

2023年部门（单位）刊

2023年03月16日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	901.98	一、本年支出
一般公共预算资金	901.98	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转	33.25	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	33.25	
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	935.23	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				935.23
208			社会保障和就业支出	17.39
	05		行政事业单位养老支出	17.39
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
210			卫生健康支出	907.41
	11		行政事业单位医疗	63.01
		03	公务员医疗补助	18.05
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.96
	13		医疗救助	60.00
		01	城乡医疗救助	60.00
	15		医疗保障管理事务	784.40
		01	行政运行	152.71
		04	信息化建设	4.30
		99	其他医疗保障管理事务支出	627.39
221			住房保障支出	10.43
	02		住房改革支出	10.43
		01	住房公积金	10.43

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
141.24	793.99
17.39	
17.39	
13.91	
3.48	
113.42	793.99
13.01	50.00
6.05	12.00
6.96	38.00
	60.00
	60.00
100.41	683.99
100.41	52.30
	4.30
	627.39
10.43	
10.43	
10.43	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				141.24
301			工资福利支出	131.95
	01		基本工资	20.12
	02		津贴补贴	64.71
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.91
	09		职业年金缴费	3.48
	10		职工基本医疗保险缴费	6.96
	11		公务员医疗补助缴费	6.05
	12		其他社会保障缴费	0.52
	13		住房公积金	10.43
	99		其他工资福利支出	5.76
302			商品和服务支出	9.29
	01		办公费	0.93
	02		印刷费	0.47
	04		手续费	0.03
	05		水费	0.15
	06		电费	1.38
	07		邮电费	0.35
	11		差旅费	1.50
	13		维修（护）费	0.30
	16		培训费	0.85
	17		公务接待费	0.47
	31		公务用车运行维护费	2.30
	99		其他商品和服务支出	0.57
303			对个人和家庭的补助	
	06		救济费	
	07		医疗费补助	
399			其他支出	
	99		其他支出	

金额单位：万元

2023年基本支出	
人员经费	公用经费
131.95	9.29
131.95	
20.12	
64.71	
13.91	
3.48	
6.96	
6.05	
0.52	
10.43	
5.76	
	9.29
	0.93
	0.47
	0.03
	0.15
	1.38
	0.35
	1.50
	0.30
	0.85
	0.47
	2.30
	0.57

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
2.77		2.30		2.30

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

公共预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
0.47	2.77		2.30	

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费
2.30	0.47

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

生基金预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	901.98	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	901.98	本年支出合计
上年结转	33.25	结转下年
收入总计	935.23	支出总计

部门（单位）代码	部门（单位）名称		
		小计	上年结转
合 计		935.23	33.25
151	达孜区医疗保障局	935.23	33.25
151001	达孜区医疗保障局本级	935.23	33.25

部门收入总表

资金		
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
901.98		
901.98		
901.98		

性质			
财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				935.23
208			社会保障和就业支出	17.39
	05		行政事业单位养老支出	17.39
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48
210			卫生健康支出	907.41
	11		行政事业单位医疗	63.01
		03	公务员医疗补助	18.05
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.96
	13		医疗救助	60.00
		01	城乡医疗救助	60.00
	15		医疗保障管理事务	784.40
		01	行政运行	152.71
		04	信息化建设	4.30
		99	其他医疗保障管理事务支出	627.39
221			住房保障支出	10.43
	02		住房改革支出	10.43
		01	住房公积金	10.43

金额单位：万元

2023年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
131.95	9.29	793.99
17.39		
17.39		
13.91		
3.48		
104.13	9.29	793.99
13.01		50.00
6.05		12.00
6.96		38.00
		60.00
		60.00
91.12	9.29	683.99
91.12	9.29	52.30
		4.30
		627.39
10.43		
10.43		
10.43		

单位名称

151001-达孜区医疗保障局本级

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	5.76
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.05
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	3.48
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	6.96
54010421T000000026085-医疗服务与保障能力提升	10.00	50.00
54010421Y000000027416-医保系统维护费	10.00	4.30
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.52
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	9.29
54010421T000000027151-城乡居民基本医疗保险费	10.00	330.90
54010422T000000472325-城乡居民医疗救助资金	10.00	60.00

54010422Y000000481398-党建经费	10.00	0.30
54010423T000000986114-补收干部职工医保	10.00	50.00
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	13.91
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	10.43
54010421T000000027158-干部职工体检费	10.00	263.24
54000021R00000005055-工资性支出	10.00	84.83
54010423T000000942810-目标绩效考核奖	10.00	2.00

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
全面提升医疗服务与保障能	产出指标	质量指标	质量符合要求
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民，干部职
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保
确保干部群众就医结算正常运	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度
	产出指标	质量指标	系统验收合格率
	效益指标	社会效益指标	主页点击量
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	民生保障
确保城乡居民医疗保险制度全	效益指标	社会效益指标	确保全区城乡居民
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民基本医疗
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民医疗
不断提高医疗救助保障水平，	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民全部能享
	产出指标	数量指标	不断提高医疗救助

积极发挥党员带头模范作用	效益指标	社会效益指标	积极发挥党员带头
	产出指标	数量指标	全局开展党建活动
保障干部职工利益	产出指标	效果指标	保障干部职工个人
	效益指标	社会效益指标	补收干部职工医保
	满意度指标	服务对象满意度	让干部职工满意
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
防病治病，预防为主，让每	效益指标	社会效益指标	预防疾病，提高身
	满意度指标	服务对象满意度	能够及时掌握自己
	产出指标	数量指标	确保全区干部职
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
激励干部职工工作积极性	效益指标	经济效益指标	干部目标绩效考核
	产出指标	数量指标	干部目标绩效考核

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	50
≥	98	%	10
≥	95	%	30
≥	100	%	10
≥	100	%	60
≥	2.8	万人	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
≤	100	%	20
=	100	%	20
≥	75	元/人	60
≥	100	%	20
≥	90	%	10
≥	100	%	20
≥	100	%	10
≥	28000	人	60

≥	5	人/户	40
≥	5	人/户	50
≥	500000	元	60
≥	500000	元	20
≥	100	%	10
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
≥	95	%	30
≥	98	%	10
≥	1800	元/人	50
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
≥	40	元/个	40
≥	50	元/个	50