

**西乡县医疗保障局（汇总）
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 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) 部门主要职责

1、贯彻中、省、市医疗保障工作的法律法规和政策规定；组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划、标准。

2、贯彻执行中、省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3、负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。执行中、省、市长期护理保险制度改革措施。

4、贯彻落实城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6、贯彻落实全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务

的招标采购及结算管理政策监督实施。

7、贯彻落实全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责建立健全全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；组织制定和完善异地就医管理制度和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度的监督执行工作；开展医疗保障领域合作交流。

9、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织全县开展医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

10、监督落实建档立卡贫困人口基本医疗、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

11、完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。

（二）机构设置

按照三定方案机构设置要求，医疗保障局系统由局机关（本级）和下属2个事业单位西乡县医疗保险业务经办中心、西乡县医疗保险基金管理中心构成。局机关内设3个股室，

办公室、待遇保障股、基金管理和政策法规股。

二、工作任务

2023年我县医保工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，结合主责主业，开展服务市场主体、服务参保群众、服务高质量发展的“三个服务”主题实践活动，秉持以人民健康为中心理念，牢牢把握推动医疗保障事业高质量发展主题主线，真抓实干、奋勇作为，为建设中国最美茶乡和汉中副中心城市奋斗目标贡献医保力量。主要任务如下：

（一）落实“三个年”和“三个服务”活动，全面提升工作实效

按照“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动要求，结合医保系统特点，将“三个年”落实到医保工作具体行动上，开展服务市场主体、服务参保群众、服务高质量发展的“三个服务”主题实践活动，突出做好“五大行动”，聚焦医保主责主业，做好待遇保障、经办服务、基金监管、医保政策改革、信息化建设等各项工作，逐项优化医保管理服务，落实各项医保政策，切实提升工作实效，进一步提高群众满意度和获得感。

（二）建立稳健可持续的筹资运行机制，全面提高待遇水平

持续实施全民参保计划，做好2023年延期参保缴费，提早做好2024年参保动员和组织，确保城乡居民基本医保参保率稳定在95%以上，职工和灵活就业人员医保参保率不

低于上年水平，稳定长期护理保险参保覆盖面。实现居民医保人群覆盖、筹资标准、待遇政策、医保目录、两定管理、基金管理、经办服务、信息系统全省“八统一”。

（三）持续抓好医保待遇落实，全面提升群众满意度

（1）持续完善基本医疗保险待遇制度。着力抓好门诊慢特病、重特大疾病医疗保险和医疗救助、职工医保门诊共济、城乡居民大病保险、公务员医疗补助等五项新待遇保障制度的落地实施。将职工、城乡居民住院政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右。全面落实三孩生育保障政策，推动灵活就业人员规范纳入保障范围。加强长护险政策宣传，增强长护险经办服务能力，健全长护险综合管理机制，加强对护理服务过程的监督，稳步提升长护险服务质量。

（2）推进陕西全民健康保落地惠民。指导承保商业保险公司做好参保宣传动员，统筹引导各保险公司及时协调解决参保、理赔中的问题，实现进一步减轻参保群众医疗费用负担的预期目标。

（3）加强医保政策宣传普及。围绕增强医保民生政策知晓率和展示我县医保政策为民办实事成效，创新宣传方式，丰富宣传内容和载体。提高人民群众对医疗保障的理解度、满意感、安全感。

（4）加强医保公共服务能力建设。持续深化医保“放管服”改革，规范全县医保经办服务事项清单和办事指南，完善一次性告知清单，落实“好差评”制度，提高经办服务效率和便民服务水平。加大基层医保经办机构和医保信息员队伍标准化建设力度，持续激发“县镇村”三级医保经办体系效能。

(5) 不断提高医保信息化标准化水平。加快“互联网+政务”服务建设，持续优化完善医保信息平台，打造可用、好用、实用的医保信息系统，健全医保信息平台运维管理制度，规范运维管理各项业务流程、审核标准。实现医保系统各环节“一码通”，为经办服务、基金监管、支付方式改革等提供大数据基础平台。

(6) 持续做好巩固衔接乡村振兴工作。延续困难群众参保缴费分类资助政策，实现应保尽保。对特困人员、低保对象和返贫致贫人口继续落实大病保险倾斜政策。做好防止因病返贫致贫监测预警和帮扶，防止出现规模性因病返贫致贫。持续做好驻村帮扶工作。

(7) 全力做好疫情防控保障工作。落实新冠病毒感染“乙类乙管”医疗保障政策，做好新冠病毒感染救治有关的门急诊费用保障，严格执行疫情防治扩大药品保障、促进分级诊疗、药品耗材采购和经办服务等临时性保障政策。

(四) 继续做好基金监管和改革工作，全面优化使用效率

(1) 进一步加强医保基金监管。做好医保基金预决算和预算执行风险预警制度，强化基金运行分析和综合评价，健全内审监管机制。综合开展执法检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。将集中带量采购、支付方式改革、异地就医管理等重大医保政策内容纳入协议管理。强化对医保经办机构、协议履行、考核监管和解除等重要环节的监督，进一步规范两定机构服务行为，维护群众合法权益。

(2) 常态化制度化推进药品和医用耗材集采。做好国家及省级联盟组织的药品医用耗材集采中选品种在我县落

地执行。落实医保药品目录动态调整结果，不断优化目录内药品“双通道”管理政策，夯实定点医疗机构谈判药品供应保障和临床合理使用责任，简化特药用药审批流程，推进医保支付标准与集中带量采购结果协同，保障群众获得优质实惠的医保服务。

(3) 稳妥推进医保支付方式改革。按照市医保局统一部署，加快推进DIP支付方式改革，进一步完善DIP区域总额预算管理办法。做好国家DRG/DIP付费模块本地化应用，同步推进按人头、按床日、日间手术付费等多元复合式支付方式改革，完善县城紧密型医共体“打包”付费和“结余留用、合理超支分担”机制。促使医疗机构主动控制不合理费用，避免过度医疗、虚假治疗等违反医保政策法规行为发生，全面落地落实就医地结算和月结清算工作。持续推进医保、医疗、医药协同发展和治理，稳慎推进事关群众切身利益的重要改革措施落地。

(五) 加强作风建设，全面打造过硬的干部队伍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，抓实全面从严治党，守住医保领域意识形态阵地，推动党的建设和医保业务深度融合。以医保行风建设和“好差评”为常态化基础性手段，持续开展医保干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，提索能、育精神，打造政治强、业务精、作风硬和敢为、敢闯、敢干、敢首创的高素质“四敢”型专业化医保干部队伍。

三、预算单位构成

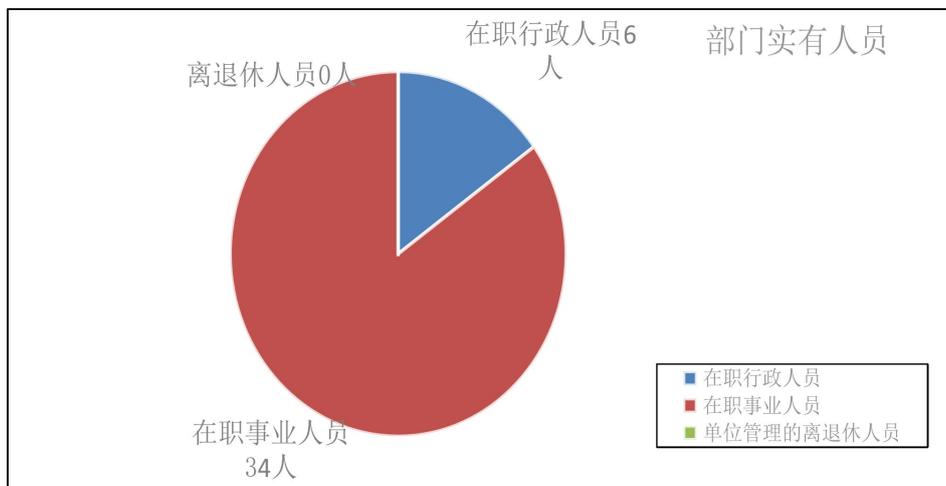
从预算单位构成看，本部门预算包括本级（局机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	西乡县医疗保障局（机关）	无
2	西乡县医疗保险业务经办中心	无
3	西乡县医疗保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 34 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 444.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是：局机关、所属单位人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出 444.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是：局机关、所属单位人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 444.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是：局机关、所属单位人员增加，人员经费增加。本部门当年财政拨款支出 444.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是：局机关、所属单位人员增加，人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 444.36 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是：局机关、所属单位人员增加，人员经费增加。

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 444.36 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)66.58万元,较上年增加9.26万元,主要原因:是局机关人员增加,人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2101502)10万元,较上年持平,主要原因:是将行政运行(2101501)科目调整到一般行政管理事务(2101502)科目;

(3) 医疗保障经办事务(2101506)335.6万元,较上年增加29.58万元,主要原因:是下属单位人员增加,人员经费、公用经费增加;

(4) 住房公积金(2210201)32.18万元,较上年增加5.71万元,主要原因:是局机关及下属单位人员增加,公积金增加。

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

本部门当年一般公共预算支出444.36万元,其中:

工资福利支出(301)388.8万元,较上年增加53.73万元,原因是局机关及下属单位人员增加,人员经费。

商品和服务支出(302)55.47万元,较上年增加0.8万元,原因是:是局机关及下属单位人员增加,公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元,较上年增加0.02万元,原因是单位在职人员独生子女按政策规定享受独生子女费补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 444.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)66.06 万元，较上年增加 21.23 万元，原因是局机关人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）16 万元，较上年持平，原因是按照厉行节约的原则，严格公用经费支出。

对事业单位经常性补助（505）362.21 万元，较上年增加 33.31 万元，原因是所属单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是局机关在职人员独生子女按政策规定享受独生子女费补贴。

（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

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 2.9 万元，较上年减少 0.2 万元（6.4%），减少的主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求厉行节约，严格控制经费支出等。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是部门严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车运行维护费 2.1 万元，与上年持平，主要原因是所属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，与上年持平，主要是上年及本年度，本部门均未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度无会议安排、会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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，涉及当年一般公共预算当年拨款 444.36 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的原则，压减公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

5、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。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于开展医疗保障管理事务及开展医保工作

等方面支出。

7、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。

8、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。

4. 项目支出：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。

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：西乡县医疗保障局（汇总）

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	4443588.00	一、财政拨款	4443588.00	一、财政拨款	4443588.00	一、财政拨款	4443588.00
1、一般公共预算拨款	4443588.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4243588.00	1、机关工资福利支出	660625.00
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	3887988.00	2、机关商品和服务支出	160000.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	354700.00	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	900.00	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	3622063.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200000.00	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	200000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	4121749.00	(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	321839.00				
		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				
本年收入合计	4443588.00	本年支出合计	4443588.00	本年支出合计	4443588.00	本年支出合计	4443588.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4443588.00	支出总计	4443588.00	支出总计	4443588.00	支出总计	4443588.00

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	4,443,588.00	3,888,888.00	354,700.00	200,000.00	
210	卫生健康支出	4,121,749.00	3,567,049.00	354,700.00	200,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,121,749.00	3,567,049.00	354,700.00	200,000.00	
2101501	行政运行	665,788.00	605,788.00	60,000.00		
2101502	一般行政管理事务	100,000.00	0	0	100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,355,961.00	2,961,261.00	294,700.00	100,000.00	
221	住房保障支出	321,839.00	321,839.00	0	0	
22102	住房改革支出	321,839.00	321,839.00	0	0	
2210201	住房公积金	321,839.00	321,839.00	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			4,443,588.00	3,888,888.00	354,700.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,887,988.00	3,887,988.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264,612.00	264,612.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,596.00	1,276,596.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,664.00	208,664.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,556.00	706,556.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,051.00	22,051.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,618.00	102,618.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,115.00	73,115.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,002.00	356,002.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,704.00	29,704.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,629.00	144,629.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,062.00	2,062.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,340.00	18,340.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,837.00	54,837.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,002.00	267,002.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00	0	0	
302	商品和服务支出			554,700.00	0	354,700.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,400.00	0	19,400.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,150.00	0	66,150.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00	0	2,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,100.00	0	33,000.00	4,100.00	

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			4,443,588.00	3,888,888.00	354,700.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00	0	2,500.00	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,550.00	0	7,550.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0	7,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0	500.00	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,100.00	0	6,600.00	1,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800.00	0	800.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0	6,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106,000.00	0	71,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,100.00	0	4,100.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0	18,000.00	17,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0	15,400.00	5,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00	0	0	4,000.00	
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	50201	办公经费	9,700.00	0	9,700.00	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0	41,000.00	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			900.00	900.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	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	4,243,588.00	3,888,888.00	354,700.00	
210	卫生健康支出	3,921,749.00	3,567,049.00	354,700.00	
21015	医疗保障管理事务	3,921,749.00	3,567,049.00	354,700.00	
2101501	行政运行	665,788.00	605,788.00	60,000.00	
2101502	一般行政管理事务	0	0	0	
2101506	医疗保障经办事务	3,255,961.00	2,961,261.00	294,700.00	
221	住房保障支出	321,839.00	321,839.00	0	
22102	住房改革支出	321,839.00	321,839.00	0	
2210201	住房公积金	321,839.00	321,839.00	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			4,243,588.00	3,888,888.00	354,700.00	
301	工资福利支出			3,887,988.00	3,887,988.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264,612.00	264,612.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,276,596.00	1,276,596.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,664.00	208,664.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,556.00	706,556.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,051.00	22,051.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,618.00	102,618.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,115.00	73,115.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,002.00	356,002.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,704.00	29,704.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,629.00	144,629.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,062.00	2,062.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,340.00	18,340.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,837.00	54,837.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,002.00	267,002.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,620.00	31,620.00	0	
302	商品和服务支出			354,700.00	0	354,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,400.00	0	19,400.00	

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			4,243,588.00	3,888,888.00	354,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,150.00	0	66,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0	33,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00	0	2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,550.00	0	7,550.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0	500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0	6,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800.00	0	800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00	0	71,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,100.00	0	4,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0	18,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,400.00	0	15,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,700.00	0	9,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0	41,000.00	
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			900.00	900.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	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	200,000.00	
209	西乡县医疗保障局	200,000.00	
209001	西乡县医疗保障局	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	医保综合服务监管能力提升	100,000.00	贯彻落实全市统一的城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、大病保险制度和县健康脱贫有关医疗保障等制度，确保全县参保对象的权益和社会保险待遇；确保参保率和受益程度逐步提高，缓解看病贵问题；加强基层医保经办体系制度建设，提高经办效率，强化基金监管，严厉打击欺诈骗保行为，提高医保基金使用率。优化完善医保信息系统，提升群众满意度，确保完成年度医疗保障工作任务和民生工程目标任务、健康脱贫医疗保障等政策性工作。
209002	西乡县医疗保险业务经办中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
	社保政策宣传培训及医保网络建设维护	50,000.00	1、城乡居民医保及职工医保政策宣传培训； 2、城乡居民医保及职工医保日常管理工作，制定工作目标负责日常管理，对定点医疗机构进行业务制定； 3、参保人员费用审核、报销及各种数据统计和信息反馈工作。
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		医保综合服务监管能力提升			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	全县城乡居民医疗保险参保率达95%以上;落实脱贫人口、特殊人群资助参保100%;县域内政策范围内报销比例稳定在75%左右;基本医疗保险待遇支出、大病保险支出、医疗救助等实行“一站式”结算服务。强化基金监管,严厉打击欺诈骗保行为,提高医保基金使用率。优化完善医保信息系统,提高经办服务能力。				
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	指标1:城乡居民医疗保险参保率	≥95%	
			指标2:落实脱贫人口、特殊困难人群参保资助率	100%	
		质量指标	指标1:医保信息系统与定点医疗机构、医疗救助系统结算及时率	100%	
			指标2:对定点医药机构监督检查频次	≥4次	
		时效指标	指标1:年度内完成率	100%	
		成本指标	指标1:参保政策、医疗救助、大病保险政策等宣传印刷、医药价格、基金监管执法、医保网络信息优化建设维护、经办服务能力提升等所需费用支出	100000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:参保对象医疗费用支出负担减轻	有效缓解	
		社会效益指标	指标1:参保对象对医保政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:参保群众医疗保障待遇和健康水平不断提高。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保对象对医保经办服务的满意	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保政策宣传培训及医保网络建设维护			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 确保全县参保依法享受社保政策范围内的医疗保险待遇。</p> <p>目标2: 贯彻执行省、市关于医疗保险的法律法规、政策和标准</p> <p>目标3: 不断提升经办服务工作, 完善一站式结算的经办流程, 让数据多跑路, 群众少走路, 提高经办效率。</p>				
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	指标1: 召开城乡居民医保政策及医疗救助相关工作会议次数	≥2次	
			指标2: 召开职工医保及长期护理保险调整信息工作会议及培训	≥2次	
		质量指标	指标1: 医保信息系统与定点医疗机构结算及时率	≥95%	
			指标2: 医保政策知悉率	≥98%	
			指标3: 医保信息系统故障发生率次数	≤2次	
		时效指标	项目实施年内完成率	100%	
		成本指标	医疗保险政策宣传及经办服务能力提升等支出	50000	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升参保对象实际报销比例, 参保对象医疗费用负担下降。	逐步提高	
		社会效益指标	指标1、参保对象对医保政策的知晓率。	≥98%	
			指标2、年度内无套取、骗取医保基金等违法行为。	无	
		可持续影响指标	指标1: 参保群众医疗保障待遇和健康水平不断提高。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保对象对医保经办服务的满意度	≥95%	

- 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

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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县医疗保障局			
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
年度主要任务	医疗保障工作	贯彻落实省市统一的城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等政策和健康脱贫有关医疗保障等制度，确保全县参保对象的权益和社会保险待遇；确保参保率和受益程度逐步提高，缓解看病贵问题；加强基层医保经办体系制度建设，提高经办效率，强化基金监管，严厉打击欺诈骗保行为，提高医保基金使用率。优化完善医保信息系统，提升群众满意度。	444.36	444.36	0
	金额合计		444.36	444.36	0
年度总体目标	保障部门系统正常工作，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		3
		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		444.36万元
	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。