

勉县医疗保障局（机关）

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

（一）单位主要工作职责：

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2、贯彻执行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。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

4、制定全县城乡统一的药品、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并组织实施，根据中省市医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全县医保目录准入办法。

5、贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县医疗服务项目和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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

7、制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定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。

9、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10、制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

11、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（二）机构设置

勉县医疗保障局为县政府工作部门，正科级，共有行政编制7名，内设2个股室，分别是综合股、医保股。

二、工作任务

2023年，全县医疗保障工作的总体要求是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照国家和省市医疗保障高质量发展决策部署和县委县政府工作要求，秉持以人民健康为中心理念，深入实施健康中国战略，建立完善科学合理的待遇动态调整机制，推进各项医疗保障制度改革，着力解决群众急难愁盼突出问题，努力为群众提供全方位全周期的医疗保障。

1、继续做好巩固衔接乡村振兴工作。延续困难群众参保缴费分类资助政策，过渡期内对因病纳入防返贫监测范围的困难群众给予定额资助，实现应保尽保。

2、全力做好疫情防控保障工作。落实落细新冠病毒感染“乙类乙管”医疗保障政策，严格执行疫情防治扩大药品保障、促进分级诊疗、药品耗材采购和经办服务等临时性保障政策，保障救治需求。

3、建立稳健可持续的筹资运行机制。持续实施全民参保计划，确保城乡居民基本医保参保率稳定在95%以上，职工和灵活就业人员医保参保率不低于上年水平，稳定长期护理保险参保覆盖面。

4、持续完善基本医疗保险待遇制度。着力抓好门诊慢特病、重特大疾病医疗保险和医疗救助、职工医保门诊共济、城乡居民大病保险、公务员医疗补助等五项新待遇保障制度的落地实施。

5、常态化制度化推进药品和医用耗材集采。做好国家

组织药品医用耗材及省级集采中选品种在汉落地执行，力争集采药品品种数累计突破 480 个。

6、稳妥推进医保支付方式改革。进一步完善 DIP 区域总额预算管理办法，加快推进 DIP 支付方式改革，做好国家 DRG/DIP 付费模块本地化应用。

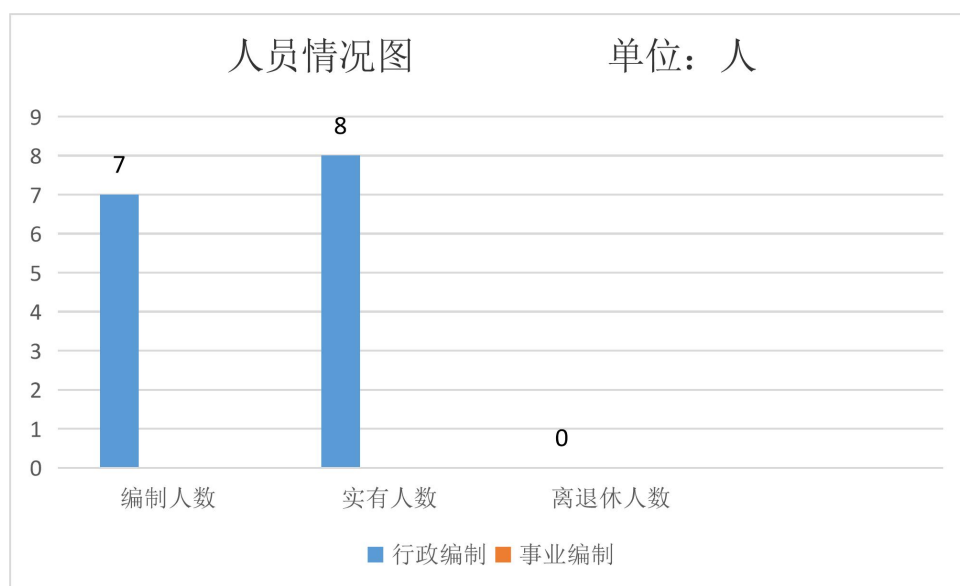
7、进一步加强医保基金监管。做好医保基金预决算和预算执行风险预警制度，强化基金运行分析和综合评价，健全内审监管机制。

8、加强医保公共服务能力建设。按照“营商环境突破年”要求，优化经办流程，提高经办服务效率和便民服务水平。

9、不断提高医保信息化标准化水平。持续优化完善医保信息平台，打造可用、好用、实用的医保信息系统，健全医保信息平台运维管理制度，规范运维管理各项业务流程、审核标准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 142.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 283.03 万元，主要原因是政策调整，当年无医保扶贫项目资金；本单位当年预算支出 142.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 283.03 万元，主要原因是减少了医保扶贫项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.62 万元，其中一般公共

预算拨款收入 142.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 283.03 万元，主要原因是政策调整，当年无医保扶贫项目资金；本单位当年财政拨款预算支出 142.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 283.03 万元，主要原因是当年无医保扶贫项目支出。

（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 142.62 万元，较上年减少 283.03 万元，主要原因是 2023 年无医保扶贫项目支出。

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 142.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是单位实有人员增加及工资调增。

（2）行政单位医疗（2101101）6.39 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是单位实有人员增加及工资调增。

（3）行政运行（2101501）103.14 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是单位实有人员增加，人员和公用经费增加；

（4）一般行政管理事务（2101502）5.67 万元，较上年

减少 2.43 万元，原因是当年单位目标任务调整，减少了医保业务经费支出；

（8）住房公积金（2210201）11.75 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是单位实有人员增加及工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 142.62 万元，其中：工资福利支出（301）126 万元，较上年增加 45.19 万元，原因是单位实有人员增加及工资调增；

商品和服务支出（302）16.62 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是单位实有人员增加，公用经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 142.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126 万元，较上年增加 45.19 万元，原因是单位工作人员增加及工资调增；

机关商品和服务支出（502）16.62 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是机关工作人员增加，公用经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.05 万元（16%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.05 万元（16%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（-100%），减少的主要原因是根据年度目标任务，进一步压缩会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（-100%），减少的主要原因是根据年度目标任务，进一步压缩培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.62 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 4.45 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

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、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县医疗保障局（机关）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	1,426,207.00	一、单位预算	1,426,207.00	一、单位预算	1,426,207.00	一、单位预算	1,426,207.00
1、财政拨款	1,426,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,507.00	1、机关工资福利支出	1,259,957.00
(1)一般公共预算拨款	1,426,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,259,957.00	2、机关商品和服务支出	166,250.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,550.00	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		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	56,700.00	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	156,695.00	(2)商品和服务支出	56,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,151,991.00	(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	117,521.00				
		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	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00
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	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	1,426,207.00	1,426,207.00								
613	勉县医疗保障局	1,426,207.00	1,426,207.00								
613001	勉县医疗保障局	1,426,207.00	1,426,207.00								

表4

单位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	单位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	1,426,207.00	一、财政拨款	1,426,207.00	一、财政拨款	1,426,207.00	一、财政拨款	1,426,207.00
1、一般公共预算拨款	1,426,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,507.00	1、机关工资福利支出	1,259,957.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,259,957.00	2、机关商品和服务支出	166,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,550.00	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		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	56,700.00	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	156,695.00	(2)商品和服务支出	56,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,151,991.00	(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	117,521.00				
		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	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00	本年支出合计	1,426,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00	支出总计	1,426,207.00

单位：元

表5

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）

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
	合计	1,426,207.00	1,324,957.00	44,550.00	56,700.00	
208	社会保障和就业支出	156,695.00	156,695.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,695.00	156,695.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,695.00	156,695.00			
210	卫生健康支出	1,151,991.00	1,050,741.00	44,550.00	56,700.00	
21011	行政事业单位医疗	63,857.00	63,857.00			
2101101	行政单位医疗	63,857.00	63,857.00			
21015	医疗保障管理事务	1,088,134.00	986,884.00	44,550.00	56,700.00	
2101501	行政运行	1,031,434.00	986,884.00	44,550.00		
2101502	一般行政管理事务	56,700.00			56,700.00	
221	住房保障支出	117,521.00	117,521.00			
22102	住房改革支出	117,521.00	117,521.00			
2210201	住房公积金	117,521.00	117,521.00			

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1,426,207.00	1,324,957.00	44,550.00	56,700.00	
301	工资福利支出			1,259,957.00	1,259,957.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,865.00	391,865.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,999.00	490,999.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,479.00	31,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	156,695.00	156,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,857.00	63,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,541.00	7,541.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,521.00	117,521.00			
302	商品和服务支出			166,250.00	65,000.00	44,550.00	56,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,340.00		2,340.00	23,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,700.00		2,000.00	5,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,210.00		19,210.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00	65,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

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）

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
	合计	1,369,507.00	1,324,957.00	44,550.00	
208	社会保障和就业支出	156,695.00	156,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,695.00	156,695.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,695.00	156,695.00		
210	卫生健康支出	1,095,291.00	1,050,741.00	44,550.00	
21011	行政事业单位医疗	63,857.00	63,857.00		
2101101	行政单位医疗	63,857.00	63,857.00		
21015	医疗保障管理事务	1,031,434.00	986,884.00	44,550.00	
2101501	行政运行	1,031,434.00	986,884.00	44,550.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	117,521.00	117,521.00		
22102	住房改革支出	117,521.00	117,521.00		
2210201	住房公积金	117,521.00	117,521.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1,369,507.00	1,324,957.00	44,550.00	
301	工资福利支出			1,259,957.00	1,259,957.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,865.00	391,865.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,999.00	490,999.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,479.00	31,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,695.00	156,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,857.00	63,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,541.00	7,541.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,521.00	117,521.00		
302	商品和服务支出			109,550.00	65,000.00	44,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,210.00		19,210.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位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	单位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

单位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
613001	勉县医疗保障局	56,700.00	
	专用项目	56,700.00	
	专项业务费	56,700.00	
	医疗保障服务工作经费	56,700.00	用于单位正常业务活动，财务股室核准，单位负责人审核.

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支出 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			

单位：元

表12

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

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									
			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											
	合计	3,500.00	3,500.00		3,500.00				1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						-500.00	-500.00		-500.00				-1,000.00	-1,000.00
613	勉县医疗保障局	3,500.00	3,500.00		3,500.00				1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						-500.00	-500.00		-500.00				-1,000.00	-1,000.00
613001	勉县医疗保障局	3,500.00	3,500.00		3,500.00				1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						-500.00	-500.00		-500.00				-1,000.00	-1,000.00

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障服务工作经费			
主管部门		勉县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.67	
		其中: 财政拨款		5.67	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实中省市医疗保障政策, 加强医保经办与基金支付管理。 目标2: 依法查处医疗保障领域违法违规行为。 目标3: 做好医疗保障政策宣传和培训工作。				
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: 召开医保政策培训会议	≧2次	
			指标2: 对定点医药机构组织专项检查	≧2次	
		质量指标	指标1: 群众医保政策知晓率	≧90%	
			指标2: 医保政策执行精准	≧100%	
		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: 群众满意度	≧90%	
			指标2: 群众举报上访次数	≦5次	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县医疗保障局			
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
	2023年度医疗保障工作	1、加快建立管用高效的医保支付机制；2、加强医保经办服务窗口标准化建设；3、落实国家城乡居民筹资标准要求；4、简化认定程序，规范用药支付；5、落实待遇倾斜政策、重特大疾病待遇政策及长护险制度实施。	142.62	142.62	
	金额合计		142.62	142.62	
年度 总体 目标	目标1：建立稳健可持续的筹资运行机制。 目标2：持续完善基本医疗保险待遇制度。 目标3：常态化制度化推进药品和医用耗材集采。				
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：召开医保培训工作会议		≧4次
			指标2：两病门诊用药保障机制建设保障水平		≧50%
			指标3：医保信息系统验收合格率		≧90%
		质量指标	指标1：医保宣传活动		≧3次
			指标2：定点医药机构监督检查覆盖率		≧100%
			指标3：医保基金监管信用体系建设试点验收合格率		≧100%
		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：医保重要政策知晓率		≧90%
			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：群众满意度		≧90%
			指标2：群众举报上访次数		≦5次

表15

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2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
					