

太白县医疗保障局（部门）

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、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）主要职能。

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2. 制定和贯彻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. 负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

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，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。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 职能转变，县医疗保障局应完善全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。

10. 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室

负责局机关日常运转工作。承担机要、保密、档案、车辆、信访、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责局机关制度建设和作风建设，检查机关工作制度的落实；负责受理医疗保障方面的举报投诉，承担行政复议、行政应诉和人大议案、建议和政协提案的办理等工作；承担局机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训、合作交流等；负责编制部门预决算，承担机关财务、资产管理、后勤保障等工作，加强下属单位的财务会计制度建设；负责局党组管理的领导班子考核，年度目标责任的实施、考核和奖惩工作。承担局机关综合统计管理工作。

2. 业务股

负责全县医疗保障工作规划，统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险的管理工作；指导全县城乡居民医疗保障经办业务工作；负责制定全县定点医药机构协议和支付管理办法，并组织考核实施；负责做好异地就医结算管理和结算工作；负责生育保险等其他各项补充保险待遇落实工作。贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织开展医疗保障政策调研，承担规范性文件和合法性审查工作；监督管理纳入医保支付范围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；执行国家、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县药品、医用耗材的招标采购工作。负责全县医保基金支付方式改革工作；承担医保基金专项检查、审计工作，建立健全全县医疗保障基金安全风险防控机制；承担编制全县医疗保障基金预决算草案并监督执行，加强医保基金管理 with 监督审计。

二、工作任务

2023 年太白县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》为纲领，巩固扩大各类医疗保险覆盖面。认真落实国家、省市医保工作部署，推动医保创新，加大重点领域改革力度；优化医保支付政策，巩固城乡居民“两病”门诊用药保障机制，强化基金监督管理，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，推进智慧医保信息化建设，加强医药服务管理，坚持以人民健康为中心，牢牢把握推动医疗保障高质量发展主题，进一步解放思想、

凝心聚力，以更强素质、更高标准、更优作风、更好业绩，切实提升人民群众医保获得感、安全感、幸福感。

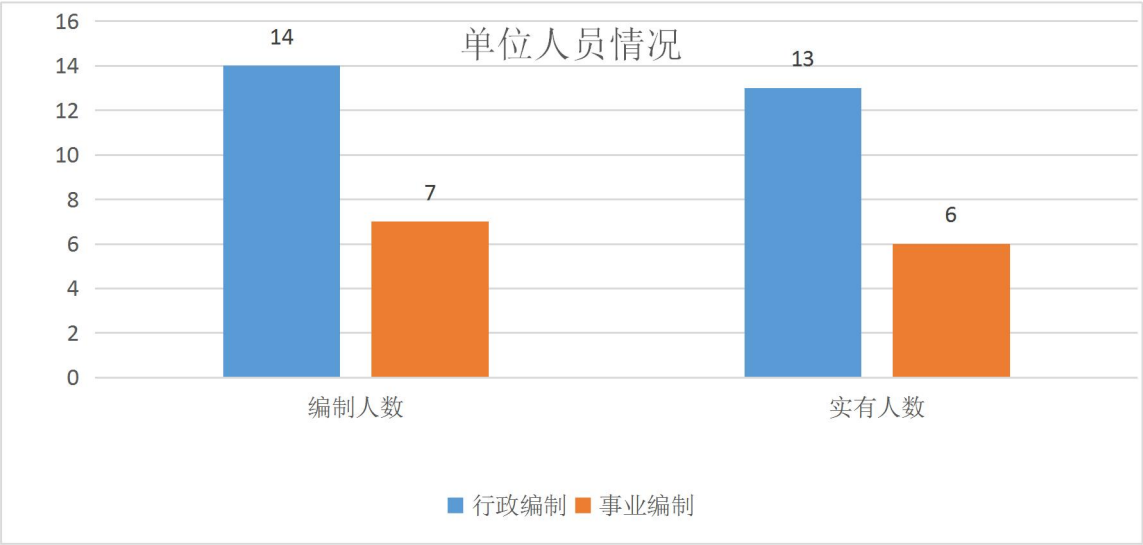
三、预算单位构成

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	太白县医疗保障局本级(机关)	
2	太白县医疗保障经办中心	
3	太白县大病医疗保障服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制14人、事业编制7人；实有人员19人，其中行政13人、事业6 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 787.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是专项业务费收入减少；本单位当年预算支出 787.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是本年项目支出比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 787.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是专项业务费收入减少；本部门当年财政拨款支出 787.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是本年项目支出比上年减少。

(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 787.93 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是专项业务费收入减少。

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 787.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.30 万元,较上年增加 2.90 万元,原因是工资增加,缴费基数提高;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.65 万元,较上年增加 1.45 万元,原因是工资增加,缴费基数提高;

(3) 行政单位医疗(2101101)9.07 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是工资增加,缴费基数提高;

(4) 事业单位医疗(2101102)4.33 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是人员减少;

(5) 公务员医疗补助(2101103)193.59 万元,较上年持平。

(6) 行政运行(2101501)44.18 万元,较上年增加 7.37 万元,原因是人员工资增加;

(7) 医疗保障经办事务(2101506)191.70 万元,较上年减少 9.56 万元,原因是专项业务经费支出比上年减少;

(8) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)281.89 万元,较上年增加 15.79 万元,原因是专项业务经费支出增加;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.18 万元,较上年持平;

(10) 住房公积金(2210201)21.04 万元,较上年增加 1.85 万元,原因是工资增加,缴费基数提高。

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 787.93 万元,其中:

工资福利支出(301)459.18 万元,较上年增加 208.45 万元,原因是业务变动,公务员医疗补助项目在工资福利支出科目中列支;

商品和服务支出(302)28.14 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是专项业务经费支出比上年减少；

对个人和家庭的补助(303)300.61 万元，较上年减少 206.07 万元，原因是公务员医疗补助项目本年不在此科目列支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 787.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)372.40 万元，较上年增加 150.49 万元，原因是业务变动，公务员医疗补助项目在本科目中列支；

机关商品和服务支出(502)23.94 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是严格落实政府过紧日子政策，压缩日常开支。

对事业单位经常性补助(505)90.98 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助(509)300.61 万元，较上年减少 206.07 万元，原因是公务员医疗补助项目本年不在此科目列支。

(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 0.87 万元，较上年减少 0.17 万元（16.35%），减少的主要原因是严格落实政府过紧日子政策，压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年持平；公务接待费 0.87 万元，较上年减少 0.17 万元 (16.35%)，减少的主要原因是严格落实政府过紧日子政策，压缩三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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，涉及一般公共预算当年拨款 661.32 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算当年拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、 机关运行经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 28.14 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是我单位专项业务经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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：指用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。因公出国（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）及租车费、燃料费、维修费、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年部门综合预算公开报表

单位名称：太白县医疗保障局（部门）

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	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	未涉及
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	未涉及
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	

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	7879348.00	一、部门预算	7879348.00	一、部门预算	7879348.00	一、部门预算	7879348.00
2	1、财政拨款	7879348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2799654.00	1、机关工资福利支出	3724044.00
3	(1)一般公共预算拨款	7879348.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2655954.00	2、机关商品和服务支出	239400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	909780.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5079694.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1935870.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	409572.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2993824.00	9、对个人和家庭的补助	3006124.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7247644.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	210372.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7879348.00	支出总计	7879348.00	支出总计	7879348.00	支出总计	7879348.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7879348.00	一、财政拨款	7879348.00	一、财政拨款	7879348.00	一、财政拨款	7879348.00
2	1、一般公共预算拨款	7879348.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2799654.00	1、机关工资福利支出	3724044.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2655954.00	2、机关商品和服务支出	239400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	909780.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5079694.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1935870.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	409572.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2993824.00	9、对个人和家庭的补助	3006124.00
11			10、卫生健康支出	7247644.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	210372.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00	本年支出合计	7879348.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023年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-不含上年结转）

表5

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	7,879,348.00	2,757,654.00	42,000.00	5,079,694.00	
2	208	社会保障和就业支出	409,572.00	409,572.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	409,572.00	409,572.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,048.00	273,048.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,524.00	136,524.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	7,247,644.00	2,125,950.00	42,000.00	5,079,694.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2,069,874.00	134,004.00	0.00	1,935,870.00	
8	2101101	行政单位医疗	90,672.00	90,672.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	1,935,870.00	0.00	0.00	1,935,870.00	
11	21015	医疗保障管理事务	5,177,770.00	1,991,946.00	42,000.00	3,143,824.00	
12	2101501	行政运行	441,777.00	429,777.00	12,000.00	0.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	1,917,049.00	1,562,169.00	30,000.00	324,880.00	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,818,944.00	0.00	0.00	2,818,944.00	
15	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	

		振兴					
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	210,372.00	210,372.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	210,372.00	210,372.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	210,372.00	210,372.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

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		合计			7,879,348.00	2,757,654.00	42,000.00	5,079,694.00	
2	301	工资福利支出			4,591,824.00	2,655,954.00	0.00	1,935,870.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,196.00	591,196.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,831.00	299,831.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,512.00	461,512.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,905.00	70,905.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,044.00	182,044.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,988.00	225,988.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,128.00	184,128.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,064.00	92,064.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,460.00	44,460.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,672.00	90,672.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,332.00	43,332.00	0.00	0.00	

15	30111	公务员医疗 补助缴费	50102	社会保障缴费	1,966,110.00	30,240.00	0.00	1,935,870.00	
16	30111	公务员医疗 补助缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保 障缴费	50102	社会保障缴费	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,204.00	141,204.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,168.00	69,168.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福 利支出	50199	其他工资福利 支出	12,558.00	12,558.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福 利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务 支出			281,400.00	89,400.00	42,000.00	150,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	135,700.00	0.00	15,700.00	120,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支 出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
33	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	

34	303	对个人和家庭的补助			3,006,124.00	12,300.00	0.00	2,993,824.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,993,824.00	0.00	0.00	2,993,824.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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		合计	2,799,654.00	2,757,654.00	42,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	409,572.00	409,572.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	409,572.00	409,572.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,048.00	273,048.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,524.00	136,524.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2,167,950.00	2,125,950.00	42,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	134,004.00	134,004.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	90,672.00	90,672.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	2,033,946.00	1,991,946.00	42,000.00	
12	2101501	行政运行	441,777.00	429,777.00	12,000.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	1,592,169.00	1,562,169.00	30,000.00	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

15	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
18	221	住房保障支出	210,372.00	210,372.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	210,372.00	210,372.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	210,372.00	210,372.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

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			2,799,654.00	2,757,654.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			2,655,954.00	2,655,954.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,196.00	591,196.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,831.00	299,831.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,512.00	461,512.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,905.00	70,905.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,044.00	182,044.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,988.00	225,988.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,128.00	184,128.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,920.00	88,920.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,064.00	92,064.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,460.00	44,460.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,672.00	90,672.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,332.00	43,332.00	0.00	

15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,240.00	30,240.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,556.00	2,556.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140.00	1,140.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,204.00	141,204.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,168.00	69,168.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,558.00	12,558.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			131,400.00	89,400.00	42,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	15,700.00	0.00	15,700.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2,200.00	0.00	2,200.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00	0.00	5,700.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,400.00	89,400.00	0.00	

34	303	对个人和家庭的补助			12,300.00	12,300.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,079,694.00	
2	311	太白县医疗保障局	5,079,694.00	
3	311001	太白县医疗保障局	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		城乡居民医保县配套	50,000.00	
6		网络维护费	50,000.00	全面推动我县信息化标准化建设暨医保电子凭证工作落地落实,推进医保电子凭证激活与运用工作,提升医疗保障治理能力和公共服务质量.。
7	311002	太白县医疗保障经办中心	4,999,694.00	
8		专用项目	4,999,694.00	
9		补充医疗保障资金	104,944.00	
10		补充医疗保障资金	104,944.00	完善补充基本医疗、大病保险、医疗救助三重医疗保障，确保特殊人群政策范围内100%报销。
11		城乡居民基本医疗保险参保补助	224,880.00	
12		城乡居民基本医疗保险参保补助项目	224,880.00	完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接要求，确保特殊人群100%参保。

13		城乡居民医保县配套	2,310,000.00	
14		城乡居民县级财政配套资金	2,310,000.00	全县城乡居民参加医保财政补贴，确保100%参加城乡居民医保。
15		公务员医疗补助配套	1,935,870.00	
16		公务员医疗补助项目	1,935,870.00	全县财政拨款单位的在编人员及退休人员的住院医疗补助。
17		离休人员伤残军人医保费	104,000.00	
18		离休人员、伤残军人医疗保障费用项目	104,000.00	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。
19		特殊人员医疗费	250,000.00	
20		特殊人员医疗保障费用项目	250,000.00	支付我县现有特殊人员医疗费用。
21		网络信息平台维护费	70,000.00	
22		网络信息平台维护费	70,000.00	用于医疗信息系统优化完善，加快一站式服务建设
23	311003	太白县大病医疗保障服务中心	30,000.00	
24		专用项目	30,000.00	
25		城乡居民医保县配套	30,000.00	
26		大病医疗保障服务项目	30,000.00	全面完成全县城乡居民医保费的征缴，确保常住人口参保率达到95%以上。加强医保政策及医保费征缴宣传动员，开展政策培训。提高居民政策知晓率，切实做到应保尽保、应报尽报。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2023年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（不含上年结转）

表12

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	311	太白县医疗保障局	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	311001	太白县医疗保障	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		局																									
4	311002	太白县医疗保障经办中心	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311003	太白县大病医疗保障服务中心	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		网络维护费			
主管部门		太白县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	推动我县信息化标准化暨医保电子凭证工作落地落实。				
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	医保电子凭证工作激活与运用	全面推进	
		质量指标	提高医疗保险支付效率	有效提高	

		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提高	
		社会效益指标	进一步扩大医疗保障覆盖面	有效扩大	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗经办和服务的满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			2022年争取资金奖励		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	资金到位后，我单位将严格按照相关规定，规范使用资金，提高项目资金执行率，确保2023年底就将资金使用完毕。				
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	用于单位办公经费	100%	
		质量指标	资金合理规范使用	2023年全年	

		时效指标	2023年12月底完成资金支出	100%	
		成本指标	资金支出不超出预算安排	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升	
		社会效益指标	医疗保障水平进一步提升	显著提升	
		可持续影响指标	医保服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障服务满意度	≥90%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			网络信息平台维护费		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		7.00
			其中：财政拨款		7.00
			其他资金		
总体目标		推动县医疗保障局关于推进“一站式服务”结算系统网络信息维护工作。			
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	一站式服务终端服务点打造	9	
		质量指标	提高医疗保险支付效率	逐步开展	

		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤7万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗信息化建设的满意度	≥90%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		城乡居民基本医疗保险参保补助项目			
主管部门		太白县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.49	
		其中：财政拨款		22.49	
		其他资金			
总体目标	完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接要求，确保特殊人群100%参保。				
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	特殊人群参保率	100%	
			全县44个村全部参加城乡居民医保	44	
		质量指标	提高医疗保险支付效率	逐步开展	

			推进医保“一站式”服务	逐步开展	
		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤22.488万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对医疗经办工作的满意度	≥90%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			城乡居民县级财政配套资金		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	231.00	
			其中：财政拨款	231.00	
			其他资金		
总体目标	完成全县城乡居民37974人参加医保财政配套补贴，确保城乡居民100%参加医保。				
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	城乡居民37974人参保率	100%	
			全县44个村全部参加城乡居民医保	44	

		质量指标	提高医疗保险支付效率	逐步开展	
			推进医保“一站式”服务	逐步开展	
		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤231万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众对医疗经办工作的满意度	≥90%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			公务员医疗补助项目		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	193. 59	
			其中：财政拨款	193. 59	
			其他资金		
总体目标	支付我县现有财供单位人员医疗费用。				
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	确保财供单位人员医疗待遇享受	显著	
		质量指标	完善财供单位人员医疗待遇	显著	

		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤193.587万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	保障财供单位人员医疗待遇	明显	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财供单位人员对医保工作满意度	≥95%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		离休人员、伤残军人医疗保障费用项目			
主管部门		太白县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.40	
		其中：财政拨款		10.40	
		其他资金			
总体目标	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。				
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	保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次	≥15	
		质量指标	完善离休人员、伤残军人医疗待遇	显著	

		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤10.4万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇	明显	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员、伤残军人满意度提升	≥95%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		特殊人员医疗保障费用项目			
主管部门		太白县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	支付我县现有特殊人员医疗费用。				
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	年度保障特殊人员医疗待遇报销人次	≥20	
		质量指标	完善特殊人员医疗待遇	显著	

		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤25万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	保障特殊人员医疗待遇	明显	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度提升	≥95%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			补充医疗保障资金		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.49	
			其中：财政拨款	10.49	
			其他资金		
总体目标	完善补充基本医疗、大病保险、医疗救助三重医疗保障，确保特殊人群政策范围内医疗救助100%报销。				
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	全县44个村全部参加城乡居民医保	44	

		质量指标	完善特殊人群医疗救助待遇	显著	
		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤10.4944万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	保障特殊人群医疗救助待遇	明显	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助报销满意度提升	≥95%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县医疗保障局			
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
			787.93	787.93	
	金额合计		787.93	787.93	
年度总体目标	严格按照年初预算进行部门整体支出，按时发放单位在职人员工资奖金津补贴，每月按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险，按时申报在职人员个人所得税，支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目严格组织实施，并加强监管。争取在2023年12月底按时、合规、高效完成各项支出。				
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	人员工资支出		2757654元
			公用经费支出		42000元
			专项业务费支出		5079694元
		质量指标	各项资金支出效率		有效提升

		时效指标	预算支出时限	2023年12月底
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤7879348元
	效益指标	经济效益指标	专项业务费使用效益	稳步提升
		社会效益指标	进一步扩大医疗保障覆盖面	有效扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障服务满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		太白县医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全, 保障医保系统高效运行, 加强基金监管, 完善三级经办服务, 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全, 保障医保系统高效运行, 加强基金监管, 完善三级经办服务, 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	
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	医保政策宣传活动	≥5次	

		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保政策宣传覆盖率	≥95%	
			基金监管覆盖率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金使用	2023年底	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	医保三级服务体系建设覆盖率	100%	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障服务满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。