

宝鸡市医疗保障局（本级）

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

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）机构设置

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购科5个行政科室。

二、工作任务

2025年，我局将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委市政府工作部署，按照“三建立、三深化、三提升”的工作思路，守正创新，勇于进取，持续深化我市“5个医保”建设，坚决扛起“解除全体人民疾病医疗后顾之忧”的政治担当。

一是建立参保缴费长效机制。推进我市村集体经济组织资助城乡居民参保，建立“一人一档”全民参保数据库，实施参保缴费“统模式”改革，创新参保宣传方式，建立参保缴费长效机制。

二是建立宝鸡医保数据专区。贯彻落实医保数据“两结合三赋能”要求，积极争取试点，建立医保数据专区，加强医保数据管理、分析和应用，持续提升数据赋能改革、管理和服务能力。

三是建立长期护理保险制度。争取国家和省级主管部门支持，筹措资金，借鉴经验，整合资源，对我市失能人员数量、照护机构服务情况等进行全面的摸底排查、精准测算，建立我市长护险制度，减轻家庭照护负担，保证社会生产力。

四是深化医保支付方式改革。按病种分值（DIP）付费全面覆盖一级医院和民营医院，开展日间手术和中医优势病种支付方式改革，做好精神类疾病按床日付费，常态化实施对医疗机构的预付金支持，充分发挥医保基金“指挥棒”作用。

五是深化医疗服务价格改革。加强首轮价格调整成效监测，实施第二轮通用型项目调价工作，建立我市医疗服务价格监测信息平台，完善医疗服务价格调价操作细则，做好改革试点工作。

六是深化药品耗材集中带量采购。常态化开展药品耗材集中带量采购开展，落实新版药品目录，调整特药目录，实施中药饮片、配方颗粒和治疗性院内制剂医保准入，推进集采药品“三进”（进村卫生室、进民营医院、进零售药店），提升医药服务水平。

七是提升医保基金监管质效。加强日常监管和飞行检查频次，建立执法监督和委托执法机制，强化大数据监管投入，持续巩固医保基金监管“5重防线”，坚决守好群众“看病钱”“救命钱”。

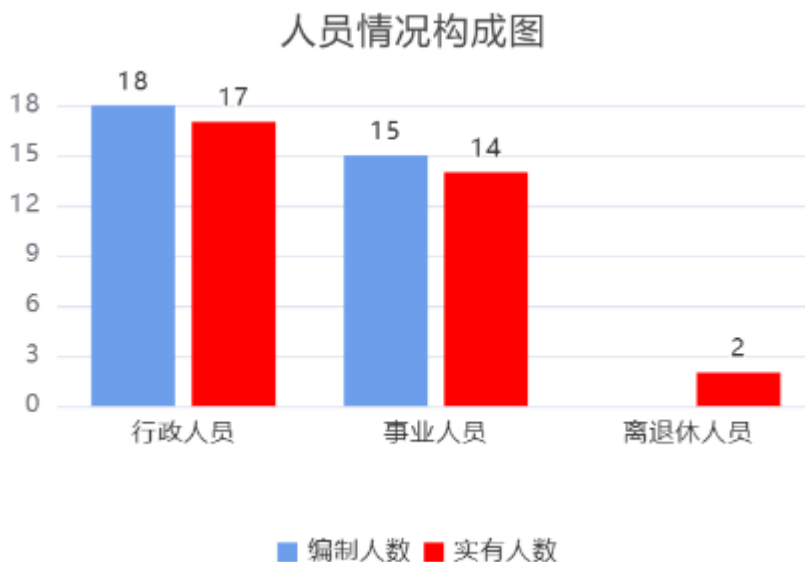
八是提升医保管理服务水平。按照五级医保经办服务体

系建设要求，增加县区级标准化医保经办大厅数量，全面建成镇村医保服务站室，落实一次性建设补助政策，增强医保管理服务能力。

九是提升医保队伍综合能力。常态化开展“医保大比拼”“经办大练兵”活动，充实人员力量，理顺科室和局属单位工作职能，推进“清廉医保”建设，打造业务精湛、作风优良的医保队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制18人，事业编制15人；实有人员31人，其中行政17人，事业14人。单位管理的离退休人员2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544.07万元，其中：一般公共预算拨款544.07万元，较上年增加82.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，项目预算调整；本单位当年预算支出544.07万元，其中：一般公共预算拨款544.07万元，较上年增加82.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，项目预算调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入544.07万元，其中：一般公共预算拨款收入544.07万元，较上年增加82.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，项目预算调整；本单位当年财政拨款支出544.07万元，其中：一般公共预算拨款支出544.07万元，较上年增加82.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，项目预算调整。

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544.07万元，较上年增加82.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：单位涉及

业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，项目预算调整。

（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544.07万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位涉及业务增加，公用经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.69万元，较上年增加8.61万元，增长19.99%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，人员2024年7月整体调整工资，项目预算调整；

3. 行政单位医疗（2101101）27.79万元，较上年增加10.43万元，增长60.08%，增长的主要原因是：下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，人员工资结构调整；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市大病医疗服务中心人员医疗补贴调整至行政单位医疗项目；

5. 行政运行（2101501）464.46万元，较上年增加161.53万元，增长53.32%，增长的主要原因是：单位涉及业务增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，公用经费支出增加；

6. 事业运行（2101550）0.00万元，较上年减少92.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市大病医疗服务中心人员业务等经费调整至行政运行项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

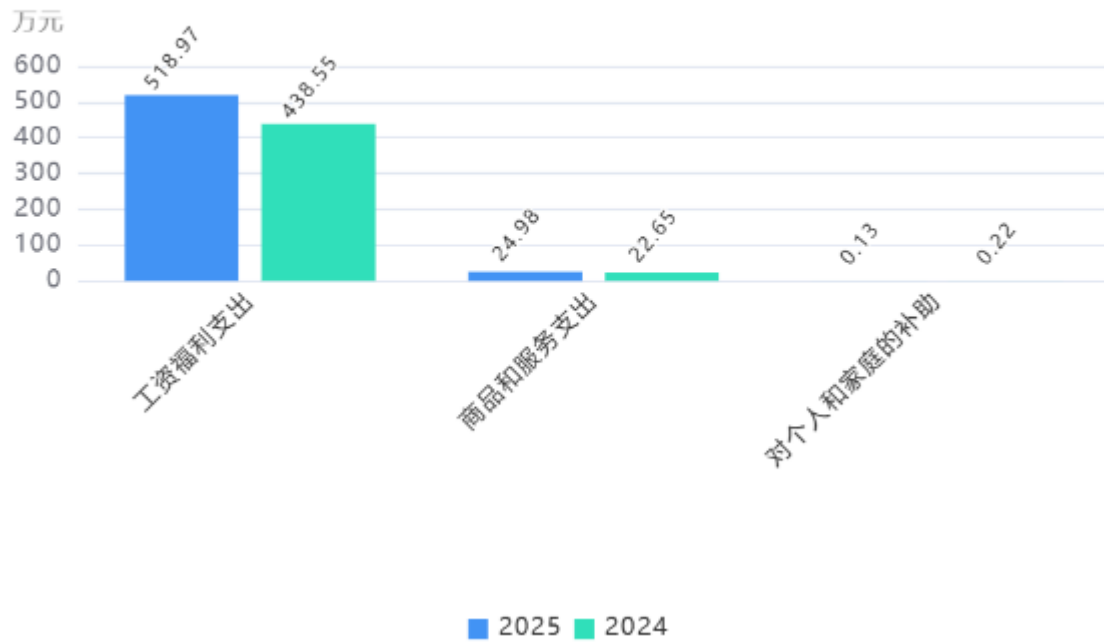
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出544.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）518.97万元，较上年增加80.42万元，增长18.34%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）24.98万元，较上年增加2.33万元，增长10.29%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，办公项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.09万元，下降40.91%，下降的主要原因是：符合独生子女费发放人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



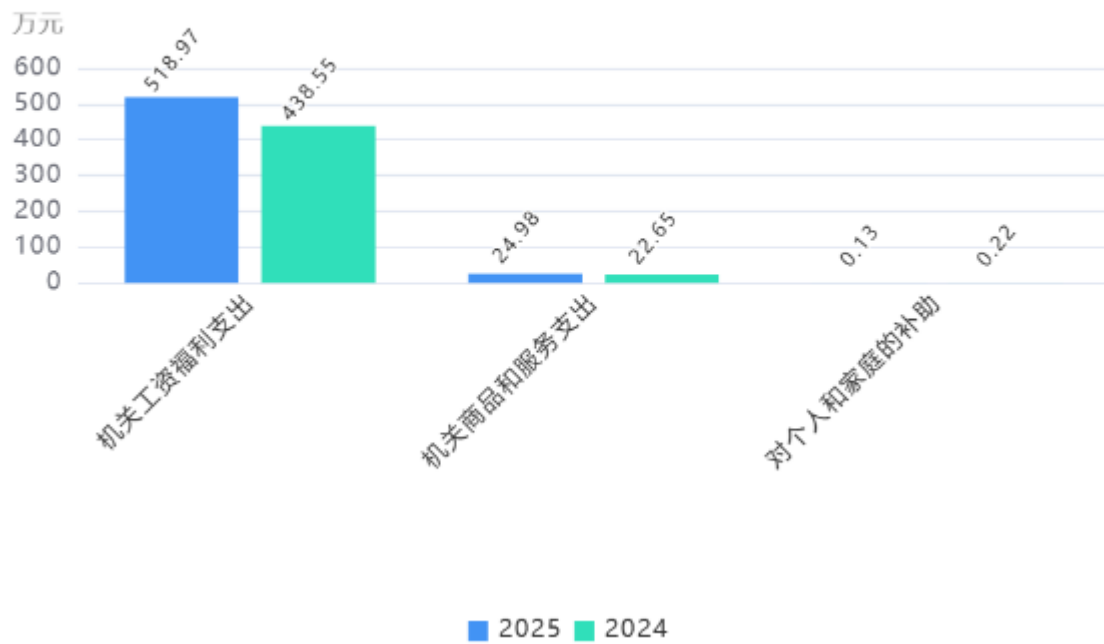
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出544.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）518.97万元，较上年增加80.42万元，增长18.34%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，人员于2024年7月统一调资，增加工资预算；

（2）机关商品和服务支出（502）24.98万元，较上年增加2.33万元，增长10.29%，增长的主要原因是：单位涉及业务逐步增加，下属事业单位市医疗保险基金中心财务未独立，需求增大；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.09万元，下降40.91%，下降的主要原因是：单位补助人员数量减少，总金额减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.70万元，下降46.67%，下降的主要原因是：严格按照财政部门要求压缩培训次数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度全市医保工作会	2025年2月	80人	0.30	
2	2025年打击欺诈骗保会议	2025年4月	80人	0.50	
3	2025年全市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作动员会	2025年9月	150人	0.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年医保政策调整及宣传培训	2025年4月	80人	0.53	
2	2025年信访及答复培训	2025年7月	50人	0.27	

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0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544.07万元，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24.98万元，较上年增加2.33万元，增长10.26%，增长的主要原因是：单位业务逐步增加，机关运行管理费用增加。

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

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，已公开空表
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，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表

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	5,440,691.00	一、部门预算	5,440,691.00	一、部门预算	5,440,691.00	一、部门预算	5,440,691.00
1、财政拨款	5,440,691.00	1、一般公共服务支出	1,260.00	1、人员经费和公用经费支出	5,341,331.00	1、机关工资福利支出	5,189,681.00
(1)一般公共预算拨款	5,440,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,090,321.00	2、机关商品和服务支出	249,750.00
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	249,750.00	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	1,260.00	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	8,000.00	(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	99,360.00	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	99,360.00	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	516,943.00	(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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,914,488.00	(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	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00
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	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00

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	5,440,691.00	5,440,691.00										
817	宝鸡市医疗保障局	5,440,691.00	5,440,691.00										
817001	宝鸡市医疗保障局	5,440,691.00	5,440,691.00										

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	5,440,691.00	5,440,691.00								
817	宝鸡市医疗保障局	5,440,691.00	5,440,691.00								
817001	宝鸡市医疗保障局	5,440,691.00	5,440,691.00								

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	5,440,691.00	一、财政拨款	5,440,691.00	一、财政拨款	5,440,691.00	一、财政拨款	5,440,691.00
1、一般公共预算拨款	5,440,691.00	1、一般公共服务支出	1,260.00	1、人员经费和公用经费支出	5,341,331.00	1、机关工资福利支出	5,189,681.00
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	5,090,321.00	2、机关商品和服务支出	249,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,750.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	99,360.00	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	99,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	516,943.00	(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	1,260.00
		10、卫生健康支出	4,914,488.00	(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	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00	本年支出合计	5,440,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00	支出总计	5,440,691.00

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	5,440,691.00	5,091,581.00	249,750.00	99,360.00	
201	一般公共服务支出	1,260.00	1,260.00			
20101	人大事务	1,260.00	1,260.00			
2010101	行政运行	1,260.00	1,260.00			
208	社会保障和就业支出	516,943.00	516,943.00			
20805	行政事业单位养老支出	516,943.00	516,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,943.00	516,943.00			
210	卫生健康支出	4,922,488.00	4,573,378.00	249,750.00	99,360.00	
21011	行政事业单位医疗	277,856.00	277,856.00			
2101101	行政单位医疗	277,856.00	277,856.00			
21015	医疗保障管理事务	4,644,632.00	4,295,522.00	249,750.00	99,360.00	
2101501	行政运行	4,644,632.00	4,295,522.00	249,750.00	99,360.00	

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				5,440,691.00	5,091,581.00	249,750.00	99,360.00	
301	工资福利支出			5,189,681.00	5,090,321.00		99,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,852,208.00	2,852,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,896.00	1,327,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,546.00	74,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,943.00	516,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,856.00	277,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,042.00	12,042.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	99,360.00			99,360.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00			
302	商品和服务支出			249,750.00		249,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,305.00		11,305.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,445.00		80,445.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00			

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	5,341,331.00	5,091,581.00	249,750.00	
201	一般公共服务支出	1,260.00	1,260.00		
20101	人大事务	1,260.00	1,260.00		
2010101	行政运行	1,260.00	1,260.00		
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	516,943.00	516,943.00		
20805	行政事业单位养老支出	516,943.00	516,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,943.00	516,943.00		
210	卫生健康支出	4,815,128.00	4,573,378.00	241,750.00	
21011	行政事业单位医疗	277,856.00	277,856.00		
2101101	行政单位医疗	277,856.00	277,856.00		
21015	医疗保障管理事务	4,537,272.00	4,295,522.00	241,750.00	
2101501	行政运行	4,537,272.00	4,295,522.00	241,750.00	

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			5,341,331.00	5,091,581.00	249,750.00	
301	工资福利支出			5,090,321.00	5,090,321.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,852,208.00	2,852,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,896.00	1,327,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,546.00	74,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,943.00	516,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,856.00	277,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,042.00	12,042.00		
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	28,830.00	28,830.00		
302	商品和服务支出			249,750.00		249,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,305.00		11,305.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,445.00		80,445.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00		

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	99,360.00	
817	宝鸡市医疗保障局	99,360.00	
817001	宝鸡市医疗保障局	99,360.00	
	专用项目	99,360.00	
	医疗保障专项	99,360.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	99,360.00	经市政府同意，从2025 年 1 月起，对市本级在职公务员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。市本级全额财政供养单位在职职工个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保障卡金融功能发放。

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		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		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												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		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	
817	宝鸡市医疗保障局	45,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	15,000.00	38,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	8,000.00	-7,000.00							-7,000.00								
817001	宝鸡市医疗保障局	45,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	15,000.00	38,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	8,000.00	-7,000.00							-7,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗保障专项经费		
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:	9.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.94	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 确保本年度部门在编人员医疗补助发放到位。 目标2: 及时按月足额发放,保障职工工资待遇。 目标3: 合理使用专项业务经费,做到转款专用。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 人员工资福利支出	正常保障	5
			指标2: 及时按月足额发放	≥31人	5
		质量指标	指标1: 单位运转效能提升	正常保障	5
			指标2: 保障医疗服务能力提升	持续提升	5
		质量指标	指标1: 按月足额发放	每月15日前	5
		成本指标	指标1: 人均标准	据标准发	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障干部职工正常待遇	正常保障	10
			指标2: 减轻干部职工就医负担	逐步减少	10
		社会效益指标	指标1: 提高干部职工幸福感	逐步提升	10
			指标2: 提高干部工作及积极性	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1: 促进医保事业高质量发展	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	≥95%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市医疗保障局				
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	
	任务1		工资福利支出	518.97	518.97		
	任务2		商品服务支出	24.98	24.98		
	任务3		对个人和家庭补助支出	0.13	0.13		
	任务4		专项经费	9.94	9.94		
	金额合计			554.02	554.02		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利目标 目标2：保障机关正常运转和履职目标 目标3：保障独生子女保健费等社会福利 目标4：保障医保能力建设提升						
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）
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费支出			≤554.07万元	10
			指标2：专项业务经费支出			≤9.94万元	10
		质量指标	指标1：及时按月足额发放			≥31人	5
			指标2：机关运行及效能提升			持续提升	5
		时效指标	指标1：按月足额发放			每月15日前	10
			指标2：保障机关正常运转			正常保障	10
		成本指标	指标1：人均标准			依据标准发放	10
			指标2：节约办公经费			严格控制	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障干部职工正常待遇			持续保障	10
			指标2：提高干部职工工作积极性			稳步提升	2
		社会效益指标	指标1：提高干部职工获得感			持续提高	2
			指标2：促进医保事业高质量发展			逐步推进	2
		可持续影响指标	指标1：促进医保事业高质量发展			稳步推进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度			≥95%	2

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							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

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。