

宝鸡市陈仓区医疗保障局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。

三个内设机构: 政秘股、医药服务股、监督保障股。

二、2023 年度部门工作任务

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”。

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、全力推进医保电子凭证运用。加大医保电子凭证激活与推广力度，采取多种形式，提升群众使用体验，逐步实现全区参保群众全面激活、使用，助力医保业务的办理和支付更加方便快捷。

12、建立监测台账。在特殊人群参保数据的基础上建立区、镇、村三级监测台账，通过对住院自费费用分析筛选，及时给镇街下发监测人员名单，采取民政兜底、行业重点帮扶等措施，降低因病致贫返贫风险，做好因病致贫防返贫动态监测工作。

13、落实医保扶贫政策。充分发挥区医保经办中心和定点医药机构便捷服务能力，全面落实中省

市区医保扶贫政策，重点对特殊人群在门诊“两病”、门诊特殊慢病、住院报销、大病报销、医疗救助、临时救助等方面办理登记和报销时，做到政策落实到位。

14、全面完成区委、区政府下达的各项目标任务。

三、部门预算单位

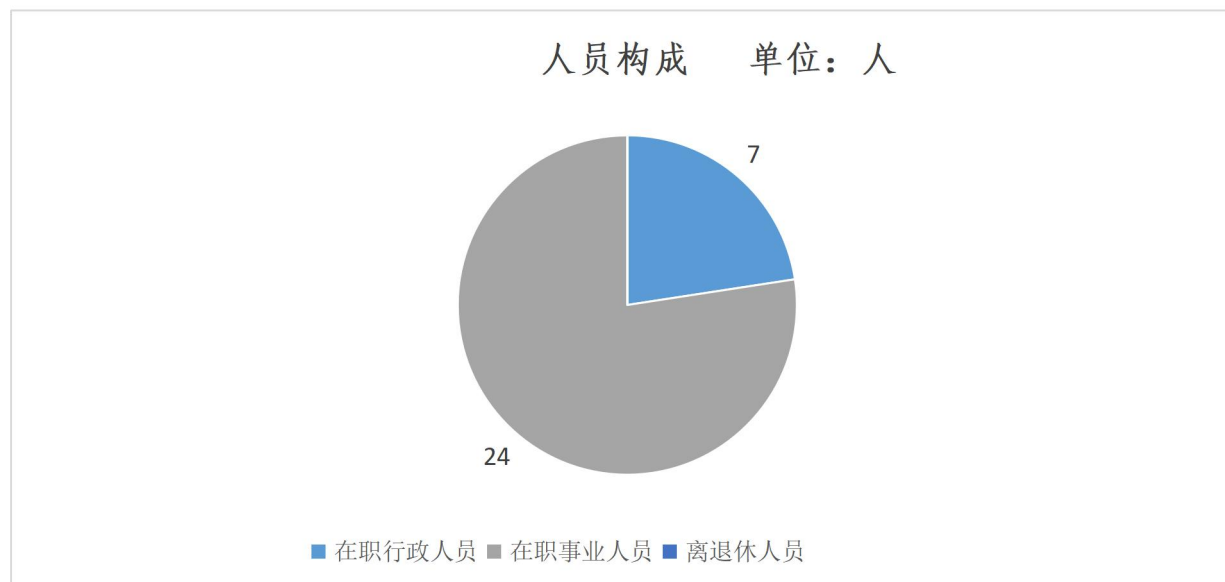
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局	
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心	宝鸡市陈仓区医疗保障基金监测中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2775.79 万元、其中一般公共预算拨款收入 2775.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00

万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 2393.68 万元，主要原因是医保系统新招录人员工资社保经费拨款收入增加，医保经办中心增加医保经办专项资金收入，医保局机关增加医疗保障服务能力提升专项资金收入；2023 年本部门预算支出 2775.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2775.79 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2393.68 万元，主要原因是医保系统新招录人员工资社保经费支出增加，医保经办中心医保经办专项资金支出增加，医保局机关医疗保障服务能力提升专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2775.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2775.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 2393.68 万元，主要原因是医保系统新招录人员，医保经办中心医保经办专项资金收入增加，医保局机关医疗保障服

务能力提升专项资金收入增加；2023年本部门财政拨款支出2775.79万元，其中一般公共预算拨款支出2775.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2393.68万元，主要原因是医保系统新招录人员工资社保经费支出增加，医保经办中心医保经办专项资金支出增加，医保局机关医疗保障服务能力提升专项资金支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2775.79万元，较上年增加2393.68万元，主要原因是医保系统新招录人员工资社保经费支出增加，医保经办中心医保经办专项资金支出增加，医保局机关医疗保障服务能力提升专项资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2775.79万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.25万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.56万元，较上年增加6.07万元，原因

是新招录人员养老保险缴费支出增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）12.98 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是新招录人员医保缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.12 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是有人人员调出以及退休。

(5) 公务员医疗补助（2101103）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是上下年科目不一致，本科目为医保经办中心今年新增科目，该笔资金为公务员住院医疗保障项目资金。

(6) 其他事业单位医疗支出（2101199）68.2 万元，较上年增加 68.2 万元，原因是上下年科目不一致，本科目为医保经办中心今年新增科目，该笔资金为离休干部医疗保障项目资金。

(7) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1659.2 元，较上年增加 1659.2 万元，原因是上下年科目不一致，本科目为医保经办中心今年新增科目，该笔资金为城乡居民基本医疗保险参保补助金。

(8) 优抚对象医疗（2101401）83.6 万元，较上年增加 83.6 万元，原因是上下年科目不一致，本科目为医保经办中心今年新增科目，该笔资金为在乡伤残军人医疗保障专项资金。

(9) 行政运行（2101501）77.95 万元，较上年增加 16.55 万元，原因是上下年所列科目不一致。

(10) 一般行政管理事务（2101502）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是市级安排医保专项资金增加。

(11) 医疗保障经办事务（2101506）138.56 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是新招录 2 人，公共经费开支增加。

(12) 事业运行（2101550）110.92 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是基金监测中心人员工资基础绩效改革，社保缴费支出增加。

(13) 其他管理事务支出（2101599）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增中央下达的医疗保障服务能力提升专项资金。

(14) 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，原因是上下年科目不一致，本科目为医保经办中心今年新增科目，该笔资金为纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保补助资金。

(15) 住房公积金（2210201）35.84 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是新招录人员公积金缴费

支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2775.79 万元。

工资福利支出（301）420.87 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是招录 2 人及人员工资调整。

商品和服务支出（302）13.05 万元，较上年减少 14.81 万元，原因是上下年所列科目不一致。

对个人和家庭的补助（303）2321.88 万元，较上年增加 2321.88 万元，原因是医保中心医保专项业务支出增加。

其他支出（399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是医保局机关医疗保障服务能力提升专项支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2775.79 万元。

工资福利支出（501）420.87 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是招录 2 人及人员工资调整。

商品和服务支出（502）13.05万元，较上年减少14.81万元，原因是上下年所列科目不一致。

对个人和家庭的补助（509）2321.88万元，较上年增加2321.88万元，原因是医保中心医保专项业务支出增加。

其他支出（599）20万元，较上年增加20万元，原因是医保局机关医疗保障服务能力提升专项支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“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 0.00 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2775.79 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.03 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是上下年所列科目有变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合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年部门综合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年部门综合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年部门综合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年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门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年部门综合预算收支总表

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	2775.79	一、部门预算	2775.79	一、部门预算	2775.79	一、部门预算	2775.79
2	1、财政拨款	2775.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434.17	1、机关工资福利支出	275.60
3	(1)一般公共预算拨款	2775.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	420.87	2、机关商品和服务支出	10.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2341.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.05	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	2500.00	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	147.67
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	2341.63	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	45.81	(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	2321.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2694.14	(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	35.84				
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	2775.79	本年支出合计	2775.79	本年支出合计	2775.79	本年支出合计	2775.79
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	2775.79	支出总计	2775.79	支出总计	2775.79	支出总计	2775.79

2023年部门综合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	2,775.79	一、财政拨款	2,775.79	一、财政拨款	2,775.79	一、财政拨款	2,775.79
2	1、一般公共预算拨款	2,775.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434.17	1、机关工资福利支出	275.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,341.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	420.87	2、机关商品和服务支出	10.65
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	13.05	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	0.25	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	147.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,341.63	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	45.81	(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	2,321.63	9、对个人和家庭的补助	2,321.88
11			10、卫生健康支出	2,694.14	(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	35.84				
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	2,775.79	本年支出合计	2,775.79	本年支出合计	2,775.79	本年支出合计	2,775.79
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	2,775.79	支出总计	2,775.79	支出总计	2,775.79	支出总计	2,775.79

2023年部门综合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	2,775.79	421.12	13.05	2,341.63	
2	208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,683.53	339.46	13.05	2,331.00	
7	21011	行政事业单位医疗	588.30	20.10	0.00	568.20	
8	2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	500.00	0.00	0.00	500.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.20	0.00	0.00	68.20	
12	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	
13	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	
14	21014	优抚对象医疗	83.60	0.00	0.00	83.60	
15	2101401	优抚对象医疗补助	83.60	0.00	0.00	83.60	
16	21015	医疗保障管理事务	352.43	319.37	13.05	20.00	
17	2101501	行政运行	77.95	76.02	1.93	0.00	
18	2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	

19	2101506	医疗保障经办事务	138.56	134.83	3.73	0.00	
20	2101550	事业运行	110.92	108.52	2.40	0.00	
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
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	
22	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	

2023年部门综合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			2,775.79	421.12	13.05	2,341.63	
2	301	工资福利支出			420.87	420.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.50	122.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.13	84.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.08	17.08	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.37	29.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			13.05	0.00	13.05	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.93	0.00	7.93	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2,321.88	0.25	0.00	2,321.63	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,321.88	0.25	0.00	2,321.63	
26	399	其他支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年部门综合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	434.17	421.12	13.05	
2	208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00	
6	210	卫生健康支出	352.51	339.46	13.05	
7	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	332.42	319.37	13.05	
12	2101501	行政运行	77.95	76.02	1.93	
13	2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	138.55	134.83	3.73	
15	2101550	事业运行	110.92	108.52	2.40	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	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	

19	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	
20	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	
21	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	
22	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	

2023年部门综合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			434.17	421.12	13.05	
2	301	工资福利支出			420.87	420.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.50	122.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.13	84.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.08	17.08	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.37	29.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.98	19.98	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
17	302	商品和服务支出			13.05	0.00	13.05	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.93	0.00	7.93	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
24	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	
26	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合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年部门综合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	2,341.63	
2	192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	2,341.63	
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
7	192002	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心	2,321.63	
8		专用项目	2,321.63	
9		城乡居民基本医疗保险	1,659.20	
10		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

11		公务员医疗补助	500.00	
12		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
13		离休干部医疗保障	68.20	
14		离休干部医疗保障	68.20	离休干部医疗保障资金
15		脱贫不稳定户参保补助	10.63	
16		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
17		在乡伤残军人医疗保障	83.60	
18		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年部门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13-2

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13-3

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13-4

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13-5

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13-6

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年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	
	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	
	基金运行分析	承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务	147.92	147.92	
	金额合计		2775.79	2775.79	
年度总体目标	1. 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。 2. 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。 3. 不断推进辖区医保信息化建设，做好定点医药机构医保信息化工作的同时加强医保数据监测。4. 打击欺诈骗保，加强基金监管，加强医保基金常态化监管，开展医保基金使用专项治理；完善办理流程，及时核查投诉举报，做到细查、严查、彻查，切实维护基金安全。5. 以党建引领加强队伍建设，提升综合能力，加大医保政策宣传力度，切实发挥医保助医帮困政策效应。				
年度绩效指标		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	资金及时兑付	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金	数额	
		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。