

**宝鸡市渭滨区医疗保障局**  
**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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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)贯彻执行有关医疗保障工作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)贯彻落实医疗保障基金监督管理办法,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)执行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项目、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)贯彻省、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)制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法,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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## 二、2023年度部门工作任务

1、积极落实全民参保计划，做好参保宣传动员，确保基本医保参保率稳定在95%以上；推广实施陕西“全民健康保”，做好城乡居民、灵活就业、城镇职工等人员参保工作，做到应保尽保。2、持续巩固拓展医保脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，确保脱贫不稳定户和边缘易致贫户100%参保。3、持续维护基金安全，加强医保定点医药机构日常监管，加强医保基金监管的宣传培训，开展打击欺诈骗保专项行动，不断规范医保市场秩序。4、深化医保支付方式改革，落实区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）工作。5、积极推进职工

基本医疗保险门诊共济保障制度。6、持续优化医保经办流程，深化“放管服”改革，推进“一件事一次办”集成改革，推进医保信息化建设工作。7、认真贯彻落实药品耗材集中采购和使用工作。8、积极配合做好医保基金审计工作。9、认真落实疫情防控决策部署和医保临时支付政策，全面做好“乙类乙管”后新型冠状病毒感染患者治疗费用保障，助力保障疫情防控工作。10、做好招商引资、争取上级资金年度工作。

### 三、部门预算单位构成

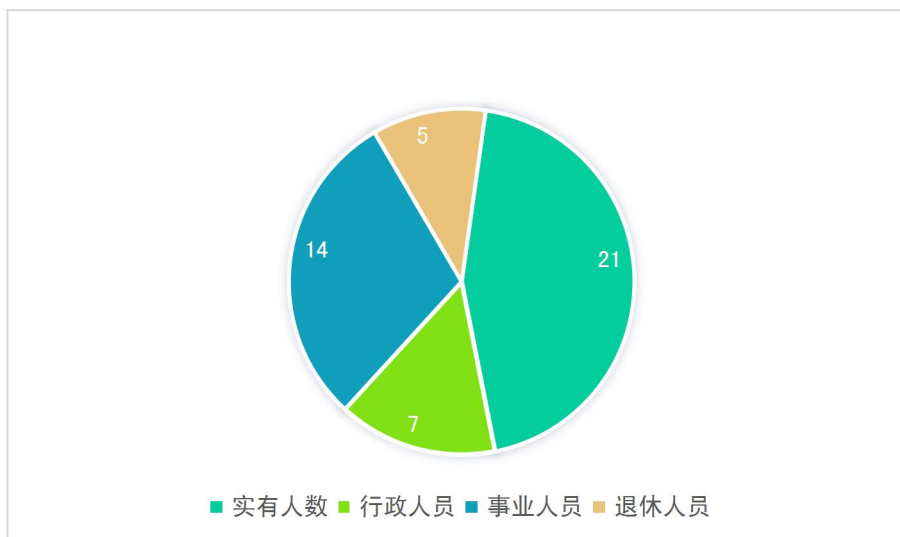
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区医疗保障局	
2	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 7 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 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 440.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.49 万元、本部门无当年政府性基金预算收支，2023 年本部门预算收入较上年减少 20.85 万元，主要原因是部门内人员减少；2023 年本部门预算支出 440.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.49 万元、本部门无当年政府性基金预算收支，2023 年本部门预算支出较上年减少 20.85 万元，主要原因是部门内人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 440.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.49 万元、本部门无当年政府性基金预算收支，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.85 万元，主

要原因是部门内人员减少；2023年本部门财政拨款支出440.49万元，其中一般公共预算拨款支出440.49万元、本部门无当年政府性基金预算收支，2023年本部门财政拨款支出较上年减少20.85万元，主要原因是部门内人员减少。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出440.49万元，较上年减少20.85万元，主要原因是部门内人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）社会保险经办机构（2080109）117.06万元，较上年减少14.05万元，原因是部门内人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.20万元，较上年减少1.2万元，原因是部门内人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年减少0.06万元，原因是报销政策调整；

（4）行政事业单位医疗（21011）16.9万元，较上年减少0.7万元，原因是部门内人员减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）116.36万元，较上年增加10.7万元，原因是体检人数变化；

（6）行政运行（2101501）98.08万元，较上年增加4.11万元，原因是部门内人员工资标准调整；

（7）事业运行（2101550）66.09万元，较上年增加2.13

万元，原因是部门内人员工资标准调整；

### 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 440.49 万元，其中：

工资福利支出（301）286 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是部门内人员减少；

商品和服务支出（302）28.62 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是部门内人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）125.87 万元，较上年减少 9.77 万元，原因是部门内人员减少。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 440.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.33 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是部门内人员减少；

机关商品和服务支出（502）22.80 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是部门内人员减少经费减少；

对事业单位经常性补助（505）74.48 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是工资标准调整增加；

对事业单位资本性补助（509）125.87 万元，较上年减少 9.77 万元，原因是补充医疗保障项目调剂减少。

#### (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。

### （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。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

### 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					
2					

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 440.49 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.22 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是部门内人员减少经费减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审  
签。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨区医疗保障经办

金额单位：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	440.49	一、部门预算	440.49	一、部门预算	440.49	一、部门预算	440.49
2	1、财政拨款	440.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.32	1、机关工资福利支出	217.33
3	(1)一般公共预算拨款	440.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.00	2、机关商品和服务支出	22.80
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	25.61	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	6.71	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	74.48
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	122.17	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	143.07	(2)商品和服务支出	3.00	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	119.17	9、对个人和家庭的补助	125.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297.42	(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	0.00				
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	440.49	本年支出合计	440.49	本年支出合计	440.49	本年支出合计	440.49
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	440.49	支出总计	440.49	支出总计	440.49	支出总计	440.49





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨区医疗保障经办

金额单位：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	440.49	一、财政拨款	440.49	一、财政拨款	440.49	一、财政拨款	440.49
2	1、一般公共预算拨款	440.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.32	1、机关工资福利支出	217.33
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	286.00	2、机关商品和服务支出	22.80
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	25.61	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	6.71	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	74.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.17	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	143.07	(2)商品和服务支出	3.00	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	119.17	9、对个人和家庭的补助	125.87
11			10、卫生健康支出	297.42	(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	0.00				
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	440.49	本年支出合计	440.49	本年支出合计	440.49	本年支出合计	440.49
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	440.49	支出总计	440.49	支出总计	440.49	支出总计	440.49

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝

金额单位：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	440.5	304.11	14.21	122.17	
2	208	社会保障和就业支出	143.07	134.08	5.17	3.81	
3	20801	人力资源和社会保障管理	117.06	108.88	5.17	3	
4	2080109	社会保险经办机构	117.06	108.88	5.17	3	
5	20805	行政事业单位养老支出	25.2	25.2	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.2	25.2	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0	0	0.81	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0	0	0.81	
9	210	卫生健康支出	297.43	170.03	9.04	118.36	
10	21011	行政事业单位医疗	133.26	16.9	0	116.36	
11	2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗	116.36	0	0	116.36	
14	21015	医疗保障管理事务	164.17	153.13	9.04	2	
15	2101501	行政运行	98.08	92.85	3.23	2	
16	2101550	事业运行	66.09	60.28	5.81	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨区医

金额单位：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			440.49	304.11	14.22	122.17	
2	301	工资福利支出			286	286	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.18	73.18	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.9	23.9	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.74	54.74	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.2	37.2	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.74	17.74	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0	0	
19	302	商品和服务支出			28.62	11.4	14.22	3	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.68	0	2.68	3	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.13	0	1.13	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0	1.92	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	

27	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0	1.55	0	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	11.4	0.66	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	0	
31	303	对个人和家庭的补助			125.87	6.71	0	119.17	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2	0	0	2	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	123.86	6.7	0	117.17	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服

金额单位：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	318.33	304.11	14.21	
2	208	社会保障和就业支出	139.26	134.08	5.17	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	114.06	108.88	5.17	
4	2080109	社会保险经办机构	114.06	108.88	5.17	
5	20805	行政事业单位养老支出	25.2	25.2	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.2	25.2	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	179.07	170.03	9.04	
10	21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	0	
11	2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	0	
12	2101102	事业单位医疗	4	4	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	
14	21015	医疗保障管理事务	162.17	153.13	9.04	
15	2101501	行政运行	96.08	92.85	3.23	
16	2101550	事业运行	66.09	60.28	5.81	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨

金额单位：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			318.33	304.11	14.22	
2	301	工资福利支出			286	286	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.18	73.18	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.9	23.9	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.74	54.74	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.2	37.2	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.74	17.74	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0	
19	302	商品和服务支出			25.62	11.4	14.22	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0	2.68	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.13	0	1.13	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0	1.92	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	

27	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0	1.55	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	11.4	0.66	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
32	303	对个人和家庭的补助			6.71	6.71	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.7	6.7	0	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝

金额单位：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

本部门不涉及政府性基金收支表。

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：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	122.17	
2	406	宝鸡市渭滨区医疗保障局	122.17	
3	406001	宝鸡市渭滨区医疗保障局	118.36	
4		专用项目	118.36	
5		部门履职专项	118.36	
6		机关事业单位干部体检费	116.36	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区机关事业单位领导干部体检工作落实到位。
7		乡村振兴驻村干部生活补助通讯补贴	2	设立乡村振兴驻村干部生活补助通讯补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。
8	406003	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	3.81	
9		专用项目	3.81	
10		部门履职专项	3.81	
11		参保工作经费项目	3	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。
12		军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金	0.81	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区医疗保障局、宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心、宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算表。



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位干部体检费			
主管部门		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.36	
		其中:财政拨款		116.36	
		其他资金			
总体	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区机关事业单位领导干部体检工作落实到位。				
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	组织我区机关事业单位领导干部体检工作	100%	
		质量指标	确保我区机关事业单位领导干部体检政策的落实	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	副科级以上及四级主任科员以上领导干部体检标准	副科级以上及四级主任科员以上每人每年650元,离休干部、县处级、四级调研员及以上每人每年800元	
	效益指标	社会效益指标	确保我区各项工作正常运转	正常运转	
		可持续影响指标	提高了我区机关事业单位干部职工的健康水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		

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。4、市县部门也应公开

项目名称		乡村振兴驻村干部生活补助通讯补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体	设立乡村振兴驻村干部生活补助通讯补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。				
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	驻村干部工作时间	≥20天/月	
		质量指标	生活垃圾治理率	≥90%	
		时效指标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴	中长期	
		成本指标	驻村干部补助补贴发放	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村产业、生态文化发展	良好	
		可持续影响指标	是否对乡村振兴事业产生积极长远影响	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目名称		参保工作经费项目	
主管部门		宝鸡市渭滨区医疗保障局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00

		其他资金			
总体目标	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。				
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	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保。	100%	
		质量指标	确保区医疗保障经办中心工作能力提升。	100%	
		时效指标	保障医疗服务及时到位	90%	
		成本指标	有效提高我区参保人员的保障水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	保证我区医保工作正常运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目名称		军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中:财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	通过贯彻执行离休干部医疗保障统筹标准政策，保障了我区离休干部（含老工人）医疗保障待遇落实。				
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	我区军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助	5人	
		质量指标	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	发放生活补助及对涉核、5-6级军残人员补助缴纳基本养老、基本医疗保险费所需资金，在省财政补助50%的基础上，市属困难企业及以个体身份在市本级参保人员，由市财政补助50%。	县（区）属困难企业及以个体身份在县区参保人员，由县（区）财政补助50%。	
	效益	社会效益指标	我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资正常发放	304.11	304.11	
	公用经费	保障单位各项工作正常运转	14.22	14.22	
	专项业务费	保民生、保重点、保障专项业务活动开展	122.17	122.17	
	金额合计		440.49	440.49	
年度总体目标	目标1：按照政府过紧日子要求，坚持六稳六保，保工资、保运转； 目标2：保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放； 目标3：保障单位各项工作正常运转； 目标4：保障专项业务活动开展。				
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	按时支付资金，执行全年预算数		≥95%
		质量指标	完成全年各项工作任务		100%
		时效指标	发放及时，按照进度拨付资金		100%
	效益指标	社会效益指标	保障工资津补贴按时发放，保障部门工作正常运转，各类业务正常运行。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度提升		≥95%	

备注：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。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。

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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:				
		.....				

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及专项资金总体绩效目标表。