

太白县医疗保障经办机构 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

太白县医疗保障经办中心是太白县医疗保障局下属二级单位，为正科级。主要职能有：

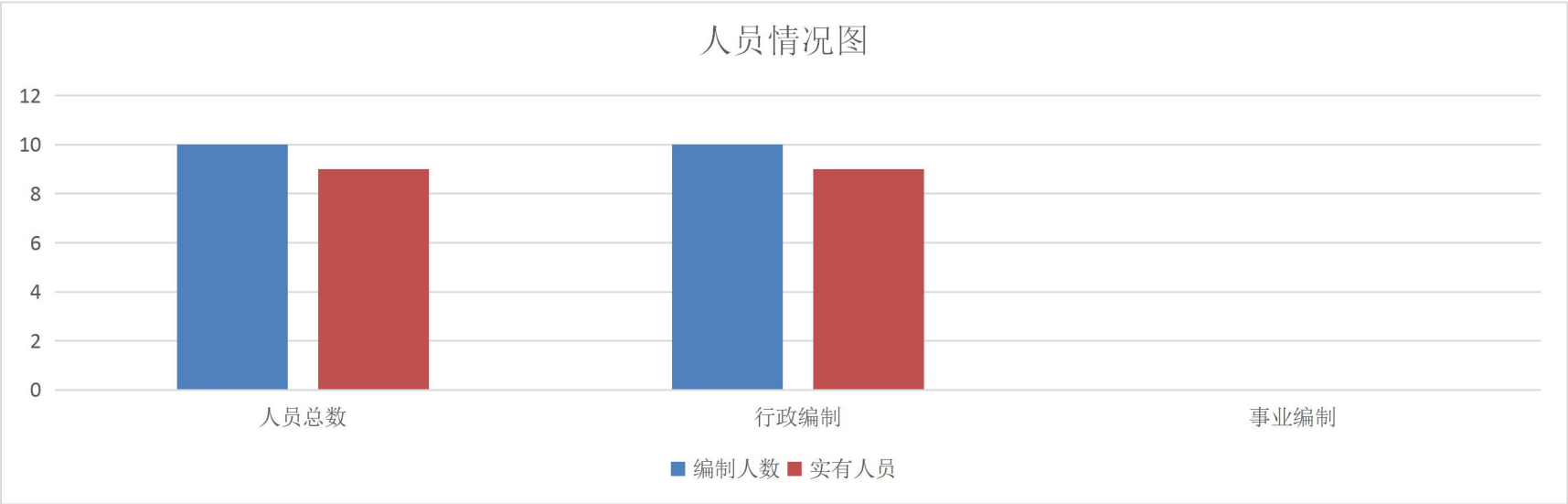
1. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。
2. 承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全城乡居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。
3. 承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。
4. 承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。
5. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。
6. 承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。
7. 承担本县医疗保险协议医药机构的业务指导工作。建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。
8. 承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。
9. 承办上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，加强党的建设和组织建设；形式多样开展宣传活动，巩固推进全民参保；健全监管体系，筑牢医保基金安全防线；严守政策规定，全面落实各项医保政策；优化服务体系，扎实提升医保服务质效；以更强素质、更高标准、更优作风、更大实绩，奋力谱写太白医保经办高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 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。2023年本单位当年预算收入 630.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.32 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，较上年减少 15.42 万元，主要原因是专项业务经费收入减少。2023年本单位当年预算支出 630.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.32 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，较上年减少 15.42 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入 630.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是专项业务经费收入减少。2023年本单位当年财政拨款支出 630.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.32 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 630.32 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 630.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.53 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.26 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员变动。

（3）行政单位医疗（2101101）6.21 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员变动。

（4）公务员医疗补助（2101103）193.59 万元，与上年保持一致。

（5）医疗保障经办事务（2101506）125.28 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是业务和人员

变动。

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）276.8944 万元，较上年增加 15.80 元，原因是业务和人员变动。

（7）住房公积金（2210201）9.56 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 630.32 万元，其中：

工资福利支出（301）316.06 万元，较上年增加 192.14 万元，原因是人员变动和将公务员医疗补助项目调整为工资福利支出。

商品和服务支出（302）14.86 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）299.40 万元，较上年减少 206.05 万元，原因是人员变动和将公务员医疗补助项目调整为工资福利支出。

（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。

（无）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拨款收支，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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，与上年保持一致。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0.23 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

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)。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)。

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、绩效目标说明

2023 年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 630.32 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.80 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是我单位人员变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

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

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：太白县医疗保障经办机构

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

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。

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	6303227.00	一、部门预算	6303227.00	一、部门预算	6303227.00	一、部门预算	6303227.00
2	1、财政拨款	6303227.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303533.00	1、机关工资福利支出	3160623.00
3	(1)一般公共预算拨款	6303227.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1224753.00	2、机关商品和服务支出	148600.00
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	78600.00	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	180.00	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	4999694.00	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	187920.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	2994004.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6019679.00	(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	95628.00				
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	6303227.00	本年支出合计	6303227.00	本年支出合计	6303227.00	本年支出合计	6303227.00
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	6303227.00	支出总计	6303227.00	支出总计	6303227.00	支出总计	6303227.00

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

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	6303227.00	一、财政拨款	6303227.00	一、财政拨款	6303227.00	一、财政拨款	6303227.00
2	1、一般公共预算拨款	6303227.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303533.00	1、机关工资福利支出	3160623.00
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	1224753.00	2、机关商品和服务支出	148600.00
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	78600.00	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	180.00	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	4999694.00	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	187920.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	2994004.00
11			10、卫生健康支出	6019679.00	(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	95628.00				
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	6303227.00	本年支出合计	6303227.00	本年支出合计	6303227.00	本年支出合计	6303227.00
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								
35								
36								
37	收入总计	6303227.00	支出总计	6303227.00	支出总计	6303227.00	支出总计	6303227.00

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）

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	6,303,227.00	1,285,533.00	18,000.00	4,999,694.00	
2	208	社会保障和就业支出	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6,019,679.00	1,001,985.00	18,000.00	4,999,694.00	
7	21011	行政事业单位医疗	1,997,946.00	62,076.00	0.00	1,935,870.00	
8	2101101	行政单位医疗	62,076.00	62,076.00	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	1,935,870.00	0.00	0.00	1,935,870.00	
10	21015	医疗保障管理事务	4,021,733.00	939,909.00	18,000.00	3,063,824.00	
11	2101506	医疗保障经办事务	1,252,789.00	939,909.00	18,000.00	294,880.00	
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,768,944.00	0.00	0.00	2,768,944.00	
13	221	住房保障支出	95,628.00	95,628.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	95,628.00	95,628.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	95,628.00	95,628.00	0.00	0.00	

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）

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			6,303,227.00	1,285,533.00	18,000.00	4,999,694.00	
2	301	工资福利支出			3,160,623.00	1,224,753.00	0.00	1,935,870.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,573.00	405,573.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,404.00	318,404.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,586.00	123,586.00	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	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,076.00	62,076.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,956,990.00	21,120.00	0.00	1,935,870.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,628.00	95,628.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			148,600.00	60,600.00	18,000.00	70,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	80,700.00	0.00	10,700.00	70,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2,994,004.00	180.00	0.00	2,993,824.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
21	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	

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）

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	1,303,533.00	1,285,533.00	18,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	187,920.00	187,920.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	187,920.00	187,920.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,280.00	125,280.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,640.00	62,640.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,019,985.00	1,001,985.00	18,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	62,076.00	62,076.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	62,076.00	62,076.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	957,909.00	939,909.00	18,000.00	
11	2101506	医疗保障经办事务	957,909.00	939,909.00	18,000.00	
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	95,628.00	95,628.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	95,628.00	95,628.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	95,628.00	95,628.00	0.00	

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）

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			1,303,533.00	1,285,533.00	18,000.00	
2	301	工资福利支出			1,224,753.00	1,224,753.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,573.00	405,573.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,404.00	318,404.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,586.00	123,586.00	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	125,280.00	125,280.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,640.00	62,640.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,076.00	62,076.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,752.00	1,752.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,628.00	95,628.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			78,600.00	60,600.00	18,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,700.00	0.00	10,700.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00	0.00	2,300.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
21	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	

部门综合预算政府性基金收支表

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		
20	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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	4,999,694.00	
2	311	太白县医疗保障局	4,999,694.00	
3	311002	太白县医疗保障经办中心	4,999,694.00	
4		专用项目	4,999,694.00	
5		补充医疗保障资金	104,944.00	
6		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。
7		城乡居民基本医疗保险参保补助	224,880.00	
8		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。
9		城乡居民医保县配套	2,310,000.00	
10		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。
11		公务员医疗补助配套	1,935,870.00	
12		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。
13		离休人员伤残军人医保费	104,000.00	
14		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。
15		特殊人员医疗费	250,000.00	
16		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。
17		网络信息平台维护费	70,000.00	
18		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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位:元

[illegible]

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

表 12

单位：元

[illegible]

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	
		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	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	
		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	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	
		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	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	
		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	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	
		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	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	
		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	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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县医疗保障经办中心			
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
			630.32	630.32	
	金额合计		630.32	630.32	
年度总体目标	确保医保中心 2023 年正常运转				
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	12 个月工资足额发放	12	
		质量指标	单位运转良好	运转良好	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成支出	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	不超过预算安排	≤630.3227 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	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	单位职工和参保群众满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满指标度	服务对象满意度指标			

备注：1、年度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。