

**宝鸡市金台区医疗保障局**

**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

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定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）贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，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）贯彻执行全省药品、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，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、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）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

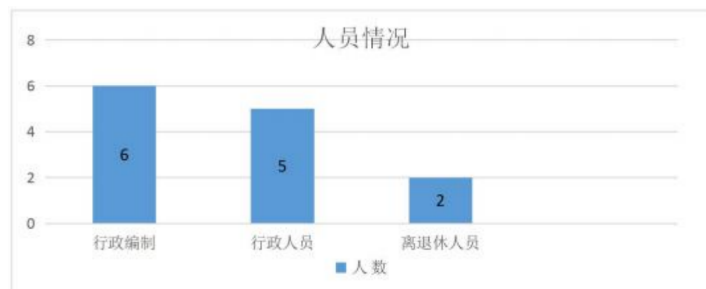
区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等 3 个内设机构。

## 二、工作任务

1. 突出全面从严治党。2. 贯彻落实“三个年”活动。3. 健全行风建设专项评价机制。4. 提升干部队伍能力建设。5. 全面实施职工医保门诊共济保障。6. 深化医保支付方式改革。7. 稳步推进医疗服务价格改革试点。8. 探索长期护理保险制度。9. 推广实施陕西“全民健康保”。10. 优化医保支付政策。11. 全面助力保障疫情防控。12. 创新优化服务模式。13. 推动“两病”门诊用药保障高质量发展。14. 落实全民参保计划。15. 健全完善待遇保障政策。16. 强化城乡居民大病保险。17. 持续加大欺诈骗保打击力度。18. 进一步健全监管机制。19. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果。21. 持续深化“放管服”改革。22. 健全完善医保服务体系。23. 优化医保经办流程。24. 深入推进医保信息化建设。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

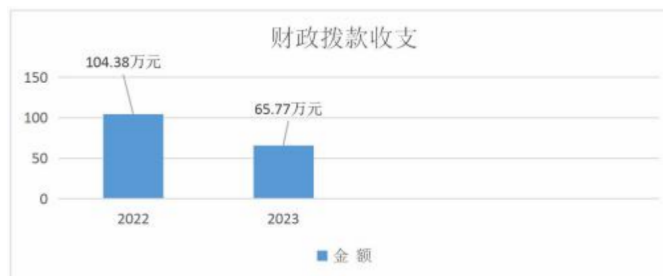
### 四、收支说明

#### (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 65.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 104.38 万元减少 38.61 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 65.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 104.38 万元减少 38.61 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 104.38 万元减少 38.61 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 65.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 104.38 万元减少 38.61 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。



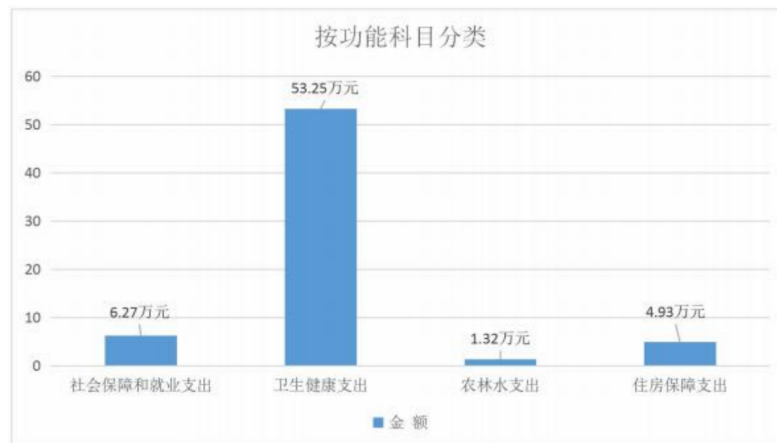
### (三)一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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 65.77 万元，较上年 104.38 万元减少 38.61 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

#### 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 65.77 万元，其中社会保障和就业支出 (208) 6.27 万元，较上年 4.54 万元增加 1.73 万元，原因是人员工资调整经费预算增加；卫生健康支出 (210) 53.25 万元，较上年 96.28 万元减少 43.03 万元，原因是专项业务经费支出减少；农林水支出 (213) 1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是预算增加驻村队员生活补助；住房保障支出 (221) 4.93 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员工资调增经费预算增加；

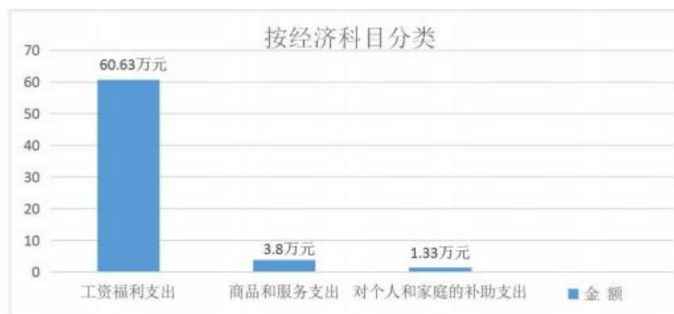


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.77 万元，其中：工资福利支出(301)60.63 万元，较上年 45.56 万元增加 15.7 万元，原因是人员工资调整经费预算增加；

商品和服务支出(302)3.8 万元，较上年 8.8 万元减少 5 万元，原因是办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.33 万元，较上年 50.02 万元减少 48.69 万元，原因是专项业务经费支出减少；



#### **(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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

#### **六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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 0.8 万元，较上年无变化。

## 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

附件 2

# 2023 年 部 门 (单 位 )综 合 预 算 公 开 报 表

部 门 (单 位 )名 称： 宝 鸡 市 金 台 区 医 疗 保 障 局

保 密 审 查 情 况： 已 审 查

部 门 (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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表 12	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	不涉及，空表公开
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2023 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	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	65.77	一、部门预算	65.77	一、部门预算	65.77	一、部门 预算	65.77
2	1、财政拨款	65.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	65.77	1、机关 工资福利 支出	60.63
3	(1)一般公共 预算拨款	65.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	60.63	2、机关 商品和服 务支出	3.80
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	3.80	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	1.33	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	0.00	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	6.27	(2)商品和 服务支出	0.00	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	1.33
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.25	(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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	1.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	4.93		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	65.77	本年支出合计	65.77	本年支出合计	65.77	本年支出合计	657693.50
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	未安排支出得实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00				
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
40	收入总计	65.77	支出总计	65.77	支出总计	65.77	支出总计	65.77





## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

：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	65.77	一、财政拨款	65.77	一、财政拨款	65.77	一、财政拨款	65.77
2	1、一般公共预算拨款	65.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.77	1、机关工资福利支出	60.63
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	60.63	2、机关商品和服务支出	3.80
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	3.80	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)对个人和家庭补助	1.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		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		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	6.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	1.33
11		0.00	10、卫生健康支出	53.25	(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		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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	1.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	4.93		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	65.77	本年支出合计	65.77	本年支出合计	65.77	本年支出合计	65.77
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
37	收入总计	65.77	支出总计	0.01	支出总计	65.77	支出总计	65.77

**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-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	65.77	64.97	0.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	53.25	52.45	0.80	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	50.51	49.71	0.80	0.00	
9	2101501	行政运行	50.51	49.71	0.80	0.00	
10	213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1.32	1.32	0.00	0.00	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	

**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-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			65.77	64.97	0.80	0.00	
2	301	工资福利支出			60.63	60.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.23	10.23	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	6.27	6.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.80	3.00	0.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

**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-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	65.77	64.97	0.80	
2	208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	
5	210	卫生健康支出	53.25	52.45	0.80	
6	21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	50.51	49.71	0.80	
9	2101501	行政运行	50.51	49.71	0.80	
10	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
11	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.32	1.32	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	0.00	
16	221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	

**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-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			65.77	64.97	0.80	
2	301	工资福利支出			60.63	60.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.23	10.23	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	6.27	6.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.86	4.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.80	3.00	0.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.33	1.33	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

## 2023年部门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		
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 年部门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

## 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：  
万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	----------	----

**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）**

表 12												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			



表 14

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			年度月标
	目标 1： 目标 2： 月标 3： ..... ..			目标 1： 目标 2： 目标 3： .....
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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	指标 1：		

		响指标	指标 2 :		
			---		
	满意度指标	服务对象	指标 1 :		
		满意度指	指标 2 :		
		标	----		

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区医疗保障局			
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
	2023 年预算编制	2023 年预算编制	65.77	65.77	
	金额合计		65.77	65.77	
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，保障机关正常运转				
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	在编在岗人员数量	4 人	
		质量指标	根据测算	4 人	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	保障人员工资发放	64.97 万元	
	保障机关正常运转		0.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
社会效益指标		提高幸福指数	成效显著		

		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%

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。