

宝鸡市渭滨区医疗保障局 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

全面打造区、镇（街道）、村（社区）三级医保经办网络全覆盖。为进一步服务群众，全面打造“区有厅、乡有岗、村有人”，区、镇、村统一的经办管理服务体系，设立镇（街道）医保服务站和村（社区）医保服务室，制作工作职责，统一悬挂。协调网络公司，给三个镇五个办事处、44个村和53个社区专门拉了医保专线，实现三级医保经办网络全覆盖，同时加强基层人员业务培训，实地走访查看现场，解决具体问题。对于走访检查过程中个别村、社区业务经办人员面对操作系统，不够熟练的问题，随行的业务骨干立即对着电脑系统面对面耐心讲解和指导培训；对于系统网络运行信号不稳的问题，移动公司人员现场调试现场解决，并当场教授了调试方法；对于实操办理业务过程中群众反映的个别问题，医保业务人员现场逐一研判解决。充分发挥网络信息化高效、便捷的优势，实现网络多跑路，群众少跑路，让群众在家门口就能办理参保业务。

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关医疗保障工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、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、贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，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、执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹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。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

5、贯彻执行省、市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全区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、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 2 个科室，分别是：办公室、业务股。

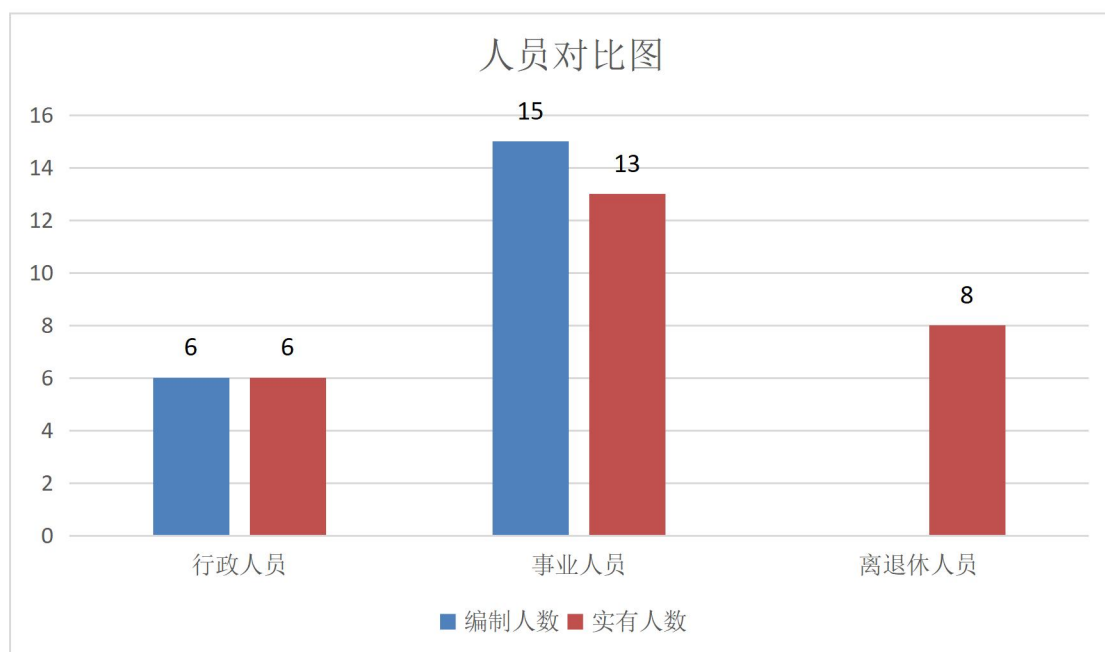
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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：

序号	单位名称
1	渭滨区医疗保障局本级（机关）
2	渭滨区医疗保障基金监测中心
3	渭滨区医疗保障经办中心

三、部门人员情况

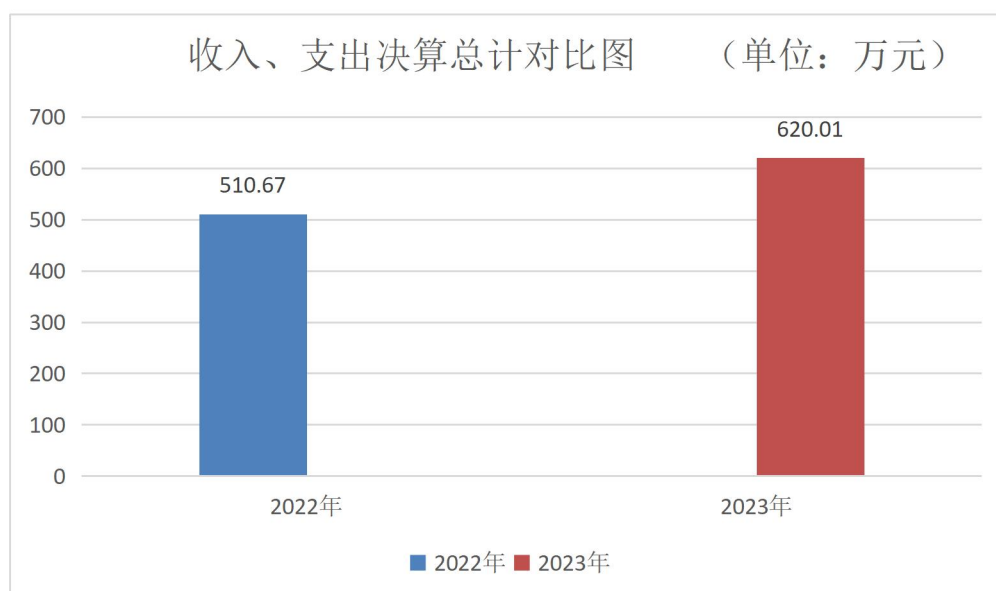
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



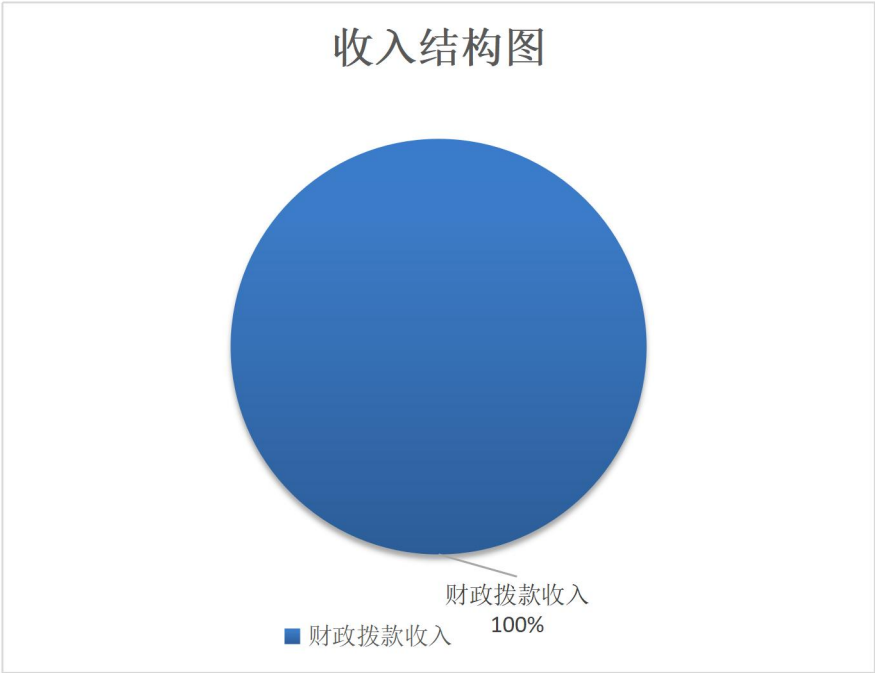
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 620.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.34 万元，增长 21.41%。主要是体检费项目资金增加、医保服务能力提升项目资金增加。



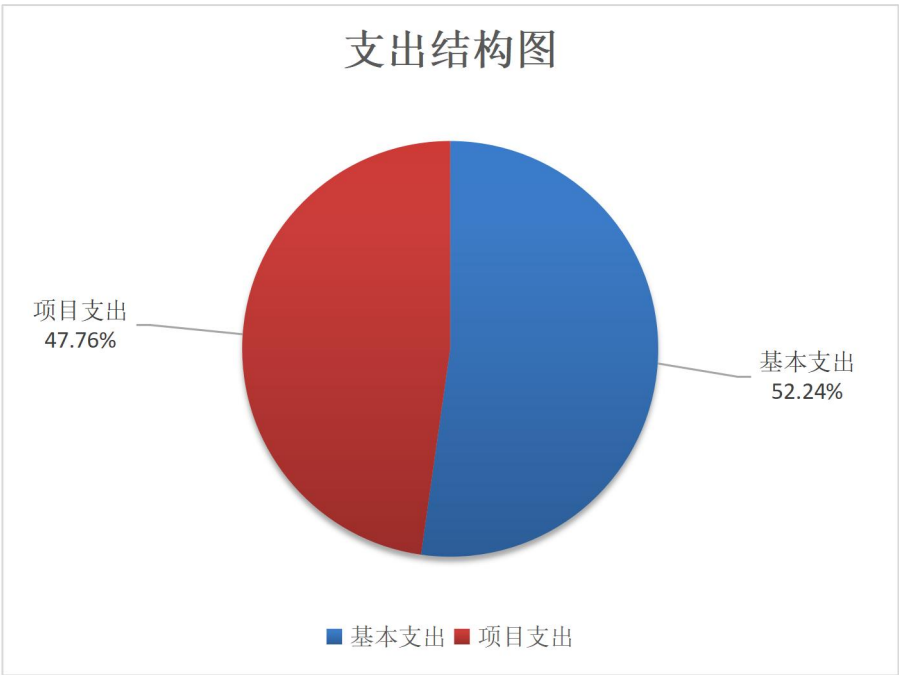
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 619.61 万元，其中：财政拨款收入 619.61 万元，占 100%。

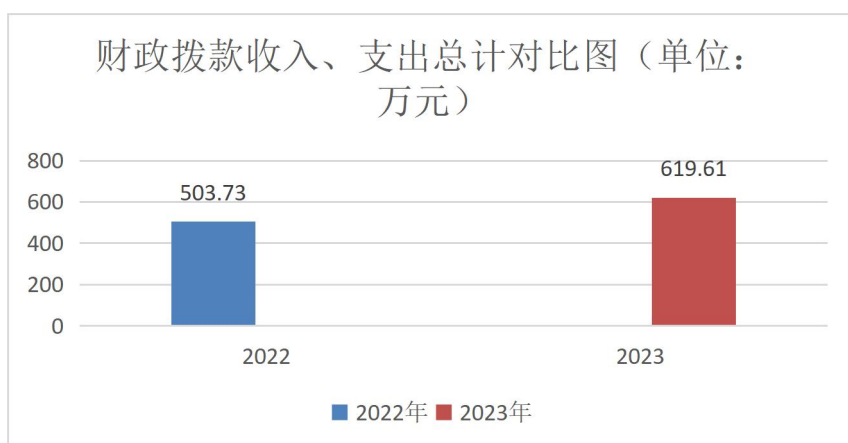
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 619.88 万元，其中：基本支出 323.81 万元，占 52.24%；项目支出 296.08 万元，占 47.76%。



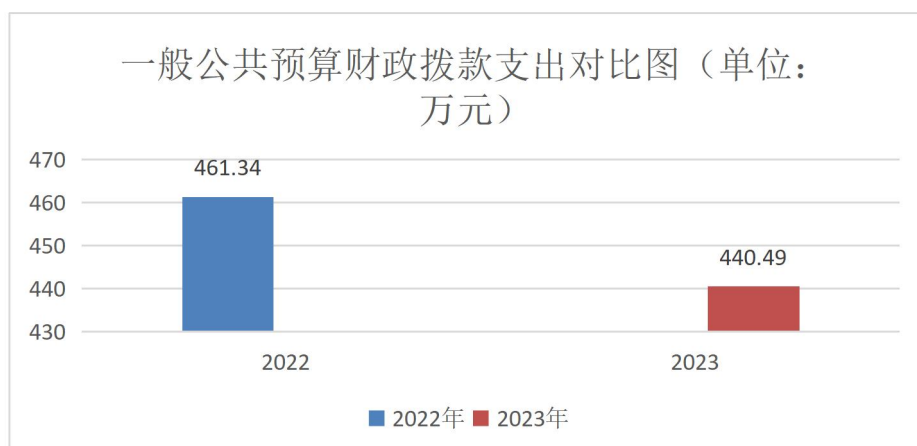
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 619.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.88 万元，增长 23%。主要原因是体检费项目资金增加、医保服务能力提升项目资金增加。

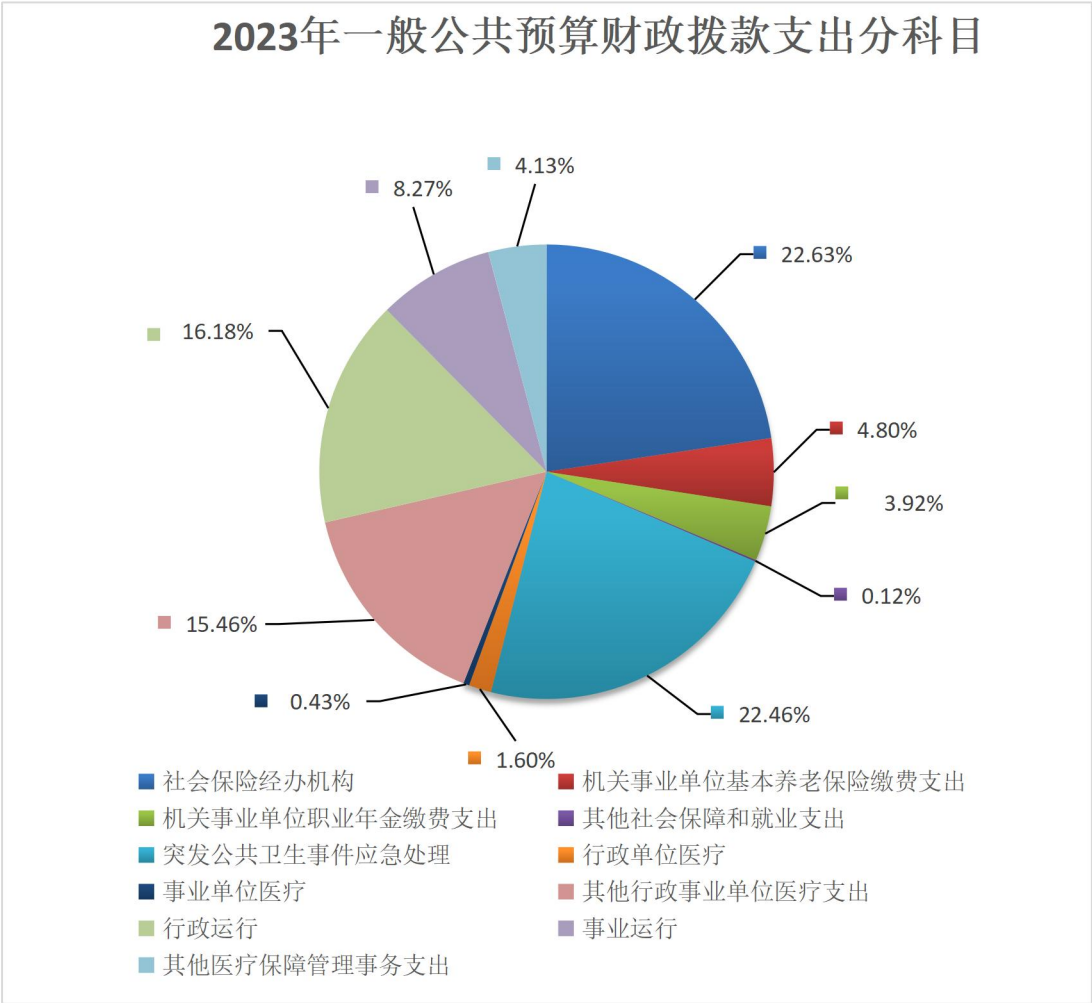


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 440.49 万元，支出决算 619.61 万元，完成年初预算的 140.67%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.88 万元，增长 23%，主要原因是体检费项目资金增加、医保服务能力提升项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算 117.06 万元，支出决算 140.24 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加医保经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）年初预算 25.2 万元，支出决算 29.74 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算 24.3 万元，年初预算为零。新增主要原因是退休人员职业年金纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.81 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算 139.16 万元，年初预算为零。新增主要原因是新冠患者医疗费补助资金增加。

6. 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 12.9 万元，支出决算 9.91 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 4 万元，支出决算 2.65 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 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 116.36 万元，支出决算 95.79 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是体检人数调整。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 98.08 万元，支出决算 100.28 万元，完

成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算 66.09 万元，支出决算 51.23 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算 25.56 万元，年初预算为零。新增主要原因是医疗保障经费项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 297.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费** 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

2023 年度机关运行经费预算 19.79 万元，支出决算 19.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.65 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效运行监控管理。在原有工作的基础上，进一步加大了预算绩效管理力度。采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。确保完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。组织我区机关事业单位领导干部体检工作，确保我区机关事业单位领导干部体检政策的落实。提高了我区机关事业单位干部职工的健康水平。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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，全年预算数 619.61 万元，执行数 619.61 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：按期完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。为群众提升了医疗保障服务水平，提升了群众满意度。发现的问题及原因：军队退役涉核人员基本医疗保险是每年次年初统一结算使得全年执行进度率不均衡；当年干部体检费次年年初结算使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：加强预算编制工作按照相关测算标准及实际需要，科学合理测算各项支出。提高年初预算到位率，规范预算，调整程序，狠抓支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

渭滨区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区医疗保障局									
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			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	323.53	323.53		323.53	323.53		5	100%	5
	项目支出	基本民生项目、重点项目顺利实施	完成	296.08	296.08		296.08	296.08		5	100%	5
	金额合计			619.61	619.61		619.61	619.61		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					
	目标 1：按照政府过紧日子要求，坚持“六稳”“六保”，保工资、保运转； 目标 2：保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放； 目标 3：保障单位各项工作正常运转； 目标 4：保障专项业务活动正常开展。						1. 全年业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 按期完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。为群众提升了医疗保障服务水平，提升了群众满意度。					
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	按时支付资金，执行率达到全年预算数			≥95%		100%		20	20	
		质量指标	质量指标			完成全年各项工作任务		100%		20	20	
		时效指标	时效指标			资金发放及时，按照进度拨付资金		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标			保障工资津补贴按时发放；保障部门工作正常运转，各类业务正常运行。		100%		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度提升			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区医疗保障局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3238645 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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	是	本部门不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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	619.61	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	195.03
	9		九、卫生健康支出	40	424.85
	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	619.61	本年支出合计	58	619.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	620.01	总计	62	620.01

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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		619.61	619.61					
208	社会保障和就业支出	195.03	195.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.24	140.24					
2080109	社会保险经办机构	140.24	140.24					
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	424.58	424.58					
21004	公共卫生	139.16	139.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.16	139.16					
21011	行政事业单位医疗	108.35	108.35					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.79	95.79					
21015	医疗保障管理事务	177.07	177.07					
2101501	行政运行	100.28	100.28					
2101550	事业运行	51.23	51.23					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.56	25.56					

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

部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局

单位：万元

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		619.88	323.81	296.08			
208	社会保障和就业支出	195.03	171.29	23.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.24	117.24	23			
2080109	社会保险经办机构	140.24	117.24	23			
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	424.85	152.52	272.33			
21004	公共卫生	139.16		139.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.16		139.16			
21011	行政事业单位医疗	108.35	12.56	95.79			
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.79		95.79			
21015	医疗保障管理事务	177.34	139.96	37.38			
2101501	行政运行	100.46	88.64	11.82			
2101550	事业运行	51.23	51.23				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.65	0.09	25.56			

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：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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	619.61	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	195.03	195.03		
	9		九、卫生健康支出	41	424.58	424.58		
	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	619.61	本年支出合计	59	619.61	619.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	619.61	总计	64	619.61	619.61		

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支出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

部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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		619.61	323.53	296.08
208	社会保障和就业支出	195.03	171.29	23.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.24	117.24	23.00
2080109	社会保险经办机构	140.24	117.24	23.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	424.58	152.25	272.33
21004	公共卫生	139.16		139.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.16		139.16
21011	行政事业单位医疗	108.35	12.56	95.79
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.79		95.79
21015	医疗保障管理事务	177.07	139.69	37.38
2101501	行政运行	100.28	88.46	11.82
2101550	事业运行	51.23	51.23	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.56		25.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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	291.23	302	商品和服务支出	25.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.70	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.20	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.98	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	5.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.11	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	6.71	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	6.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.03	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	15.35	39908	对民间非营利组织和群	
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		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		297.94	公用经费合计					25.60

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：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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： 宝鸡市渭滨区医疗保障局

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：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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								
决算数								

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

无。