

宝鸡市医疗保障经办机构
2023 年部门所属单位预算公开说明
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、主要职能及内设机构

根据宝编办发〔2019〕47号文件，成立宝鸡市医疗保障经办中心，为市医保局管理的公益一类事业单位。主要职责是：贯彻落实中省市关于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相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。

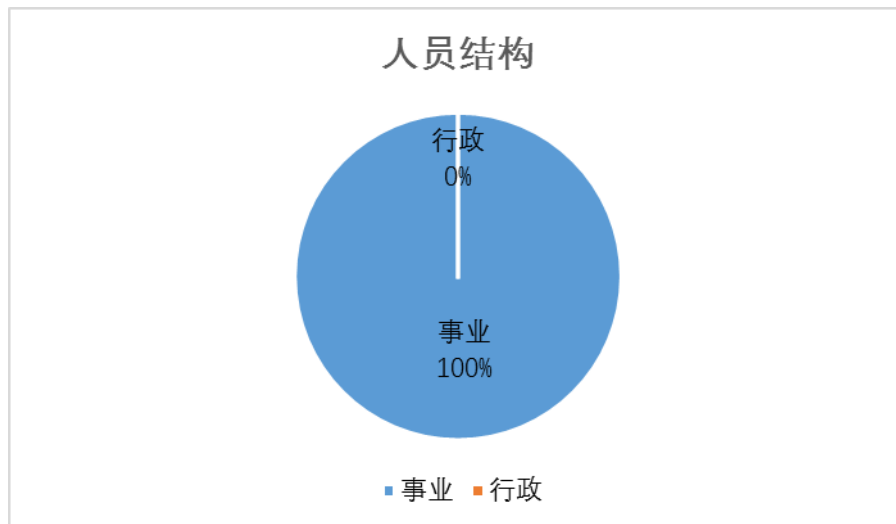
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦全省“三个年”活动和医疗保

障“三个服务”主题实践活动，坚决贯彻落实中省市对医保工作的新安排、新部署和新要求，紧紧围绕“实干开新局 奋力求突破”这一主题，坚持“一个引领”（以党的二十大精神为引领，全面推动医保事业高质量发展），建强“两支队伍”（领导班子队伍、干部职工队伍），突出“三大重点”（支付方式改革、医保信息化提升、试点城市建设），深化“四个提升”（医保便民服务规范提升、两定机构结算规范提升、医保基金管理规范提升、信息化应用规范提升），力争“五个突破”（在工作思路上求突破、在工作标准上求突破、在经办服务上求突破、在干部能力上求突破、在绩效考核上求突破），凝心聚力、团结奋进，解放思想、创新突破，苦干实干快干，努力干一起干，以更强素质、更高标准、更优作风、更大实绩，奋力开创我市医保经办事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、参照公务员管理的事业编制47人；实有人员43人，其中行政人员0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

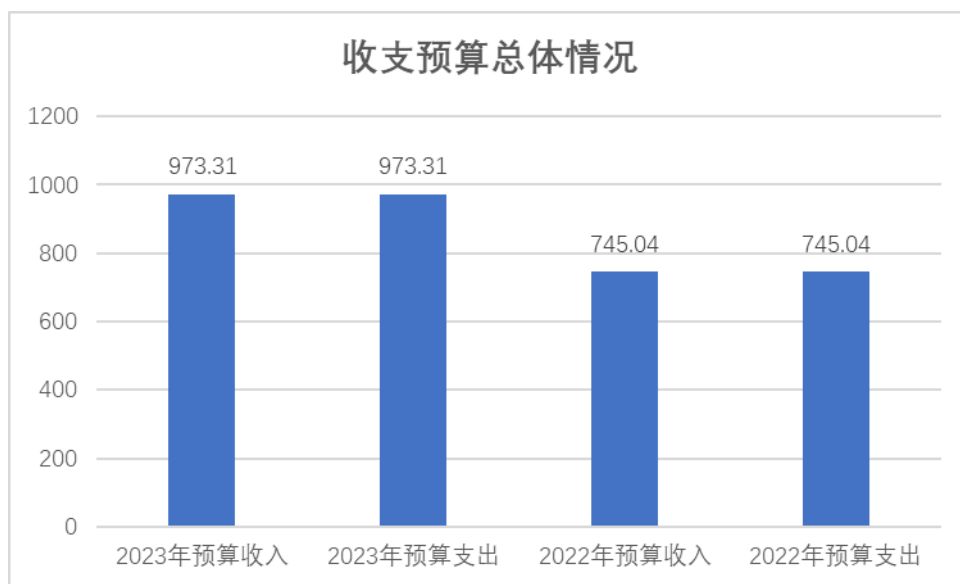


第二部分 收支情况

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预算管理。本单位当年预算收入 973.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.31 万元，较上年增加 228.27 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出 973.31 元，其中一般公共预算拨款支出 973.31 万元，较上年增加 228.27 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务经费增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 973.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.31 万元，较上年增加 228.27 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 973.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.31 万元，较上年增加 228.27 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 973.31 万元，较上年增加 228.27 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务经费增加。

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 973.31 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）支出 652.06 万元，较上年增

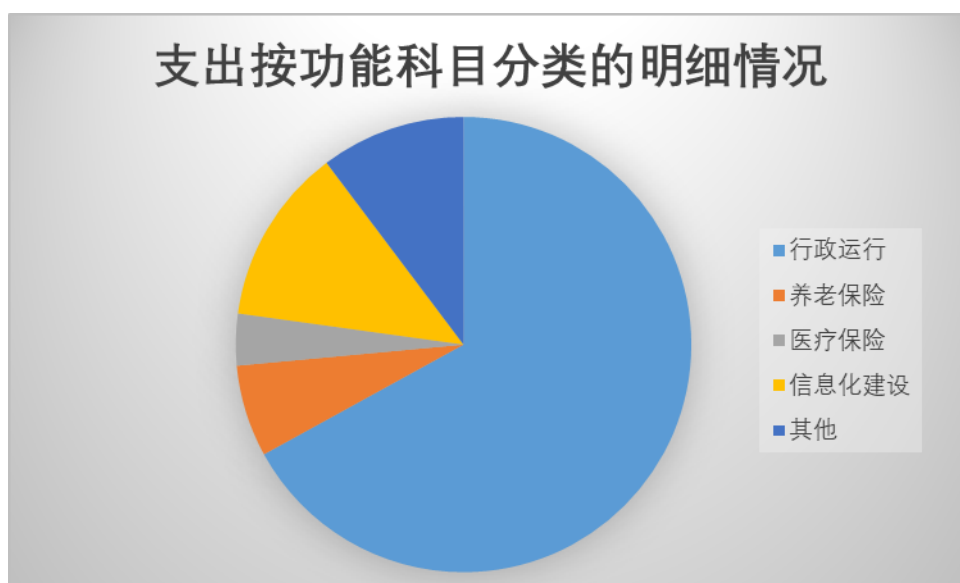
加 188.69 万元，原因是人员绩效工资增加，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.53 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

（3）行政事业单位医疗（2101101）支出 35.72 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是人员增加，缴费基数增加；

（4）信息化建设（2101504）支出 122 万元，与上年持平，无变化；

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）支出 100 万元，较上年增加 20 万元，原因是经办大厅信息标准化建设，专项业务费增加。



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

本单位当年一般公共预算支出 973.31 万元，其中：

工资福利支出（301）768.79 万元，较上年增加 213.29

万元，原因是人员绩效工资增加，各项社保费增加；

商品和服务支出（302）51.32 万元，较上年增加 24.02 万元，原因是大厅信息标准化建设，商品和服务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是领取个人和家庭补助支出人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）77 万元，较上年增加 77 万元，原因是建设经办大厅信息化规范化项目及采购办公设备。

资本性支出（310）75.98 万元，较上年减少 86.02 万元，原因是经办大厅规范化建设项目已竣工。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 973.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.79 万元，较上年增加 213.29 万元，原因是人员绩效工资增加，各项社保费增加；

机关商品和服务支出（502）51.32 万元，较上年增加 24.02 万元，原因是大厅信息标准化建设，商品和服务费增加；

机关资本性支出（一）（503）75.98 万元，较上年减少 86.02 万元，原因是经办大厅规范化建设项目已竣工；

机关资本性支出（二）（504）77 万元，较上年增加 77 万元，原因是建设经办大厅信息化规范化项目及采购办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）0.22 万元，较上年减少

0.01 万元，原因是领取个人和家庭补助支出人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，与上年持平，主要原因是单位厉行勤俭节约原则，大力压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平；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 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 对医保门诊共济等新政策全市进行业务培训。

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	医保经办业务培训	2023 年 3 月 23 日-3 月 24 日	100 人	5	

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

当年本单位政府采购预算共 75.98 万元，其中政府采购货物类预算 20.98 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 973.31 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.3 万元，与上年持平，主要原因是单位厉行勤俭节约原则，大力压缩公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	973.31	一、部门预算	973.31	一、部门预算	973.31	一、部门预算	973.31
1、财政拨款	973.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.97	1、机关工资福利支出	768.79
(1)一般公共预算拨款	973.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	680.45	2、机关商品和服务支出	51.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.30	3、机关资本性支出（一）	75.98
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	77.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265.34	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88.34	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63.53	(2)商品和服务支出	24.02	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	909.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	77.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75.98	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	973.31	本年支出合计	973.31	本年支出合计	973.31	本年支出合计	973.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	973.31	支出总计	973.31	支出总计	973.31	支出总计	973.31

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	973.31	一、财政拨款	973.31	一、财政拨款	973.31	一、财政拨款	973.31
1、一般公共预算拨款	973.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.97	1、机关工资福利支出	768.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	680.45	2、机关商品和服务支出	51.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.30	3、机关资本性支出（一）	75.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	77.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.53	(2)商品和服务支出	24.02	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.22
		10、卫生健康支出	909.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	77.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75.98	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	973. 31	本年支出合计	973. 31	本年支出合计	973. 31	本年支出合计	973. 31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	973. 31	支出总计	973. 31	支出总计	973. 31	支出总计	973. 31

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）

单位：万元

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
	合计	973.31	680.67	27.30	265.34	
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53			
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53			
210	卫生健康支出	909.78	617.14	27.30	265.34	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72			
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72			
21015	医疗保障管理事务	874.06	581.42	27.30	265.34	
2101501	行政运行	652.06	581.42	27.30	43.34	
2101504	信息化建设	122.00			122.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00			100.00	

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）

单位：万元

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
	合计			973.31	680.67	27.30	265.34	
301	工资福利支出			768.79	680.45		88.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.54	273.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.56	286.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.44	17.10		43.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.53	63.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.00	4.00		45.00	
302	商品和服务支出			51.32		27.30	24.02	
30201	办公费	50201	办公经费	27.22		3.20	24.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		

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）

单位：万元

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
	合计			973.31	680.67	27.30	265.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
309	资本性支出（基本建设）			77.00			77.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	77.00			77.00	
310	资本性支出			75.98			75.98	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.98			20.98	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	55.00			55.00	

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）

单位：万元

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
	合计	7,079,698.00	6,806,698.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,332.00	635,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	635,332.00	635,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,332.00	635,332.00		
210	卫生健康支出	6,444,366.00	6,171,366.00	273,000.00	
21011	行政事业单位医疗	357,173.00	357,173.00		
2101101	行政单位医疗	357,173.00	357,173.00		
21015	医疗保障管理事务	6,087,193.00	5,814,193.00	273,000.00	
2101501	行政运行	6,087,193.00	5,814,193.00	273,000.00	
2101504	信息化建设				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			707.97	680.67	27.30	
301	工资福利支出			680.45	680.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.54	273.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.56	286.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.53	63.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
302	商品和服务支出			27.30		27.30	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			707.97	680.67	27.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265.34	
817	宝鸡市医疗保障局	265.34	
817002	宝鸡市医疗保障经办机构	265.34	
	专用项目	265.34	
	医疗保障专项	265.34	
	2023年度本级专项绩效考核奖	43.34	宝鸡市医疗保障经办机构正常运转
	宝市财办社【2022】322号中央财政医疗服务与保障能力提升补助	100.00	宝市财办社【2022】322号中央财政医疗服务与保障能力提升
	医保基金系统维护经费	122.00	宝鸡市医疗保障经办机构医保平台正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元																												
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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5.00	2.50		1.00	1.50		1.50		2.50	2.50	2.50		1.00	1.50		1.50			-2.50								-2.50
817	宝鸡市医疗保障局	5.00	2.50		1.00	1.50		1.50		2.50	2.50	2.50		1.00	1.50		1.50			-2.50								-2.50
817002	宝鸡市医疗保障经办中心	5.00	2.50		1.00	1.50		1.50		2.50	2.50	2.50		1.00	1.50		1.50			-2.50								-2.50

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障专项经费			
主管部门		宝鸡市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		265.34	
		其中: 财政拨款		265.34	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖43.34万元 目标2: 宝市财办社【2022】322号中央财政医疗服务与保障能力提升补助100万元 目标3: 医保基金系统维护经费122万元				
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	指标1: 完成城乡居民及城乡职工等医疗保障经办工作。	100%	
		质量指标	指标1: 城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。	有所提高	
			指标2: 医保基金系统运行畅通。	运行畅通	
		时效指标	指标1: 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。	按时间截点完成	
			指标2: 按时完成绩效考核奖发放	按时间截点完成	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 持续提高医疗保障水平, 维护社会和谐稳定。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 医保基金系统可持续运转。	可持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市医疗保障经办机构			
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
	本年度主 要任务	贯彻落实中省市关于医疗保障相关政策规定；负责医疗保险市级统筹基金预算和决算管理，制定相关统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。	973.31	973.31	
	金额合计		973.31	973.31	
年度 总体 目标	贯彻落实中省市关于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相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作，负责市本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责市级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作完成，市医疗保障局交办的其他工作任务。				
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	完成城乡居民及城乡职工医疗保险经办工作。		100%
		质量指标	城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。		有所提高
		时效指标	负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。		按时间截点完成。
	效益指 标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	持续提高医疗保障水平，维护社会和谐稳定。		显著提高。
		生态效益 指标	无		
		可持续影 响 指标	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保障专项经费			
主管部门		宝鸡市医疗保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.34	年度资金总额:	265.34
		其中: 财政拨款	265.34	其中: 财政拨款	265.34
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖43.34万元 目标2: 宝市财办社【2022】322号中央财政医疗服务与保障能力提升补助100万元 目标3: 医保基金系统维护经费122万元			目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖43.34万元 目标2: 宝市财办社【2022】322号中央财政医疗服务与保障能力提升补助100万元 目标3: 医保基金系统维护经费122万元	
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: 完成城乡居民及城镇职工等医疗保障经办工作。	100%	
		质量指标	指标1: 城镇职工、城乡居民参保人群享受医疗保障待遇水平。	有所提高	
			指标2: 医保基金系统运行畅通。	有所提高	
		时效指标	指标1: 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理。	按时间截点完成	
			指标2: 按时完成绩效考核奖发放	按时间截点完成	
		社会效益指标	指标1: 持续提高医疗保障水平, 维护社会和谐稳定。	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 医保基金系统可持续运转。	可持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城镇职工、城乡居民等参保对象满意度。	≥90%	