

**大荔县医疗保险经办机构
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

大荔县医疗保险经办中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。按照《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件规定主要职责有以下几方面：

为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训。

二、工作任务

新系统上线以来，经办中心业务人员一方面熟悉系统功能，学习新系统各项业务经办操作流程，并不断学习及开展各项业务，组织相关人员赴合阳学习先进经验；积极参加省、市医保局组织的新系统业务视频培训会，提高业务经办水平。同时联系市局信息股、市经办相关业务股室，提供数据处理单，解决县经办及各定点医疗机构目前存在问题，更好地服务参保人群。

（一）积极开展业务培训工作，提高医保经办水平

根据市局要求，结合工作实际需要，有效提高各项政策理解力，提升信息平台操作技能，提高业务经办质量和效率，积极参加市级腾讯培训会议 12 次。认真掌握各项政策和操作流程后，第一时间对各定点医疗机构进行培训指导，深入医院座谈了解存在问题，及时反馈，及时解决。12 月乡镇卫生院对账期间，积极和卫健部门基卫 HIS 联系，召开问题协调会，存在问题提供数据处理单，与市级工程师沟通，处理问题，圆满完成乡镇对账工作。

（二）“一站式”即时结算顺利开展

为了最大程度简化住院报销流程，优化服务，方便报销，对信息错误，交叉住院，新生儿信息维护等问题，我们及时协调及时更改。确保全县 49 家定点医疗机构全面实施医保业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，做到即出即报，服务率达 100%。使基本医保、大病保险、医疗救助无缝对接，真正实现“让患者少跑腿，让数据多跑路”。

（三）多次梳理政务服务事项

为深入贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革的决策部署，有效提升全县医疗保障经办机构服务水平，根据中、省、市相关文件要求，按照《政务服务事项梳理指南》及市政服务“一网通办”及市局工作要求，下发了《大荔县医疗保障经办政务服务事项清单》。针对我局的 29 项 34 条服务事项，由专人负责，相关股室人员配合，认真做到具体经办人经常登录访问，以便及时受理，处理有关政务服务项，由于这 29 项服务事项目前仍以线下办理为主，要求相关人员实时记录，并做好资料收集整理工作。经过多次梳理整改，

目前已完善到位。

（四）落实支付方式改革进展情况

我县做为支付方式改革按病种分值付费(DIP)试点县之。在市级层面完善县域医共体医保支付机制的基础上，按照“总额预算、结余留用、合理超支分担”原则，加快完善医保支付机制，充分发挥好医保在医改中的基础性作用。

1、外出考察学习先进经验

市局于7月份组织了试点县赴韩城学习DIP付费方式改革。考察完成后县局立即安排部署我县DIP付费工作。

2、成立组织机构

我局下发了《大荔县医疗保障局关于成立大荔县医疗保障DIP付费支付方式改革领导小组的通知》。同时要求县级医院及二级民营医院高度重视，成立组织机构。

3、加强政策培训宣传

一是县级组织培训。为了深入推进DIP付费方式改革，加深医疗机构对DIP付费方式的认识和理解，做好全市按病种分值付费(DIP)试点工作。2022年7月19日，由大荔县医保局召开DIP支付方式改革业务培训会，大家有了基础性的认识，为DIP付费工作顺利开展做好铺垫。

二是做好数据分析。县医保经办机构下发了《大荔县医疗保险经办机构关于进一步推进支付制度改革按病种分值(DIP)付费的通知》，一是做好运行分析；二是做好病种

分析；三是工作要求：1、高度重视，确保病种分值付费顺利实施。2、统一思想认识，加强培训宣传。3、加强督促考核，确保工作落实。4、认真分析，积极上报数据。

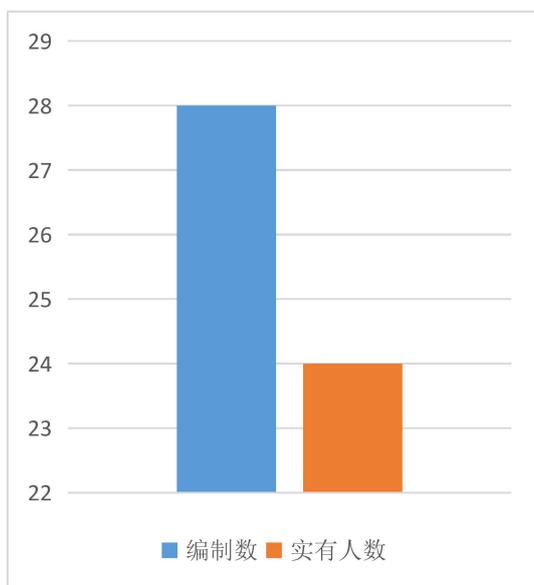
2022年9月27日为进一步推进我市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)工作，市局制定了《渭南市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)工作方案》并下发了通知(渭医保发〔2022〕117)号，要求各县严格执行。因信息化有些滞后，无法进行测算工作；市局未提供DIP目录库(核心病种组和综合病种组)；市局未提供DIP病种分值，测算有些盲目。故目前工作开展较慢。

(五)与两定机构签订服务协议

为了保障参保人员合法权益，规范医疗服务行为，构建和谐医患关系，按照市级考评及公示结果，与考评等级为A、B级的定点医疗机构签订了服务协议书，纳入渭南市定点医疗机构管理范围。明确信息管理、就医管理、目录管理、医疗费用结算、违规违约处理等相关内容，遵循保障基本、公平公正、权责明晰、动态平衡的原则，加强医保精细化管理，建立考核评价和动态准入退出机制，定期对定点医疗机构医保服务质量进行综合考核，为参保人员提供适宜的医疗服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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部门预算管理。本单位当年预算收入 237.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 237.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 237.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 237.83 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加。

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 237.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.44 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.46 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加；

（3）事业运行（2010650）187.66 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）15.27 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员工资增加。

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 237.83 万元，其中：工资福利支出（301）227.83 万元，较上年增加 28.24 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年减少 20 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 227.83 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）227.83 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是人员经费增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8025 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1235 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 2.679 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 1 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）。

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 237.83 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 10 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项是报废等。

3. 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。

4、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

5、医疗保险政策管理：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基金监管等支出。

第四部分 公开报表

（大荔县医疗保险经办中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	部门专项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	本单位不涉及，并已按要求公开空表

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	2278382	一、部门预算	2278382	一、部门预算	2278382	一、部门预算	2278382
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	2278382	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2278382	2、机关商品和服务支出	
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		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	2278382
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	264,434.00	(2)商品和服务支出	100000	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	1,961,224.00	(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	152,724.00				
		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	2278382	本年支出合计	2278382	本年支出合计	2278382	本年支出合计	2278382
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	2278382	支出总计	2278382	支出总计	2278382	支出总计	2278382

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,278,382.00	一、财政拨款	2,278,382.00	一、财政拨款	2,278,382.00	一、财政拨款	2,278,382.00
1、一般公共预算拨款	2,278,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278,382.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,278,382.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,278,382.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	264,434.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,961,224.00	(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	152,724.00				
		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	2,278,382.00	本年支出合计	2,278,382.00	本年支出合计	2,278,382.00	本年支出合计	2,278,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,278,382.00	支出总计	2,278,382.00	支出总计	2,278,382.00	支出总计	2,278,382.00

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
	合计	2378382	2278382		100000	
208	社会保障和就业支出	264434	264434			
20805	行政事业单位养老支出	264434	264434			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264434	264434			
210	卫生健康支出	84672	84672			
21011	行政事业单位医疗支出	84672	84672			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84672	84672			
21015	医疗保障管理事务	1876552	1776552		100000	
2101506	医疗保障经办业务	1876552	1776552		100000	
221	住房保障支出	152724	152724			
22102	住房改革支出	152724	152724			
2210201	住房公积金	152724	152724			

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
				2378382	2278382		100000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2278382	2278382			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1776552	1776552			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	264434	264434			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152724	152724			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	100000			100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13026			13026	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1235			1235	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26790			26790	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14949			14949	

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
	合 计	2278382	2278382		
208	社会保障和就业支出	264434	264434		
20805	行政事业单位养老支出	264434	264434		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264434	264434		
210	卫生健康支出	84672	84672		
21011	行政事业单位医疗支出	84672	84672		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84672	84672		
21015	医疗保障管理事务	1776552	1776552		
2101506	医疗保障经办业务	1776552	1776552		
221	住房保障支出	152724	152724		
22102	住房改革支出	152724	152724		
2210201	住房公积金	152724	152724		

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
			合计	2278382	2278382		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2278382	2278382		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1776552	1776552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264434	264434		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152724	152724		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>大荔县医疗保险经办中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有以下几方面：为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训</p>				
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：医疗保险基金政策宣传或培训次数	≥8次	
		质量指标	指标1：医疗保险经办中心工作	正常运转	
		时效指标	指标1：所需经费	10万	
		成本指标	指标1：医疗保险经办中心能力建设资金	23年医疗保险经办中心能力建设资金可控	
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县医疗保险经办机构			
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	保障医疗保险经办机构工作正常运转	237.83	237.83	
		金额合计	237.83	237.83	
年度 总体 目标	大荔县医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有以下几方面：为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训。				
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	医疗保险基金政策宣传或培训次数		≥8次
		质量指标	医疗保险经办机构工作		正常运转
		时效指标	年度		2023年度
		成本指标	所需经费		237.83万元
	效益指标	社会效益指标	参保群众对政策知晓率		普遍知晓
	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		≥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:			
				

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。