

**西乡县医疗保险基金管理中心**  
**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）部门主要职责

- 1、负责全县医疗保险政策培训工作。
- 2、负责全县城乡居民医保（含大病保险）城镇职工医保（含生育保险）、长期护理保险、医疗救助等基金收入支出、会计核算、运行分析、监督管理等工作。
- 3、负责医保编码、目录对应管理、数据送行维护、统计分析、信用体系等工作。
- 4、负责医药价格监测、药品、医用耗材配送及带量采购工作。
- 5、完成主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

按照三定方案机构设置要求，医疗保险基金管理中心内设4个股室，综合管理股、药事服务股、基金管理股、信息统计股。

### 二、工作任务

单位工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在县医保局的领导下，全面总结以往工作经验的基础上，经过认真研究讨论，主要工作如下：

#### （一）贯彻条例法规，提升基金监管质效

组织开展基金监管集中宣传月活动，加强对《条例》等医保监管相关法律法规和政策措施的深入解读和系统宣传。强化医保基金管理和内控管理，贯彻落实医疗保障基金管理内部控制制度，建立健全医保基金风险预警体制机制。

## **（二）深入推进医保支付方式管理的改革**

一是加强总额预算管理。通过精算、协商谈判等方式，精准、科学地制定总额预算方案。加强精细化管理，完善执行监督、绩效评价、清算清账等全流程管理制度体系，强化总额预算执行刚性约束，规范医疗服务行为。二是继续按照经办程序月度结算的要求，依照经办推送的数据按月分类及时拨付各类资金，规范做好账务处理。每季度结合总额预算执行情况，资金拨付兑付情况进行指导检查、考核，配合业务经办做好医保基金决算工作。三是做好单位经费预决算公开工作，固定资产月报、年报工作、人员调资工作、单位人员各项社会保险费用的申报、核算、费用缴纳工作以及财政供养人员年报工作。

## **（三）提升医保信息化管理能力**

一是负责指导、培训全县各医药机构医保信息系统的使用、操作等工作，并做好医保信息系统平台日常维护和数据信息的更新、后台监管等工作；二是负责及时传达、发布市医保局关于医保信息系统的文件，做好国家医保信息业务编码标准数据库动态维护工作；三是负责及时处理医保信息系统中各类常见问题，对于县区处理不了的问题，并及时上报

市医保局医保信息科进行处理；四是持续做好医保信息化建设，督促、指导各定点医药机构进行接口改造工作，提升信息化能力，做好编码统一，督促定点医疗机构及时解决病历书写及内涵质量问题，提高数据标准，持续做好 HIS 系统与医保信息平台衔接，确保医保数据的准确性、完整性和时效性；五是持续抓好各定点医药机构 15 项医保编码贯标“回头看”、电子医保处方、病案病历质量管理、结算清单上传等工作。

#### **（四）深化药品、医用耗材集中带量采购**

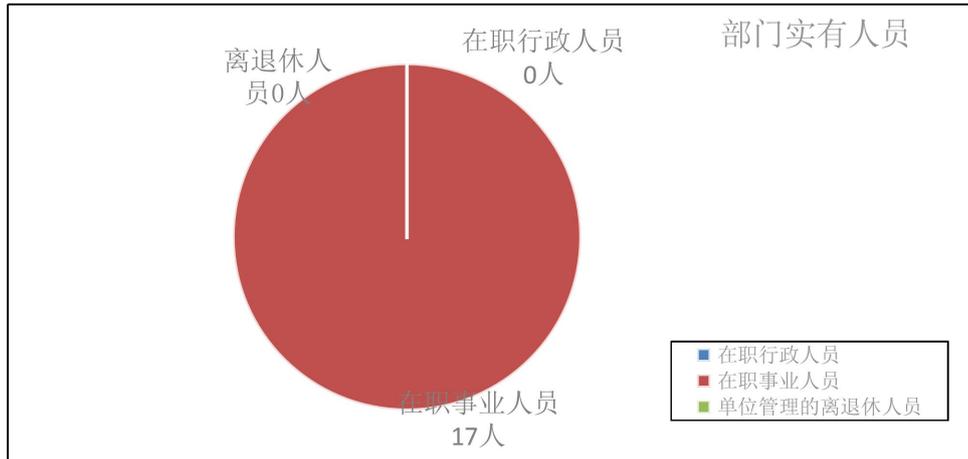
一是继续指导督促医疗机构按照时间截点完成好国家暨省际联盟组织的药品及耗材集采工作；二是每月对药店及公立医院做好常用药品、新冠肺炎常用药品、新冠病毒抗原检测试剂价格，进行监测；三是按季度对一所县级及以下公立医疗机构进行医疗服务项目价格运行情况进行监测；四是年底对公立医院医疗服务项目价格、药品及耗材集采情况使用情况进行考核；五是完成第五批次集采药品结余留用工作；六是不定时对医疗机构医疗服务项目、集采药品、耗材价格进行检查。

#### **（五）持续做好驻村帮扶工作**

切实做好驻村帮扶和结对帮扶工作，驻村稳定人员，年度体检、意外人身保险等保障措施，积极推进人人参与帮扶，轮流驻村指导村级发展，确保脱贫成效得到进一步巩固。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 123.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.26 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 123.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.26 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，

人员减少，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.98 万元，其中一般共预算拨款收入 123.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.26 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，人员经费减少。本单位当年财政拨款支出 123.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.26 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，人员经费减少。

## （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 123.98 万元，较上年减少 69.26 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 123.98 万元，其中：

（1）医疗保障经办事务（2101506）115.04 万元，较上年减少 64.87 万元，原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，人员经费

公用经费减少。

(2) 住房公积金(2210201) 8.94 万元, 较上年减少 4.39 万元, 主要原因: 原因是根据县事业单位机构改革方案, 我单位职能职责变化, 部分人员划转, 人员减少, 公积金减少。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 123.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 108.01 万元, 较上年减少 62.76 万元, 原因是根据县事业单位机构改革方案, 我单位职能职责变化, 部分人员划转, 人员减少, 人员经费减少。

商品和服务支出(302) 15.95 万元, 较上年减少 6.45 万元, 原因是根据县事业单位机构改革方案, 我单位职能职责变化, 部分人员划转, 人员减少, 公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是根据县事业单位机构改革要求, 部分人员划转, 人员减少, 享受独生子女费在职人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.98 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 123.96 万元, 较上年减少 69.21 万元, 原因是根据县事业单位机构改革方案, 我单位职能职责变化, 部分人员划转, 人员减少, 人员和公用经

费减少。

社会福利和救助（509）0.02万元，较上年减少0.05万元，原因是因是根据县事业单位机构改革方案部分人员划转，人员减少，享受独生子女费在职人员减少。

#### **（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**

本部门无当年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2.1万元，与上年持平，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求厉行节约，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

公务接待费0万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；

公务用车运行维护费2.1万元，与上年持平，原因是单位加强规范了公务用车管理，严格控制公务用车出行。

公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度无会议安排、会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年无培训计划安排，经费预算。

## 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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 123.98 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 10.95 万元，较上年减少 6.45 万元，主要原因是根据县事业单位机构改革方案，我单位职能职责变化，部分人员划转，人员减少，公用经费减少。

## 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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、卫生健康支出（类）医疗保障经办事务（款）：指用于开展医疗保障经办事务及开展经办业务等方面支出。

6、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县医疗保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无预算
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	不涉及

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。

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1239844.00	一、部门预算	1239844.00	一、部门预算	1239844.00	一、部门预算	1239844.00
1、财政拨款	1239844.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1189844.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	1239844.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1080114.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	109550.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1239664.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1150441.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	89403.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	1239844.00	<b>本年支出合计</b>	1239844.00	<b>本年支出合计</b>	1239844.00	<b>本年支出合计</b>	1239844.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
<b>收入总计</b>	1239844.00	<b>支出总计</b>	1239844.00	<b>支出总计</b>	1239844.00	<b>支出总计</b>	1239844.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1239844.00	一、财政拨款	1239844.00	一、财政拨款	1239844.00	一、财政拨款	1239844.00
1、一般公共预算拨款	1239844.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1189844.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1080114.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	109550.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1239664.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	1150441.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	89403.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1239844.00</b>
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1239844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1239844.00</b>

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

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
	合计	1,239,844.00	1,080,294.00	109,550.00	50,000.00	**
210	卫生健康支出	1,150,441.00	990,891.00	109,550.00	50,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,150,441.00	990,891.00	109,550.00	50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,150,441.00	990,891.00	109,550.00	50,000.00	
221	住房保障支出	89,403.00	89,403.00	0	0	
22102	住房改革支出	89,403.00	89,403.00	0	0	
2210201	住房公积金	89,403.00	89,403.00	0	0	

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

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
	合计			1,239,844.00	1,080,294.00	109,550.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,080,114.00	1,080,114.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,120.00	438,120.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,056.00	206,056.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,951.00	34,951.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,260.00	127,260.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,204.00	119,204.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,428.00	48,428.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,462.00	6,462.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,403.00	89,403.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0	0	
302	商品和服务支出			159,550.00	0	109,550.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0	25,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,550.00	0	3,550.00	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00	0	1,600.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0	21,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0	8,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,400.00	0	5,400.00	3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	0	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0	16,000.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0	21,000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0	0	

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

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
	合计	1,189,844.00	1,080,294.00	109,550.00	
210	卫生健康支出	1,100,441.00	990,891.00	109,550.00	
21015	医疗保障管理事务	1,100,441.00	990,891.00	109,550.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,100,441.00	990,891.00	109,550.00	
221	住房保障支出	89,403.00	89,403.00	0	
22102	住房改革支出	89,403.00	89,403.00	0	
2210201	住房公积金	89,403.00	89,403.00	0	

表8

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

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
	合计			1,189,844.00	1,080,294.00	109,550.00	
301	工资福利支出			1,080,114.00	1,080,114.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,120.00	438,120.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,056.00	206,056.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,951.00	34,951.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,260.00	127,260.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,204.00	119,204.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,428.00	48,428.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,462.00	6,462.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,403.00	89,403.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0	
302	商品和服务支出			109,550.00	0	109,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,550.00	0	3,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00	0	1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0	21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0	8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,400.00	0	5,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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
	合计			1,189,844.00	1,080,294.00	109,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0	16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
209	西乡县医疗保障局	50,000.00	
209003	西乡县医疗保险基金管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	医保基金信息建设维护综合服务能力	50,000.00	按照市县医疗保障工作年度任务，宣传《医疗保障基金使用监督管理》条例，药品带量集采政策，优化医保网络系统应用维护，提高及时结算效率，确保医保信息系统畅通安全运行，加强医药耗材带量集采工作指导、监督，提升医保基金的线上支付效率，强化医保基金使用监管工作，打击欺诈骗保行为，提高基金的使用效率和安全运行。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金信息建设维护综合服务能力			
主管部门		西乡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	大力宣传《医疗保障基金使用监督管理》条例,药品带量集采政策,完善医保网络系统,提高及时结算效率,提升医保基金支付效率,强化医保基金使用监管工作。				
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	医保基金及时支付率	100%	
		质量指标	医保信息系统故障发生率次数	≤2次	
		时效指标	年内完成率	100%	
		成本指标	医保政策宣传印刷、基金监管、药品集采督导、基金支付、网络信息维护等所需经费	50000	
	效益指标	经济效益指标	提高医保基金使用率	有所提升	
		社会效益指标	参保对象医保政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	参保对象医疗保障待遇和健康水平不断提高。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对经办服务的满意度	≥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		西乡县医疗保险基金管理中心			
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
	医疗保险基金管理工作	按照市县医保工作年度目标，大力宣传《医疗保障基金使用监督管理》条例，药品带量集采政策，优化医保网络系统应用维护，提高及时结算效率，加强医药耗材带量集采工作指导、监督，提升医保基金的线上支付效率，强化医保基金使用监管工作，打击欺诈骗保行为，提高基金的使用效率和安全运行。	123.9844	123.9844	
金额合计			123.9844	123.9844	
年度 总体 目标	保障单位正常工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。				
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	机构数量		1
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	整体预算金额		123.9844万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	单位正常运行		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。