

宝鸡市凤翔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

#### (一) 主要职能。

1、贯彻落实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医疗保障方面市级统筹政策规定。

2、承担全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。

3、承担全区城镇职工医疗保险个人账户支付和全区城乡居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。

4、承担全区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。

5、承担全区公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。

6、承担全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。

7、承担全区离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。

8、承担本区医疗保险协议医药机构的考核管理和业务指导工作。

9、建立和完善业务、账务、安全和风险管理制度。

10、承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。

11、承办上级交办的其他工作作务。

#### (二) 内设机构。

单位内设办公室、参保股、医管股、业务股、财务股、稽核股等6个股室。

### 二、工作任务

今年，我们将以“三个年”和“三个服务”为抓手，紧扣便民医疗、优化服务水

平，努力在提升中寻求突破，在突破中优化服务，在“保基本医疗、保基金安全、促经办服务”上再下功夫，以实字当头，干字为先，扎实推进各项年度重点工作有力有序开展。现将 2023 年各项工作目标任务报告如下：

### （一）高质量发展目标任务

1. 推动门诊共济保障制度平稳实施。督促医疗机构建立便民门诊、院内药店，优化服务，创新宣传方式，做好政策解读和舆情监测，积极主动回应群众关切，确保这一惠民政策平稳落实。

2. 推进 DIP 支付方式改革。加强医疗机构业务培训指导，督促协调规范信息化建设，做实基础性工作，确保 DIP 医保支付方式改革在二级医疗机构按时顺畅上线运行。

3. 优化群众异地就医体验。遵循意愿，保证安全，开通一批异地就医结算定点，最大可能让参保群众享受便民、快捷的就医报销服务。

### （二）重点职能职责目标任务

1. 落实全民参保计划。分层分类做好参保动员，创新宣传方式，确保基本医保参保率持续稳定在 95%以上。

2. 有序落实各项医保待遇。做好门诊统筹、住院报销、医疗救助、乙类乙管等待遇落实，做到特事特办、急事速办、日常事快办。

3. 推进三级医保经办网络建设。通过下沉服务事项、简化办事流程、规范经办要求，不断增强区镇村三级医保服务功能辐射，实现全域内 15 分钟医保服务圈。

4. 常态化业务学习。做好异地就医直接结算、门诊共济、参保政策等业务培训，

医保人作风上务实奋进担当，业务上专业精通高效。

5. 做好基金运行分析。每月分析住院人次、住院次均费用、基金支出等情况，及时进行提醒约谈，确保基金平稳、高效使用。

6. 持续开展助医帮困调研。深入镇村、医药机构开展调研活动，上门了解医保政策落实情况，听取并解决堵点，不断优化医保服务，提升工作质效。

7. 强化预警监测。聚焦“两不愁三保障”，积极与民政、乡村振兴部门对接联系，建立信息共享机制，实时动态监测，高效助力乡村振兴。

8. 巩固提升行风建设。深化作风能力提升年活动，突出抓好经办大厅服务提升、经办服务工作规范、经办咨询服务、经办网络服务，提升医疗保障水平，为参保群众提供高效便捷服务。

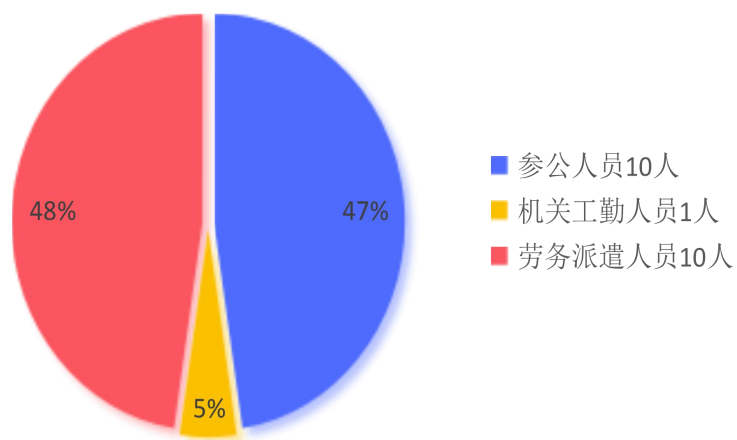
### （三）、特色工作创优争先目标任务

争创全市医保经办综合工作先进单位，争创全区医疗保障经办工作先进单位。

## 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中参公事业编制 12 人。实有人员 21 人，其中参公 10 人，机关工勤人员 1 人，劳务派遣人员 10 人。

## 人员构成



## 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。2023年本单位预算收入 215.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.00 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年本单位预算收入较上年 230.55 万元减少 15.55 万元，主要原因是项目资金减少；2023

年本单位预算支出 215.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.00 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 万元，2023 年本单位预算支出较上年 230.55 万元减少 15.55 万元，主要原因是项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 215.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 15.55 万元，主要原因是项目资金减少；2023 年本单位财政拨款支出 215.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 230.55 万元减少 15.55 万元，主要原因是项目资金减少。

## （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。2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 215.00 万元，较上年减少 15.55 万元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本单位当年一般公共预算支出 215.00 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）162.82 万元，较上年 135.41 万元增加 27.41 万元，原因是科目调整，人员经费增长。

(2) 一般行政管理事务（2101502）20.00 万元，较上年 79.11 减少 59.11 万元，原因是厉行节约，项目缩减，开支减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13 万元，较上年 14.23 万元增加 0.90 万元，原因是人员增加，社保经费增长。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.70 万元，较上年 5.74 万元增加 0.96 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增长。

(5) 住房公积金（2210201）10.35 万元，较上年 7.57 万元增加 2.78 万元，原因是人员增加。

### 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。2023 年本单位当年一般公共预算支出 215.00 万元，其中：工资福利支出（301）182.40 万元，较上年 153.89 万元增加 28.51 万元，原因是职工人数增加，支出科目合并。商品和服务支出（302）32.60 万元，较上年 90.40 万元减少 57.80 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 215.00 万元，其中：机关工资福利支出（501）182.40 万元，较上年 153.89 万元增加 28.51 万元，原因是职工人数增加，支出科目合并。机关商品和服务支出（502）32.60 万元，较上年 90.40 万元减少 57.80 万元，原因是专项业务经费减少。

### （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**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位无公务用车车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算没有安排购置车辆费；也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

### **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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 215.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 32.6 万元，较上年 90.40 万元减少 57.80 万元，原因是专项业务经费减少、部分支出按预算口径列入人员经费。

### **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内

容等自行选择。)

1. 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

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔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	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此表
表 12	2023 年单位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 年单位预算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	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023 年单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科 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	215.00	一、部门预算	215.00	一、部门预算	215.00	一、部门预算	215.00
2	1、财政拨款	215.0	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	195.00	1、机关工 资福利支出	182.4
3	(1)一般公共预算 拨 款	215.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	182.40	2、机关商 品和服务支 出	32.6
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	12.60	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	15.12	(2)商品和服 务 支 出	20.00	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	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	189.52	(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	10.36				
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	本年收入合计	215.00	本年支出合计	215	本年支出合计	215.00	本年支出合计	215.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	215.00	支出总计	215.0	支出总计	215.00	支出总计	215.00





## 2023 年单位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	支出功能分类科目 (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	215.00	一、财政拨款	215.00	一、财政拨款	215.00	一、财政拨款	215.00
2	1、一般公共预算 拨 款	215.00	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	195.00	1、机关工 资 福利支出	182.40
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	182.40	2、机关商 品 和服务支 出	32.60 0
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	12.60	3、机关资 本 性支出（ 一）	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（ 二）	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 补助	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 补助	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	15.12	(2)商品和服 务 支 出	20.00	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	189.52	(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	10.36				
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	本年收入合计	215.00	本年支出合计	215.00	本年支出合计	215.00	本年支出合计	215.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	215.00	支出总计	215.00	支出总计	215.00	支出总计	215.00

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	215.00	190.80	4.20	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	189.52	165.32	4.20	20.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	
8	21015	医疗保险管理事务	182.82	158.62	4.20	20.00	
9	2101501	行政运行	162.82	158.62	4.20	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			215.00	190.80	4.20	20.00	
2	301	工资福利支出			182.40	182.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.78	93.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	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	15.13	15.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.60	8.40	4.20	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.20	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30205	水电	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费			3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其它交通费用	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	0.00	

# 2023 年单位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-不含上年结转)

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	195.00	190.80	4.20	
2	208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	189.52	165.32	4.20	
6	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
14	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
15	21015	医疗保障管理事务	182.82	158.62	4.20	
16	2101501	行政运行	162.82	158.62	4.20	
17	2101502	一般行政管理事务		0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	

## 2023 年单位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-不含上年结转 )

表 8  
元

单位：万

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			195.00	190.80	4.20	
2	301	工资福利支出			182.40	182.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.18	48.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.78	93.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	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	15.13	15.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费			0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.30	1.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.60	8.40	4.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
25	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	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 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	20.00	
3	394002	宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		医保专用项目	20.00	
6		城乡居民医保工作经费	10.00	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。
7		城镇职工医保工作经费	10.00	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。





2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		城镇职工、居民医保工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
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	按时完成区医保局分配的工作任务, 准确核定医保基金缴费基数, 确保医保基金收缴, 审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付, 与上级医保部门做好工作衔接, 确保医保政策落实到位。				
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	开展医保、医保扶贫政策宣传 4 次	两月一次	
			印制医保政策宣传彩页 19000 张	年 4 次	
			对参保单位经办人员进行网上申报培训 4 次	每季度一次	
	质量指标	质量指标	对定点医院、药店进行培训, 规范医疗行为	100%	
			优化医保结算流程	100%	
			提高服务质量	100%	

		时效指标	对医保扶贫政策变动培训	按计划进行	
		成本指标	按年初项目预算节约开支	按计划进行	
效益指标	经济效益指标		加强对定点医疗机构、定点药店监管，节约医保基金	逐步提高	
			做好固定资产的保护与维护，节约支出	100%	
			维护基金安全，发挥基金服务效能 12 次	年 12 次	
	社会效益指标	医保系统维护，方便群众。	逐步提高		
			使群众受益面得到进一步提升	逐步提高	
			对全区定点医疗机构、定点药品零售企业定期培训医保政策，规范医疗行为，减少医患矛盾，取得良好的社会反响。	逐步提高	
		生态效益指标	生态可持续发展	较上年有所提	
			形成精神合力，促进生态可持续发展	较上年提升	
			社会生态可持续发展	较上年提升	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	99%		
		对培训课程及培训服务	满意度 100%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。					

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构			
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
			215.00	215.00	
	金额合计		215.00	215.00	
年度总体目标	根据医保政策，保质保量完成上级医保中心和区医保局分配的工作任务，准确核定医保基金缴费基数，确保医保基金收缴，审核医保定点医院职工门诊住疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保医保政策落实到位。				
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	人员、日常公用经费和项目预算		215.00 万元
		质量指标	按政策要求完成		完成率 100%
		时效指标	对居民医保缴费及职工门诊刷卡业务培训		按计划进行
		成本指标	按财政预算节约医保资金		项目预算 20 万元
	效益指标	经济效益指标	为全区医保事业发展建言献策		较上年提升
		社会效益指标	进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党史学习教育和医保政策宣传有效结合，切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。		较上年提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
满意度指标	服务对象满意度指标	对参保人员医疗服务和医疗机构培训课程服务		满意度逐步提升	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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。