

宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总） 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 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 2023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 2023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

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

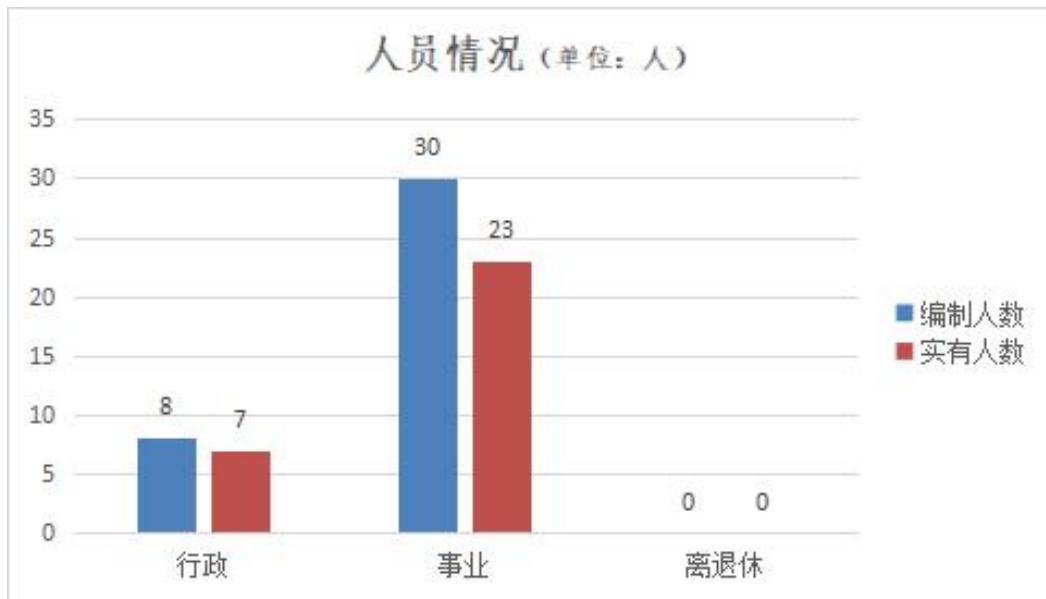
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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（机关）
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心
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 2023 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 30 人，其中行政 7 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

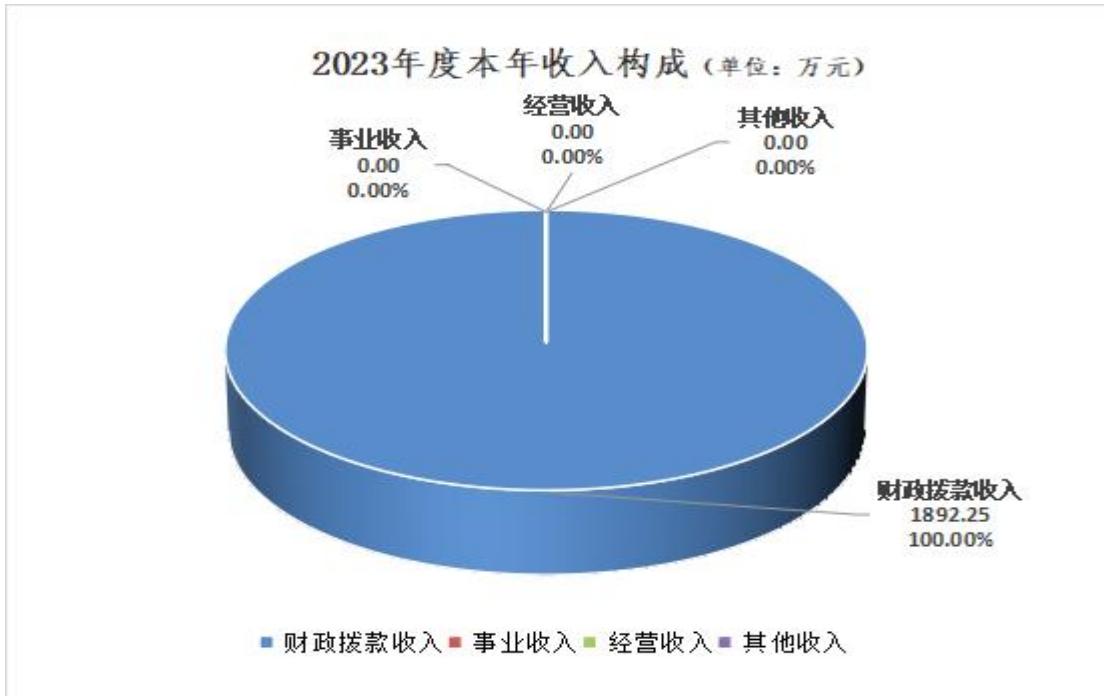
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1892.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1185.9 万元，增长 167.89%。主要原因是离休干部医疗补助、伤残军人医疗补助、困难企业参保补助等收支增加。



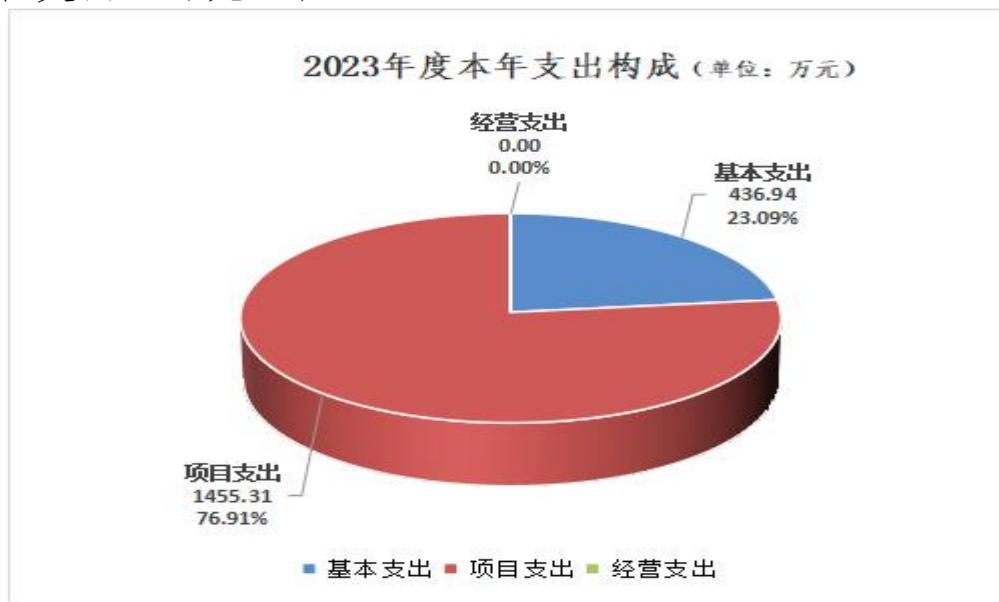
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1892.25万元，其中：财政拨款收入1892.25万元，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1892.25万元，其中：基本支出436.94万元，占23.09%；项目支出1455.31万元，占76.91%；经营支出0万元，占0%。



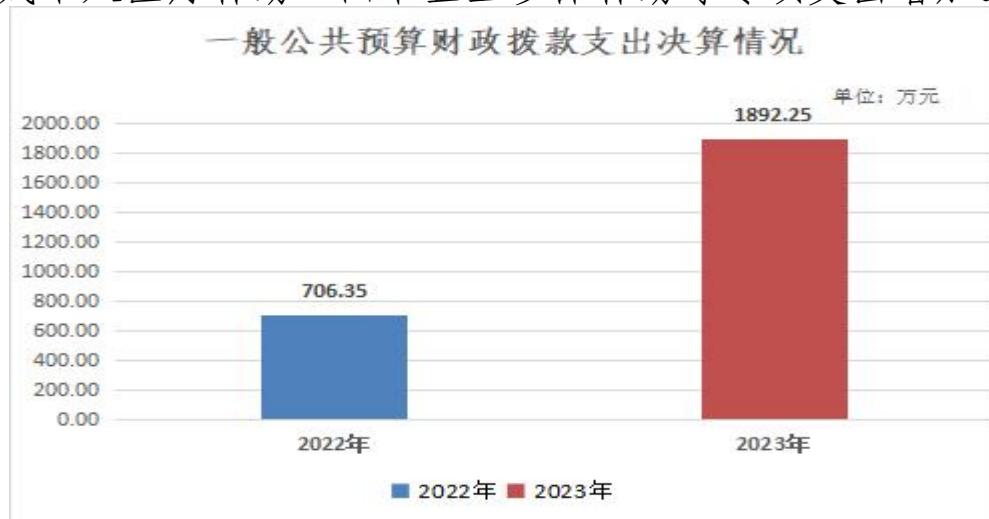
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1892.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1185.9万元，增长167.89%。主要原因是离休干部医疗补助、伤残军人医疗补助、困难企业参保补助等收支增加。



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2775.79万元，支出决算1892.25万元，完成年初预算的68.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1185.9万元，增长167.89%，主要原因是离休干部医疗补助、伤残军人医疗补助、困难企业参保补助等专项支出增加。



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 3.6 万元，年初预算 0 万元，新增支出的主要原因是追加优秀公务员奖励和精神文明奖资金。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 45.56 万元，支出决算 43.25 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是有 1 人退休，

养老保险缴费支出减少。

4. 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 12.98 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因是有 1 人退休，医疗及工伤保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 7.12 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是有 1 人退休，医疗及工伤保险缴费支出减少。

6. 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 777.06 万元，完成年初预算的 155.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年下半年公务员医疗补助资金。

7. 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 136.4 万元，完成年初预算的 326.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加了全区离休干部医疗补助资金。

8. 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 167.2 万元，完成年初预算的 185.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度全区伤残军人医疗补助资金。

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 77.95 万元，支出决算 85.32 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于预算数的主要原因是补发了新招录人员 4 个月工资，工资福利支出增加。

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 5 万元，支出决算 5 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）医疗保障经办事务（项）。

年初预算 129.58 万元，支出决算 362.99 万元，完成年初预算的 280.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度全区困难企业医保参保补助资金。

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 110.92 万元，支出决算 232.58 万元，完成年初预算的 209.68%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，该笔资金为医保中心职工全年工资。

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 20 万元，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升专项资金未使用完成。

14. 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 10.63 万元，支出决算 5.74 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度纳入监测范围的农村脱贫易返贫人口减少，对应的参保补助支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 35.84 万元，支出决算 41.37 万元，完成年初预算的 115.43%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 425.25 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 11.7 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 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

本部门 2023 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

2023 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%。

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

2023 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

2023 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原因是本部门参照上年经费开支控制本年度开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 13.05 万元，支出决算 11.7 万元，完成预算的 89.66%。支出决算比上年减少 4.04 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 7.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.89 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 7.89 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 7.89 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 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，本部门组织开展了 2023 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。

2023 年宝鸡市陈仓区医疗保障局部门整体支出绩效自评得 93 分，绩效管理目标基本完成，取得如下成效：全面实施参保计划，落实医保政策保障，完成城乡居民参保人数 32.4 万人，参保率 96.2%。全力推动药品集采，落实“以镇代村”工作，完成地方组织的省级和省际联盟共 7 批次的药品集采和 17 个高值医用耗材的集采，全年累计采购集采药品 261 个品规，采购数量为 13.16 万；推进医保改革，确保改革稳步推进，做好门诊共济改革，推动 DIP 医保支付方式改革与医保信息化建设，加强医保基金监管，规范医药机构管理，建立健全基金安全监管体系；实施医保乡村振兴，

建立健全三级经办服务体系，实现 14 个镇（街）、148 村（社区）服务网络全覆盖，镇（街）7 项医保业务、村级 6 项医保业务全部下沉到位；持续深化行风建设，开展“三学三比三提升”学习教育、医保经办“练兵比武”活动，提升医保服务能力。预算资金保障单位业务开展，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公务员医疗补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 53.39%。

组织对本部门 2023 年度主管的公务员医疗补助等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 500 万元。

（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 93，全年预算数 1892.25 万元，执行数 1892.25 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：本年度较好的完成本单位工作，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：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。

宝鸡市陈仓区医疗保障局整体支出绩效自评表

(2023 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 %	1892.25	1892.25	0	1892.25	1892.25	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	13		
		质量指标	应保尽保、待遇水平		100%		98%		15	13		
		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	8		
			总分						100	93		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公务员医疗补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数777.06万元，执行数777.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务员住院医疗补助项目绩效评价得分97分，为全区公务员住院医药费进行了补助，降低公务员看病就医负担。

发现的问题及原因：预算资金执行存在一定的滞后性，原因是业务单据收集需要一定的时间。

下一步改进措施：加强部门与部门、部门内部各单位、单位内各股室的业务衔接，准确预估专项资金的使用主体与金额数，做好预算编制与预算执行，及时按时收集业务支付清单，按照年度时间节点，完成资金的申请与使用。

公务员医疗补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务员住院医疗补助							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	777.06	777.06	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	500	777.06	777.06	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对公务员住院进行医疗补助，降低公务员看病就医负担，增加满足感。			顺利完成全区公务员住院医疗报销的资金支付。				
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	参保全覆盖	100%	100%	20 分	20 分	
		质量指标	应保尽保	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	资金及时兑付	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	节约成本	5%	5%	5 分	5 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金利用率	100%	100%	8 分	8 分	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	8 分	8 分	
		生态效益指标	可持续性	100%	100%	8 分	8 分	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	100%	8 分	8 分	
	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%	95%	8 分	5 分	医保政策变化较快，不能兼顾部分群众的权益，改进：积极宣传。
总分					100 分	97 分		

（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. 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：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 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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	1,892.25	一、一般公共服务支出	32	3.60
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	43.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,798.04
	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	5.74
	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	41.37
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,892.25	本年支出合计	58	1,892.25
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	1,892.25	总计	62	1,892.25

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. 本表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

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	1,892.25	1,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,798.04	1,798.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	931.79	931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	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	
2101103	公务员医疗补助	777.06	777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	699.05	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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
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		1,892.25	436.94	1,455.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,798.04	352.07	1,445.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931.79	18.34	913.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	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
2101103	公务员医疗补助	777.06	0.00	777.06	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	699.05	333.74	365.31	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	362.99	15.84	347.15	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	1,892.25	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	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	43.50	43.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,798.04	1,798.04	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	5.74	5.74	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	41.37	41.37	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	1,892.25	本年支出合计	59	1,892.25	1,892.25	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	1,892.25	总计	64	1,892.25	1,892.25	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

部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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		1,892.25	436.94	1,455.31
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2010302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	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	43.25	43.25	0.00
210	卫生健康支出	1,798.04	352.07	1,445.97
21011	行政事业单位医疗	931.79	18.34	913.46
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	777.06	0.00	777.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.40	0.00	136.40
21014	优抚对象医疗	167.20	0.00	167.20
2101401	优抚对象医疗补助	167.20	0.00	167.20
21015	医疗保障管理事务	699.05	333.74	365.31
2101501	行政运行	85.32	85.32	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2101506	医疗保障经办事务	362.99	15.84	347.15
2101550	事业运行	232.58	232.58	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.16	0.00	13.16
213	农林水支出	5.74	0.00	5.74
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	5.74	0.00	5.74
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	5.74	0.00	5.74
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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：丰台区医疗保障局（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	425.25	302	商品和服务支出	11.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.64	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.48	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.72	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	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	43.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	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	0.18	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费	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	0.30	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	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	2.50	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	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慈善机构的补助	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	0.88	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		425.25	公用经费合计					11.70

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
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	0.30	0.00
决算数	0.30	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。