

宝鸡市医疗保障局 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、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. 制定全市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. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市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. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市医疗保障局现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理人、医药价格和招标采购管理科 5 个行政科室。

二、部门决算单位构成

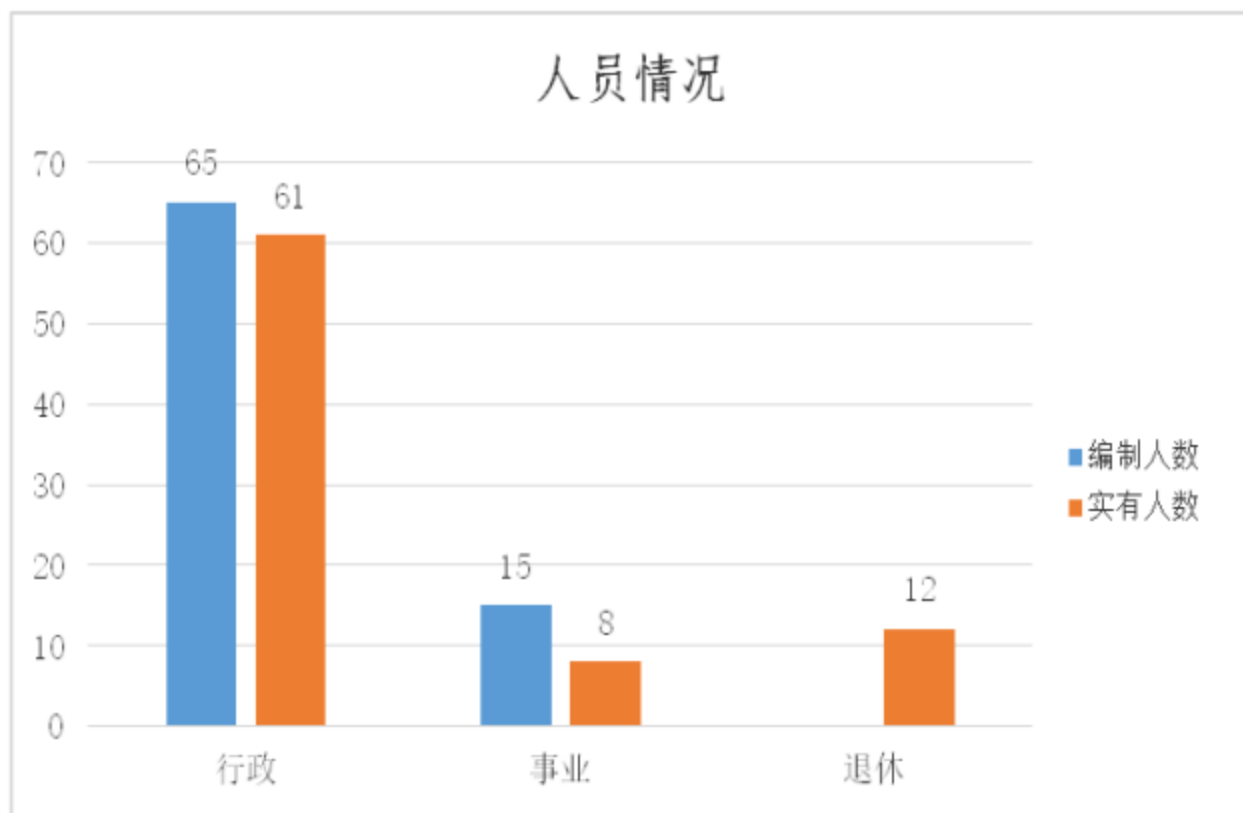
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位，其中因宝鸡市大病医疗保障服务中心财务未独立，为便于管理和开展工作，单位预决算与局机关合并编制。预决算公开与局机关合并公开。

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局（机关）
2	宝鸡市医疗保障经办机构
3	宝鸡市大病医疗保障服务中心（财务未独立）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人：其中行政编制 65 人、事业编制 15 人；实有人员 69 人：其中行政 61 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 12 人。

	行政	事业	退休
编制人数	65	15	
实有人数	61	8	12



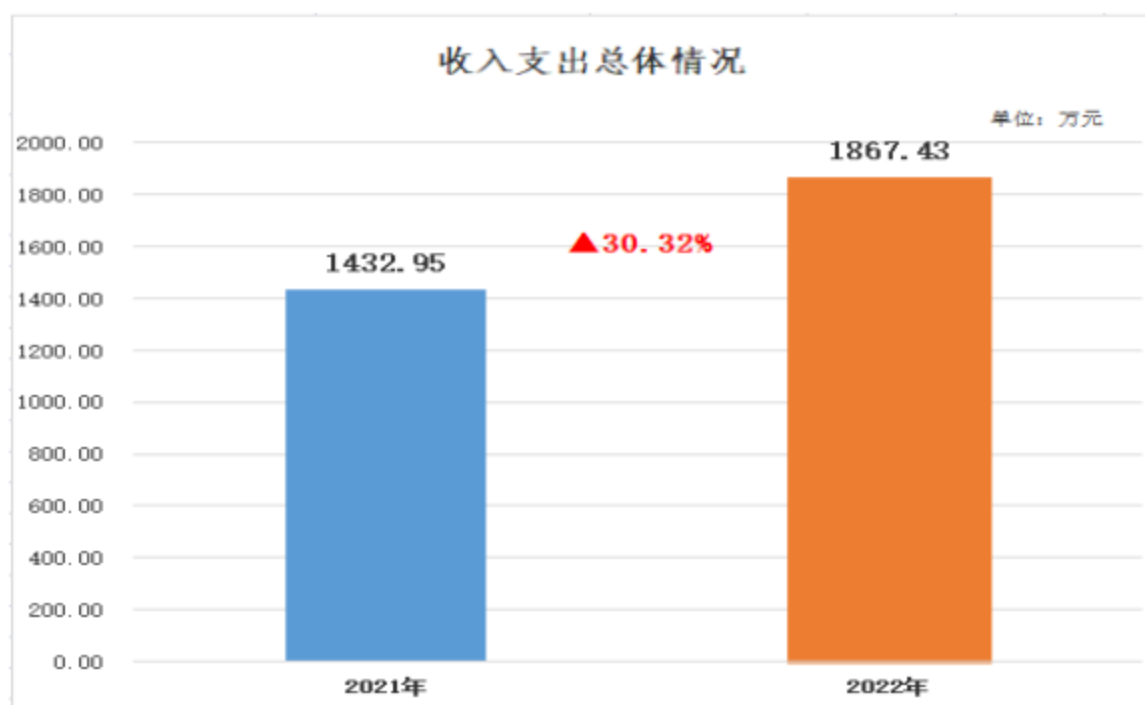
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1,867.43 万元，与上年相比收、支总计增加 434.49 万元，增长 30.32%。主要原因是人员经费与专项经费收支增加。

收入支出决算总体情况表（单位：万元）

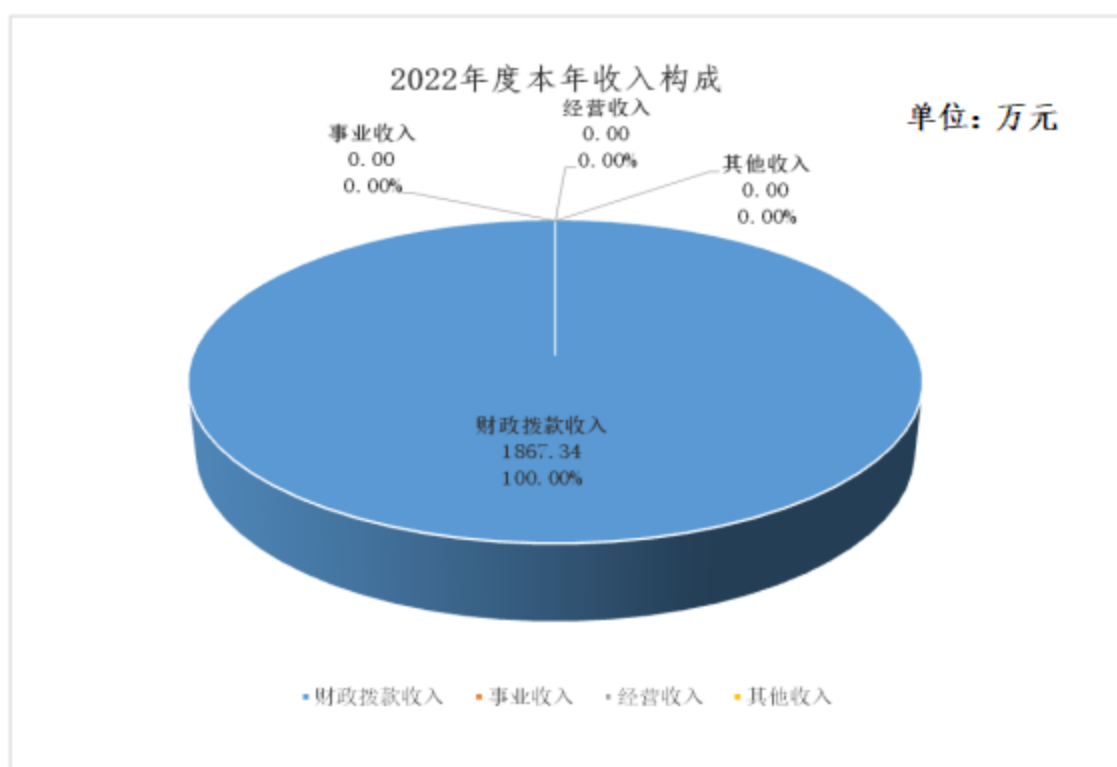
2021 年	2022 年	增长率%
1432.95	1867.43	30.32%



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,867.43 万元，其中：财政拨款收入 1,867.43 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%。

2022 年度本年收入决算情况表（单位：万元）	
财政拨款收入	1867.43 万元
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00

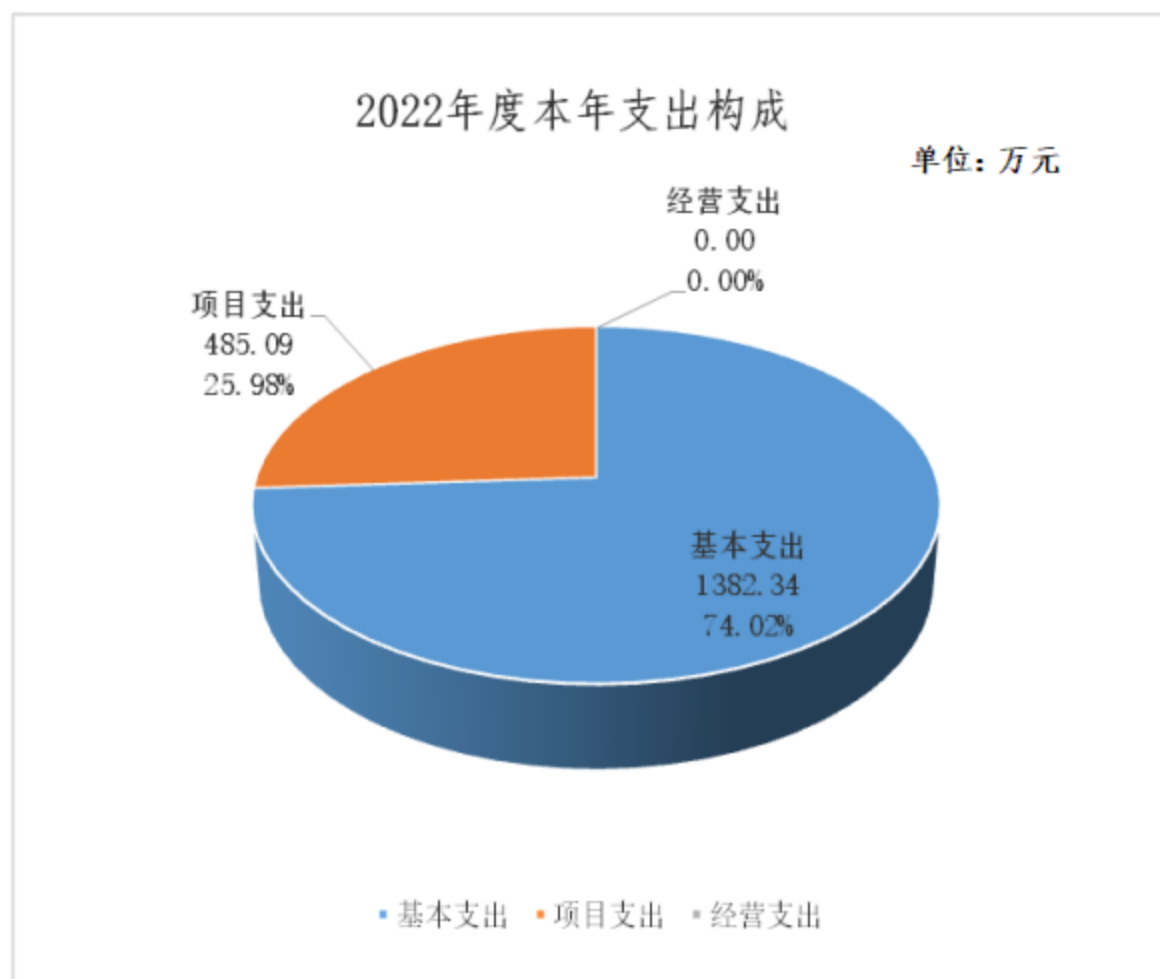


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,867.43 万元，其中：基本支出 1,382.34 万元，占 74.02%；项目支出 485.09 万元，占 25.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022 年度本年支出决算情况表（单位：万元）

基本支出	1382.34
项目支出	485.09
经营支出	0.00

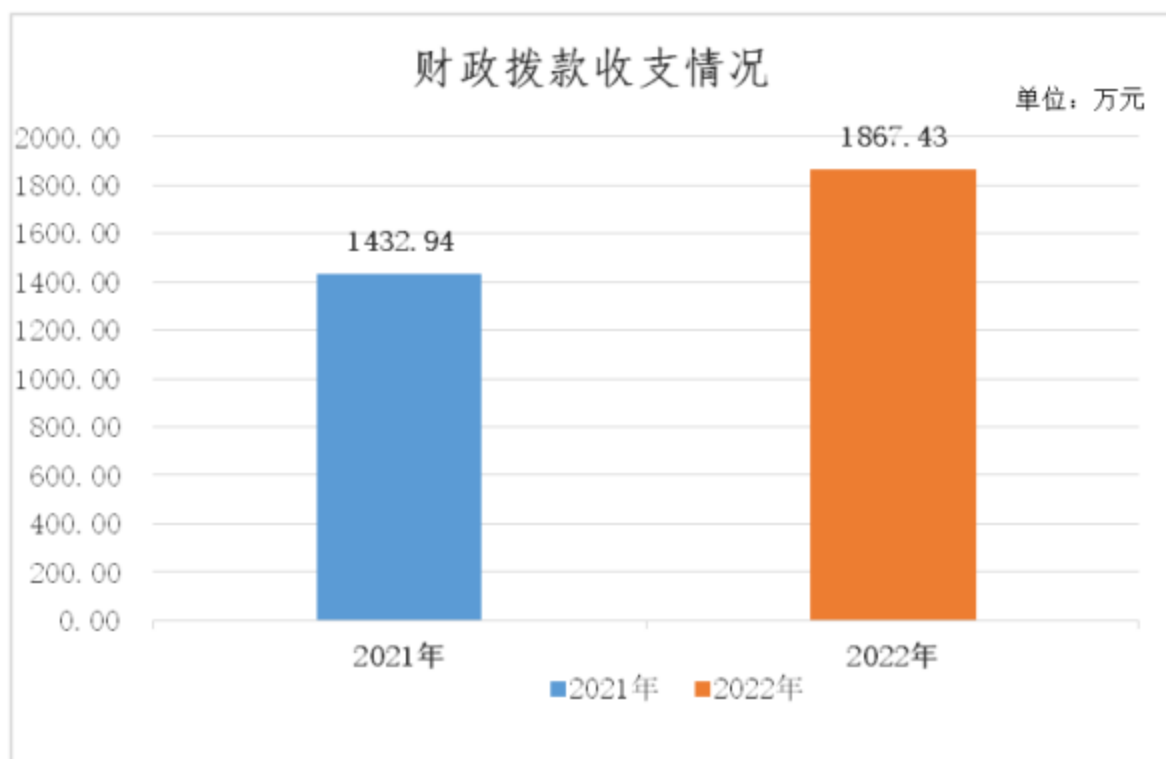


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,867.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 434.49 万元，增长 30.32%。主要原因是人员经费与专项经费收支增加。

2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况表（单位：万元）

2021 年	2022 年	增长率%
1432.94	1867.43	30.32%

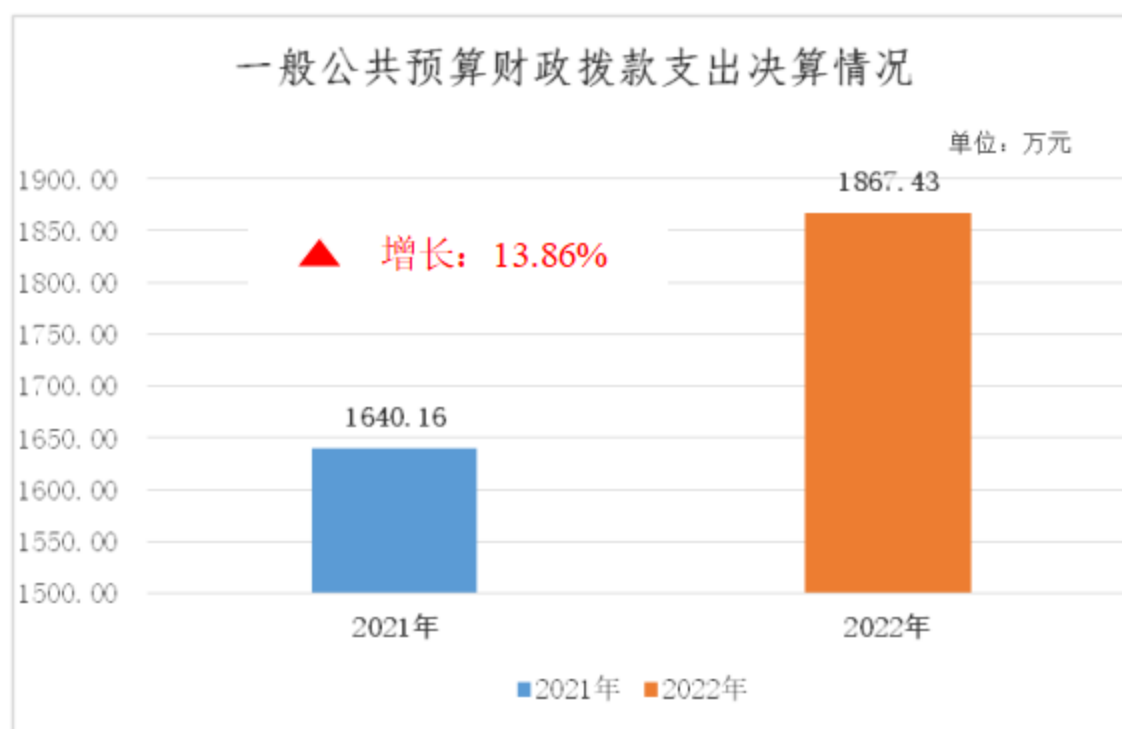


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 881.60 万元，支出决算 1867.43 万元，完成年初预算的 211.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出决算数增加 227.27 万元，增长 13.86%，主要是因为单位业务量增加，年中项目预算有所追加。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况表（单位：万元）

2021 年	2022 年	增幅%
1640.16	1867.43	13.86



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 49.28 万元，支出决算 73.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数比年初预算数增长 24.22 万元。原因是人员增加，年中追加正常社保费缴纳预算。

2. 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 27.88 万元，支出决算 28.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数增长 1.10 万元。原因是人员增加，年中追加职工医疗保险费预算。

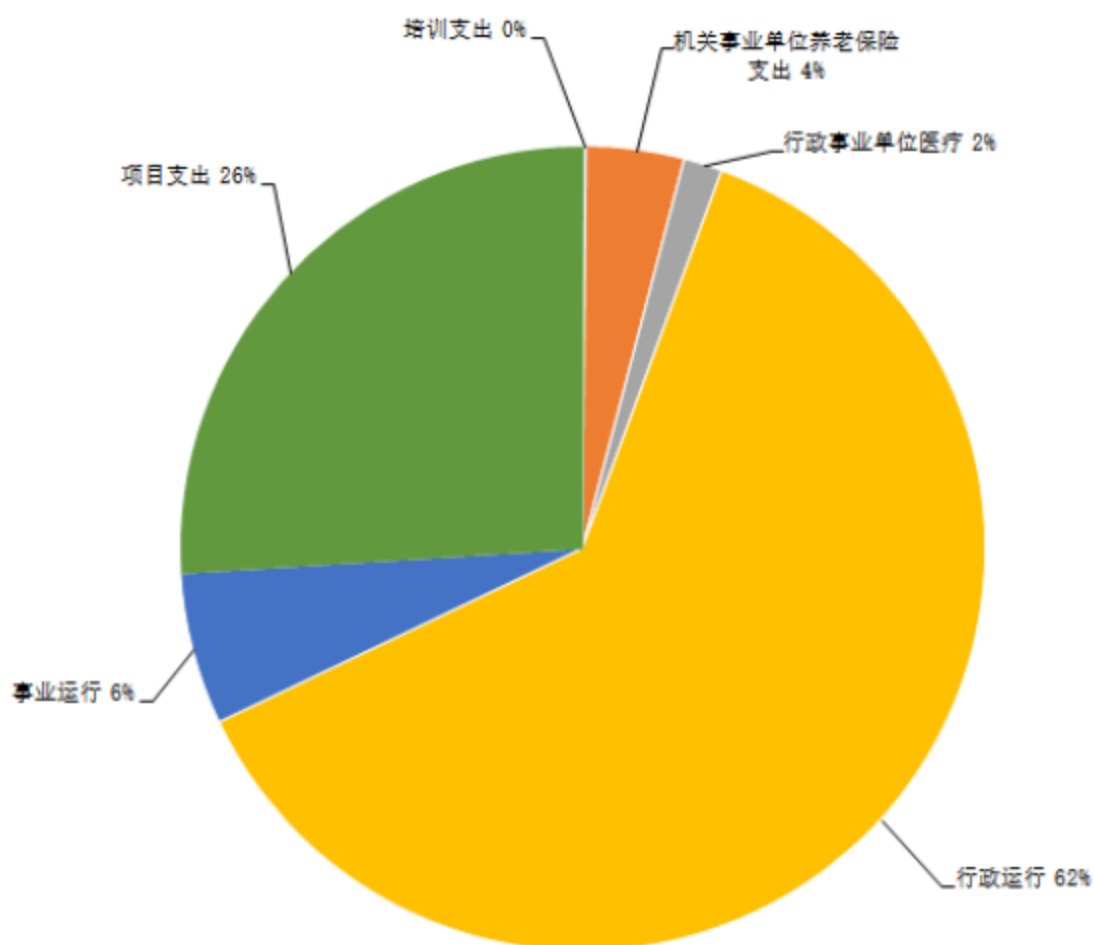
3. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 731.86 万元，支出决算 1163.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数增长 431.15 万元。原因是医疗保障管理项目增加，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 70.08 万元，支出决算 114.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数增长 44.28 万元。原因是医疗保障管理项目增加，年中追加预算。

5. 一般公共服务支出（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，项目支出决算 485.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数增加 485.09 万元。原因是医疗服务与能力提升项目增加，年中预算有所追加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目

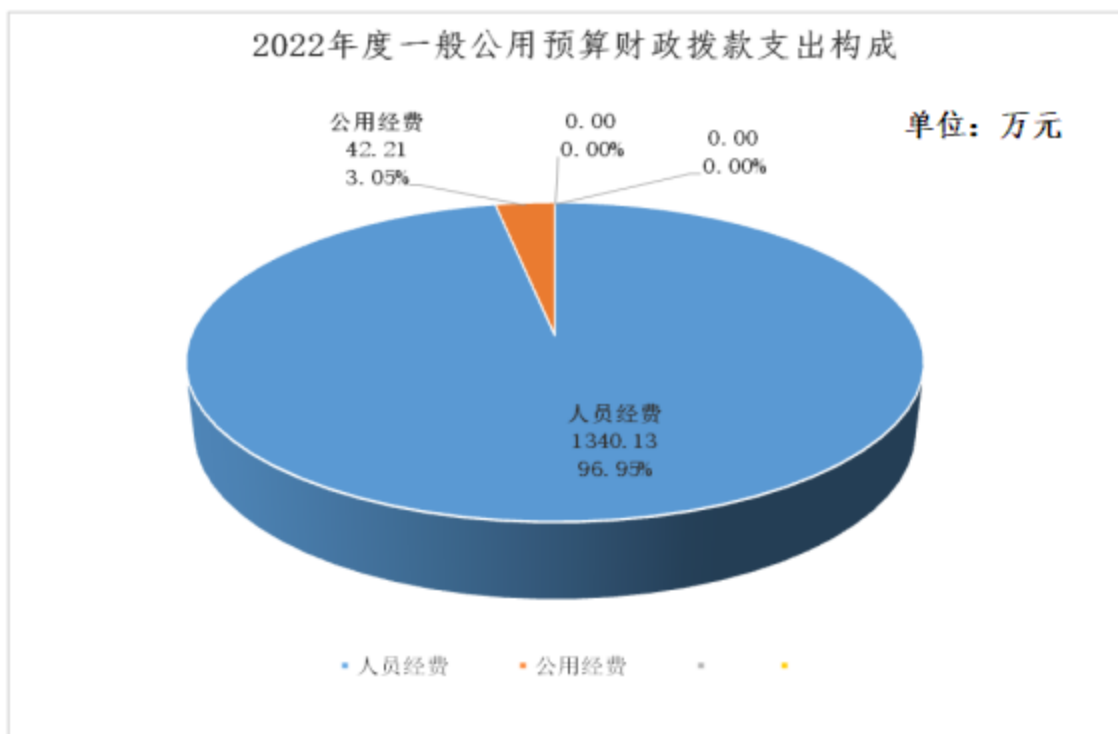


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,382.34 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,340.13 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 42.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款因公出国（境）费收支。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款公务用车购置费收支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。决算数较上年增加的原因是国家医保信息平台上线初期，上级医保部门调研检查次数增多。

国内公务接待支出 1.27 万元。主要是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 52 人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。决算数较上年增加的原因是医保政策培训次数增多。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。决算数较上年增加的原因是医保业务经办召开会议次数增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 44.12 万元，支出决算 42.21 万元，完成预算的 95.67%。支出决算比上年减少 22.52 万元，主要原因是疫情期间，部分业务采取网上办公，节省了一些机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 153.86 万元，其中：政府采购货物支出 153.86 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是应急保障专用。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，宝鸡市医疗保障局本年度部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化。明确绩效管理职能成立了由局长为组长，办公室 主任为副组长，各科室负责人和下属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。总体绩效目标完成率达 100 分，取得了较好的社会效益。

本部门在部门决算中反映了医疗服务与能力提升补助资金和市级医疗保障专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 485.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的市级医疗保障专项资金 1 个一级项目的绩效进行自评，涉及预算金额 214.29 万元。占部门预算项目支出的 44.13%。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

（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 分，全年预算数 1867.43 万元，执行数 1867.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：88 分。

发现的问题：一是针对部门整体支出绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，量化指标偏少。二是政府采购执行率不高。三是固定资产管理意识尚需提高。

原因：一是我部门经办业务和开展项目单纯；二是项目开展进度缓慢，造成资金支付进度滞后；三是固定资金管理员岗位变换频繁。

下一步改进措施：一是及时完成相关管理制度，结合部门工作实际，进一步健全完善部门内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。二是加强绩效管理工资，根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金的使用效率。

宝鸡市医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市医疗保障局									
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	项目支出	基本完成	485.09	485.09		485.09	485.09		—	100%	—
	任务2	基本支出	基本完成	1382.34	1382.34		1382.34	1382.34				
	金额合计			1867.43	1867.43		1867.43	1867.43		10	100%	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					
	完成了医疗服务与保障能力提升的绩效目标						目标1：基本完成					
	提升城乡居民医疗保险经办服务能力效率建设						目标2：基本完成					
	有效提升综合监管、提高人才队伍建设，保障部门人员经费和办公经费正常运转						目标3：基本完成					
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	参保人数、待遇保障人次			100%		100%		20	20	
		质量指标	门诊、住院结算结算率			100%		100%		10	10	
		时效指标	医保结算周期、时效			100%		100%		10	10	
		成本指标	医保经办服务能力提升			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医保信息系统安全运行			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	医保基金安全运行			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	为可持续影响提供有力保障			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度 定点医疗机构满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（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能力提升补助资金和 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 270.80 万元，占部门预算项目支出总额的 55.82%。

2022 年度中央医疗服务与能力提升补助资金
项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央医疗服务与能力提升补助资金						
主管部门		宝鸡市医疗保障局			实施单位		宝鸡市医疗保障局	
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	270.80	270.80	270.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270.80	270.80	270.80	—	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）			全年实际完成情况				
	目标：有效提升医保综合监管，宣传引导，经办服务，人才队伍，医保信息化，基金监管和审计等医疗保障服务能力的提升。			圆满完成医保综合监管，宣传引导，经办服务，人才队伍，医保信息化，基金监管和审计等医疗保障服务能力的提升。				
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	指标 1：召开医保工作政策信息公开市级汇总会议或培训	≥3	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：验收合格率，医保人才培养	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：物品到位时间、验收时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：医保基金安全运行	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高群众政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标：医保信息系统安全运行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为可持续影响提供有力保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：参保群众对医保服务的满意度 指标 2：定点医疗机构满意度	≥95%	≥95%	10	6	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级医疗保障专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 214.29 万元，占部门预算项目支出总额的 44.18%。

宝鸡市医疗保障局市级医疗保障专项资金绩效自评综述：全年预算数 214.29 万元，执行数 214.29 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优秀。

2022 年市级医疗保障专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级医疗保障专项资金						
主管部门		宝鸡市医疗保障局			实施单位		宝鸡市医疗保障局	
项目资金			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
（万元）								
		年度资金总额	214.29	214.29	214.29	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	214.29	214.29	214.29	—	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）				全年实际完成情况			
	目标：切实保障医疗信息系统高效、安全运行；推行医 保支付方式改革和 DIP 试点；定点医疗机构监管覆盖率； 有效提升医保综合监管、宣传引导、经办服务、人才队 伍建设等医疗保障服务能力。				提升了医保信息化建设，提升了定点医疗 机构检查覆盖率，提升医保综合监管、宣 传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗 保障服务能力。			
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	指标 1:召开医保工作政策 信息公开市级汇总会议或 培训	≥3	100%	20	20	
		质量指 标	指标 1:验收合格率，医保 人才培养	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1:物品到位时间、验 收时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1:严格控制费用规模	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	提高群众政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:办公基本条件	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	为可持续影响提供有力保 障	100%	100%	10	10	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1:参保群众对医保服 务的满意度 指标 2:定点医疗机构满意 度	≥95%	≥95%	10	5
	总分						100	95

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价绩效项目，未开展绩效自评。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价绩效项目，未开展绩效自评。

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. 宝鸡市医疗保障局部门决算数据只反映 3 个预算单的数据汇总情况。其中因宝鸡市大病医疗保障服务中心财务未独立，为便于管理和开展工作，单位预决算与局机关合并编制。预决算公开与局机关合并公开。

3. 无预算单位变化调整。

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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	1,867.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,791.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,867.43	本年支出合计	58	1,867.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,867.43	总计	62	1,867.43

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

部门：宝鸡市医疗保障局（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		1,867.43	1,867.43					
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50					
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50					
210	卫生健康支出	1,791.43	1,791.43					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98					
21015	医疗保障管理事务	1,762.46	1,762.46					
2101501	行政运行	1,163.01	1,163.01					
2101550	事业运行	114.36	114.36					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	485.09	485.09					

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		1,867.43	1,382.34	485.09			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50				
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50				
210	卫生健康支出	1,791.43	1,306.35	485.09			
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
21015	医疗保障管理事务	1,762.46	1,277.37	485.09			
2101501	行政运行	1,163.01	1,163.01				
2101550	事业运行	114.36	114.36				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	485.09	0.00	485.09			

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	1,867.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50		
	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	73.50	73.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,791.43	1,791.43		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,867.43	本年支出合计	59	1,867.43	1,867.43		
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				
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	1,867.43	总计	64	1,867.43	1,867.43		

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		1,867.43	1,382.34	485.09
205	教育支出	2.50	2.50	
20508	进修及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
210	卫生健康支出	1,791.43	1,306.35	485.09
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	
21015	医疗保障管理事务	1,762.46	1,277.37	485.09
2101501	行政运行	1,163.01	1,163.01	
2101550	事业运行	114.36	114.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	485.09		485.09

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：宝鸡市医疗保障局（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	1,339.74	302	商品和服务支出	42.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	451.65	30201	办公费	17.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	358.38	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.88	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	18.94	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	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	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.77	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,340.13	公用经费合计					42.21

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

公开 07 表

部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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

部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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：宝鸡市医疗保障局（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	6.27		5.00		5.00	1.27	1.44	1.13
决算数	6.27		5.00		5.00	1.27	1.44	1.13
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

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

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的专项资金或重点项目。