

宝鸡市医疗保障局（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位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

根据上述职能，本单位 2022 年度内设办公室、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等 5 个行政科室。

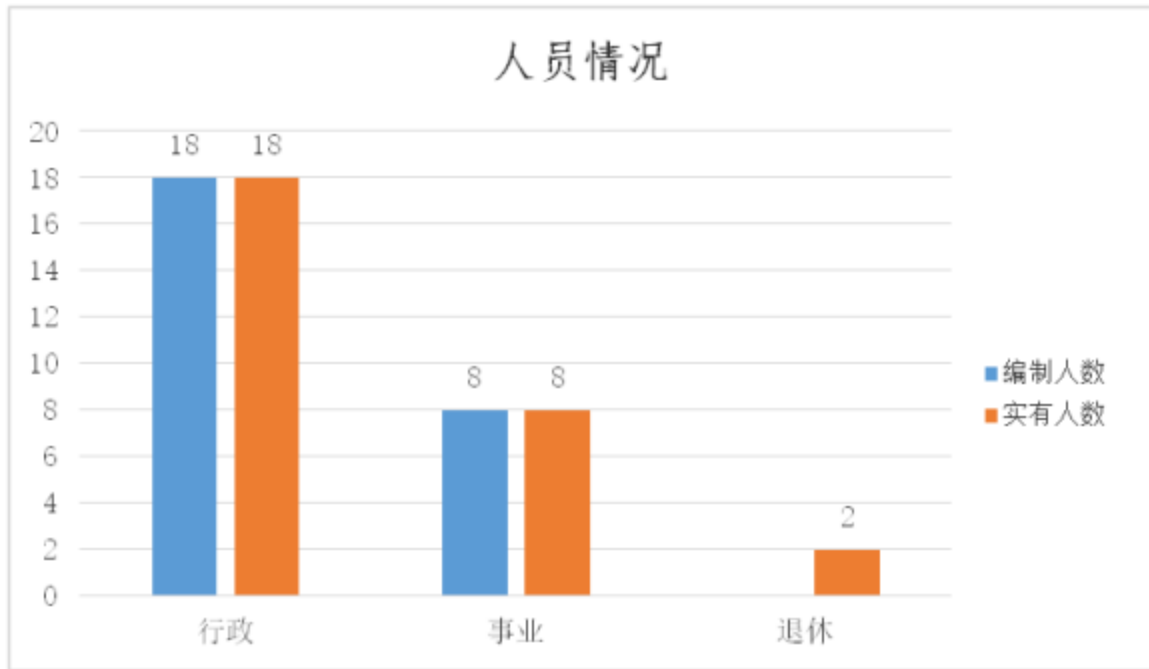
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属单位宝鸡市大病医疗保障服务中心，因该单位财务未独立，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 | 宝鸡市大病医疗保障服务中心（财务未独立） |

三、单位人员情况

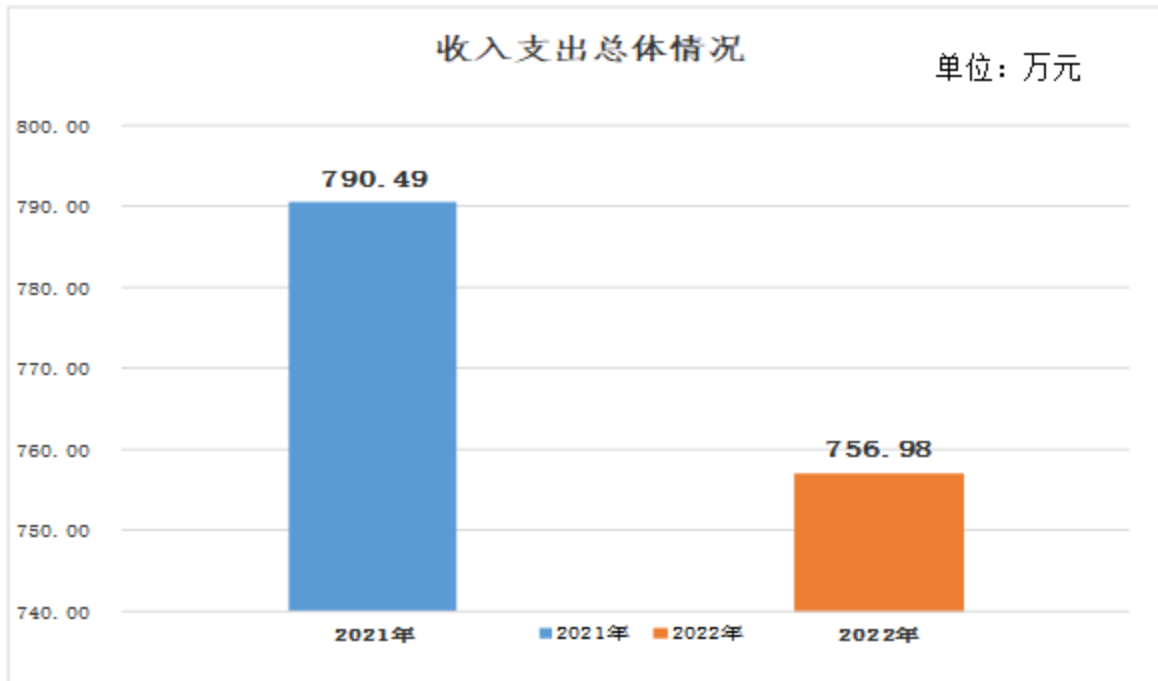
截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 18 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

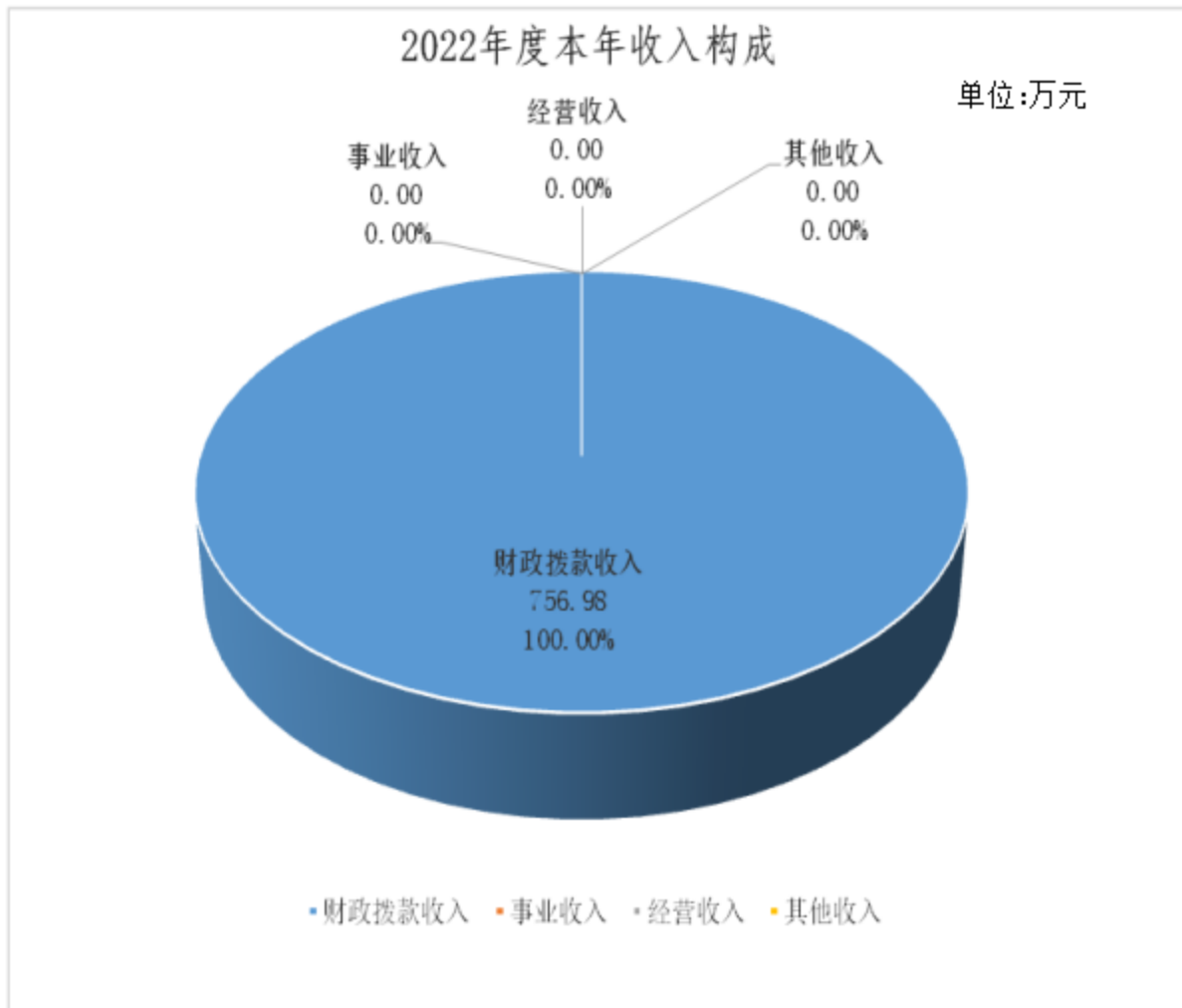
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 756.98 万元，与上年相比收、支总计减少 33.51 万元，下降 6.50%。主要原因是医疗保障管理事务项目经费收支减少。



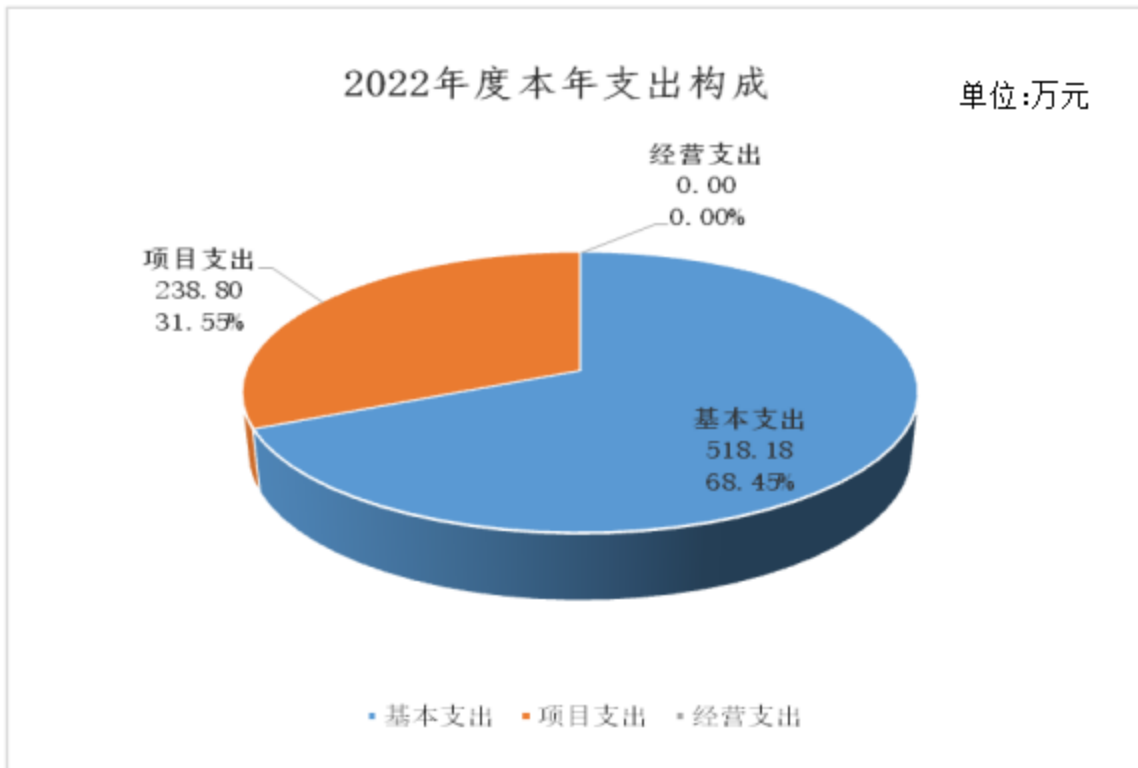
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 756.98 万元，其中：财政拨款收入 756.98 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%。



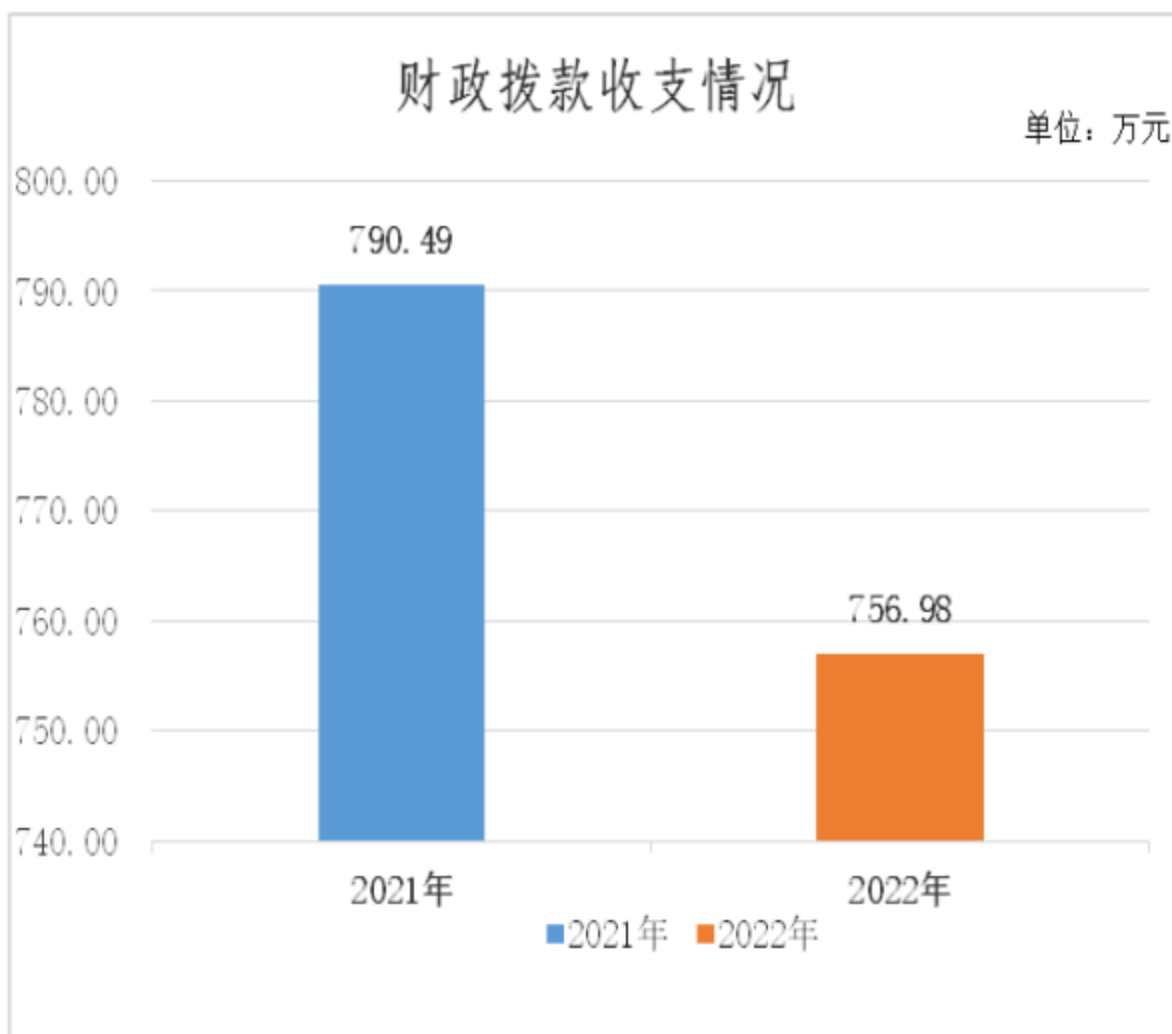
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计756.98万元，其中：基本支出518.18万元，占68.45%；项目支出238.8万元，占31.55%；经营支出0万元，占0%。



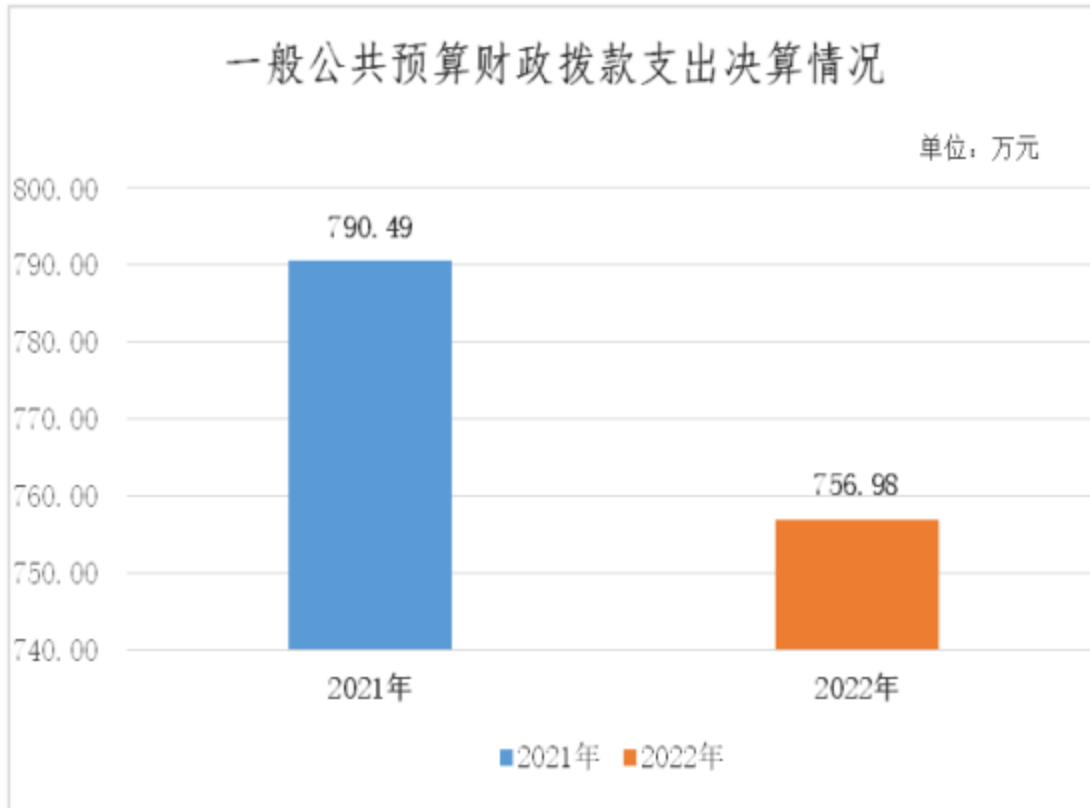
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为756.98万元，与上年相比收入总计、支出总计减少33.51万元，下降4.24%。主要原因是医疗保障管理事务项目经费收支减少。



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338.57万元，支出决算756.98万元，完成年初预算的223.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.51万元，下降4.24%，主要原因是医疗保障管理事务项目经费支出减少。



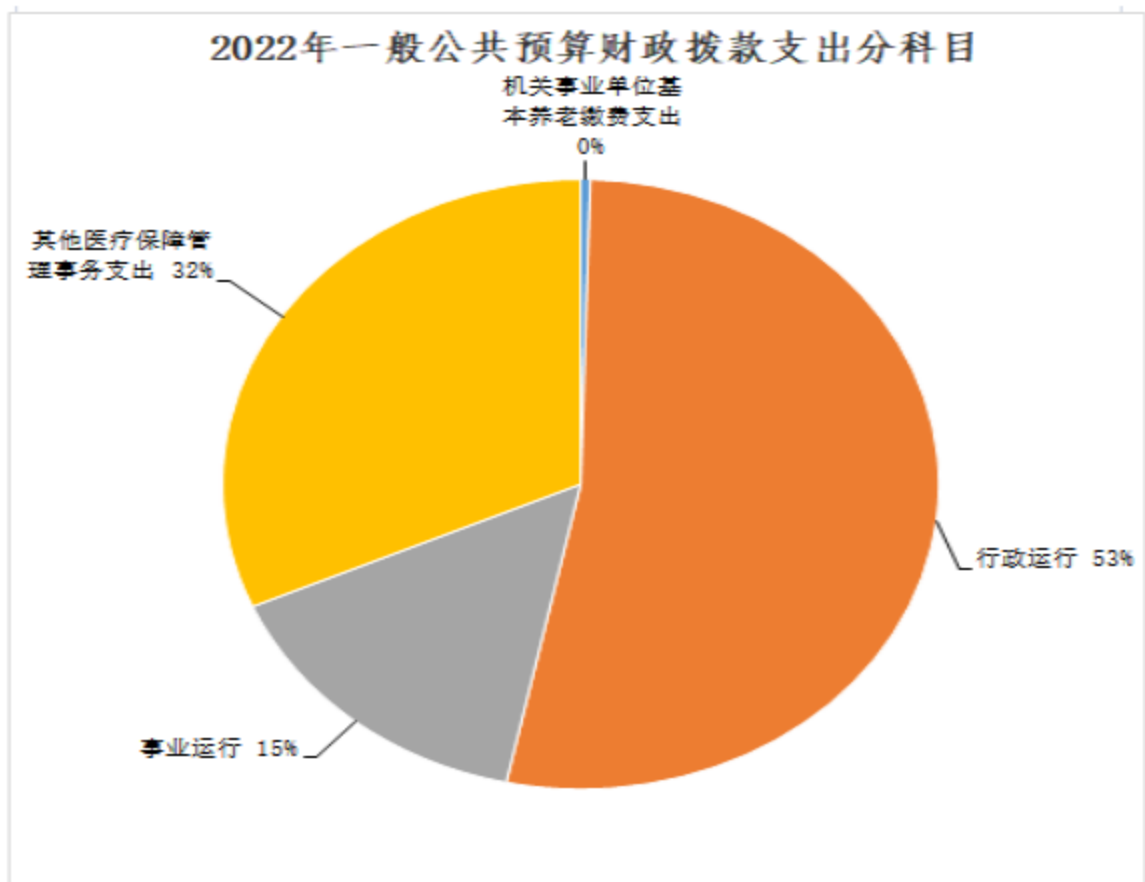
按照政府功能分类科目，其中：

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 0 万元，支出决算 3.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增加人员的社保费预算。

2. 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 268.49 万元，支出决算 400.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障管理项目经费和公用经费增加，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（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%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了增资调资和公用经费的预算。

4. 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，支出决算 238.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗服务与能力提升项目经费增加，年中预算有所追加。



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 518.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 497.7 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费收支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排财政拨款公务接待费用预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本单位 2022 年度接待上级医保部门工作检查调研和其他兄弟地市来我市交流医保工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费收支，决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是安排会议增多。决算数较上年增加的主要原因是医疗保障事务会议次数增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.83 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 89.70%。支出决算比上年减少 23.87 万元，

主要原因严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制医疗保障事务运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占有及购置支出。

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，本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映城乡居民医疗保险大病经办 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100.42 万元，占部门预算项目支出总额的 42.05%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映城乡居民医疗保险大病经办 1 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 100.42 万元，占部门预算项目支出总额的 42.05%。

2022年度城乡居民医疗保险大病经办 项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-------|----------|--|-------------|
| 项目名称 | | 城乡居民医疗保险大病经办 | | | | | | |
| 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 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | - | 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 | 原因:异地就医报销程序繁琐,造成定点机构和参保群众报销周期长。措施,进一步完善医保结算系统。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）单位不主管专项资金

不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

无部门重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

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. 宝鸡市医疗保障局（本级）部门决算数据反映2单位收支情况。包括局本级和下属宝鸡市医疗大病保障服务中心，其中因其下属宝鸡市大病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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 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 | 756.98 | 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 | |
| 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 | 3.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 753.7 |
| | 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 | 756.98 | 本年支出合计 | 58 | 756.98 |
| 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 | 756.98 | 总计 | 62 | 756.98 |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

| 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 | | 756.98 | 756.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 753.7 | 753.7 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 753.7 | 753.7 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 400.54 | 400.54 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 114.36 | 114.36 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 238.8 | 238.8 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

| 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 | | 756.98 | 518.18 | 238.8 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 753.7 | 514.9 | 238.8 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 753.7 | 514.9 | 238.8 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 400.54 | 400.54 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 114.36 | 114.36 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 238.8 | | 238.8 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

公开 04 表
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 | 756.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 3.28 | 3.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 753.7 | 753.7 | | |
| | 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 | 756.98 | 本年支出合计 | 59 | 756.98 | 756.98 |
| | 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 | | |
| | 总计 | 32 | 756.98 | 总计 | 64 | 756.98 | 756.98 |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

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 | | 756.98 | 518.18 | 238.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 753.7 | 514.9 | 238.8 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 753.7 | 514.9 | 238.8 |
| 2101501 | 行政运行 | 400.54 | 400.54 | |
| 2101550 | 事业运行 | 114.36 | 114.36 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 238.8 | | 238.8 |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

| 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 | 497.52 | 302 | 商品和服务支出 | 20.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.03 | 30201 | 办公费 | 15.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.74 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 70.25 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.55 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.48 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.53 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30215 | 会议费 | 1.44 | 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 | 0.52 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 30229 | 福利费 | | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | ----- |
| 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 | | 497.7 | 公用经费合计 | | | | 20.48 | |

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

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

单位：宝鸡市医疗保障局（本级）

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 | 0.52 | | | | | 0.52 | | |
| 决算数 | 0.52 | | | | | 0.52 | 1.44 | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | |

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。