

宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构 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、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 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、单位主要职责及机构设置

2023年3月被评为全市医保经办工作先进单位。收到群众和市场主体感谢信两封、锦旗1面，群众表扬单3件，代表宝鸡市承担省行风建设督导回头看获好评，代表宝鸡市医保经办系统迎接全省医保经办系统飞行检查并取得良好成绩，全市行风建设工作暗访名列前茅。

（一）主要职责。

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区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；负责区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；负责区本级离休干部、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；负责区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；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

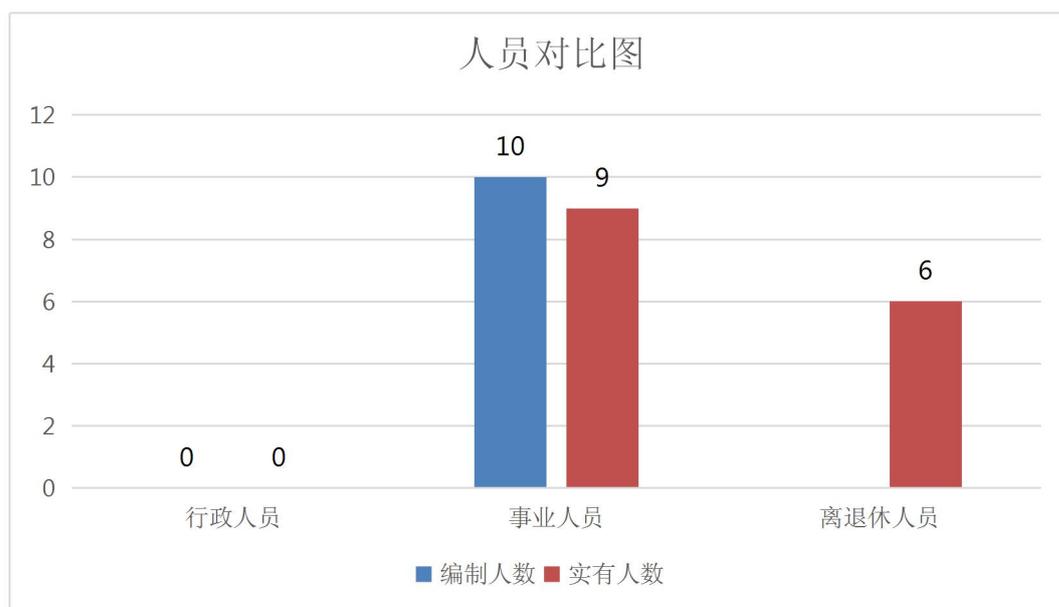
根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：参保管股、待遇审核股、基金管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

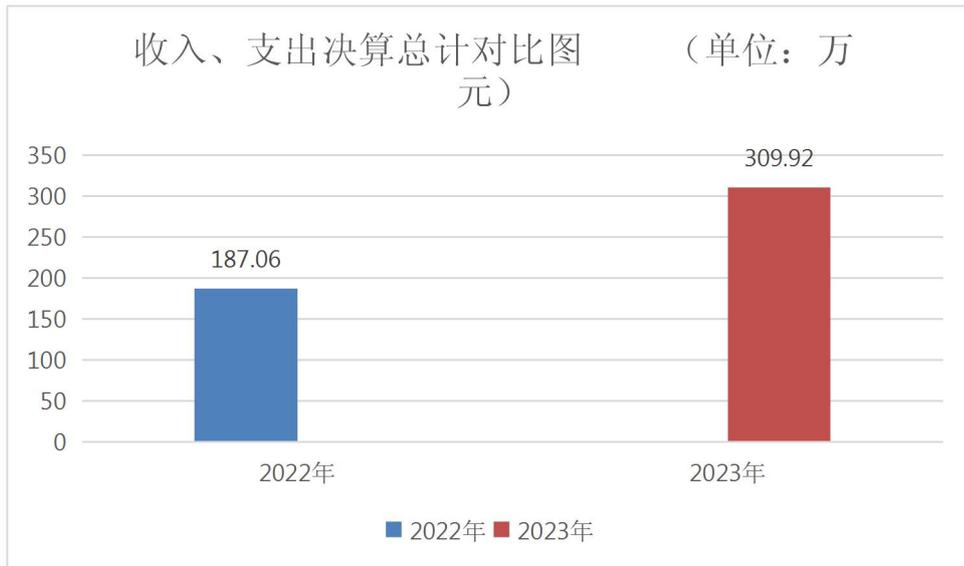
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

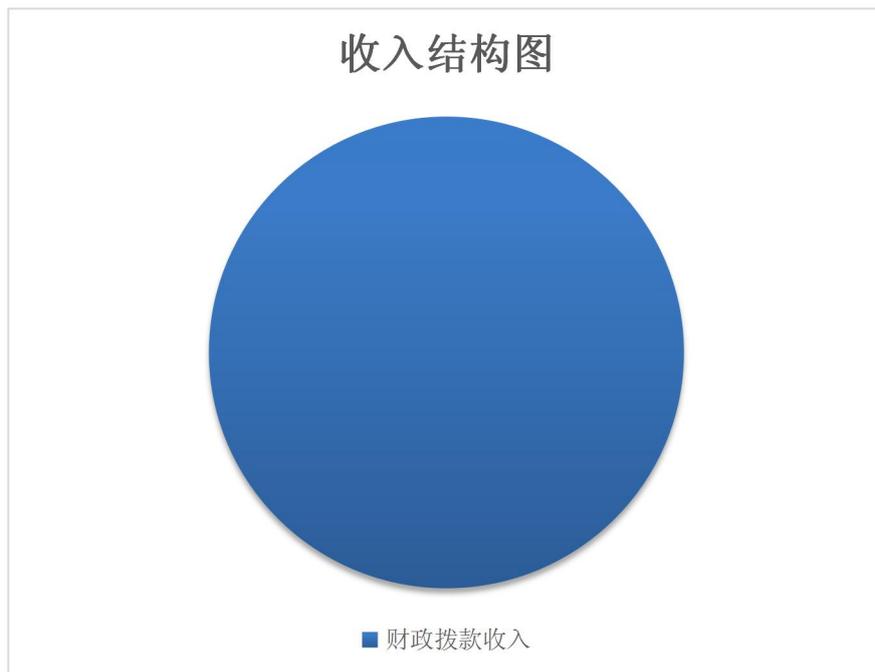
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 309.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.86 万元，增长 65.68%。主要是新冠患者治疗费补助资金增加。



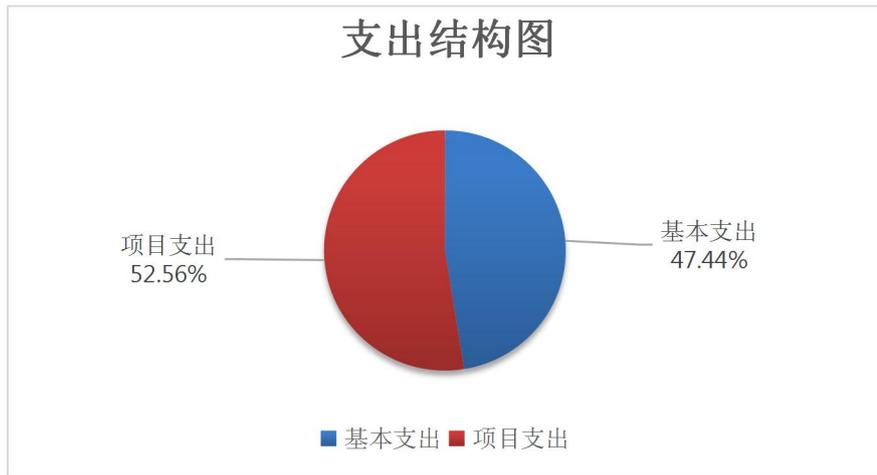
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 309.84 万元，其中：财政拨款收入 309.84 万元，占 100.00%。



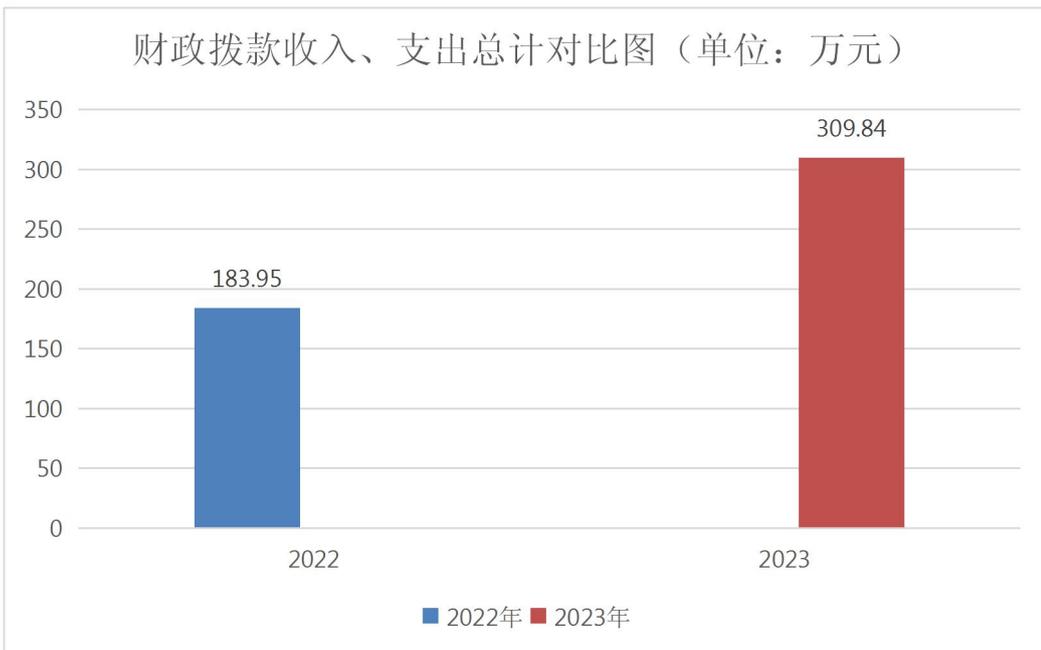
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 309.92 万元，其中：基本支出 147.02 万元，占 47.44%；项目支出 162.91 万元，占 52.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

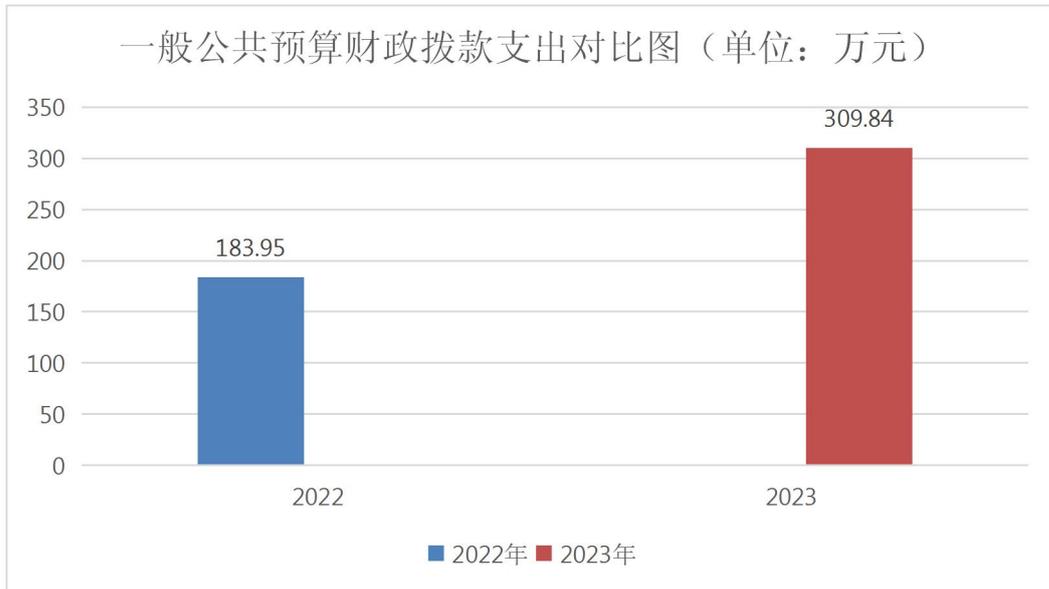
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 309.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 125.89 万元，增长 68.44%。主要原因是新冠患者治疗费补助资金增加。



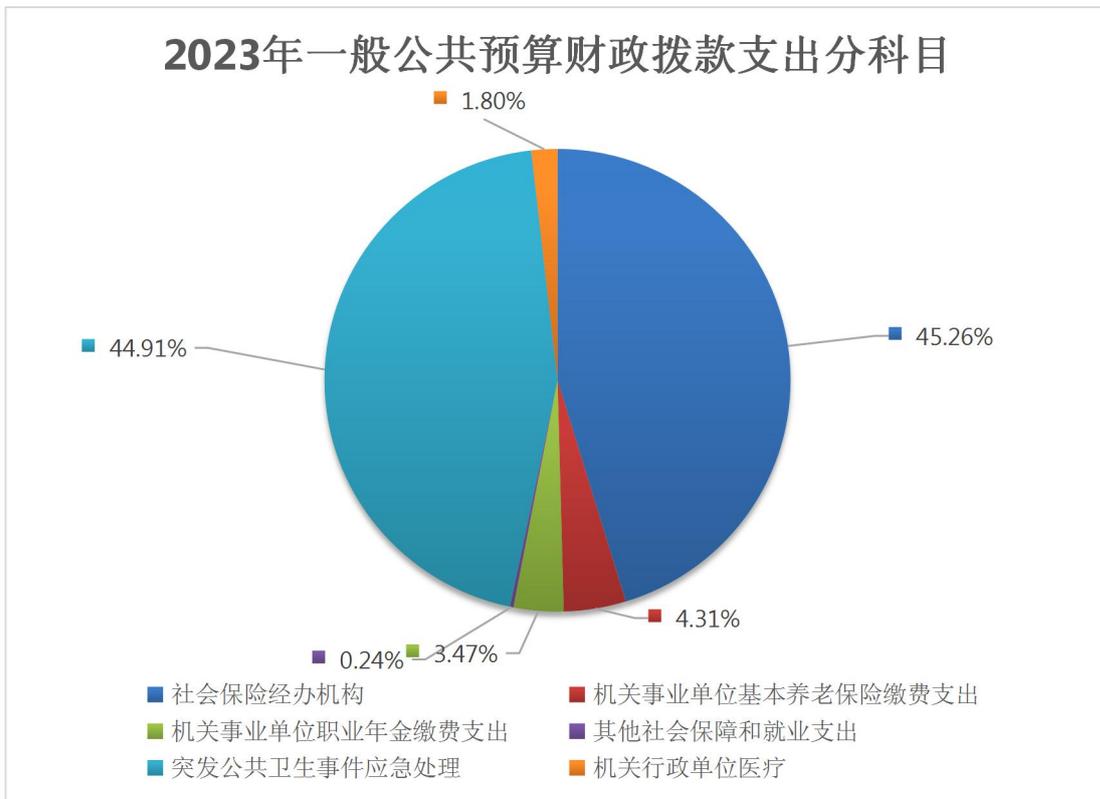
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.97 万元，支出决算 309.84 万元，完成年初预算的 227.88%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加

125.89 万元，增长 68.44%，主要原因是新冠患者治疗费补助资金增加。



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 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.8 万元，支出决算 13.35 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加。

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 10.74 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 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按退役涉核补助金额实际报销金额支付。

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治疗费补助资金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算 7.3 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人。

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146.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 135.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 10.98万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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10.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.03万元，主要原因是退休一人。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高资源配置效率和使用效益；完善了绩效

管理工作机制，加强重点项目绩效评价和政策评估，加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再进行项目预算；明确了绩效管理职能，我单位成立预算绩效管理工作领导小组。主任冯熙任组长，副主任龚泳萍任副组长，组员：翟延秋、刘菊玲、安健。领导小组负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 309.93 万元，执行数 309.93 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

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。

渭滨区医疗保障经办中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 单位名称 | | | 渭滨区医疗保障经办中心 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|----|------|----|
| 年度 | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放 | | 147.02 | 147.02 | | 147.02 | 147.02 | | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 基本民生、重点项目顺利实施 | | 162.91 | 162.91 | | 162.91 | 162.91 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 309.93 | 309.93 | | 309.93 | 309.93 | | 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，执行全年预算数 | | | ≥95% | 100% | | 20 | 19 | | |
| | | 质量指标 | 完成全年各项工作任务 | | | 100% | 100% | | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 发放及时，按照进度拨付资金 | | | 100% | 100% | | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 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% | 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 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心的决算数据反映个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）3255699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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 | 309.84 | 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 | 165.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 144.84 |
| | 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 | 309.84 | 本年支出合计 | 58 | 309.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.09 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 309.92 | 总计 | 62 | 309.92 |

注：1. 本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构

| 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 | | 309.84 | 309.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.08 | 165.08 | | | | | |
| 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 | 24.09 | 24.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | | | | | |
| 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 | 144.75 | 144.75 | | | | | |
| 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 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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 | | 309.92 | 147.02 | 162.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.08 | 141.34 | 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 | 24.09 | 24.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | | | | |
| 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 | 144.84 | 5.68 | 139.16 | | | |
| 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 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 309.84 | 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 | 165.08 | 165.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 144.75 | 144.75 | | |
| | 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 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 309.84 | 本年支出合计 | 59 | 309.84 | 309.84 | | |
| 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 | 309.84 | 总计 | 64 | 309.84 | 309.84 | | |

注：本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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 | | 309.84 | 146.93 | 162.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.08 | 141.34 | 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 | 24.09 | 24.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 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 | 144.75 | 5.59 | 139.16 |
| 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 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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 | 133.19 | 302 | 商品和服务支出 | 10.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.71 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.64 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 21.38 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 13.35 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.74 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 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 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.58 | 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 | 2.76 | 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 | 2.76 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.87 | 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 | 6.47 | 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 | | 135.95 | 公用经费合计 | | 10.98 | | | |

注：本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

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：本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

| 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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。