

宝鸡市陈仓区医疗保障局

2024 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

（一）强化征缴扩面，提升服务质效。将全面参保计划作为医保工作的关键和根本。一是加强与税务部门沟通协作，扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保。二是强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实。乡村振兴医保扶贫政策的实施、重特大疾病的救助等都需要相关部门协商推进，加强与乡村振兴、民政、卫健等部门的沟通衔接，做好数据的比对、数据共享等基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。

（二）打击欺诈骗保，维护基金安全。健全医保基金监管体系，制定医保基金监测预警等管理办法，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；加强医保基金运行分析，强化医保基金预控，持续保持高压监督态势，逐步构建不敢骗、不能骗、不想骗的长效机制。

（三）推动药品集采，实现落地零距离。不断提升我区药品集中带量采购常态化制度化水平，积极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”。

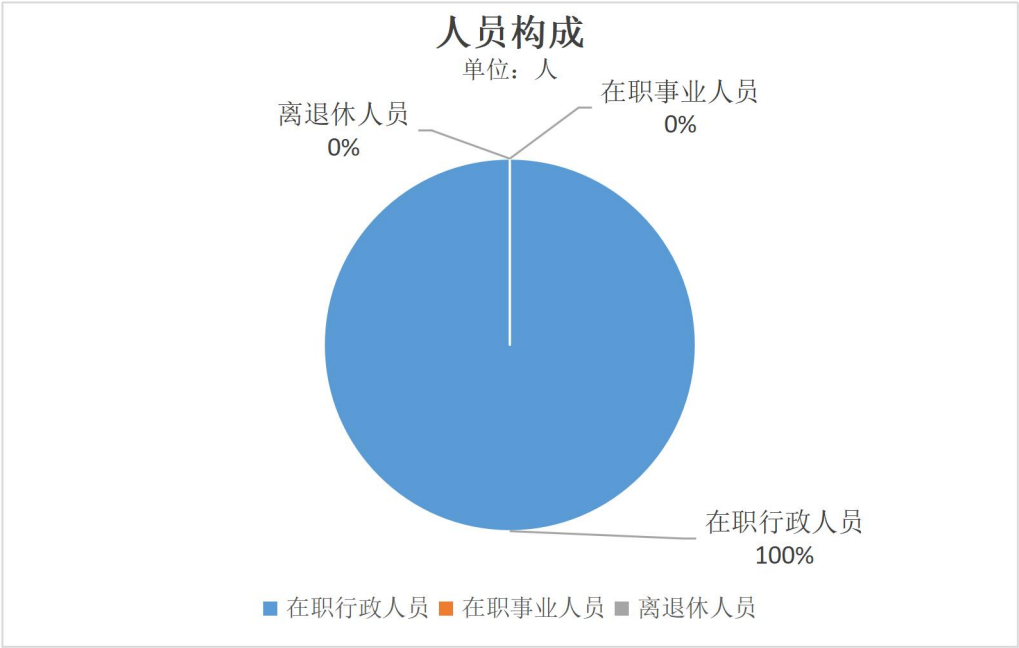
（四）夯实服务保障，助推经办提质。加强医保政策宣传、提升政务服务能力、优化经办人员配置、简化申报资料和程序，切实提高医保服务能力和水平。通过畅通投诉举报渠道、落实首问责任和一次性告知清单、公开承诺事项限时办结等制度，切实加强医保系统作风建设和作风整顿，牢固树立以人民为中心的发展思想，打造一支有担当、有作为的医保高素质干部队伍。加固三级经办体系，着力解决村级工作人员积极性不高、经费保障不到位、硬件设施不齐等问题。

（五）建设智慧医保，便捷服务群众。规范医保编码和数据，提升医保信息平台数据，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。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。

三、人员情况说明

截至 2023 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部门预算管理。本单位当年预算收入 106.91 万元、其中一般公共预算拨款收入 106.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 106.91 万元，其

中一般公共预算拨款支出 106.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是中央专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 106.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是中央专项业务经费减少。

（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 106.91 万元，较上年增加减少 19.17 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 106.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.59 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是补交 22 年招录人员养老保险。

（2）行政单位医疗（2101101）4.73 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是部分人员工资上调，医保缴费基数上涨。

（3）行政运行（2101501）78.75 万元，较上年增加 0.8

万元，原因是 2 人试用期满转正以及 1 人工资升级导致工资福利支出增加。

(4) 一般行政管理事务（2101502）5 万元，与上年预算数持平，为打击欺诈骗保专项资金。

(5) 住房公积金（2210201）7.84 万元，较上年预算数持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 106.91 万元，其中：

工资福利支出（301）99.28 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是部分人员工资调整上涨导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.63 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是公用经费标准调高，导致商品和服务支出增加。

(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 106.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.28 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是部分人员工资调整上涨导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.63 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是公用经费标准调高，导致商品和服务支出增加。

（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 0.3 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数持平；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 0.3 万元，与上年预算数持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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	医疗保障年度工作会议	3 月	90	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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 106.91 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 2.63 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是上年公用经费预算包含了专项经费，本年度严格按照预算科目与资金用途，不包含医保专项经费。

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)

2024年单位综合预算公开报表

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	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2024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	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024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	106.91	一、部门预算	106.91	一、部门预算	106.91	一、部门预算	106.91
2	1、财政拨款	106.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.91	1、机关工资福利支出	99.29
3	(1)一般公共预算拨款	106.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.29	2、机关商品和服务支出	7.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.63	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	5.00	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	10.59	(2)商品和服务支出	5.00	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	88.48	(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	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	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	106.91	本年支出合计	106.91	本年支出合计	106.91	本年支出合计	106.91
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	106.91	支出总计	106.91	支出总计	106.91	支出总计	106.91

表2

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024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	106.91	一、财政拨款	106.91	一、财政拨款	106.91	一、财政拨款	106.91
2	1、一般公共预算拨款	106.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.91	1、机关工资福利支出	99.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.29	2、机关商品和服务支出	7.63
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	2.63	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	5.00	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	10.59	(2)商品和服务支出	5.00	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	88.48	(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	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	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	106.91	本年支出合计	106.91	本年支出合计	106.91	本年支出合计	106.91
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	106.91	支出总计		支出总计	106.91	支出总计	106.91

2024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	106.91	99.28	2.63	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	88.48	80.85	2.63	5.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	83.75	76.12	2.63	5.00	
9	2101501	行政运行	78.75	76.12	2.63	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	

2024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

[illegible]

2024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	101.91	99.28	2.63	
2	208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	
5	210	卫生健康支出	83.48	80.85	2.63	
6	21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	78.75	76.12	2.63	
9	2101501	行政运行	78.75	76.12	2.63	
10	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

2024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			101.91	99.28	2.63	
2	301	工资福利支出			99.28	99.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.73	32.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.24	10.24	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	10.59	10.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	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	2.26	2.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.63	0.00	2.63	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
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	0.35	0.00	0.35	

2024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

2024年部门综合预算专项业务经费支出

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	5.00	
2	192	宝鸡市陈仓区医疗保障局	5.00	
3	192001	宝鸡市陈仓区医疗保障局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		医保专项经费	5.00	
6		打击欺诈骗保工作经费	5.00	打击欺诈骗保，医保基金监管专项业务活动费。

2024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

表12

单位：万元

[illegible]

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击欺诈骗保工作经费		
主管部门			陈仓区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过多项举措，加强医保基金监管，规范医药机构管理，守好医保基金安全。				
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	组织监管队伍培训次数	≥3次	
		质量指标	监管处理成效	100%	
		时效指标	监管预警反映速度	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	追回违规基金	100%	
		社会效益指标	社会对医保基金安全评价满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保工作满意度	100%	

表14

2024年部门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	106.91	106.91	
	金额合计		106.91	106.91	
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	1	
		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

2024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。