

杨陵区医疗保障局
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”经费等情况说明
- 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

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准

，组织制定全区城乡统一的药品、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

。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办机构，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2023年度部门工作任务

1. 持续推行三级经办服务体系。2. 基本医疗保障实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。3. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。4. 强化对两定机构的监督和管理。5. 推进医

保支付方式改革，区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度，推进药品集中采购和使用试点扩大范围。

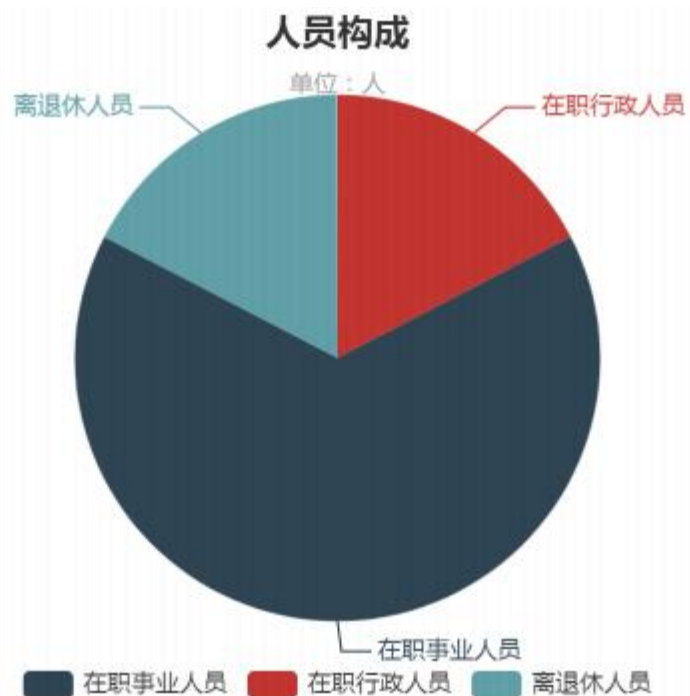
三、部门预算单位

部门预算包括杨陵区医疗保障局局机关及其下属事业单位杨陵区医疗保险基金管理中心和杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保障局	
2	杨陵区医疗保险基金管理中心	
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政4人、事业15人。单位管理的离退休人员4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1132.5727万元、其中一般公共预算拨款收入1132.5727万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加53.92万元，主要原因是项目预算资金增加；2023年本部门预算支出1132.5727万元，其中一般公共预算拨款支出1132.5727万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加53.92万元，主要原因是项目预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1132.5727万元，其中一般公共预算拨款收入1132.5727万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加53.92万元，主要原因是项目预算资金增加；2023年本部门财政拨款支出1132.5727万元，其中一般公共预算拨款支出1132.5727万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加53.92万元，主要原因是项目预算支出增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1132.5727万元，较上年增加53.92万元，主要原因是项目预算资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1132.5727万元，其中：

- (1) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.0000万元。
- (2) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)512.5600万元。
- (3) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299)5.0000万元。
- (4) 城乡医疗救助(2101301)40.0000万元。
- (5) 其他医疗救助支出(2101399)205.0000万元。
- (6) 行政运行(2101501)231.8245万元。
- (7) 信息化建设(2101504)2.0000万元。
- (8) 医疗保障政策管理(2101505)19.0000万元。
- (9) 医疗保障经办事务(2101506)2.0000万元。

(10) 事业运行(2101550)82.1082万元。

(11) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)30.0800万元。

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0万元。

(2) 按照政府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1132.5727万元。

(1) 工资福利支出(301)285.73万元。

(2) 商品和服务支出(302)72.28万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)762.56万元。

(4) 对企业补助(312)12万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2000万元，较上年增加减少1.25万元(86.21%)，减少的主要原因是公用经费支出预计减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.2000万元，较上年减少1.25万元(86.21%)，减少的主要原因是公务接待费支出预计减少；公务用车运行维护费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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1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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1132.5727万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.6万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员新增及工资经费标准变动。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	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2023年无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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	1132.57	一、部门预算	1132.57	一、部门预算	1132.57	一、部门预算	1132.57
2	1、财政拨款	1132.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	313.93	1、机关工资 福利支出	208.62
3	(1)一般公共预算拨 款	1132.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	285.73	2、机关商品 和服务支出	60.28
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	28.20	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	89.11
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	818.64	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	12.00
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	0.00	(2)商品和服务 支出	44.08	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	762.56	9、对个人和 家庭的补助	762.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1132.57	(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	12.00	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	1132.57	本年支出合计	1132.57	本年支出合计	1132.57	本年支出合计	1132.57
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	1132.57	支出总计	1132.57	支出总计	1132.57	支出总计	1132.57
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门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	1132.57	一、财政拨款	1132.57	一、财政拨款	1132.57	一、财政拨款	1132.57
2	1、一般公共预算拨 款	1132.57	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	313.93	1、机关工资 福利支出	208.62
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	285.73	2、机关商品 和服务支出	60.28
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	28.20	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	89.11
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	818.64	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	12.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	44.08	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	762.56	9、对个人和 家庭的补助	762.56
11			10、卫生健康支 出	1132.57	(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	12.00	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	1132.57	本年支出合计	1132.57	本年支出合计	1132.57	本年支出合计	1132.57
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	1132.57	支出总计	1132.57	支出总计	1132.57	支出总计	1132.57

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	1,132.57	289.33	24.60	818.64	
2	210	卫生健康支出	1,132.57	289.33	24.60	818.64	
3	21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	517.56	0.00	0.00	517.56	
6	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	512.56	0.00	0.00	512.56	
7	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	21013	医疗救助	245.00	0.00	0.00	245.00	
9	2101301	城乡医疗救助	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	2101399	其他医疗救助支出	205.00	0.00	0.00	205.00	
11	21015	医疗保障管理事务	367.01	289.33	24.60	53.08	
12	2101501	行政运行	231.82	212.22	19.60	0.00	
13	2101504	信息化建设	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	2101505	医疗保障政策管理	19.00	0.00	0.00	19.00	
15	2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	2101550	事业运行	82.11	77.11	5.00	0.00	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.08	0.00	0.00	30.08	

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			1,132.57	289.33	24.60	818.64	
2	301	工资福利支出			285.73	285.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.40	89.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.23	40.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.56	19.56	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.67	22.67	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			72.28	3.60	24.60	44.08	
17	30201	办公费	50201	办公经费	40.24	0.00	9.16	31.08	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	5.00	2.00	
19	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			762.56	0.00	0.00	762.56	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	762.56	0.00	0.00	762.56	
32	312	对企业补助			12.00	0.00	0.00	12.00	
33	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12.00	0.00	0.00	12.00	

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	313.93	289.33	24.60	
2	210	卫生健康支出	313.93	289.33	24.60	
3	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
4	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
5	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
6	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	
7	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
9	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
10	2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	313.93	289.33	24.60	
12	2101501	行政运行	231.82	212.22	19.60	
13	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
14	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
15	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
16	2101550	事业运行	82.11	77.11	5.00	
17	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	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			313.93	289.33	24.60	
2	301	工资福利支出			285.73	285.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.40	89.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.23	40.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.56	19.56	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.67	22.67	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
16	302	商品和服务支出			28.20	3.60	24.60	
17	30201	办公费	50201	办公经费	9.16	0.00	9.16	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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	本部门无当年政府性基金预算收支	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
1		合计	818.64	
2	164	杨陵区医疗保障局	818.64	
3	164001	杨陵区医疗保障局	30.08	
4		专用项目	30.08	
5		医疗保障信息化建设及提升服务能力资金	30.08	
6		区镇村三级服务体系建设费用	25.08	村级医保专干工资和医保智能识别工具
7		医疗保障服务能力提升费用	5.00	政策指南印制、业务能力提升培训等
8	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	781.56	
9		专用项目	781.56	
10		2021年大病保险经办费用	3.00	
11		2021年大病保险经办费用	3.00	城乡居民大病保险经办费
12		2022年大病保险经办费用	9.00	
13		2022年大病保险经办费用	9.00	城乡居民大病保险经办费
14		2024年改制企业退休人员参加居民医保	20.90	
15		2024年改制企业退休人员参加居民医保	20.90	缴纳改制企业退休人员参加居民医保个人配套资金
16		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	1.00	

17		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	1.00	城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用
18		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	
19		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	委托商业保险公司对城乡居民医保参保住院患者外伤第三方责任调查费用支出
20		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	5.00	
21		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	5.00	城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套
22		大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费	1.00	
23		大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费	1.00	为了提升大学生医保服务能力和信息化建设单位核算大学生医保业务聘用人员工作经费和支付聘用人员工资、信息化建设购买耗材和办公家具、专用设备和通用设备1万元。
24		改制企业退休人员参加居民医保	18.24	
25		2023年改制企业退休人员参加居民医保	18.24	改制企业退休人员参加居民医保个人配套资金
26		干部保健费	20.00	
27		干部保健费	20.00	干部保健费
28		区级城乡居民基本医保基金配套	473.42	
29		区级城乡居民基本医保基金配套	473.42	区级城乡居民基本医保基金配套
30		信息化建设	1.00	
31		信息化建设	1.00	购置台式外网电脑2台*5000元/台
32		医保基金银行手续费	1.00	
33		医保基金银行手续费	1.00	2022年银行手续费1.0万元；

34		医疗救助	40.00	
35		医疗救助	40.00	城乡居民医疗救助
36		职工健康体检费	185.00	
37		职工健康体检费	185.00	全区职工健康体检费
38	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	7.00	
39		专用项目	7.00	
40		打击欺诈骗保、医保基金监管	5.00	
41		其他医疗保障管理事务	5.00	医保基金监管、打击欺诈骗保、向第三方购买医保基金监管服务办法费用、政策宣传
42		医保信息化建设能力提升	1.00	
43		信息化建设	1.00	医保信息化建设、开发、运行维护、医保电子凭证推广、政策宣传
44		医疗服务、药品耗材价格管理、招采平台建设、药品价格监测、基金管理服务能力提升	1.00	
45		医疗保障政策管理	1.00	医疗保障待遇管理、医药服务管理、药品价格和招标采购管理、政策宣传

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区级城乡居民基本医保基金配套		
主管部门			杨陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	473.42	
			其中：财政拨款	473.42	
			其他资金		
总体目标					
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	参保人数	≥16万人	
		质量指标	以常住人口为基数的基本医保综合参保率	≥95%	
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区医疗保障局			
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
				1132.54	1132.54	
	金额合计			1,132. 54	1,132. 54	
年度总体目标	按全年一般公共预算支付全年一般公共预算资金					
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	一般公共预算		1132. 54万元	
		质量指标	达到一般公共预算指标		100%	
		时效指标	及时		100%	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	经济		及时	
		社会效益指标	高效		及时	
		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	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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）			
主管部门		杨陵区医保局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
			加强经办服务队伍能力建设和培训，保障医疗保障公共服务机构正常运行，提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力，提升医疗保障和服务能力水平。		
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	召开相关工作会议、座谈会次数	≥2次	
		质量指标	“两病”门诊用药保障支付比例	≥50%	
		时效指标	支付方式改革进入实际付费时间	2023年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	益指 标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

