

宝鸡市医疗保障经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

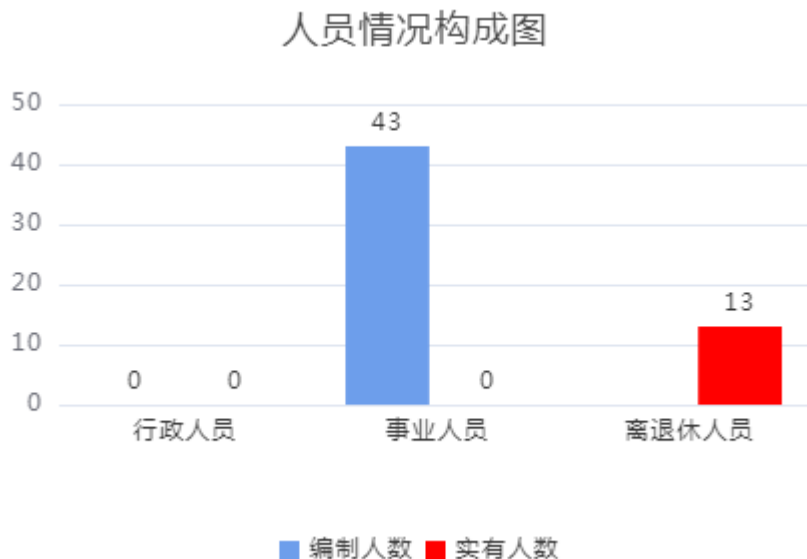
根据宝编办发〔2019〕47号文件，成立宝鸡市医疗保障经办机构，为市医保局管理的公益一类事业单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦全省“三个年”活动和医疗保障“三个服务”主题实践活动，坚决贯彻落实中省市对医保工作的新安排、新部署和新要求，紧紧围绕“实干开新局、奋力求突破”这一主题，坚持“一个引领”（以党的二十大精神为引领，全面推动医保事业高质量发展），建强“两支队伍”（领导班子队伍、干部职工队伍），突出“三大重点”（支付方式改革、医保信息化提升、试点城市建设），深化“四个提升”（医保便民服务规范提升、两定机构结算规范提升、医保基金管理规范提升、信息化应用规范提升），力争“五个突破”（在工作思路上求突破、在工作标准上求突破、在经办服务上求突破、在干部能力上求突破、在实绩考核上求突破），凝心聚力、团结奋进，解放思想、创新突破，苦干实干快干，努力干一起干，以更强素质、更高标准、更优作风、更大实绩，奋力开创我市医保经办事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入712.99万元，其中：一般公共预算拨款712.99万元，较上年减少55.28万元，下降7.20%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致单位当年预算收入减少；本单位当年预算支出712.99万元，其中：一般公共预算拨款712.99万元，较上年减少55.28万元，下降7.20%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致单位当年预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入712.99万元，其中：一般公共预算拨款收入712.99万元，较上年减少55.28万元，下降7.20%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致单位当

年财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出712.99万元，其中：一般公共预算拨款支出712.99万元，较上年减少55.28万元，下降7.20%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致单位当年财政拨款支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出712.99万元，较上年减少55.28万元，下降7.20%，下降的主要原因是：财政要求过紧日子，导致单位当年一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出712.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.97万元，较上年减少1.39万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年新增加退休人员，导致机关养老保险费支出比上年略有下降；

2. 行政单位医疗（2101101）39.81万元，较上年减少0.76万元，下降1.87%，下降的主要原因是：本年新增加退休人员，导致行政单位医疗费支出比上年略有下降；

3. 行政运行（2101501）602.22万元，较上年减少53.12万元，下降8.11%，下降的主要原因是：本年新增加退休人员，人员待遇支出比上年略有下降。

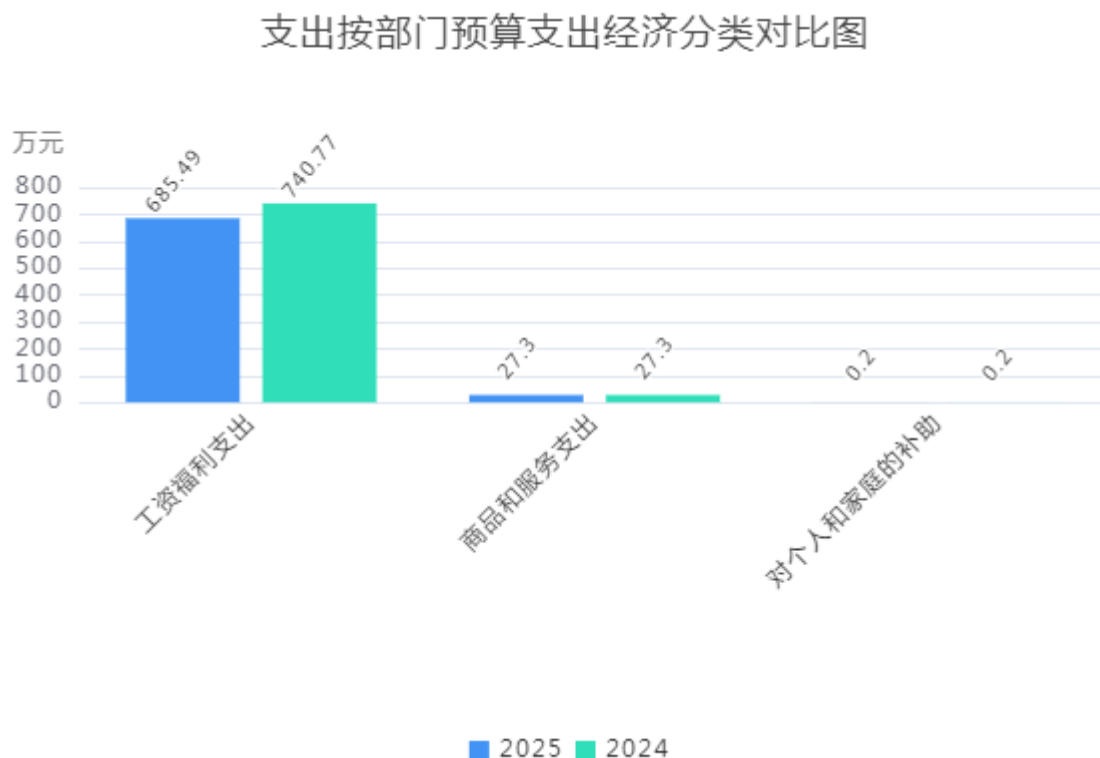
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）685.49万元，较上年减少55.28万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年新增加退休人员，导致工资福利支出比上年略有下降；

（2）商品和服务支出（302）27.30万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年无增减。

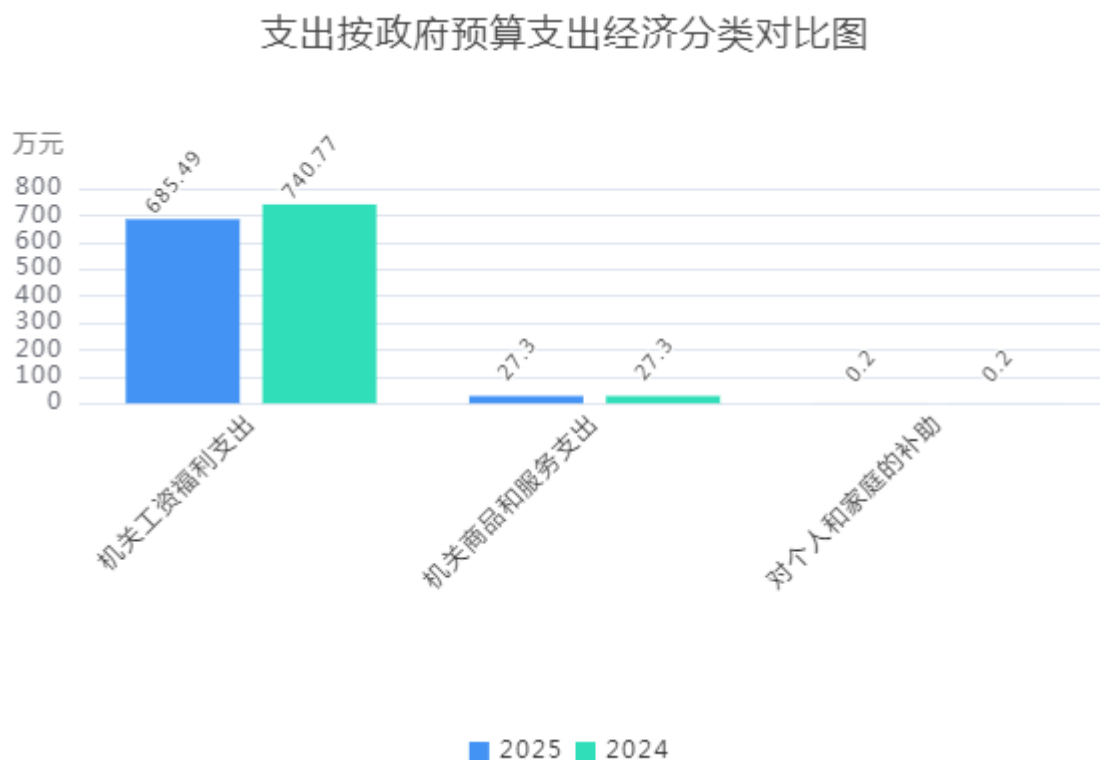


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）685.49万元，较上年减少55.28万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年新增加退休人员，导致工资福利支出比上年略有下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）27.30万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款712.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,129,891.00	一、部门预算	7,129,891.00	一、部门预算	7,129,891.00	一、部门预算	7,129,891.00
1、财政拨款	7,129,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,999,091.00	1、机关工资福利支出	6,854,911.00
(1)一般公共预算拨款	7,129,891.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,724,111.00	2、机关商品和服务支出	273,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	709,659.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,420,232.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,129,891.00	7,129,891.00										
817	宝鸡市医疗保障局	7,129,891.00	7,129,891.00										
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	7,129,891.00	7,129,891.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,129,891.00	7,129,891.00								
817	宝鸡市医疗保障局	7,129,891.00	7,129,891.00								
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	7,129,891.00	7,129,891.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,129,891.00	一、财政拨款	7,129,891.00	一、财政拨款	7,129,891.00	一、财政拨款	7,129,891.00
1、一般公共预算拨款	7,129,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,999,091.00	1、机关工资福利支出	6,854,911.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,724,111.00	2、机关商品和服务支出	273,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	130,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,659.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,980.00
		10、卫生健康支出	6,420,232.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00	本年支出合计	7,129,891.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00	支出总计	7,129,891.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,129,891.00	6,726,091.00	273,000.00	130,800.00	
208	社会保障和就业支出	709,659.00	709,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	709,659.00	709,659.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,659.00	709,659.00			
210	卫生健康支出	6,420,232.00	6,016,432.00	273,000.00	130,800.00	
21011	行政事业单位医疗	398,052.00	398,052.00			
2101101	行政单位医疗	398,052.00	398,052.00			
21015	医疗保障管理事务	6,022,180.00	5,618,380.00	273,000.00	130,800.00	
2101501	行政运行	6,022,180.00	5,618,380.00	273,000.00	130,800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,129,891.00	6,726,091.00	273,000.00	130,800.00	
301	工资福利支出			6,854,911.00	6,724,111.00		130,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,416.00	2,590,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,672.00	2,814,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,322.00	171,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,659.00	709,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,441.00	381,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,611.00	16,611.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	130,800.00			130,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00			
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,999,091.00	6,726,091.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	709,659.00	709,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	709,659.00	709,659.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,659.00	709,659.00		
210	卫生健康支出	6,289,432.00	6,016,432.00	273,000.00	
21011	行政事业单位医疗	398,052.00	398,052.00		
2101101	行政单位医疗	398,052.00	398,052.00		
21015	医疗保障管理事务	5,891,380.00	5,618,380.00	273,000.00	
2101501	行政运行	5,891,380.00	5,618,380.00	273,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,999,091.00	6,726,091.00	273,000.00	
301	工资福利支出			6,724,111.00	6,724,111.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,416.00	2,590,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,672.00	2,814,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,322.00	171,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,659.00	709,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,441.00	381,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,611.00	16,611.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,800.00	
817	宝鸡市医疗保障局	130,800.00	
817002	宝鸡市医疗保障经办机构	130,800.00	
	专用项目	130,800.00	
	医疗保障专项	130,800.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	130,800.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
合计		25,000.00	25,000.00			10,000.00	15,000.00			15,000.00			25,000.00	25,000.00			10,000.00	15,000.00			15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.08		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13.08			
		其他资金				
年度目标	保障单位行政参公人员医疗补助待遇及时足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政下达补助资金金额		13.08万元	10
	产出指标	数量指标	行政参公人员医疗补助涉及人数		43人	10
		质量指标	行政参公人员享受医疗保障待遇水平。		保持稳定	10
		时效指标	按时发放公务员医疗补助		按月发放	20
	效益指标	社会效益指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定。		显著提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	保障待遇对象满意度。		≥90%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市医疗保障经办机构				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	全市医保业务经办, 医保信息化建设	负责全市医保业务经办工作; 负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成, 市医疗保障局交办的其他工作任务。	712.99	712.99		
金额合计			712.99	712.99		
年度总体目标	贯彻落实中省市关于医疗保障相关政策规定; 负责医疗保险市级统筹基金预算和决算管理, 制定相关统筹基金收支计划; 建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度; 负责市级公务员医疗补助经办工作; 负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成, 市医疗保障局交办的其他工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政下达补助资金金额		712.99万元	10
	产出指标	数量指标	全市医保参保人数		保持稳定	10
		质量指标	城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。		有所提高	20
		时效指标	按时完成城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。		按时间节点完成	10
	效益指标	社会效益指标	享受医保待遇人员队伍稳定		保持稳定	10
		可持续影响指标	全市医疗保障待遇水平		稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保经办履职专项、信息化建设专项					
主管部门		宝鸡市医疗保障局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150			
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	贯彻落实中省市关于医疗保障相关政策规定；负责医疗保险市级统筹基金预算和决算管理，制定相关统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。			贯彻落实中省市关于医疗保障相关政策规定；负责医疗保险市级统筹基金预算和决算管理，制定相关统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政下达补助资金金额			150万元	10
	产出指标	数量指标	全市医保参保人数			保持稳定	10
		质量指标	全市医保经办业务水平			不断提高	10
		时效指标	医保待遇支付时效性			按时完成	20
	效益指标	社会效益指标	享受医保待遇人员队伍稳定			保持稳定	10
		可持续影响指标	全市医疗保障待遇水平			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。			≥90%	20

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。