

# 宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构 2024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 2024 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 2024 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；负责本级城镇职工门诊特殊病鉴定审核工作；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

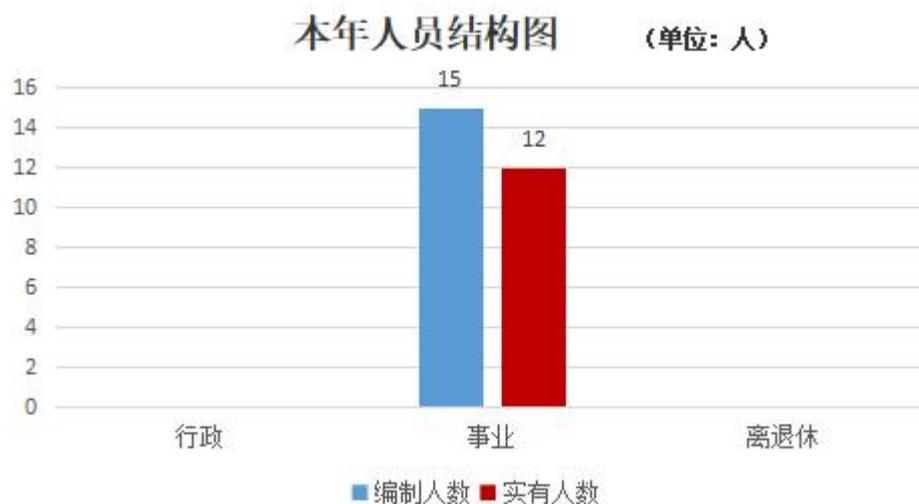
宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心内设 4 个科室，分别为：综合办公室、参保科、医管科、基金财务科。

## 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所属二级预算单位编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

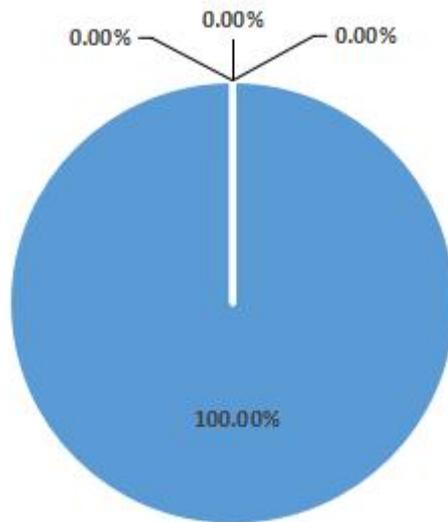
2024 年度收入总计、支出总计均为 301.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1303.61 万元，下降 81.19%。主要是困难企业参保补助、离休干部医疗保障、在乡伤残军人医疗保障以及公务员医疗补助收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 301.99 万元，其中：财政拨款收入 301.99 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%。

收入结构图

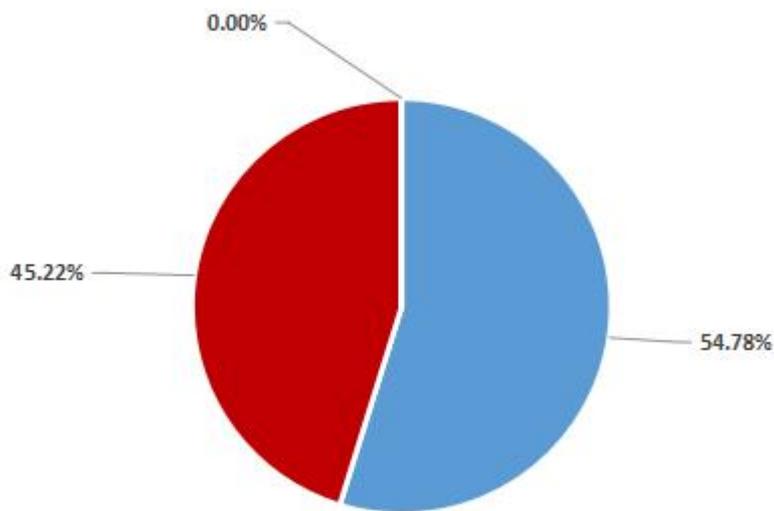


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 301.99 万元，其中：基本支出 165.45 万元，占 54.78%；项目支出 136.55 万元，占 45.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1303.61 万元，下降 81.19%。主要原因是困难企业参保补助、离休干部医疗保障、在乡伤残军人医疗保障以及公务员医疗补助收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

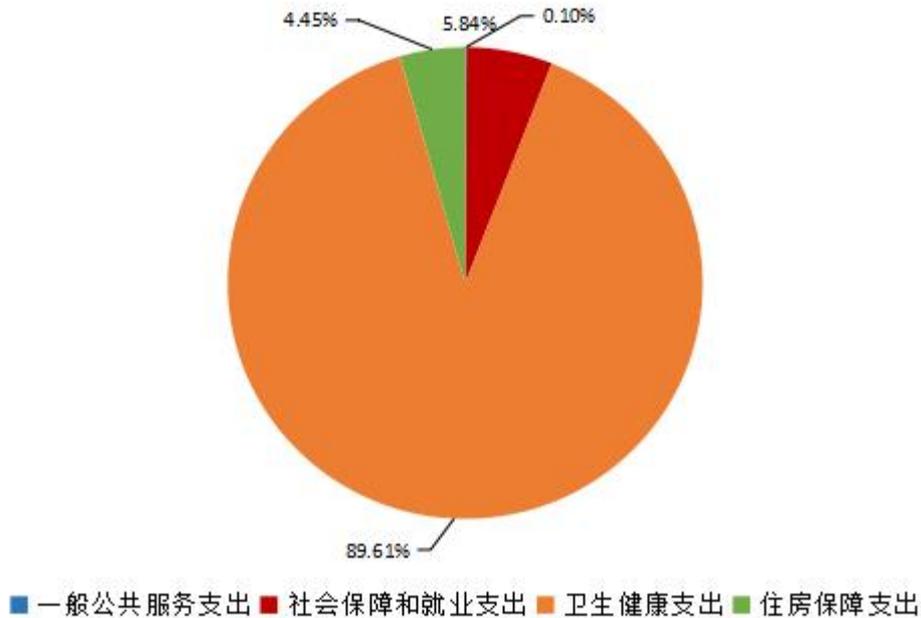
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2504.65 万元，支出决算 301.99 万元，完成年初预算的 12.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1303.61 万元，下降 81.19%，主要原因是城乡居民基本医疗保险参保补助由市级基金专户统筹，以及公务员医疗补助在决算时由区财政代为列支，不在本单位核算，导致财政拨款支出减少。

### 财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出结构图



1. 一般公共预算支出（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 0.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加优秀公务员奖励资金。

**2. 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 17.44 万元，支出决算 17.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助在决算时由财政代为列支，不在本单位核算。

**6. 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 41.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。**

年初预算 1689.6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预

算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金由市级统筹，直接上解基金专户，决算时不在本单位核算。

#### **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 90.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**

支出决算 4.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人员年终一次性奖金。

#### **10. 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 126.16 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人退休，导致工资福利支出减少。

#### **11. 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（项）。**

年初预算 14.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是对纳入监测范围的农村脱贫易返贫人口参保补助核算需在年末参保期结束后，才能进行资金拨付，故项目支出在下一年度。

## 12. 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 13.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.67 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、住房公积金。

（二）公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，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

2024 年度机关运行经费预算 4.7 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 80.21%。支出决算比上年减少 0.63 万元，主要原因是厉行节约，从严控制开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在局机关的领导下，完成了城乡居民和城镇职工参保登记及待遇享受、两定机构审核结算及协议签订、城乡居民基本医保年度征缴、特殊人群报销结算、医保信息化建设等重点工作。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。

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90.2万元，占部门预算项目支出总额的56.03%。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

## （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98，全年预算数301.99万元，全年执行数301.99万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门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。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，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经办中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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
				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%	301.99	301.99	0	301.99	301.99	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			301.99	301.99	0	301.99	301.99	0	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 (50分)	数量指标	医保经办覆盖面广			100%	96%	15	14			
		质量指标	应保尽保			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金及时兑付			100%	96%	10	14			
		成本指标	节约成本			≤5%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	减轻就医负担			100%	100%	15	15			
生态效益指标		全面信息化			100%	100%	5	5				
可持续影响指标	医保政策连贯性			100%	100%	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度			100%	100%	10	10				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

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。

具体见下：

在乡伤残军人医疗保障资金项目绩效自评综述：全年预算数 90.2 万元，全年执行数 90.2 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在乡伤残军人医疗保障资金项目绩效评价得分 98 分，为全区在乡伤残军人合规医疗费用进行了报销，减轻了伤残军人的就医负担，有效体现了对伤残军人的政策关怀。发现的问题及原因：政策知晓率有待进一步提高，原因是对偏远地区和年龄较大的伤残军人，政策宣传方式单一，主要依赖纸质文件和社区通知，导致部分伤残军人对补助范围、申请流程等关键信息知晓不充分。下一步改进措施：结合伤残军人年龄、文化程度、居住区域等特点，采取“线上+线下”相结合的方式，通过短视频解读、社区网格员上门宣讲、老兵互助讲解等形式，确保政策信息直达每一位伤残军人，重点明确异地就医、医疗费用报销等高频事项的办理流程。

# 在乡伤残军人医疗保障项目绩效自评表

（2024 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	90.2	90.2	90.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90.2	90.2	90.2	—	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				
	<p style="text-align: center;">确保在乡伤残军人能够享受到足额、及时的医疗补助，医疗费用报销在合规费用内实报实销，使其能够获得必要的医疗服务，减轻因伤病带来的经济负担。</p>			<p style="text-align: center;">年度内实际支出在乡伤残军人门诊、住院医疗费用补助、康复治疗费用补贴等费用 90.2 万元，资金及时兑付，顺利完成目标任务。</p>				
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	伤残军人全覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	伤残军人报销应报尽报	100%	100%	20	20	
		时效指标	限定工作日内完成拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金利用率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提升伤残军人幸福感	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	全程线上办结	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	保证伤残军人待遇连续性	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升伤残军人满意度	100%	95%	8	6	部分伤残军人对政策了解不清；需加大政策宣传力度
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）部门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、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决算数据只反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6216086。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 2024 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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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	301.99	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	17.64
	9		九、卫生健康支出	39	270.62
	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	13.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	301.99	<b>本年支出合计</b>	57	301.99
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	
<b>总计</b>	30	301.99	<b>总计</b>	60	301.99

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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		301.99	301.99					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64					
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44					
210	卫生健康支出	270.62	270.62					
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80	41.80					
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20					
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	90.20					
21015	医疗保障管理事务	131.02	131.02					
2101501	行政运行	4.86	4.86					
2101506	医疗保障经办事务	126.16	126.16					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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		301.99	165.45	136.55			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64				
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
210	卫生健康支出	270.62	134.07	136.55			
21011	行政事业单位医疗	49.39	7.59	41.80			
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80		41.80			
21014	优抚对象医疗	90.20		90.20			
2101401	优抚对象医疗补助	90.20		90.20			
21015	医疗保障管理事务	131.02	126.48	4.55			
2101501	行政运行	4.86	4.86				
2101506	医疗保障经办事务	126.16	121.61	4.55			
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.99	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	17.64	17.64		
	9		九、卫生健康支出	41	270.62	270.62		
	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	13.44	13.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	301.99	<b>本年支出合计</b>	59	301.99	301.99		
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				
<b>总计</b>	32	301.99	<b>总计</b>	64	301.99	301.99		

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

编制单位：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		301.99	165.45	136.55
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210	卫生健康支出	270.62	134.07	136.55
21011	行政事业单位医疗	49.39	7.59	41.80
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.80		41.80
21014	优抚对象医疗	90.20		90.20
2101401	优抚对象医疗补助	90.20		90.20
21015	医疗保障管理事务	131.02	126.48	4.55
2101501	行政运行	4.86	4.86	
2101506	医疗保障经办事务	126.16	121.61	4.55
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	161.67	302	商品和服务支出	3.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.96	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	161.67		公用经费合计	3.77			

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

编制单位：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

公开08表

编制单位：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	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”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费	
			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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。