

宝鸡市陈仓区医疗保障局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻中省市医疗保障方面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。

(二)制订全区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。

(三)制订全区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。

(四)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。

(五)贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格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。

(六)贯彻市药品、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。

(七)制订并组织实施全区定点医药机构协议和支付理办法，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。

（八）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。

内设机构：政秘股、医药服务股、监督保障股。

二、工作任务

1、全区城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上；特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童），低保对象，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）特殊人群参保率 100%。

2、强化三级经办网络建设。以区镇村三级经办窗口为基础，全面贯通医保信息平台网络系统，打通数据链，延伸医保经办服务，提高服务时效，让医保便民利民服务真正落到群众家门口。

3、强化数据比对，建立医保台账。积极加强与乡村振兴、民政、卫健、税务等部门的沟通衔接，做好医保数据的比对、建立台账等基础工作，为城乡居民参保缴费、待遇保障等工作夯实基础。

4、开展基金监管安全规范年活动。以开展“打击欺诈骗保”专项行动为抓手，积极组织开展基金监管安全规范年活动。

5、建立医疗机构内控制度。健全医保基金监管体系，推行二级医院成立医保工作委员会，建立医院公示公开制度，不断深化医疗机构医保基金监管内控制度建设。

6、实施医保基金监测管理办法。按照《医疗保障基金使用监督管理条例》和《医保基金监测预警管理办法》，加强医保基金监测运行分析，强化医保基金预控，确保医保基金有效运行。

7、加强医保监督检查。加大医保基金监督检查频次，持续保持高压监督态势，全力构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制，确保医保基金安全运行。

8、全面实施“以镇代村”药品集采工作。不断提升我区药品集中带量采购常态化制度化水平，探索推进集采药品区、镇、村三级全覆盖，实施“以镇代村”药品集中带量采购模式，引导村卫生室（社区卫生服务站）全面参与药品集中带量采购工作，实现集采药品和群众“零距离”。力争2023年上半年，村级卫生室（社区卫生服务站）集采参与率和常用集采药品配备率达到80%以上；2023年年底前，全区村级卫生室（社区卫生服务站）全面推开。

9、建设区医保监测大数据云平台。充分发挥区医保基金监测中心职能，加大医保信息化建设步伐，借助大数据技术，精准监测、科学监测、依法监测，打造陈仓区智慧医保大数据监测云平台，实现基金监管实时动态跟进。通过红、橙、黄、绿四色预警，按季度通报定点医疗机构基金运行情

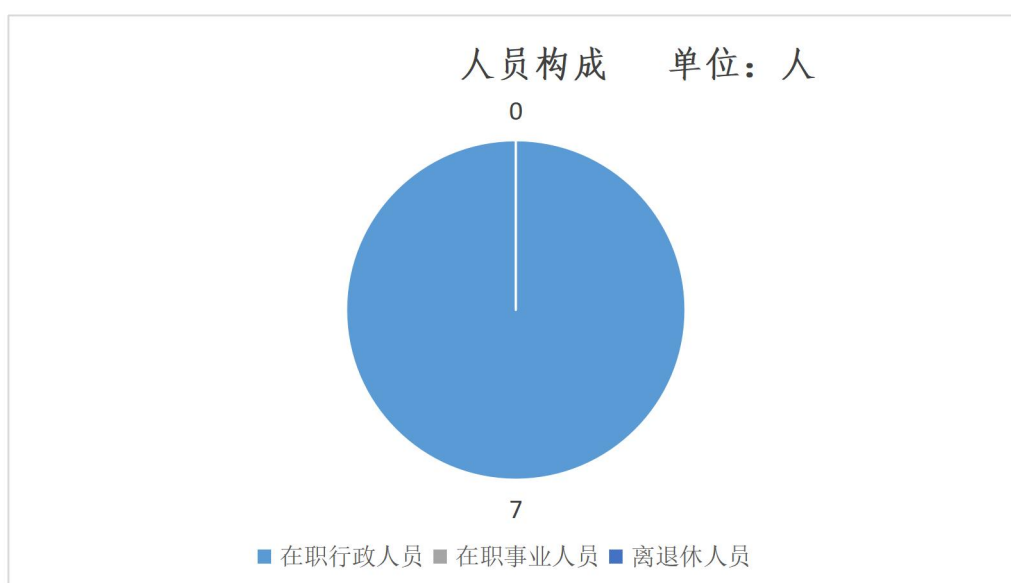
况，开创智能化、专业化、联合化、社会化基金监管新格局。

10、深入推进医保信息业务编码标准化工作。进一步规范医保编码和信息数据，提升医保信息平台数据准确率，确保业务正常运转；组织协调各定点医药机构做好与省医保信息平台移动支付中心的联调测试，积极推动我区医保移动支付应用落地，不断扩大移动支付应用范围。

11、全面完成区委区政府下达的各项目标任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。本单位当年预算收入 126.08 万元、其中一般公共预算拨款收入 126.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加 44.62 万元，主要原因是新招录人员、机关事业单位养老保险缴费基数调高预算增加、有上级专款中央直达专项资金下发；本单位当年预算支出 126.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 44.62 万元，主要原因是中央专项资金支出及新招录人员工资社保等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 44.62 万元，主要原因是新招录人员、机关事业单位养老保险缴费基数调高预算增加、有上级专款中央直达专项资金下发；本单位当年财政拨款支出 126.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 44.62 万元，主要原因是专项资金支出及新招录人员工资社保等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 126.08 万元，较上年增加 44.62 万元，主要原因是中央专项资金支出增加；新招录人员工资社保等支出增加。

2、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 126.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2100501）77.95 万元，较上年增加 18.55 万元，原因是新招录人员工资社保等支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2101502）5.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是新招录人员公共支出增加。

(3) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是医疗保障服务与能力提升专项资金支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.58 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是新招录人员养老保险缴费支出增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.72 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是新招录人员，医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）7.84 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是新招录人员住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 126.08 万元，其中：

工资福利支出（301）99.16 万元，较上年增加 29.51 万元，原因是新招录人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.93 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是所列支科目变动且新招录人员支出增加；

其他支出（399）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是新增医疗保障服务与能力提升专项资金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 126.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.16 万元，较上年增加 29.51 万元，原因是新招录人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.93 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是上下年所列科目变化；

其他支出（599）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是新增医疗保障服务与能力提升专项资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“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 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗保障服务与能力提升	2023 年 12 月底前		0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 126.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.93 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是上下年所列科目有变动，预算执行不严谨。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	126.08	一、部门预算	126.08	一、部门预算	126.08	一、部门预算	126.08
2	1、财政拨款	126.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.08	1、机关工资福利支出	99.16
3	(1)一般公共预算拨款	126.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.16	2、机关商品和服务支出	6.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	126.08	本年支出合计	126.08	本年支出合计	126.08	本年支出合计	126.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	126.08	支出总计	126.08	支出总计	126.08	支出总计	126.08

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	126.08	一、财政拨款	126.08	一、财政拨款	126.08	一、财政拨款	126.08
2	1、一般公共预算拨款	126.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.08	1、机关工资福利支出	99.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.16	2、机关商品和服务支出	6.93
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.93	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	107.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	126.08	本年支出合计	126.08	本年支出合计	126.08	本年支出合计	126.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	126.08	支出总计	126.08	支出总计	126.08	支出总计	126.08

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	126.08	99.16	6.93	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	107.67	80.74	6.93	20.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	102.95	76.02	6.93	20.00	
9	2101501	行政运行	77.95	76.02	1.93	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			126.08	99.16	6.93	20.00	
2	301	工资福利支出			99.16	99.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.11	66.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.93	0.00	6.93	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	
15	399	其他支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	106.08	99.16	6.93	
2	208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	
5	210	卫生健康支出	87.67	80.74	6.93	
6	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	82.95	76.02	6.93	
9	2101501	行政运行	77.95	76.02	1.93	
10	2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			106.08	99.16	6.93	
2	301	工资福利支出			99.16	99.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.11	66.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.93	0.00	6.93	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
15	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	20.00	
3	192001	宝鸡市陈仓区医疗保障局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		医保业务经费	20.00	
6		2023中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	20.00	医疗服务与保障能力提升

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		区医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会议数	≥2次	
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
		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	参保对医保服务的满意度	≥90%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区医疗保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	医疗保障服务能力提升	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务人才队伍建设等医疗保障服务能力			126.08	126.08
	金额合计			126.08	126.08	
年度总体目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务人才队伍建设等医疗保障服务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	召开医保工作政策信息公开会议或培训数	≥2次		
		质量指标	医保信息系统验收合格率	100%		
		时效指标	医保信息系统重大安全响应时间	≤60分钟		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%		
		生态效益指标	医保基金有序运行率	≥90%		
		可持续影响指标	医保人才培养合格率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。