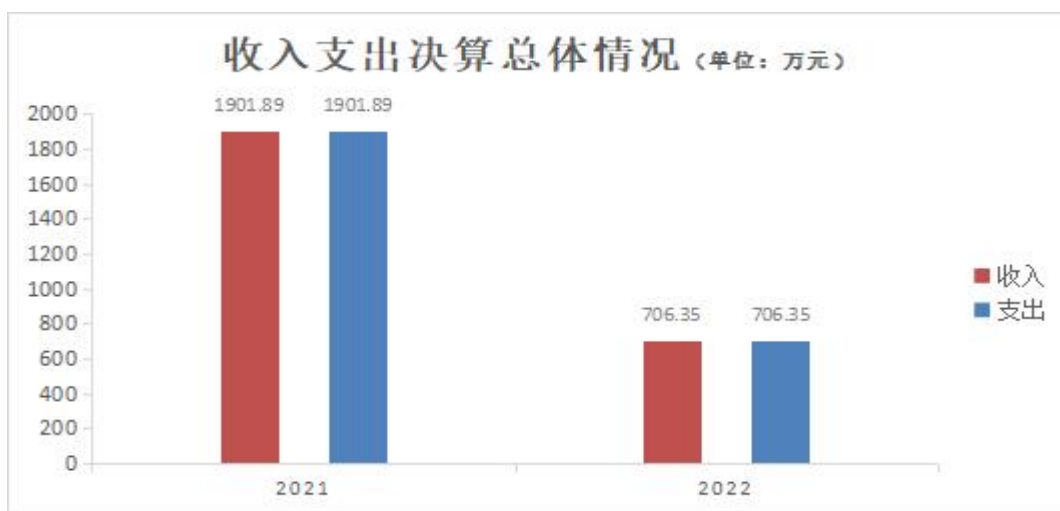
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

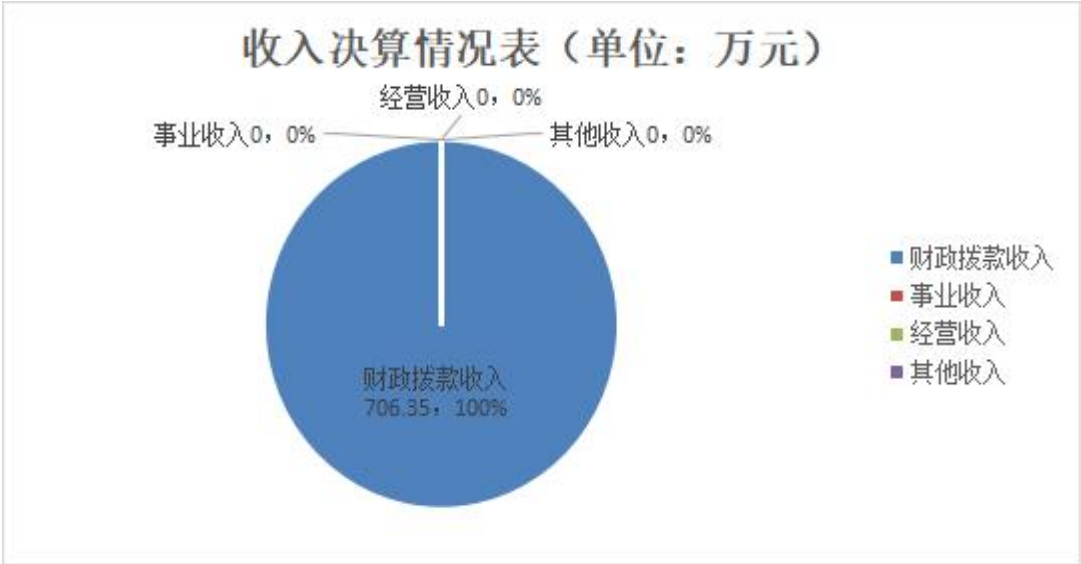
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 706.35 万元，与上年相比收、支总计减少 1195.54 万元，下降 62.86%。主要是医保专项业务资金收支减少（困难企业参保补助、公务员医疗补助等）。



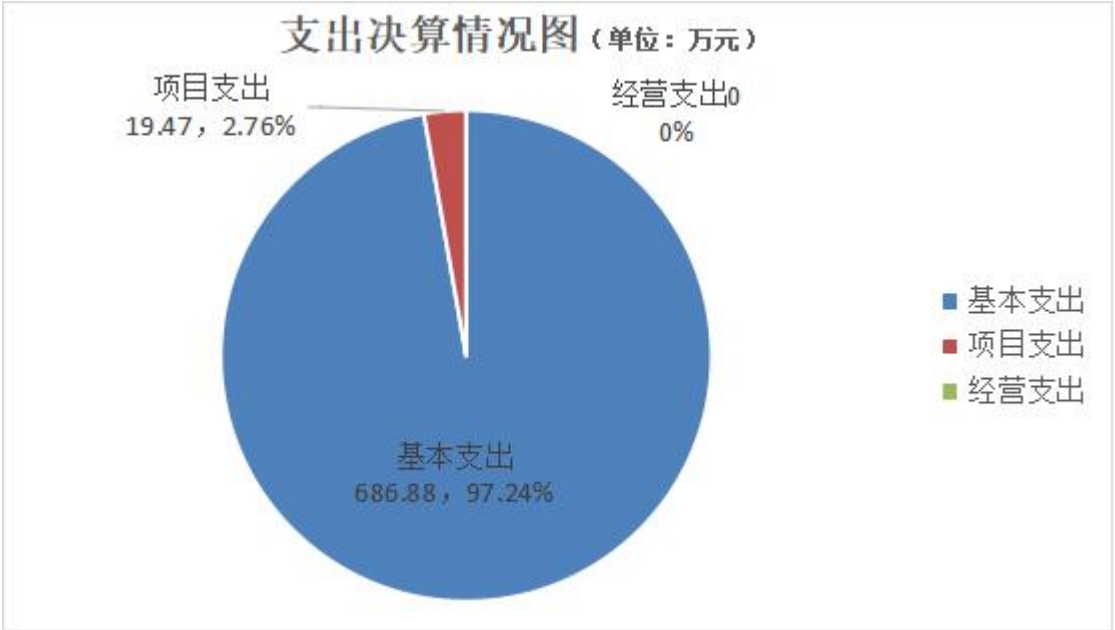
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 706.35 万元，其中：财政拨款收入 706.35 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%。



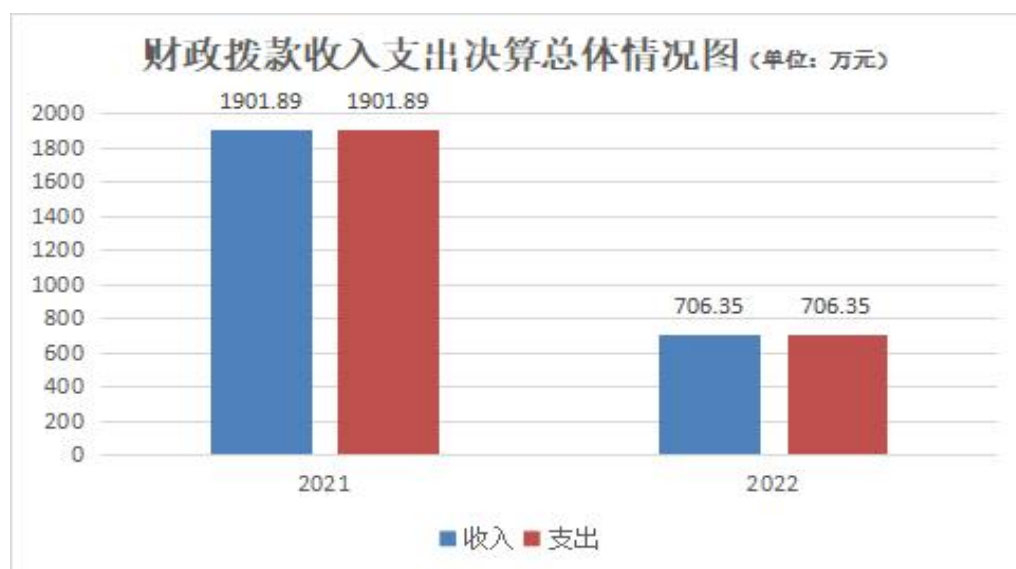
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 706.35 万元，其中：基本支出 686.88 万元，占 97.24%；项目支出 19.47 万元，占 2.76%；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 706.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1195.54 万元，下降 62.86%。主要原因是医保专项业务资金收支减少。

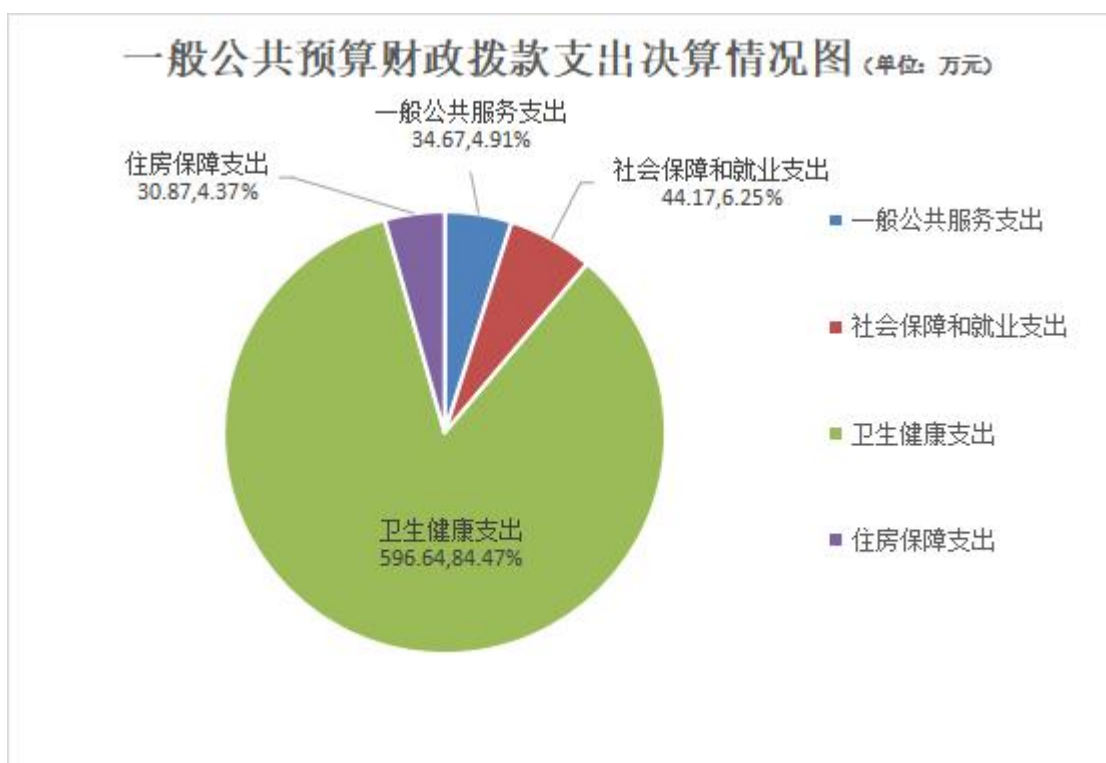


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.11 万元，支出决算 706.35 万元，完成年初预算的 185%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1195.54 万元，下降 62.86%，主要原因是医保专项业务资金收支较上年减少。



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）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.05 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 33.62 万元，决算数较预算数增加的主要原因是该笔资金为公务员年终奖金。

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 39.49 万元，支出决算 42.4 万元，完成年初预算的 107%。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 35.61 万元，决算数较预算数增加的原因是预算科目执行不严谨，该预算原在行政运行科目下。

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 12.27 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数基本与预算数基本持平。

7. 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 7.23 万元，支出决算 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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。

9. 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 61.39 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 24.82%，主要原因是预算执行科目不严谨，将行政运行科目预算列支到其他卫生健康管理事务支出。

10. 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 3 万元，支出决算 61.16 万元，决算数较预算数增加的原因是医保政策宣传、监管等支出增加。

11. 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%。主要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其他医疗保障管理事务支出。

12. 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 101.34 万元，支出决算 15.1 万元，完成年初预算的 14.9%。决算数较预算数减少的原因是预算执行科目不严谨，将事业运行科目预算列支到其他医疗保障管理事务支出。

13. 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 212.76 万元，决算数较预算数增加的主要原因是预算科目执行不严谨，将医疗保障经

办事务、事业运行科目预算列支到其他医疗保障管理事务支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.7 万元，支出决算 30.87 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数较预算数增加的原因是工资基础绩效改革，公积金缴费基数上调，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 686.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 655.8 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、医疗费补助。

（二）公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、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

本部门 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

本部门 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算，决算数较上年持平的原因是本部门参照上年经费开支控制本年度开支。

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

2022 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%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。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和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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是医保政策变动较多，召开政策宣传、解读等会议费支出增加。决

算数较上年持平的原因是本部门严格控制会议费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.74 万元，支出决算 15.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.46 万元，主要原因是严格控制预算且缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进绩效管理工作机制，1. 统一领导，分级管理。预算绩效管理工作在局机关统一领导下，各预算单位分工负责。2. 统筹规划，全面推进。结合单位实际，稳步推进预算绩效管理、部门整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。3. 客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，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。4. 规范程序，严格考评。建立健全分工合理、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。明确了绩效管理职能，预算

绩效管理应遵循“统一领导、分工协作、相互配合”原则，在局党组的统一领导下：各有关股室、基层单位按照职能分工，各司其职，分工合作积极稳妥地推进预算绩效管理工作。

本部门在决算中反映医疗服务与保障能力提升、医保信息化建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，共涉及预算资金 16.97 万元，占部门预算项目支出总额的 87.16%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 706.35 万元，执行数 706.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门较好地完成了医疗保障管理工作，部门绩效管理取得成效。1. 落实参保群众政策待遇。1 月-12 月，医疗保障基金共保障 46.7 万人次，共支出 2.475 亿元；2. 稳步提升医疗保障待遇水平。门诊慢特病（高血压、糖尿病）门诊支付比例由原来的 50%提高到 70%，二级、三级医疗机构起付线、报销比例皆上调；3. 重拳打击欺诈骗保。成立基金监管工作领导小组，共督查定点医疗机构 22 家、药店 106 家、定点村卫生室 180 家、巡查住院患者 620 余人次，抽取病历 1000 余份，约谈限期整改定点医疗机构 4 家、暂停定点药店 1 家，追回医保基金 18.95 万元；4. 建立健全三级经办服务体系。打通镇、村医保经办网络；5. 持续深化行风建设。组织开展

“走千家访万户”助医帮困活动，医保政策进基层宣传，提高医保服务能力。

发现的问题及原因：医保业务资金兑付不及时，导致本年度医保业务资金收支较上年减少较多。原因是：部门内部人员变动与交接，导致人员业务能力不熟练，对支付进度的预判不够。

下一步改进措施：积极与资金使用单位、财政局主管股室做好沟通，及时、按时收集业务支付清单，按照年度节点，及时申请资金。

宝鸡市陈仓区医疗保障局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%	706.35	706.35	0	706.35	706.35	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. 强化三级经办网络建设；3. 开展基金监管安全规范年活动；4. 全面实施“以镇代村”药品集采工作；5. 建设区医保监测大数据云平台；6. 多措并举加强宣传，医保政策进基层培训；7. 完成医保经办大厅标准化建设，获得省级医保系统优质服务窗口。					
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	城乡居民参保率			98%		95%		15	14	
		质量指标	应保尽保、待遇水平			100%		98%		15	14	
		时效指标	资金及时兑付			100%		98%		15	14	
		成本指标	未超预算			100%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金利用率			100%		100%		8	8	
		社会效益指标	提升群众获得感			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（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%		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升、医保信息化建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 9.05 万元，执行数 9.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成落实医保惠民政策，加强医保新平台业务培训，简化医保经办程序，优化异地结算服务，做到了专款专用，达到了预算绩效管理目标。

发现的问题及原因：新平台使用不够顺利，主要原因是新平台落地与具体业务需要一定的措施来衔接。

下一步改进措施：积极与市上沟通并加强人员业务培训。

2. 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：医保经办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，完善功能。

区级医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			实施单位		陈仓区医疗保障局	
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	6.65	9.05	9.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.65	9.05	9.05	—	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			
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务人才队伍建设等医疗保障服务能力。				1. 医保经办大厅标准化服务建设大致完成；2. 医保三级经办网络初步搭建；3. 完成医保监测大数据云平台。			
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	召开医保工 作政策信息 公开会议或 培训数	≥5 次	8	15	15	
		质量指标	医保信息系 统验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	医保信息系 统重大安全 响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	参保群众政 策知晓率	100%	95%	10	8	医保宣传方 式不够创 新，多利用 新媒体做好 宣传
		生态效益指标	医保基金有 序运行率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	医保业务培 训率	90%	90%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众对医保 服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

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 (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 (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 (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 (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

本部门 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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	706.35	一、一般公共服务支出	32	34.67
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	44.17
	9		九、卫生健康支出	40	596.64
	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	30.87
	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	706.35	本年支出合计	58	706.35
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	
总计	31	706.35	总计	62	706.35

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

部门: 宝鸡市陈仓区医疗保障局(汇总) 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		706.35	706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	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	42.40	42.40	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	596.64	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	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	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.16	61.16	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
2101550	事业运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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局（汇总）

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		706.35	686.88	19.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.67	33.62	1.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	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	42.40	42.40	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	596.64	578.22	18.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	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	318.62	300.20	18.42	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.16	57.26	3.90	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
2101550	事业运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	212.76	205.26	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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局（汇总）

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	706.35	一、一般公共服务支出	33	34.67	34.67	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	44.17	44.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	596.64	596.64	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	30.87	30.87	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	706.35	本年支出合计	59	706.35	706.35	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	706.35	总计	64	706.35	706.35	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：宝鸡市陈仓区医疗保障局（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		706.35	686.88	19.47
201	一般公共服务支出	34.67	33.62	1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	0.00	1.05
2010302	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	33.62	33.62	0.00
2013204	公务员事务	33.62	33.62	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	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	42.40	42.40	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	596.64	578.22	18.42
21001	卫生健康管理事务	35.61	35.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.61	35.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.42	242.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	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	318.62	300.20	18.42
2101501	行政运行	15.24	15.24	0.00
2101502	一般行政管理事务	61.16	57.26	3.90
2101506	医疗保障经办事务	14.36	7.34	7.02
2101550	事业运行	15.10	15.10	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	212.76	205.26	7.50
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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（单位）：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	654.28	302	商品和服务支出	31.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.82	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.97	30202	印刷费	7.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35.11	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.44	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	42.40	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	4.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.23	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	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.87	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	0.09	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	0.30	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	0.30	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助	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	2.80	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	0.39			
			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		655.80	公用经费合计					31.09

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局（汇总）

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局（汇总）

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局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00

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

本部门无重点评价项目。

二、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。