

宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

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

为参保的城镇职工、城乡居民提供医疗保障服务。贯彻落实医疗、生育、大病保险和医疗救助政策规定；区级医疗、生育保险参保、稽核、协议监管、待遇审核支付；区级特殊人群医疗保障；负责政策宣传和信息化建设。

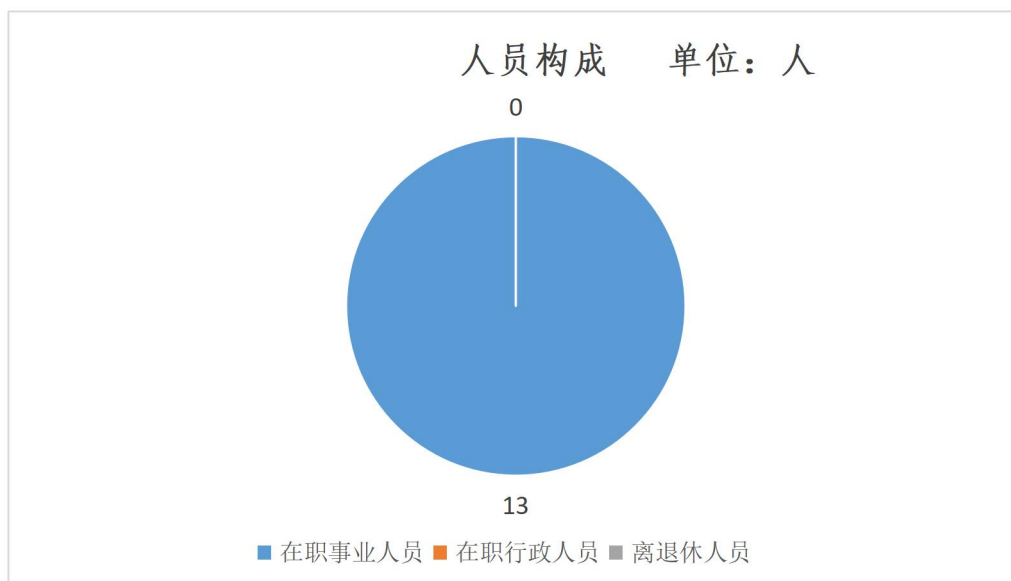
单位内设办公室、参保科、医管科、基金财务科。

二、工作任务

贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民医疗保险相关政策规定；完成城镇职工及城乡居民医疗保险基金的支付、核算和管理工作；完成城镇职工及城乡居民定点医药机构协议签订和管理工作；完成本级城镇职工医疗保险和离休人员医疗保障参保和待遇审核结算工作；完成本级城镇职工门诊特殊病鉴定审核工作；完成城镇职工及城乡居民市本级定点医药机构医疗费用审核结算工作；完成城镇职工及城乡居民异地就医结算管理工作；完成城镇职工及城乡居民经办业务内审稽核和基金运行分析工作；完成区城镇职工及城乡居民基本医疗保险和大病保险经办业务指导工作；完成城镇职工及城乡居民医疗保险信息系统的维护和智能监控审核管理工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 2501.79 万元、其中一般公共预算拨款收入 2501.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 2336.42 万元，主要原因是医保区级配套专项资金纳入本单位预算，原在医保局；本单位当年预算支出 2501.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2501.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 2336.42 万元，主要原因是医保区级配套专项资金纳入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2501.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2501.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 2336.42 万元，主要原因是主要原因是医保区级配套专项资金纳入本单位预算，原在医保局；本单位当年财政拨款支出 2501.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2501.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 2336.42 万元，主要原因是医保区级配套专项资金纳入本单位预算。

（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 2501.79 万元，较上年增加 2336.42 万元，主要原因是医保区级配套专项资金纳入本单位预算，原在医保局。

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 2501.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.79 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是缴费基数增加基础绩效奖，导致养老保险缴费支出增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）8.26 万元，较上年减少 0.13 万元的主要原因是职工 1 人在职转退休，医保支出减少。

(3) 公务员医疗补助（2101103）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是该资金为医保区级配套专项资金，今年纳

入本单位预算，原在医保局。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）68.2 万元，较上年增加 68.2 万元的主要原因是该资金为离休干部医疗保障补助资金，此专项资金今年纳入本单位预算。

(5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1659.2 万元，较上年增加 1659.2 万元的主要是该资金为城乡居民基本医疗保险参保补助专项资金，原在医保局预算，今年纳入本单位预算。

(6) 优抚对象医疗补助（2101401）83.6 万元，较上年增加 83.6 万元，该资金为在乡伤残军人医疗保障专项资金，今年纳入本单位预算。

(7) 医疗保障经办事务（2101506）138.56 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是本单位职工工资基础绩效奖改革等，工资福利支出增加。

(8) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）10.63 万元，较上年增加 10.63 万元，原因是该项目为纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保补助资金，今年纳入本单位预算。

(9) 住房公积金（2210201）14.56 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是住房公积金缴费基数上调，增加了公积金支出。

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 2501.79 万元，其中：

工资福利支出（301）176.44 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是基础绩效奖改革等工资支出增加；

商品和服务支出（302）3.73 万元，较上年减少 9.47 万元，原因是有些福利支出列在了工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助（303）2321.63 万元，较上年增加 2321.63 万元，原因是该科目内容为医保专项区配资金，今年纳入本单位预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 2501.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.44 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是基础绩效改革等工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）3.73 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是医保改革变化，对应的配套设施升级等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2321.63 万元，较上年增加 2321.63 万元，原因是该部分资金为医保业务专项资金，今年纳入本单位预算，原在医保局；

基础设施建设（503）0 万元，较上年增加 0 万元。

（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。

（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。

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

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。

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 2501.79 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.725 万元,较上年减少 0.175 万元,原因是在职职工人数有减少。

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经办机构

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	公开空表理由
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	是	无此项经费，空表公开
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	2501.79	一、部门预算	2501.79	一、部门预算	2501.79	一、部门预算	2501.79
2	1、财政拨款	2501.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.16	1、机关工资福利支出	176.44
3	(1)一般公共预算拨款	2501.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.44	2、机关商品和服务支出	3.73
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2321.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.73	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	2321.63	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	18.79	(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	2321.63	9、对个人和家庭的补助	2321.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,457.82	(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	10.63	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	14.56				
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	2501.79	本年支出合计	2501.79	本年支出合计	2501.79	本年支出合计	2501.79
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	2501.79	支出总计	2501.79	支出总计	2501.79	支出总计	2501.79

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	2501.79	一、财政拨款	2501.79	一、财政拨款	2501.79	一、财政拨款	2501.79
2	1、一般公共预算拨款	2501.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.16	1、机关工资福利支出	176.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2321.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.44	2、机关商品和服务支出	3.73
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	3.73	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	2321.63	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	18.79	(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	2321.63	9、对个人和家庭的补助	2321.63
11			10、卫生健康支出	2457.82	(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	10.63	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	14.56				
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	2501.79	本年支出合计	2501.79	本年支出合计	2501.79	本年支出合计	2501.79
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	2501.79	支出总计	2501.79	支出总计	2501.79	支出总计	2501.79

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	2,501.79	176.44	3.73	2,321.63	
2	208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,457.82	143.09	3.73	2,311.00	
6	21011	行政事业单位医疗	576.46	8.26	0.00	568.20	
7	2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	500.00	0.00	0.00	500.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.20	0.00	0.00	68.20	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,659.20	0.00	0.00	1,659.20	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,659.20	0.00	0.00	1,659.20	
12	21014	优抚对象医疗	83.60	0.00	0.00	83.60	
13	2101401	优抚对象医疗补助	83.60	0.00	0.00	83.60	
14	21015	医疗保障管理事务	138.56	134.83	3.73	0.00	
15	2101506	医疗保障经办事务	138.56	134.83	3.73	0.00	
16	213	农林水支出	10.63	0.00	0.00	10.63	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	10.63	0.00	0.00	10.63	
18	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	10.63	0.00	0.00	10.63	

19	221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	14.56	14.56	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			2,501.79	176.44	3.73	2,321.63	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	176.44	176.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.04	64.04	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,321.63	0.00	0.00	2,321.63	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,321.63	0.00	0.00	2,321.63	

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	180.17	176.44	3.73	
2	208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00	
5	210	卫生健康支出	146.81	143.09	3.73	
6	21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	138.55	134.83	3.73	
10	2101506	医疗保障经办事务	138.55	134.83	3.73	
11	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
12	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.56	14.56	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			180.17	176.44	3.73	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	176.44	176.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.04	64.04	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.40	14.40	0.00	
9	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.73	0.00	3.73	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	2,321.63	
2	192002	专用项目	2,321.63	
3	192002	其中：城乡居民基本医疗保险	1,659.20	城乡居民基本医疗保险区级配套资金
4	192002	公务员住院医疗补助	500.00	公务员住院单次医疗补助、年度累计医疗补助
5	192002	离休干部医疗保障	68.20	离休干部医疗保障资金
6	192002	纳入监测范围的农村易返贫致贫人口补助	10.63	易返贫致贫人口医保参保资助
7	192002	在乡伤残军人医疗保障	83.60	伤残军人医疗保障资金

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险			
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1659.20		
		其中:财政拨款	1659.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对陈仓区城乡居民基本医疗保险参保补助,进一步发挥医保社会福利的属性,提高参保群众的获得感。				
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	参保全覆盖	100%	
		质量指标	应保尽保	100%	
		时效指标	资金及时兑付	100%	
		成本指标	节约成本	5%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	100%	
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标	可持续性	100%	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	100%	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员住院医疗补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对公务员住院进行医疗补助, 降低公务员看病就医负担, 增加满足感。				
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	参保全覆盖	100%	
		质量指标	应保尽保	100%	
		时效指标	资金及时兑付	100%	
		成本指标	节约成本	5%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	可持续性	100%	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福感	100%	

表13-3

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗保障			
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.20		
		其中:财政拨款	68.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对离休干部看病就医医疗保障,降低离休干部的医保负担,提高离休干部晚年生活幸福感。				
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	参保全覆盖	100%	
		质量指标	应保尽保	100%	
		时效指标	资金及时兑付	100%	
		成本指标	节约成本	5%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	可持续性	100%	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福感	100%	

表13-4

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纳入监测范围的农村易返贫致贫人口补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.63		
		其中:财政拨款	10.63		
		其他资金	0.00		
总体目标	对纳入监测范围的农村易返贫致贫人口进行参保补助,降低他们的经济负担,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。				
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	参保全覆盖	100%	
		质量指标	应保尽保	100%	
		时效指标	资金及时兑付	100%	
		成本指标	节约成本	5%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	可持续性	100%	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福感	100%	

表13-5

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡伤残军人医疗保障			
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.60		
		其中:财政拨款	83.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过对伤残军人医疗保障救助,发挥对优抚对象的社会福利效用,提高他们的获得感、幸福感。				
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	参保全覆盖	100%	
		质量指标	应保尽保	100%	
		时效指标	资金及时兑付	100%	
		成本指标	节约成本	5%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	可持续性	100%	
		可持续影响指标	政策连贯性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福感	100%	

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经办中心				
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
	保障医保经办工作 顺畅运行	严格按照预算情况，保障职工基本工资福利与单位运行运转，专项资金及时拨付到位。	2501.79	2501.79	0.00	
	金额合计	2501.79	2501.79	0.00		
年度总体目标	严格按照预算情况，控制单位各项开支，以预定支，保障职工各项福利，专项资金按年度进度使用，确保参保群众医疗待遇。					
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	医保经办覆盖面广	100%		
		质量指标	应保尽保	100%		
		时效指标	资金及时兑付	100%		
		成本指标	节约成本	5%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用效率	100%		
		社会效益指标	满意度	100%		
		生态效益指标	可持续性	100%		
		可持续影响指标	政策连贯性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福感	100%		

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。