

宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心 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) 单位主要职能：承担大病医疗保障法规政策和药品、医保耗材方面的调研工作；配合市大病医疗保障咨询专家委员会对大病医疗保障政策落实,运行等情况进行决策和政策研讨；承担大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好大病药品、医保耗材信息发布等工作；承担大病医疗保障政策宣传和信息化建设；承担大病医疗保障协议医疗机构的业务指导；建立和完善业务、财务、安全和风险管理工作；脱贫户及边缘易致贫户 100%参保工作。

(二) 单位内设机构：办公室、财务科、业务科。

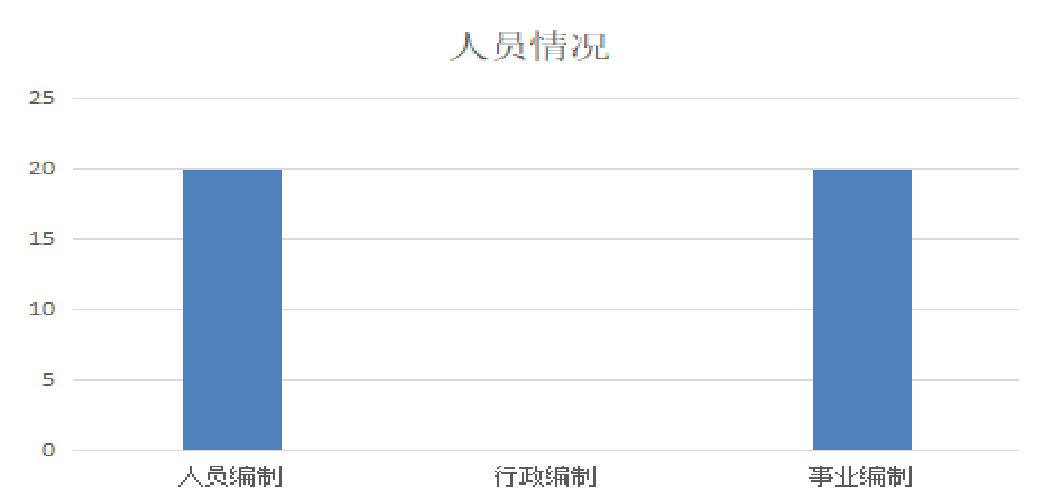
二、工作任务

承担大病医疗保障法规政策和药品、医保耗材方面的调研工作；配合市大病医疗保障咨询专家委员会对大病医疗保障政策落实,运行等情况进行决策和政策研讨；承担大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好大病药品、医保耗材信息发布等工作；承担大病医疗保障政策宣传和信息化建设；承担大病医疗

保障协议医疗机构的业务指导；建立和完善业务、财务、安全和风险管理工作；脱贫户及边缘易致贫户 100% 参保工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 259.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.06 元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款；本单位当年预算支出 259.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是 22 年财政经费紧张，日常公用经费和项目压缩支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.06 万元，其中一般共预算拨款收入 259.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款；本单位当年财政拨款支出 259.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.06 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款。

（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 259.06 万元，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款。

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 259.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.57 万元，较上年 20.37 万元增加 3.2 万元，原因是工资结构变化，养老基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）10.78 万元，较上年 9.96 增加 0.82 万元，原因是工资结构变化，医保基数增加；

（3）事业运行（2101550）179.97 万元，较上年 149.12 增加 30.85 万元，原因是工资结构变化，

工资增加;

(4) 医疗保障政策管理(2101505) 28.00 万元, 较上年 18.00 万元增加 10 万元, 原因是今年业务量增加所以支出项目增加;

(5) 住房公积金(2210201) 16.74 万元, 较上年 13.06 万元增加 3.68 万元, 原因是工资结构变化, 住房公积金基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 259.06 万元, 其中:

工资福利支出(301) 225.77 万元, 较上年 188.9 增加 36.87 万元, 原因是工资结构变化, 工资增加;

商品和服务支出(302) 33.30 万元, 较上年 21.6 增加 11.7 万元, 原因是 1. 今年增加了车辆经费, 2. 今年业务量增加所以支出项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 259.06 万元, 其中:

工资福利支出(501) 225.77 万元, 较上年 188.9 增加 36.87 万元, 原因是工资结构变化, 工资

增加;

商品和服务支出（502）33.30万元，较上年21.6增加11.7万元，原因是1.今年增加了车辆经费，2.今年业务量增加所以支出项目增加。

（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1.56万元，较上年减少0.4万元（0%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无出国（境）业务；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要

原因是节约开支；公务用车运行维护费 1.56 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本应减少，但今年业务量增加，所以无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位今年无购置车辆计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位有会议室，不需要外部支持。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无培训安排。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 259.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 3.6 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是上年财政资金紧张，

未足额拨款，所以显得本年有所增加。

十、专业名词解释

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：宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	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。

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	259.06	一、部门预算	259.06	一、部门预算	259.06	一、部门预算	259.06
2	1、财政拨款	259.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	231.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	259.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.30	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	259.06
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	28.00	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	23.57	(2)商品和服务支出	28.00	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	218.75	(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	16.74				
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	259.06	本年支出合计	259.06	本年支出合计	259.06	本年支出合计	259.06
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	259.06	支出总计	259.06	支出总计	259.06	支出总计	259.06

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	259.06	一、财政拨款	259.06	一、财政拨款	259.06	一、财政拨款	259.06
2	1、一般公共预算拨款	259.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	231.06	1、机关工资福利支出	0.00
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	225.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.30	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	259.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	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	23.57	(2)商品和服务支出	28.00	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	218.75	(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	16.74				
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	259.06	本年支出合计	259.06	本年支出合计	259.06	本年支出合计	259.06
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

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	259.06	225.76	5.30	28.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	218.75	185.45	5.30	28.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	207.97	174.67	5.30	28.00	
9	2101505	医疗保障政策管理	28.00	0.00	0.00	28.00	
10	2101550	事业运行	179.97	174.67	5.30	0.00	
11	221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.74	16.74	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			259.07	225.77	5.30	28.00	
2	301	工资福利支出			225.77	225.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.63	82.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.15	65.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.30	0.00	5.30	28.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.44	0.00	0.14	14.30	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.12	0.00	1.32	2.80	

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	231.06	225.76	5.30	
2	208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	190.75	185.45	5.30	
7	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	179.97	174.67	5.30	
10	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
11	2101550	事业运行	179.97	174.67	5.30	
12	221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.74	16.74	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

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			231.07	225.77	5.30	
2	301	工资福利支出			225.77	225.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.63	82.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.15	65.15	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.30	0.00	5.30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	

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								
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	28.00	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	28.00	
3	394003	宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		医保专用项目	28.00	
6		脱贫户参保监督管理经费	10.00	脱贫户及边缘易致贫户参保监督工作经费
7		医疗保障政策管理经费	18.00	2023 年预算医疗保障政策管理经费

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务	公务							小计	公务	公务						小计	公务	公务用车			
1		合计	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
3	394003	宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫户参保监督管理经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	脱贫户及边缘易致贫户参保监督工作经费				
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	日常参保监督	100%参保	
		质量指标	收集整理特殊人群的资料	每月一次	
		时效指标	按实际需要随时开支	2023年一年的费用	
		成本指标	按需要核算	一年内支出的成本	
	效益指标	经济效益指标	确保特殊人群全部参保	100%	
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%参保	
		生态效益指标	保证生态平衡	100%	
		可持续影响指标	无可持续影响	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算医疗保障政策管理经费			
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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	2023 年预算医疗保障政策管理经费				
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	医疗保障基金监测经费	每天监测	
		质量指标	收集医保资料	随时随地	
		时效指标	按实际需要随时开支	2023 年一年的费用	
		成本指标	按需要核算	一年内支出的成本	
	效益指标	经济效益指标	保证医疗保障基金监测工作正常运转	100%正藏运转	
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%参保	
		生态效益指标	保证生态平衡	100%	
		可持续影响指标	无可持续影响	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区医疗保障基金监测中心			
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
	基本支出	单位基本支出	231.06	231.06	
	项目支出	项目支出	28	28	
金额合计			259.06	259.06	
年度 总体 目标	单位人员基本支出预算确保单位人员全年工资正常发放和各项保险费按时缴纳；项目支出预算金额确保按时完成区医保局分配的各项工作任务，确保大病医疗保障法规政策和药品、医保耗材方面的调研工作顺利运行，承担大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好大病药品、医保耗材信息发布等工作；承担大病医疗保障政策宣传和信息化建设；承担大病医疗保障协议医疗机构的业务指导。				
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	单位人员		全部人员
		质量指标	确保各项待遇发放到位		按时完成
		时效指标	按时发放各项待遇工资		按时完成
		成本指标	按政策执行		节约成本
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济效益		按政策执行
		社会效益指标	提高经济社会效益		不断提高
		生态效益指标	提高全区生态效益		不断提高
		可持续影响指标	增强可持续影响		不断增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高服务满意度		不断提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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

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。