

**大荔县医疗保障局**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》荔办字[2019]年91号规定，主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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，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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服

务项目、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6 贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实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；负责全县异地就医管理和费用结算工作，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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工

## （二）机构设置

本部门内设 4 个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心 2 个下属单位。

## 二、工作任务

2023 年，我局将认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要

讲话和重要批示指示精神，扎实开展深入推进“高举旗帜 响应号召 奋进新时代 启航新征程”主题活动，提高站位，夯实责任，督促落实，全面推动医保工作高质量发展。

一是加大医保政策宣传力度。及时转发和学习国家、省、市医保局调整的最新政策，采取召开座谈会、讨论会、举办培训会等多种形式，贯彻学习相关政策知识，重点做好城乡居民医保征缴政策的宣传，为2023年城乡居民医保征缴工作奠定基础，继续采取政府主导，部门协作，镇（办）实施的征缴体系，建立包联制度，形成领导包片、同志包镇、医保干事包村的工作机制，开展“线上+线下”多元化征缴宣传，充分利用电视台、微信、抖音等多重媒介，制作宣传短片、专栏、小视频等进行宣传推动，确保我县城城乡居民参保率达到95%以上。

二是加大医保基金监管力度。持续开展“两定机构”、医保经办机构欺诈骗保行为治理。加强医保基金监管法制化建设，建立健全医保基金监管长效机制，保障医保基金安全运行。对协议定点医药机构药品采购、价格等进行全面排查清查，着力发现问题，建立台账，制定措施，扎实整改。通过各类新闻媒体向全社会公开征集医保领域违法违规违纪问题线索，营造全社会参与打击欺诈骗保的高压态势。

三是加大医保基金监管力度。进一步推广“旬邑经验”在我县的实施，建立窗口服务质量测评机制，畅通投诉举报渠道、完善首问责任和一次性告知等制度，不断探索医保业务网上查询办理。对照医保审核经办流程的要求，进一步简

化零星报销工作流程，缩短审核及拨付时限；继续实施异地医疗保障一站式结算，加强转外就医流程的宣传，让群众熟悉转诊、备案、异地安置的办理流程，努力促使群众报销结算更加方便，就医满意度进一步提高。

### 三、预算单位构成

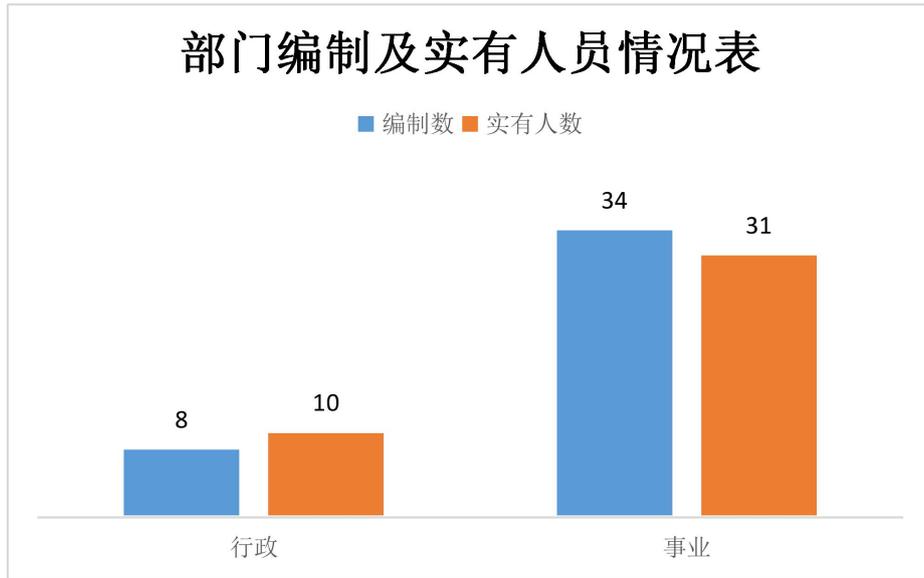
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县医疗保障局(机关)	无
2	大荔县医疗保险经办中心	无
3	大荔县药品采购与结算管理中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 10 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 473.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 473.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 473.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务

经费增加；本部门当年财政拨款支出 473.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 473.70 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

#### 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 473.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.6 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.46 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加；

（3）行政运行（2101501）136.45 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是人员经费增加和专项业务经费增加；

（4）医疗保障经办业务（2101506）187.66 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是人员工资普调；

（5）事业运行（2101550）61.58 万元，较上年增加 11.9

万元，原因是人员增加，人员经费增加；

(6) 住房公积金(2210201) 26.95 万元，上年增加 2.12 万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

### 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 473.70 万元，其中：  
工资福利支出（301）410.28 万元，较上年增加 66.92 万元，原因是养老保险、医疗保险以及人员工资增加；

商品和服务支出（302）63.42 万元，较上年减少 15.78 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 473.70 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)116.58 万元，较上年增加 23.66 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）43.02 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）314.10 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 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 13.0435 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 6.574 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 6.4695 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。本部门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。本部门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%），增加的主要原因是无培训费预算安排。

## 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				

### 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 2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 473.7 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 43.02 万元，较上年增加 4.22 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### 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、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、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

4、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。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、其他医疗保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

（大荔县医疗保障局预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县医疗保障局

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，并已按要求公开空表

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	4,737,072.00	一、部门预算	4,737,072.00	一、部门预算	4,737,072.00	一、部门预算	4,737,072.00
1、财政拨款	4,737,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072,072.00	1、机关工资福利支出	1,165,823.00
(1)一般公共预算拨款	4,737,072.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,976,872.00	2、机关商品和服务支出	430,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	665,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,200.00	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	3,141,049.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,000.00	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	126,000.00	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	466,053.00	(2)商品和服务支出	539,000.00	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		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	4,001,523.00	(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	269,496.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00





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	4,737,072.00	一、财政拨款	4,737,072.00	一、财政拨款	4,737,072.00	一、财政拨款	4,737,072.00
1、一般公共预算拨款	4,737,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072,072.00	1、机关工资福利支出	1,165,823.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	665,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,976,872.00	2、机关商品和服务支出	430,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,200.00	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	3,141,049.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,000.00	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	126,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	466,053.00	(2)商品和服务支出	539,000.00	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	4,001,523.00	(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	269,496.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00	<b>本年支出合计</b>	4,737,072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00	<b>支出总计</b>	4,737,072.00

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	4737072	3976872	95200	665000	**
208	社会保障和就业支出	466053	466053			
20805	行政事业单位养老支出	466053	466053			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466053	466053			
210	卫生健康支出	4001523	3241323			
21011	行政事业单位医疗支出	144648	144648			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144648	144648			
21015	医疗保障管理事务	3856875	3096675	95200	665000	
2101501	行政运行	1364509	808309	86200	470000	
2101506	医疗保障经办业务	1876552	1776552		100000	
2101550	事业运行	615814	511814	9000	95000	
221	住房保障支出	269496	269496			
22102	住房改革支出	269496	269496			
2210201	住房公积金	269496	269496			

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
			合 计	4737072	3976872	95200	665000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1165823	1039823		126000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934309	808309		126000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124162	124162			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35280	35280			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72072	72072			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	430200		86200	344000	
30201	办公费	50201	办公经费	66000		6000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40046		2000	38046	
30205	水费	50201	办公经费	9600			9600	
30206	电费	50201	办公经费	49000		3000	46000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5940			5940	
30208	取暖费	50201	办公经费	26624		4000	22624	
30211	差旅费	50201	办公经费	11000		1000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	42000			42000	
30216	培训费	50202	培训费	40950			40950	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	56840			56840	
30228	工会经费	50201	办公经费	3000			3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200		70200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000			9000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2937049	2937049			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2288366	2288366			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341891	341891			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109368	109368			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197424	197424			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	204000		9000	195000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34720		4000	30720	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		2000	28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8100		2000	6100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		1000	21000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10640			10640	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64695			64695	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25845			25845	

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	4072072	3976872	95200	**
208	社会保障和就业支出	466053	466053		
20805	行政事业单位养老支出	466053	466053		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466053	466053		
210	卫生健康支出	3336523	3241323		
21011	行政事业单位医疗支出	144648	144648		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144648	144648		
21015	医疗保障管理事务	3191875	3096675	95200	
2101501	行政运行	894509	808309	86200	
2101506	医疗保障经办业务	1776552	1776552		
2101550	事业运行	520814	511814	9000	
221	住房保障支出	269496	269496		
22102	住房改革支出	269496	269496		
2210201	住房公积金	269496	269496		

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	4072072	3976872	95200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1039823	1039823		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808309	808309		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124162	124162		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35280	35280		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72072	72072		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	86200		86200	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200		70200	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2937049	2937049		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2288366	2288366		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341891	341891		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109368	109368		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197424	197424		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	

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
219	大荔县医疗保障局	665000	
219001	大荔县医疗保障局(机关)	470000	能力建设资金、业务办公费
219002	大荔县医疗保险经办中心	100000	能力建设资金（2023年专项业务费）
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	95000	药品采购与管理业务经费





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、业务办公费			
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:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于提高综合监管、政策宣传、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等能力建设, 不断提高医疗保障服务能力和水平, 减轻参保群众的就医负担				
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: 医疗保障基金政策宣传和培训次数	≥2次	
			指标2: 药品“三统一”政策宣传或培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 医疗保障工作	正常运转	
			指标2: 医保宣传培训参会率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 成本控制数	47万元≥	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县医疗保障			
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	完成医疗保障局2022年工作任务	159.6	159.6	
	任务2	完成医疗保险经办中心2022年工作任务	237.83	237.83	
	任务3	完成药品采购与结算管理中心2022年工作任务	76.27	76.27	
金额合计			473.7	473.7	
年度 总体 目标	目标1：负责全县医疗保障工作的组织实施。 目标2：负责全县医疗保障经办管理工作。 目标3：负责负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。				
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：指导下属单位做好医疗经办、药品结算工作		2个
			指标2：医疗保险报销定点医疗机构		50家定点医疗机构、111家定点医药机构
			指标3：药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。		4家公立医院、26家卫生院、4家卫生服务中心及440家村卫生室
		质量指标	医疗保障工作水平		逐步提高
		时效指标	本年度		正常运转
		成本指标	经费投入		473.71万元
	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	医疗长期运行持续能力		满足人民群众多层次医疗保障需求
			医疗保障制度		可持续
参保人员对医保服务的满意率			≥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。