

太白县大病医疗保障服务中心

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. 全面贯彻执行党和国家医疗保障工作的方针和决策，落实医疗保障工作的法律法规和政策规定。
2. 加快落实异地就医结算制度，进一步规范异地就医结算和转诊流程，完善简化备案手续，精简结算证明材料，实现符合条件的跨省异地就医患者在定点医院住院能直接结算，稳步开展省内异地就医门诊费用直接结算工作。
3. 以城乡居民基本医疗保险制度整合成果为基础，进一步完善信息系统建设，全面提升业务经办效能，更好的服务广大参保群众，全力保障参保群众医保权益，提升参保群众的满意度。

（二）内设机构。

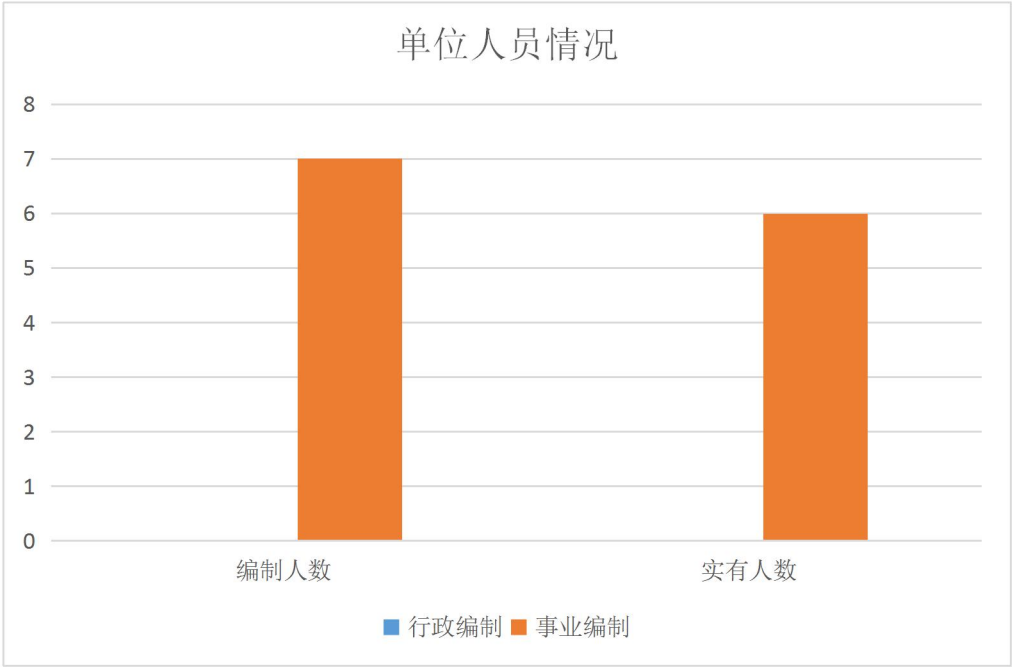
太白县大病医疗保障服务中心内设2个科室，办公室、业务股。

二、工作任务

2023年太白县大病医疗保障服务中心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，全面贯彻执行党和国家医保工作的方针和决策，落实医保工作的法律法规和政策规定。加快落实异地就医结算制度，进一步规范异地就医结算和转诊流程，完善简化备案手续，精简结算证明材料，稳步开展省内异地就医门诊费用直接结算工作。以城乡居民基本医疗保险制度整合成果为基础，进一步完善信息系统建设，全面提升业务经办效能，更好的服务广大参保群众，全力保障参保群众医保权益，提升参保群众的满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 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

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 92.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年专项业务费收入比上年减少；本单位当年预算支出 92.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.05 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

本单位当年财政拨款收入 92.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年专项业务费收入比上年减少；本单位当年财政拨款支出 92.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.05 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 92.19 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年项目支出比上年减少。

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 92.19 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.89万元,较上年增加0.85万元,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)4.44万元,较上年增加0.42万元,原因是工资增加,缴费基数提高;

(3) 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;

(4) 医疗保障经办事务(2101506)66.43万元,较上年减少3.12万元,原因是项目支出减少;

(5) 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 ;

(6) 住房公积金(2210201)6.92万元,较上年增加0.74万元,原因是工资增加,缴费基数提高。

3、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92.19万元,其中:工资福利支出(301)86.78万元,较上年增加5.17万元,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)4.20万元,较上年减少5.2万元,原因是项目支出减少,公用经费减少;对个人和家庭的补助(303)1.21万元,较上年减少0.02万元,原因是独生子女费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

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,86.78万元,较上年增加5.17万元,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)4.20万元,较上年减少5.2万元,原因是项目

支出减少，公用经费减少；对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

(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0.30万元，较上年减少0.16万元（35.56%），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0.30万元，较上年减少0.16万元（35.56%），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，涉及当年一般公共预算当年拨款 3 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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县大病医疗保障服务中心

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	是	未涉及

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。

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	921900.00	一、部门预算	921900.00	一、部门预算	921900.00	一、部门预算	921900.00
2	1、财政拨款	921900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	891900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	921900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	867780.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	12000.00	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	12120.00	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	30000.00	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	133380.00	(2)商品和服 务支出	30000.00	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	12120.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	707592.00	(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	69168.00				
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	921900.00	本年支出合计	921900.00	本年支出合计	921900.00	本年支出合计	921900.00
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	921900.00	支出总计	921900.00	支出总计	921900.00	支出总计	921900.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表	
-----------------	--

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	921900.00	一、财政拨款	921900.00	一、财政拨款	921900.00	一、财政拨款	921900.00
2	1、一般公共 预算拨款	921900.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	891900.00	1、机关工 资福利支出	0.00
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	867780.00	2、机关商 品和服务支 出	0.00
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	12000.00	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	12120.00	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	30000.00	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	133380.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12120.00
11			10、卫生健康支出	707592.00	(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	69168.00				
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	921900.00	本年支出合计	921900.00	本年支出合计	921900.00	本年支出合计	921900.00
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	921,900.00	879,900.00	12,000.00	30,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	133,380.00	133,380.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	133,380.00	133,380.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,460.00	44,460.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	707,592.00	665,592.00	12,000.00	30,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	664,260.00	622,260.00	12,000.00	30,000.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	664,260.00	622,260.00	12,000.00	30,000.00	
11	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	

		接乡村振兴支出					
14	221	住房保障支出	69,168.00	69,168.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	69,168.00	69,168.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	69,168.00	69,168.00	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			921,900.00	879,900.00	12,000.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			867,780.00	867,780.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,831.00	299,831.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,905.00	70,905.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,988.00	225,988.00	0.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,460.00	44,460.00	0.00	0.00	
8	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	
9	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	

10	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	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,168.00	69,168.00	0.00	0.00	
12	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	
13	302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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	891,900.00	879,900.00	12,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	133,380.00	133,380.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	133,380.00	133,380.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,920.00	88,920.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,460.00	44,460.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	677,592.00	665,592.00	12,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	43,332.00	43,332.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	634,260.00	622,260.00	12,000.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	634,260.00	622,260.00	12,000.00	
11	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	

12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
13	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	
14	221	住房保障支出	69,168.00	69,168.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	69,168.00	69,168.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	69,168.00	69,168.00	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			891,900.00	879,900.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			867,780.00	867,780.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,831.00	299,831.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,905.00	70,905.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,988.00	225,988.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,460.00	44,460.00	0.00	
8	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	
9	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	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140.00	1,140.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,168.00	69,168.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12,000.00	0.00	12,000.00	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

			支出					
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	30,000.00	
2	311	太白县医疗保障局	30,000.00	
3	311003	太白县大病医疗保障服务中心	30,000.00	
4		专用项目	30,000.00	
5		城乡居民医保县配套	30,000.00	
6		大病医疗保障服务项目	30,000.00	全面完成全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	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	-1,600.00	-1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	311	太白县医疗保障局	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	-1,600.00	-1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3	3110 03	太白县大病医疗保障服务中心	4,600. 00	4,600. 00	0.00	4,600. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,000. 00	0.00	3,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-1,600. 00	-1,600. 00	0.00	-1,600. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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		大病医疗保障服务项目			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。				
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	常住人口参保率	≥95%	

			医保政策宣传	≥6次	
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的医保综合参保率	≥95%	
			以常住人口数为基数的综合参保率	大于等于98%	
			重复参保人数、虚报参保人数	0%	
			参保人数政策范围内住院费用报销比例	大于等于75%	
			参保人住院费用实际报销比例	大于等于60%	
		时效指标	2023年12月前完成费用支出	100%	
		成本指标	用于城乡居民医疗保险工资的征缴、督导，培训，宣传、信息维护和随访等。	≤3万元	

	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	提高居民政策知晓率	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡	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年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县大病医疗保障服务中心			
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
			92.19	92.19	
	金额合计		92.19	92.19	
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		879900元
			公用经费支出		12000元
			专项业务费支出		30000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
		成本指标	各项支出不超出预算安排	≤921900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						
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。