

商南县医疗保障局 2023年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责落实国家和省、市、县关于医疗保险、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，拟订全县管理办法并组织实施。

2、组织实施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；组织实施全县长期医疗保险制度改革方案。

3、组织实施市县医疗保障基金监督管理办法，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、组织实施市县定点医药机构协议和支付管理办法；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；组织实施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、负责落实国家和省、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、负责落实国家和省、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、根据国家和省、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实施，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。

（二）机构设置

县医疗保障局内设 2 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、档案管理和机关信息化建设工作；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；负责机关党务、群团工作。

2、综合股。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；拟订实施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。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我部门工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家和省、市医保工作总体部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，坚持稳中求进的工作基调，坚持以人民为中心的服务理念，以深化医疗保障制度改革为核心，以提升医保精细化管理为抓手，以强化思想引领、完善医保制度、严格基金监管、深化医保改革、提升服务效能、加强能力建设等为重点，推动医疗保障事业高质量发展，为建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕美丽幸福新商南做出医保贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，医疗保障局预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

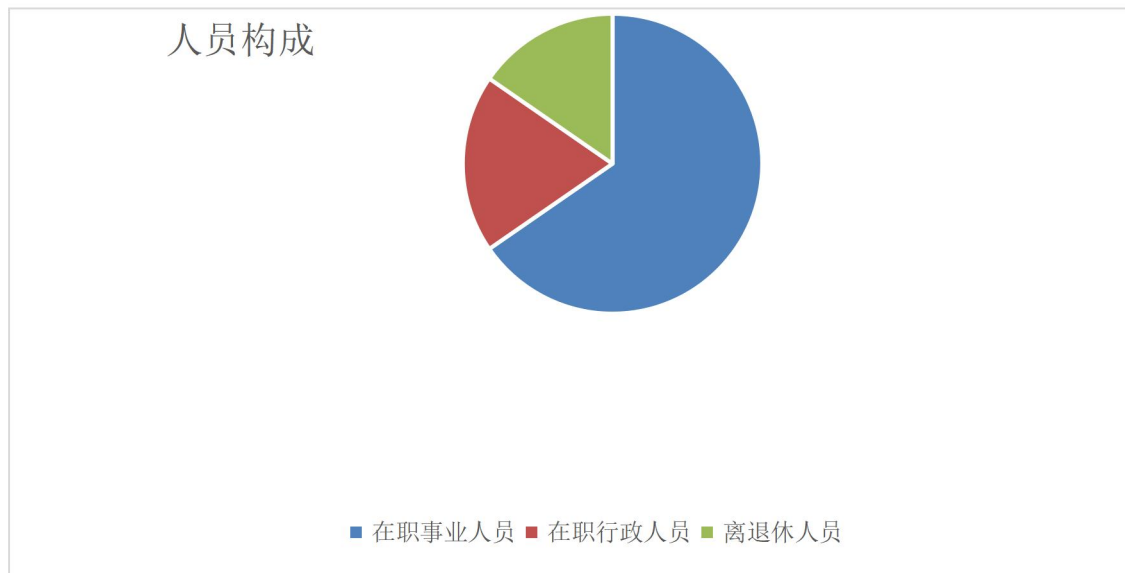
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县医疗保障局	无
2	商南县医疗保险经办中心	无

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 416.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事

业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 109.99 万元，主要原因是增加了三级医保服务体系建设平台维护工作经费和村级医保联络员补助，离休老干部医药费。

2023 年本部门预算支出 416.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 109.99 万元，主要原因是增加了三级医保服务体系建设平台维护工作经费和村级医保联络员补助，离休老干部医药费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 416.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.99 万元，主要原因是增加了三级医保服务体系建设平台维护工作经费和村级医保联络员补助，离休老干部医药费。

2023 年本部门财政拨款支出 416.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 109.99 万元，主要原因是增加了三级医保服务体系建设平台维护工作经费和村级医保联络员补助，离休老干部医药费。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出416.08万元，较上年增加109.99万元，主要原因是增加了三级医保服务体系建设平台维护工作经费和村级医保联络员补助，离休老干部医药费。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出416.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.85万元，较上年增加1.02万元，原因是职工工资调整，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）13.93万元，较上年增加0.51万元，原因是职工工资调整，缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）13.01万元，较上年增加0.4万元，原因是职工工资调整，缴费基数增加。

(4) 行政运行（2101501）305.00万元，较上年增加68.54万元，原因是增加了三级医保服务体系建设和宣传培训、人员增加、办公经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）17.41万元，较上年增加0.64万元，原因是职工工资调整，缴费基数增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）38.88万元，较上年增加38.88万元，原因是增加了预算支出功能科目离休干部、伤残军人医药费等。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 416.08 万元，其中：

工资福利支出（301）328.03 万元，较上年增加 55.23 万元，原因是人员增加、职工工资调整，缴费基数增加。

商品和服务支出（302）45.16 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是增加了三级医保服务体系建设和维护、宣传培训、人员增加、办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）42.89 万元，较上年增加 39.25 万元，原因是增加了预算支出功能科目离休干部、伤残军人医药费。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 416.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.03 万元，较上年增加 55.23 万元，原因是人员增加、职工工资调整，缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）45.16 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是增加了三级医保服务体系建设和维护、宣传培训、人员增加、办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）42.89 万元，较上年增加 39.25 万元，原因是增加了预算支出功能科目离休干部、伤残军人医药费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.40万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门2022年无结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门2022年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款416.08万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.16万元，较上年增加15.51万元，原因是增加了三级医保服务体系建设和宣传培训、办公经费。

本部门2022年无结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县医疗保障局

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	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1								
2	一、部门预算	4,160,846.71	一、部门预算	4,160,846.71	一、部门预算	4,160,846.71	一、部门预算	4,160,846.71
3	1、财政拨款	4,160,846.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,006.71	1、机关工资福利支出	2,866,806.71
4	(1)一般公共预算拨款	4,160,846.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,866,806.71	2、机关商品和服务支出	72,200.00
5	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	72,200.00	3、机关资本性支出（一）	
6	(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）	
7	(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	
8	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,221,840.00	6、对事业单位资本性补助	
9	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	
10	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	587,990.00	(2)商品和服务支出	179,440.00	8、对企业资本性支出	179,440.00
11	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	1,042,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,042,400.00
12	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,398,757.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
13	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	
14			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
15			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
16			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
17			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
18			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
19			17、金融支出		3、上缴上级支出			
20			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
21			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
22			20、住房保障支出	174,099.00				
23			21、粮油物资储备支出					
24			22、国有资本经营预算支出					
25			23、灾害防治及应急管理支出					
26			24、其他支出					
27								
28	本年收入合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71
29	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
30	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	
31	上年结转							
32								
33	收入总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	4,160,846.71	一、财政拨款	4,160,846.71	一、财政拨款	4,160,846.71	一、财政拨款	4,160,846.71
2	1、一般公共预算拨款	4,160,846.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,006.71	1、机关工资福利支出	2,866,806.71
3	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	2,866,806.71	2、机关商品和服务支出	72,200.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,200.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,221,840.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	587,990.00	(2)商品和服务支出	179,440.00	8、对企业资本性支出	179,440.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,042,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,042,400.00
11			10、卫生健康支出	3,398,757.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	174,099.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26	本年收入合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71	本年支出合计	4,160,846.71
27	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
28								
29	收入总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71	支出总计	4,160,846.71

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

序号	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
1		合计	4,160,846.71	2,866,806.71	72,200.00	1,221,840.00	
2	208	社会保障和就业支出	417,836.40	417,836.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	417,836.40	417,836.40			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,557.60	278,557.60			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,278.80	139,278.80			
6	210	卫生健康支出	140,518.76	140,518.76			
7	21011	行政事业单位医疗	140,518.76	140,518.76			
8	2101101	行政单位医疗	140,518.76	140,518.76			
9	21015	医疗保障管理事务	3,428,392.56	2,134,352.56			
10	2101501	行政运行	2,332,477.00	2,080,837.00	72,200.00	179,440.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,095,915.56	53,515.56		1,042,400.00	
12	221	住房保障支出	174,099.00	174,099.00			
13	22102	住房改革支出	174,099.00	174,099.00			
14	2210201	住房公积金	174,099.00	174,099.00			
15							

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

序号	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
1					4,160,846.71	2,866,806.71	72,200.00	1,221,840.00	
2	301	工资福利支出			2,826,726.71				
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,747,116.00	1,747,116.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,469.00	27,469.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,558.00	278,558.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,279.00	139,279.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,071.71	130,071.71			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,882.00	23,882.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,099.00	174,099.00			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	306,252.00	306,252.00			
11	302	商品和服务支出			251,640.00				
12	30201	办公费	50201	办公经费	247,640.00		68,200.00	179,440.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费					
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
15	303	对个人和家庭的补助			1,082,480.00				
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,082,480.00	40,080.00		1,042,400.00	

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

序号	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
1			2,939,006.71	2,866,806.71	72,200.00	
2	301	工资福利支出	2,826,726.71			
3	30101	基本工资	1,747,116.00	1,747,116.00		
4	30103	奖金	27,469.00	27,469.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278,558.00	278,558.00		
6	30109	职业年金缴费	139,279.00	139,279.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	130,071.71	130,071.71		
8	30112	其他社会保障缴费	23,882.00	23,882.00		
9	30113	住房公积金	174,099.00	174,099.00		
10	30199	其他工资福利支出	306,252.00	306,252.00		
11	302	商品和服务支出	72,200.00			
12	30201	办公费	68,200.00		68,200.00	
13	30211	差旅费				
14	30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助	40,080.00			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	40,080.00	40,080.00		

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

序号	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
1	合计				2,939,006.71	2,866,806.71	72,200.00	
2	301	工资福利支出			2,826,726.71			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,747,116.00	1,747,116.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,469.00	27,469.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,558.00	278,558.00		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,279.00	139,279.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,071.71	130,071.71		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,882.00	23,882.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,099.00	174,099.00		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	306,252.00	306,252.00		
11	302	商品和服务支出			72,200.00			
12	30201	办公费	50201	办公经费	68,200.00		68,200.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费				
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			40,080.00			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,080.00	40,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	181001	商南县医疗保障局	160,000.00	城乡居民医保（原新农合）工作经费
2			19,440.00	城乡居民医保（原新农合）网络信息平台运行维护费
3			388,800.00	离休老干部医药费
4			653,600.00	医保信息平台维护和村级医保联络员补助
5				
6				
7				
8				
9				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保工作经费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中: 财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固城乡居民医保参保率 目标2: 保障城乡居民医保政策高效运行 目标3: 打击欺诈骗保, 维护医保基金安全				
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: 参保人数(人)	≥20万人	
		质量指标	指标1: 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥98%	
			指标2: 参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	
			指标3: 实行按病种付费(组)、按人头付费等实际方式改革	逐步推开	
		时效指标	指标: 省内参保人医疗费报销	即时结算	
		成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标: 参保人员连续参保率	≥95%	
		可持续影响指标	指标: 参保人员连续参保率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: : 参保对象满意度(%)	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民（原新农合）网络信息平台运行维护费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.944万元	
		其中：财政拨款		1.944万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高县域内定点医疗机构医疗保险经办效率 目标2：保障医疗保险实施规范化管理				
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1：参保人数（人）	≥20万人	
			指标2：县域内定点医疗机构	全覆盖	
		质量指标	指标1：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥98%	
			指标2：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	
			指标3：参保人数据库管理	100%	
		时效指标	指标：省内参保人医疗费报销	即时结算	
	成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内		
	社会效益指标	社会效益指标	指标：参保人员连续参保率	≥95%	
		可持续影响指标	指标：为参保对象医药待遇报销提供系统保障工作	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：：参保对象满意度（%）	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干部医药费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.88万元	
		其中:财政拨款		38.88万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县离休干部医药待遇支出保障工作。 目标2: 加强离休干部医药费资金平稳安全运行。				
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: 服务人数	全县离休老干部	
		质量指标	指标1: 参保人政策范围内住院费用报销比例 (%)	100%	
			指标2: 参保人住院费用实际报销比例 (%)	≥90%	
		时效指标	指标: 省内参保人医疗费报销	即时结算	
		成本指标	指标: 项目资金成本控制	在预算金额内	
	效益指标	经济效益	指标: 减轻离休人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标: 减轻离休人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	指标: 为离休干部医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: : 参保对象满意度 (%)	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息平台维护和村级医保联络员补助			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.36万元		
		其中:财政拨款	65.36万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全, 切实保障医保信息高效、安全运行。</p> <p>目标2: 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金安全有效使用</p> <p>目标3: 村级联络员配合上级部门开展医保政策、业务经办服务、打击欺诈骗保、医保电子凭证推广等相关法律法规及政策的宣传和咨询解释工作, 满足群众知晓政策、享受政策的需求。</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: 全县定点医疗机构覆盖率(%)	100%	
			指标2: 全县所有村级医保联络员(人)	126	
		质量指标	指标1: 医保经办服务能力	有所提高	
			指标2: 医保信息系统正常运转率	≥90%	
			指标3: 管用高效的医保支付新体制	形成统一、上下联动、标准规范的医保支付体制	
		时效指标	指标1: 医保信息平台高效运行	出院报销及时结算	
			指标2: 村级医保联络员补助	2023年底前	
	成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 医保重要政策知晓率	≥90%	
			指标2: 构建高效便民的医保服务体系	≥90%	
		可持续影响指标	指标: 为参保对象医药待遇报销提供保障工作	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县医疗保障局			
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	社会保障和就业	587,990.00	587,990.00	
	任务2	卫生健康支出	3,398,757.71	3,398,757.71	
	任务3	住房保障支出	174,099.00	174,099.00	
金额合计			4,160,846.71	4,160,846.71	
年度 总体 目标	1、单位日常工作经费运转 2、职工基本医疗、住房保障支出 3、专项业务经费专款专用				
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：在职人员工资福利正常发放		100%
			指标2：专项业务经费（元）		1,221,840.00
		质量指标	指标1：公用经费、三公经费控制率（%）		85%
		时效指标	指标1：在职人员工资发放及时率（%）		100%
			指标2：经费支出率		100%
			指标3：一般公共预算到位率		100%
	成本指标	指标1：项目资金成本控制		在预算金额内	
	社会效益 指标	指标1：保证经费支出完成日常工作			
		指标2：养老保险、医疗保险、住房公积金		100%	
可持续影响 指标	指标：为医疗保障提供保障工作		影响程度明显		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：服务对象满意度（%）		≥95%	

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		1、城乡居民医保工作经费；2、城乡居民医保网络信息平台维护费；3、离休老干部医药费；4、医保信息平台维护和村级医保联络员补助			
主管部门		商南县医疗保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	122.184	年度资金总额	122.184
		其中：财政拨款	122.184	其中：财政拨款	122.184
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：巩固城乡居民医保参保率。</p> <p>目标2：保障城乡居民医保政策高效运行。</p> <p>目标3：打击欺诈骗保，维护医保基金安全。</p> <p>目标4：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作，加强离休干部医药费资金平稳安全运行。</p> <p>目标5：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息高效、安全运行。</p>			<p>目标1：巩固城乡居民医保参保率。</p> <p>目标2：保障城乡居民医保政策高效运行。</p> <p>目标3：打击欺诈骗保，维护医保基金安全。</p> <p>目标4：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作，加强离休干部医药费资金平稳安全运行。</p> <p>目标5：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息高效、安全运行。</p>	
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1：参保人数（人）	≥20万人	
			指标2：县域内定点医疗机构	全覆盖	
			指标3：服务人数	全县离休干部	
			指标4：全县所有村级医保联络员（人）	126	
		质量指标	指标1：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥98%	
			指标2：医保信息系统正常运转率	≥90%	
			指标3：医保经办服务能力	有所提高	
			指标4：打击欺诈骗保，维护基金安全	追回医保资金比上年提高0%	
	时效指标	指标1：省内参保人医疗费报销	即时结算	意外伤害除外	
		指标2：医保信息平台高效运行	出院报销及时结算	意外伤害除外	
		指标3：村级医保联络员补助	2023年底前		
	成本指标	指标：项目资金成本控制	在预算金额内		
	社会效益指标	指标1：医保重要政策知晓率	≥90%		
		指标2：构建高效便民的医保服务体系	≥90%		
可持续影响指标		指标1：参保人员连续参保率	≥95%		
	指标2：为参保对象医药待遇报销提供系统保障工作	影响程度明显			
	指标3：为离休干部医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度（%）	≥95%		

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。