

太白县医疗保障局（本级）

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）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。

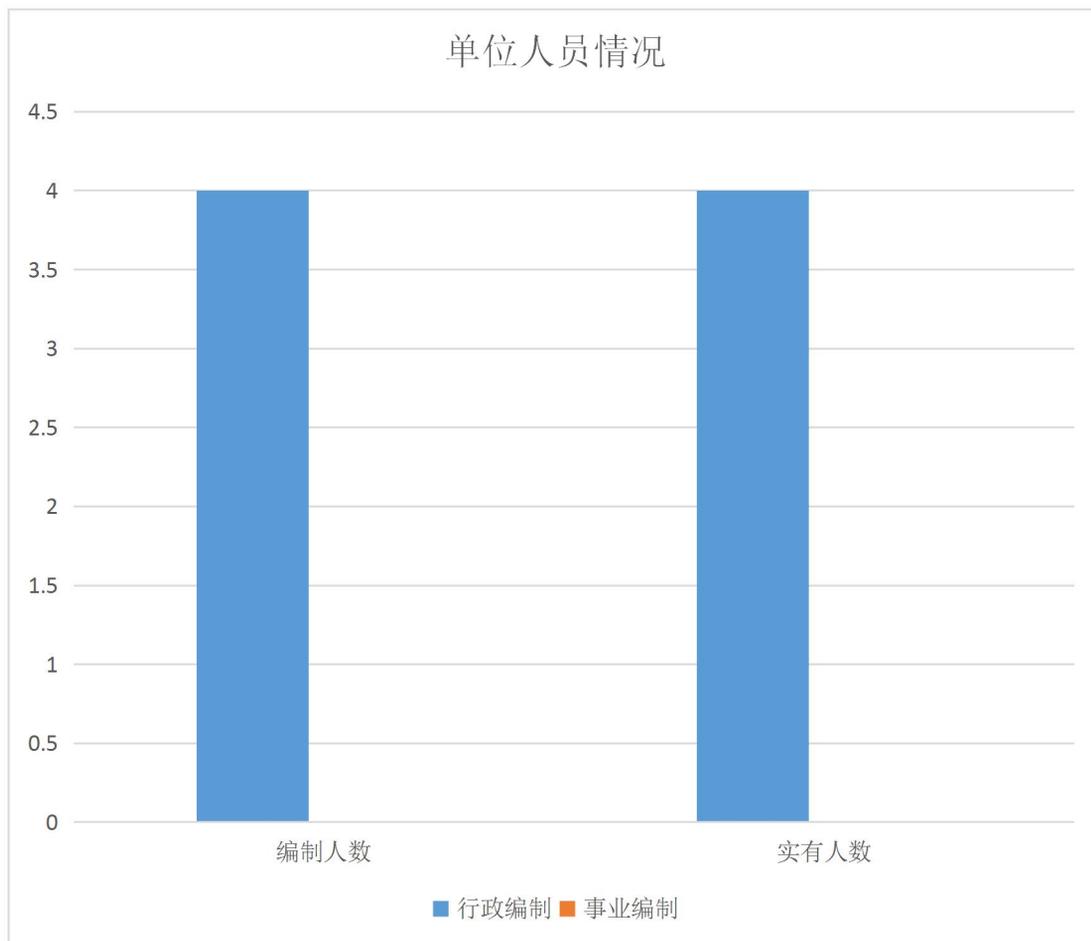
二、工作任务

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 65.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是本年上级专项资金收入比 2022 年有所增加；本单位当年预算支出 65.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是本年项目支出比上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是本年上级专项资金收入比 2022 年有所增加；本单位当年财政拨款支出 65.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是本年项目支出比上年增加。

(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 65.42 万元，较上年增加 11.14 万元，主要原因是本年项目支出比上年增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。本单位当年一般公共预算支出 65.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.88 万元，较上年增加 1.48 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) 2.94 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是工资增加，缴费基数提高；

(3) 行政单位医疗(2101101) 2.86 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) 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；

(5) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 5.00 万元，较上年持平；

(6) 住房公积金(2210201) 4.58 万元，较上年增加 1.15 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) 本单位当年一般公共预算支出 65.42 万元，其中：工资福利支出(301) 56.34 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是人员工资增加，社保缴费基数增加；商品和服务支出(302) 9.08 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 65.42 万元，其中：机关工资福利支出(501) 56.34 万元，较上年增加 11.14 万元，原因

是人员工资增加，社保缴费基数增加；机关商品和服务支出(502)9.08万元，较上年持平。

(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0.34万元，较上年减少0.01万元(2.86%)，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0.34万元，较上年减少0.01万元(2.86%)，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位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					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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，涉及一般公共预算当年拨款 28 万元，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 1.20 万元，较上年持平。

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**：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年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县医疗保障局（本级）

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	654221.00	一、部门预算	654221.00	一、部门预算	654221.00	一、部门预算	654221.00
2	1、财政拨款	654221.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604221.00	1、机关工资福利支出	563421.00
3	(1)一般公共预算 拨款	654221.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	563421.00	2、机关商品 和服务支出	90800.00
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	40800.00	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	0.00	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	0.00
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	50000.00	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	0.00	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	88272.00	(2)商品和服 务支出	50000.00	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 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	520373.00	(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	0.00	(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	45576.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	654221.00	本年支出合计	654221.00	本年支出合计	654221.00	本年支出合计	654221.00
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						
39								
40	收入总计	654221.00	支出总计	654221.00	支出总计	654221.00	支出总计	654221.00

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	654221.00	一、财政拨款	654221.00	一、财政拨款	654221.00	一、财政拨款	654221.00
2	1、一般公共预算拨款	654221.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604221.00	1、机关工资福利支出	563421.00
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	563421.00	2、机关商品和服务支出	90800.00
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	40800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	88272.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00

					补助		助	
11			10、卫生健康支出	520373.00	(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	0.00	(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	45576.00				
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				
31								
32	本年收入合计	654221.00	本年支出合计	654221.00	本年支出合计	654221.00	本年支出合计	654221.00
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
34	收入总计	654221.00	支出总计	654221.00	支出总计	654221.00	支出总计	654221.00

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	654,221.00	592,221.00	12,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	88,272.00	88,272.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88,272.00	88,272.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,848.00	58,848.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,424.00	29,424.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	520,373.00	458,373.00	12,000.00	50,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	28,596.00	28,596.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	28,596.00	28,596.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	491,777.00	429,777.00	12,000.00	50,000.00	
10	2101501	行政运行	441,777.00	429,777.00	12,000.00	0.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
12	221	住房保障支出	45,576.00	45,576.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	45,576.00	45,576.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	45,576.00	45,576.00	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			654,221.00	592,221.00	12,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			563,421.00	563,421.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185,623.00	185,623.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,108.00	143,108.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,458.00	58,458.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,848.00	58,848.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,424.00	29,424.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,596.00	28,596.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	804.00	804.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,576.00	45,576.00	0.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			90,800.00	28,800.00	12,000.00	50,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	0.00	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	604,221.00	592,221.00	12,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	88,272.00	88,272.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88,272.00	88,272.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,848.00	58,848.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,424.00	29,424.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	470,373.00	458,373.00	12,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	28,596.00	28,596.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	28,596.00	28,596.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	441,777.00	429,777.00	12,000.00	
10	2101501	行政运行	441,777.00	429,777.00	12,000.00	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	45,576.00	45,576.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	45,576.00	45,576.00	0.00	

14	2210201	住房公积金	45,576.00	45,576.00	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			604,221.00	592,221.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			563,421.00	563,421.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185,623.00	185,623.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,108.00	143,108.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,458.00	58,458.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,848.00	58,848.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,424.00	29,424.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,596.00	28,596.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,120.00	9,120.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	804.00	804.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,576.00	45,576.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,864.00	3,864.00	0.00
13	302	商品和服务支出			40,800.00	28,800.00	12,000.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
15	30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00
16	30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00	0.00	3,400.00
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00	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	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00

					设)		出	
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		
20								
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	50,000.00	
2	311	太白县医疗保障局	50,000.00	
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.。

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	
		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。

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
				65.42	65.42
	金额合计		65.42	65.42	
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		592221元
			公用经费支出		12000元
			网络维护专项业务费		50000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月底前支出完毕
		成本指标	各项支出不超出预算安排		小于等于654221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%	

		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工作推进情况，统一部署，积极推进。