

镇安县医疗保障局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

镇安县医疗保障局部门预算公开报表（1-15）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委工作要求，始终坚持党对医疗保障工作的集中统一领导，建立完善全县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，更好满足人民群众就医需求。

（一）主要职责

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规

查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设 3 个机构：

1. 办公室。负责拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和信息化建设和管理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传、舆情监测处置及干部教育培训工作；承担单位财务、资产管理、内部审计工作；负责机关党务、群团工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

2. 保障股。研究拟订医疗保障相关政策、规划和医疗保障基金费率确定办法、待遇项目、支付标准并组织实施；承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助的管理工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度，推进生育保险和多层次医疗保障体系建设；拟订全县城乡医疗救助办法、医疗保障定点医药机构管理办法及费用结算办法、异地就医管理办法；负责全县定点医药机构、医疗保障基金、异地医保结算和医疗救助的指导管理，加强定点医药机构协议管理；组织推进全县医保支付方式改革。

3. 稽查股。负责全县药品、医用耗材的准入、价格谈判、

招标采购、配送、使用及结算管理等相关工作；推进全市招标采购平台建设，建立价格信息监测、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；研究拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制；负责医保范围内服务行为及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法督查全县医疗保障基金征缴、支付和管理，依法查处医疗保障领域的价格、收费和欺诈骗保违法违规行为。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全县医疗保障工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省委十四届三次全会、市委五届二次全会和县委十九届三次全会精神，牢固树立以人民健康为中心的思想，按照省市医疗保障局的工作部署，紧盯实现全县医疗保障事业高质量发展“一个目标”，抓住医疗保障制度体系改革和医保经办服务能力提升“两条主线”，扎实履行维护医保基金安全、推进全民参保计划和医保待遇全面落实“三项职责”，确保“两定”机构管理、医保经办服务、药品耗材集中招采和巩固医疗保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接“四个到位”，努力达到全县医疗保障工作管理机制日臻完善、服务水平不断优化、医保政策全面落实、基金运行安全平稳和目标任务高效完成“五个效果”。

预期目标是：全县城乡居民基本医保参保缴费率达到

99.1%以上，城镇职工医疗生育保险参保人数较上年实现增长；医保待遇及时、足额兑现到位；医保经办服务水平持续优化，三级经办服务体系运行高效；DIP支付方式改革和职工医保门诊共济制度改革全面推进；医保基金运行安全平稳。全县干部职工和城乡居民对医保政策知晓率和医保服务满意度有较大幅度提升。

围绕上述工作目标，全年重点抓好以下八个方面的工作：

（一）抓参保缴费，夯实保障基础。一是积极利用 2023 年度城乡居民参保缴费期延长的有利时机，继续加大宣传力度，做好新生儿、在校学生和脱保人群的参保缴费工作，确保缴费率到到 99.1%以上；二是加大与乡村振兴、民政、税务等部门的信息共享，做好脱贫人口、监测人口和特殊群体的参保缴费工作，确保参保率达 100%；三是积极做好职工医保生育保险参保缴费政策的宣传，确保参保人数较上年实现增长，力争做到应保尽保。

（二）抓服务优化，让群众更满意。一是继续巩固全省医保基层服务能力提升试点县建设成果，不断提升基层医保经办服务能力；二是深入推进医保领域“放管服”改革，不断优化经办服务流程，简化程序，精简材料，努力实现医保业务经办便捷化；三是进一步加强对“两定”机构的日常管理，持续规范村卫生室医保门诊报销运行机制，确保参保群众享受医保惠民政策；四是持续深化医保系统行风建设，落实“好差评”制度，不断提升经办服务人员的服务效能。

（三）抓制度改革，提升工作质效。一是按照省市安排

稳步推进DIP支付方式改革，确保今年在县级定点医疗机构落实到位；二是在2023年1月启动实施职工医保门诊共济制度改革，不断提升参保群众的医保待遇水平；三是持续加大药品耗材集中采购工作力度，努力降低群众就医用药负担。四是不断提升医保信息化建设工作水平，继续推进医保业务线上办理，方便群众就医用药；五是广泛宣传全民健康保政策，积极推进全民健康保在我县落实，不断完善多层次医疗保障体系，全面提升全县参保群众医保待遇。

（四）抓医保宣传，助推政策落实。一是坚持多渠道、多层面，积极运用培训会、新媒体和发放宣传资料等手段，持续宣传医保政策，全面提升群众医保政策知晓率；二是积极开展以医保政策“五进”（进机关、进农村、进社区、进企业、进学校）活动，组织全系统干部职工下基层走访座谈、问计问需，将医保政策面对面、一对一送到群众手中；三是积极发挥镇村医保经办服务网络体系作用，常态化做好医保政策的宣传，让参保群众在家门口就能了解医保政策。

（五）抓基金监管，守好群众“救命钱”。一是按照省市要求建立县医保基金管理中心，加大对医保基金的全面规范管理；二是加大对定点医疗机构的日常监管力度，继续落实住院材料“三级复审”工作制度，将基金监管关口前移；三是组织实施医保基金监管“飞行检查”，不断规范医疗机构医保基金使用的程序和范围，确保群众的“救命钱”用到实处；四是组织开展“医保基金宣传月”活动，广泛开展打击欺诈骗保宣传，营造良好社会氛围；五是加大与卫健、公

安、市监、司法等部门的协作，加大打击欺诈骗保工作力度，净化医保基金使用环境。

（六）抓有效衔接，推进乡村振兴。一是扎实做好脱贫人口、监测对象和特殊群体的参保排查，确保参保率达 100%；二是认真做好防返贫动态监测，继续利用医保信息系统定期进行比对分析，及时向各镇办和有关部门推送预警信息，及时化解风险，使医保排查工作常态化；三是全面落实医保帮扶各项政策措施，确保群众医保待遇全面落实到位；四是从严落实驻村帮扶工作制度，积极做好驻村帮扶，确保包扶村经济社会健康平稳发展。

（七）抓服务体系，打造便民医保。一是牢固树立为民服务思想，持续深化医保领域“最多跑一次”改革，不断提升县、镇、村三级医保服务体系建设水平；二是进一步加大对镇、村医保服务机构经办人员的业务培训力度，确保熟练掌握 24 项下沉服务事项的办理流程，不断提升业务水平；三是加大对镇、村医保经办机构硬件配备，多方争取资金为全县 156 个村医保服务室培训专用电脑，方便业务办理；四是加强对镇、村医保服务机构的管理，完善考评机制，提升服务效能，坚决杜

（八）抓自身建设，提升履职能力。一是继续深入学习贯彻党的二十大精神，抓好领导班子和干部队伍建设，不断凝聚医保团队发展合力；二是积极采取“请进来，走出去”的方式不断加强对干部职工的学习培训力度，不断更新知识结构，努力适应新形势下医保工作发展的新要求；三是

狠抓全面从严治党主体责任和党风廉政主体责任，开展清廉医保建设，坚持用制度管人管权管事。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

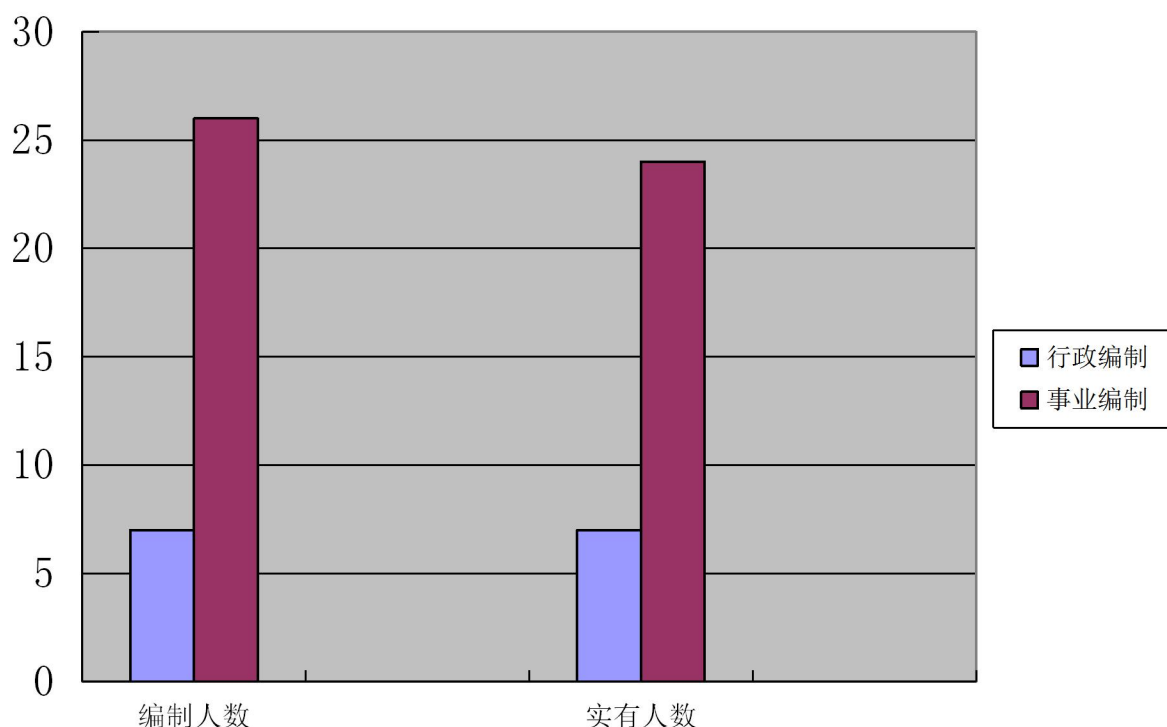
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县医疗保障局本级（机关）	无
2	镇安县医疗保险经办中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

镇安县医保局部门编制和实有人数对比图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 867.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1125.43 万元，主要原因是本年专项业务经费行政单位医疗增加 70 万元，单位运行业务经费增加 10.97 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年由财政预留单位减少此专项资金，因此本年较上年减少 1125.43 万元；本部门当年预算支出 867.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.05 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年减少 1125.43 万元，主要原因是本年专项业务经费行政单位医疗增加 70 万元，单位运行业务经费增加 10.97 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年由财政预留单位减少此专项资金，因此本年较上年减少 1125.43 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 867.05 万元，其中一般共预算拨款收入 867.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1125.43 万元，主要原因是本年专项业务经费行政单位医疗增加 70 万元，单位运行业务经费增加 10.97 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年由财政预留单位减少此专项资金，因此本年较上年减少 1125.43 万元；本部门当年财政拨款支出 867.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1125.43 万元，主要原因是本年专项业务经费行政单位医疗增加 70 万元，单位运行业务经费增加 10.97 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年由财政预留单位减少此专项资金，因此本年较上年减少 1125.43 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 867.05 万元，较上

年减少 1125.43 万元，主要原因是本年专项业务经费行政单位医疗增加 70 万元，单位运行业务经费增加 10.97 万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出 1206.4 万元本年由财政预留本单位减少此专项资金，因此本年较上年减少 1125.43 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 867.05 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）129.44 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是行政单位职工工资福利比上年增加；

（2）事业运行（2101550）247.39 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是事业单位在职职工退休 1 人减少工资福利；

（3）医疗保障经办事务（2101506）94.3 万元，较上年增加 40 万元，原因是信息化建设支出（2101504）30 万元合并到此科目中，为了改善办公条件本年增加预算 10 万元；

（4）信息化建设支出（2101504）30 万元，较上年减少 30 万元，原因是此科目资金本年度合并到医疗保障经办事务（2101506）科目中；

（5）住房保障支出（2210201）28.92 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是事业单位在职职工退休 1 人减少住房公积金单位缴纳预算金额；

（6）专项业务经费其他行政事业单位医疗支出（2101199）287 万元，较上年减少 13 万元，原因是此科目

中分解部分到行政单位医疗(2101101)中支出。

(7) 专项业务经费行政单位医疗(2101101)80 万元, 较上年增加 80 万元, 其中从其他行政事业单位医疗支出(2101199)科目中分解出 13 万元, 为了更好完成此专项业务本年增加预算 70 万元;

(8) 专项业务经费财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出(2101202)1206.4 万元, 较上年减少 1206.4 万元, 主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助本年由财政预留单位减少此专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 867.05 万元, 其中:
工资福利支出(301) 387.9 万元, 较上年减少 19.35 万元, 原因是在职职工退休 1 人减少工资福利。

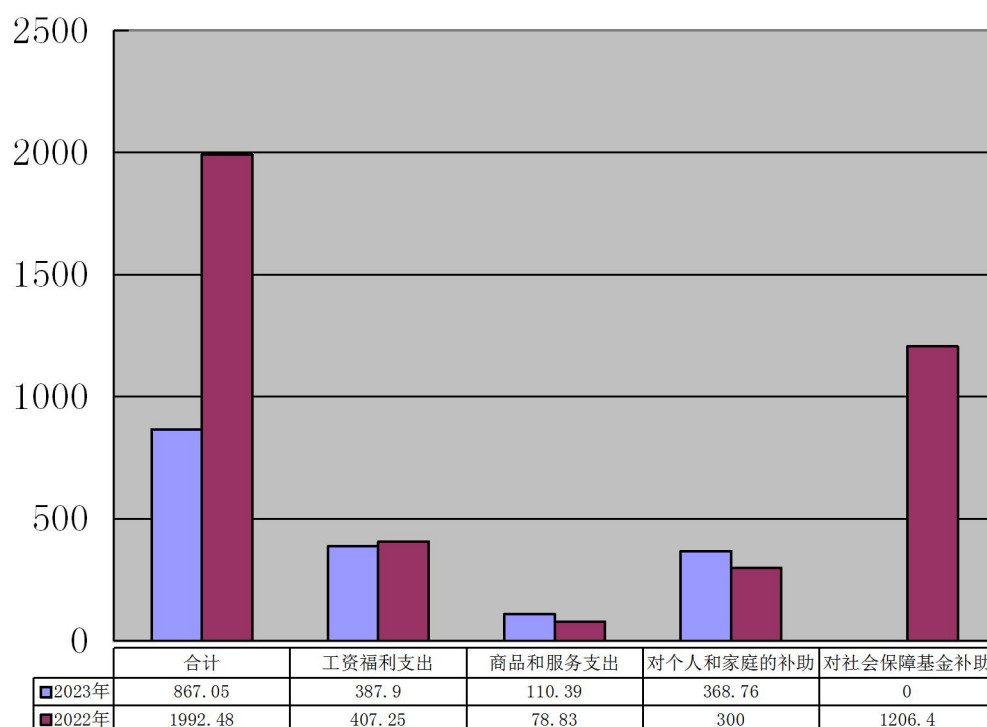
商品和服务支出(302) 110.39 万元, 较上年增加 31.56 万元, 原因是部门职责逐步完善, 人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 368.76 万元, 较上年增加 68.76 万元, 原因是专项业务经费行政单位医疗费用增加;

对社会保险基金的补助(313) 0 万元, 较上年减少 1206.4 万元, 主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助本年由财政预留单位减少此专项资金。

镇安县医疗保障局 2023 年综合预算支出 (按部门经济科目支出分类)

单位:万元



(2) 本部门当年一般公共预算支出 867.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)387.9 万元，较上年减少 19.35 万元，原因是在职职工退休 1 人减少工资福利；

机关商品和服务支出(502) 110.39 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是部门职责逐步完善，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 368.76 万元，较上年增

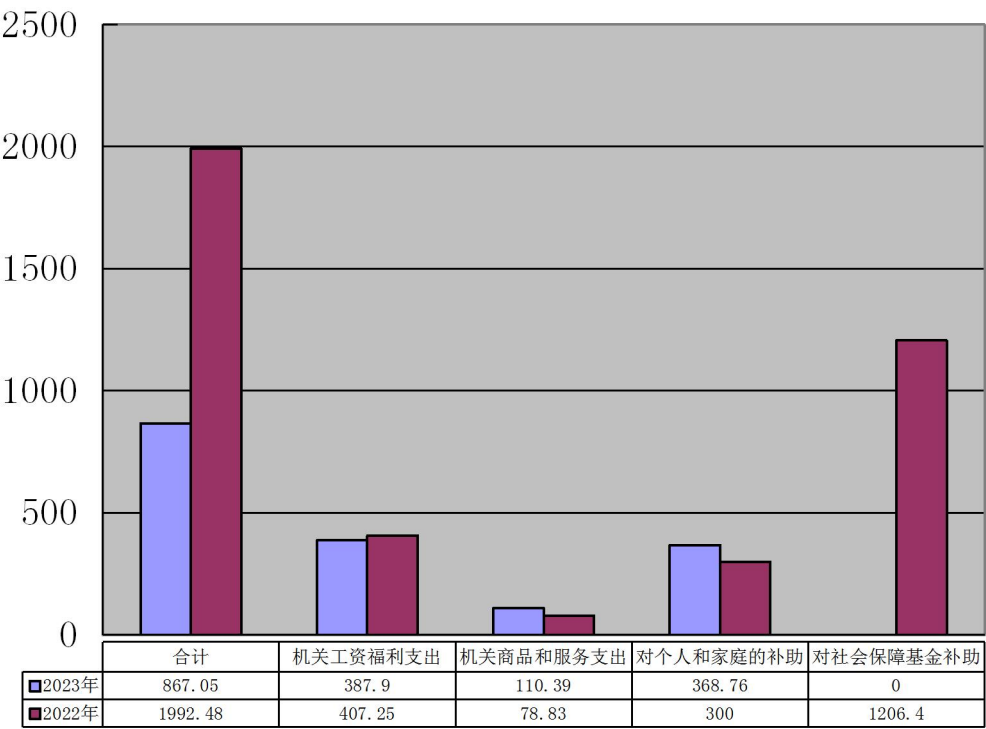
加 68.76 万元,原因是专项业务经费行政单位医疗费用增加;

对社会保险基金补助支出(51002) 0 万元,较上年减少 1206.4 万元,主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助本年由财政预留单位减少此专项资金。

镇安县医疗保障局 2023 年综合预算支出

(按政府经济科目支出分类)

单位:万元



(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元（20%），增加的主要原因是新成立单位上级部门调研检查多。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元（20%），增加主要原因是新成立单位上级部门调研检查多。公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 867.05 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.09 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是因是单位在职职工退休 1 人经费相应减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县医疗保障局

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

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

- 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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	8,670,500.00	一、部门预算	8,670,500.00	一、部门预算	8,670,500.00	一、部门预算	8,670,500.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,896,600.00
（1）一般公共预算拨款	8,670,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,879,000.00	2、机关商品和服务支出	1,103,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	160,900.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	17,600.00	4、机关资本性支出（二）	
（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		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		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		（2）商品和服务支出	943,000.00	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	3,670,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,670,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,381,310.00	（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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	289,190.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
353001	镇安县医疗保障局	5538800	5538800	4163000									
353002	镇安县医疗保险经办中心	3131700	3131700	450000									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
353001	镇安县医疗保障局	5538800	5538800								
353002	镇安县医疗保险经办中心	3131700	3131700								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	8,670,500.00	一、财政拨款	8,670,500.00	一、财政拨款	8,670,500.00	一、财政拨款	8,670,500.00
1、一般公共预算拨款	8,670,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,896,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,879,000.00	2、机关商品和服务支出	1,103,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	17,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	943,000.00	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	3,670,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,670,000.00
		10、卫生健康支出	8,381,310.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	289,190.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00	本年支出合计	8,670,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
		8670500.00	3896600.00	160900.00	4613000.00	
210	卫生健康支出	8381310.00	3607410.00	160900.00	4613000.00	
21011	行政事业单位医疗	3670000.00			3670000.00	
2101101	行政单位医疗	800000.00			800000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2870000.00			2870000.00	
21015	医疗保障管理事务	4711310.00	3607410.00	160900.00	943000.00	
2101501	行政运行	1294450.00	1227350.00	67100.00		
2101506	医疗经办事务	943000.00			943000.00	
2101550	事业运行	2473860.00	2380060.00	93800.00		
221	住房保障支出	289190.00	289190.00			
2210	住房改革支出	289190.00	289190.00			
2210201	住房公积金	289190.00	289190.00			

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3879000	3879000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320550	1320550			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414300	414300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95200	95200			
30107	绩效工资	50102	工资奖金津补贴	659170	659170			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	373940	373940			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186970	186970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169850	169850			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19140	19140			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289190	289190			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350690	350690			
302	商品和服务支出	502	机关和商品和服务支出	1103900		160900	943000	
30201	办公费	50201	办公经费	439100		139100	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	128200			128200	
30205	水费	50201	办公经费	2300			2300	
30206	电费	50201	办公经费	16000			16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21800		21800		
30214	租赁费	50201	办公经费	8500			8500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000			6000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120000			120000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	282000			282000	
303	个人和家庭的补助	509	个人和家庭的补助	3687600	17600		3670000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3687600	17600		3670000	

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	3768310.00	3607410.00	160900.00	
21015	医疗保障管理事务	3768310.00	3607410.00	160900.00	
2101501	行政运行	1294450.00	1227350.00	67100.00	
2101550	事业运行	2473860.00	2380060.00	93800.00	
221	住房保障支出	289190.00	289190.00		
2210	住房改革支出	289190.00	289190.00		
2210201	住房公积金	289190.00	289190.00		

表8

部门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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3879000	3879000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320550	1320550		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414300	414300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95200	95200		
30107	绩效工资	50102	工资奖金津补贴	659170	659170		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	373940	373940		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186970	186970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169850	169850		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19140	19140		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289190	289190		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350690	350690		
302	商品和服务支出	502	机关和商品和服务支出	160900		160900	
30201	办公费	50201	办公经费	139100		139100	
30228	工会经费	50201	办公经费	21800		21800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
353001	医疗保障事务管理	493000	不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。
	离休老干医疗费	800000	保障离休老干医疗费全报
	职工体检费	2870000	为了提高全县财政拨款单位职工身体健康
353002	业务经费	450000	不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年										当年										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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
353001	镇安县医疗保障局	5000	5000		5000						6000	6000		6000							1000	1000		1000						

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障管理事务		
主管部门			镇安县医保局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.3	
			其中：财政拨款	49.3	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展实地调研，为完善医保政策提供支持，建立健全全县医疗保障制度和医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动改革”、完成医保政策宣传不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。				
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：打击欺诈骗保政策宣传	2次	
			指标2：召开医保系统工作座谈会及业务培训	各1次	
			指标3:完成省级医用耗材和药品招标	2批次	
		质量指标	指标1：追回违规资金保障待遇落实实现医保基金监管	≥95%	
		时效指标	指标1：2023年	≥95%	
		成本指标	指标1：按项目预算管理执行费用标准	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障待遇落实	≥90%	
		社会效益指标	指标1：保障待遇落实	≥90%	
		生态效益指标	指标1：保障待遇落实	≥90%	
		可持续影响指标	指标1：长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县参加医疗保险人员对医疗工作人员认可度	≥90%	

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13-2

单位部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工体检费			
主管部门		镇安县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		287	
		其中: 财政拨款		287	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了提高全县财政拨款单位职工身体健康				
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: 财政供养人员9484人(含退伍军人安置工勤人员)每两年一次体检县处级每年体检一次	≥90%	
		质量指标	指标1: 完成人员体检	≥90%	
		时效指标	指标1: 2023年	≥95%	
		成本指标	指标1: 按项目预算管理执行费用标准财政供养人员9484人一年预计207万元县处级每年药费40万元体检40万元	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障待遇落实	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 保障待遇落实	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 保障待遇落实	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县参加医疗保险人员对医疗工作人员认可度	≥90%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干医疗费			
主管部门		镇安县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障离休老干医疗费全报				
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: 全县13名离休老干	100%	
		质量指标	指标1: 确保全县13名离休老干就医用药全部得到保障	100%	
		时效指标	指标1: 2023年	2023年	
		成本指标	指标1: 13名离休老干预计医疗费	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全县13名离休老干就医用药全部得到保障	100%	
		社会效益指标	指标1: 确保全县13名离休老干就医用药全部得到保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高全县参保人员的参保意识	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保全县13名离休老干工作人员认可度	≥90%	

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		镇安县医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作, 协助配合做好各项医疗保险征缴, 负责医保基金管理待遇支付, 日常稽核等业务, 确保我县医疗保险经办工作正常开展的业务经费。				
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	管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇支付	100%	
		质量指标	保障全县参保人员待遇落实和兑现率	≥95%	
		时效指标	全县参保人员2023年1月-12月	100%	
		成本指标	财政预算拨款	45万元	
	效益指标	经济效益指标	管理全县参加医疗保险的职工16500人和城乡居民249052人的待遇落实	≥95%	
		社会效益指标	提高全县参保人员的参保积极性	明显提高	
		生态效益指标	提高全县参保人员的参保意识	明显提高	
		可持续影响指标	提高政策知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参加医疗保险人员满意度	≥90%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县医疗保障局			
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
	任务1	保障单位财政拨款职工工资和办公经费	268.17	268.17	
	任务2	医疗保障管理事务	49.3	49.3	
	任务3	职工体检费	287	287	
	任务4	离休老干医疗费	80	80	
	任务5	业务经费	45	45	
	金额合计		553.88	553.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资和办公经费 目标2：开展实地调研，为完善医保政策提供支持，建立健全全县医疗保障制度和医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动改革”、完成医保政策宣传不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。 目标3：为了提高全县财政拨款单位职工身体健康 目标4：保障离休老干医疗费全报				
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	指标1：保障单位职工15人工资		100%
			指标2：打击欺诈骗保政策宣传召开医保系统工作座谈会及业务培训		100%
			指标3：财政供养人员9484人(含退伍军人安置工勤人员)每两年一次体检县处级每年体检一次		≥90%
			指标4：全县13名离休老干		100%
		质量指标	指标1：追回违规资金保障待遇落实实现医保基金监管		100%
			指标2：完成人员体检		≥90%
			指标1：确保全县13名离休老干就医用药全部得到保障		100%
		时效指标	指标1：2023年		100%
		成本指标	指标1：保障单位职工工资和业务开展		186.88万元
			指标2：职工体检费		287万元
			指标3：离休老干医疗费		80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障待遇落实		≥90%
		社会效益指标	指标1：提高职工工作的积极性		明显提高
			指标2：提高全县参保人员的参保积极性		明显提高
		生态效益指标	指标1：提高全县参保人员的参保意识		明显提高
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：提高政策知晓率		长期
		服务对象满意度指标	指标1：全县参加医疗保险人员满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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				年度目标	
	目标1：				目标1：	
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：			
			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：			
						
		可持续影响 指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。

