

杨陵区医疗保障局
2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分

- 五、2023年单位预算收支说明

收支情况

第三部分

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

其他说明情况

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区医疗保障局是区政府工作单位，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。

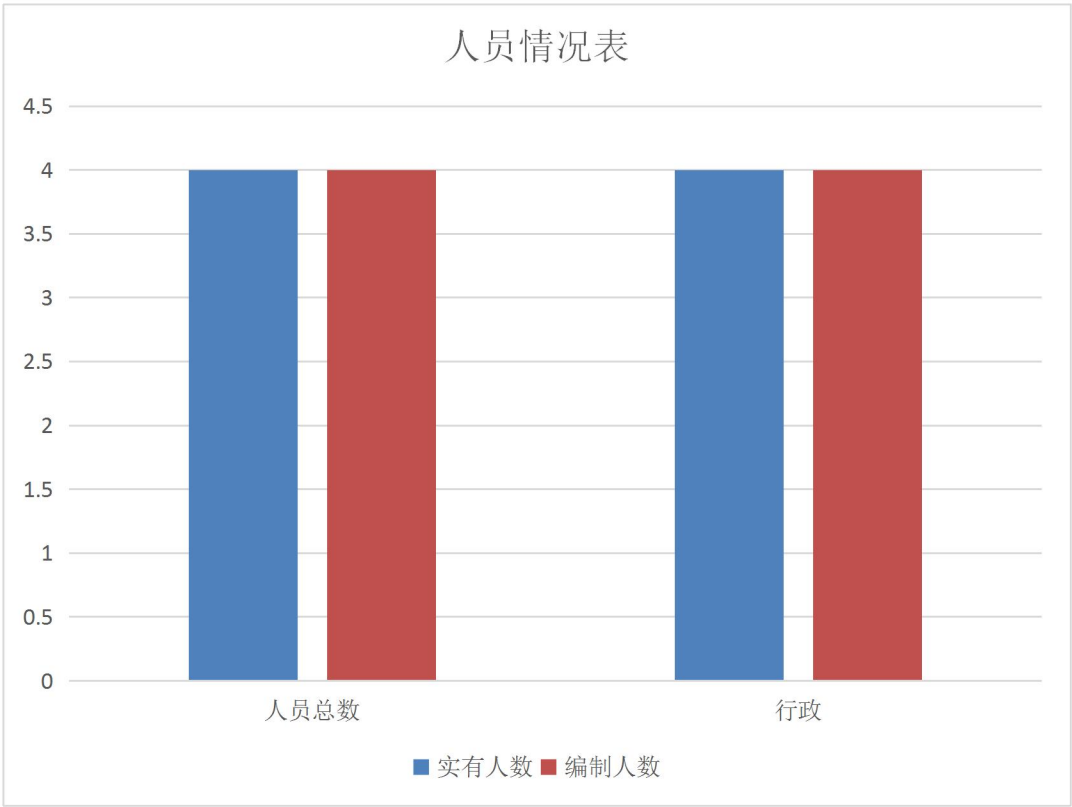
二、2023年度单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员4人，其中行政4人。单位无管理的离退休人



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入96.98万元、其中一般公共预算拨款收入96.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少33万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金减少；2023年本单位预算支出96.98万元，其中一般公共预算拨款支出96.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加33万元，主要原因是项目预算支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入96.98万元，其中一般公共预算拨款收入96.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加33万元，主要原因是项目预算资金增加；2023年本单位财政拨款支出96.98万元，其中一般公共预算拨款支出96.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加33万元，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本单位当年一般公共预算拨款支出96.98万元，较上年增加33万元，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年本单位当年一般公共预算支出96.98万元，
其中：

(1) 行政运行(2101501)66.90万元。

(2) 医疗保障政策管理(2101505)5.00万元。

(3) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)25.08万元。

3、支出按经济科目分类的明细情

(1) 工资福利支出(301)61.3万元。

(2) 商品和服务支出(302)35.68万元。

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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1000万元，较上年增加减少0.6万元（83.33%），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0.1000万元，较上年减少0.6万元（83.33%），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。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.98万元，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，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年无变动。

本单位无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:指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
表8	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)	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位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 县单位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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	969782.05	一、部门预算	969782.05	一、部门预算	969782.05	一、部门预算	969782.05
2	1、财政拨款	969782.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	668982.05	1、机关工资福利支出	612982.05
3	(1)一般公共预算拨款	969782.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612982.05	2、机关商品和服务支出	356800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56000.00	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	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	300800.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300800.00	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	969782.05	(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	969782.05	本年支出合计	969782.05	本年支出合计	969782.05	本年支出合计	969782.05
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	969782.05	支出总计	969782.05	支出总计	969782.05	支出总计	969782.05

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
1		合计	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	164	杨陵区医疗保障局	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	164001	杨陵区医疗保障局	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

上年实户资金余 额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

序号	单位编码	单位名称	部门预算							
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0
2	164	杨陵区医疗保障局	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0
3	164001	杨陵区医疗保障局	969782.05	969782.05	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	969782.05	一、财政拨款	969782.05	一、财政拨款	969782.05	一、财政拨款	969782.05
2	1、一般公共预算拨款	969782.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	668982.05	1、机关工资福利支出	612982.05
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612982.05	2、机关商品和服务支出	356800.00
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	56000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	300800.00	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	969782.05	(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	969782.05	本年支出合计	969782.05	本年支出合计	969782.05	本年支出合计	969782.05

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	969782.05	支出总计	969782.05	支出总计	969782.05	支出总计	969782.05

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	969782.05	612982.05	56000	300800	
2	210	卫生健康支出	969782.05	612982.05	56000	300800	
3	21015	医疗保障管理事务	969782.05	612982.05	56000	300800	
4	2101501	行政运行	668982.05	612982.05	56000	0	
5	2101505	医疗保障政策管理	50000	0	0	50000	
6	2101599	其他医疗保障管理事务	250800	0	0	250800	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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			969782.05	612982.05	56000	300800	
2	301	工资福利支出			612982.05	612982.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318042	318042	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12920	12920	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135267	135267	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	56626.4	56626.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24450.22	24450.22	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	707.83	707.83	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64968.6	64968.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			356800	0	56000	300800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	328400	0	27600	300800	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14400	0	14400	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：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	668982.05	612982.05	56000	
2	210	卫生健康支出	668982.05	612982.05	56000	
3	21015	医疗保障管理事务	668982.05	612982.05	56000	
4	2101501	行政运行	668982.05	612982.05	56000	
5	2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
6	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：杨陵区医疗保障局

金额单位：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			668982.05	612982.05	56000	
2	301	工资福利支出			612982.05	612982.05	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318042	318042	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12920	12920	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135267	135267	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56626.4	56626.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24450.22	24450.22	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	707.83	707.83	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64968.6	64968.6	0	
10	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27600	0	27600	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	4000	0	4000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8000	0	8000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14400	0	14400	

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：杨陵区医疗保障局			金额单位：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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区医疗保

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300800	
2	164	杨陵区医疗保障局	300800	
3	164001	杨陵区医疗保障局	300800	
4		专用项目	300800	
5		医疗保障信息化建设及提升服务能力资金	300800	
6		区镇村三级服务体系建设费用	250800	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	50000	政策指南印制、业务能力提升培训等

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区医疗保障局

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
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]

金额单位：元

资金性质	备注
[column9]	[column10]

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区医疗保障局

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		政府预算
	类	款	项							类	款	类

金额单位：元

支出经 目编码	实施采 购时间	预算金额	说明
款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算

预算单位：杨陵区医疗保障局

序号	单位编码	单位名称	2022年									
			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
				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 运行费			
1		合计	37000	7000	0	7000	0	0	0	0	###	1000
2	164	杨陵区医疗保障局	37000	7000	0	7000	0	0	0	0	###	1000
3	16400	杨陵区医疗保障局	37000	7000	0	7000	0	0	0	0	###	1000

算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2023年								增减变化情况						
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					
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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费
1000	0	1000	0	0	0	0	0	-36000	-6000	0	-6000	0	0	0
1000	0	1000	0	0	0	0	0	-36000	-6000	0	-6000	0	0	0
1000	0	1000	0	0	0	0	0	-36000	-6000	0	-6000	0	0	0

金额单位：元

会议费	培训费
0	-30000
0	-30000
0	-30000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区镇村三级服务体系建设费用		
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：	25.08	
			其中：财政拨款	25.08	
			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。					

表15

表15

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）			
主管单位		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%	