

汉阴县医疗保障局 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

汉阴县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草医疗保障领域相关县政府规范性文件草案，并组织实施。

（二）制定全县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。

（三）组织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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（四）组织制定全县药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作。

（六）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织完善异地就医管理和落实费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）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。

（十）有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

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。

县医疗保障局设下列内设机构：

（一） 政办股

政办股负责机关文件收发、传递与管理、文书归档、机要保密、电子公文平台和印章管理；负责督办党组会、局务会、局长办公会各项决策部署落实；负责起草领导讲话、工作计划、总结报告、重要文件和医疗保障工作规划；负责组织落实党建组织、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、群团组织建设和信访维稳、信息宣传、新闻发布、政务公开、各类创建、计划生育和人员培训等工作；负责机关安全、考勤、财务、资产、编制人事劳资、制度建设、档案管理工作；承担机关建设工作，监督机关规章制度落实，督促医保系统办公自动化建设工作；负责单位对外联络、群众来信来访交办及咨询服务工作；负责机关内外宣传、公务接待和考核组织等工作；完成领导交办的其他工作。

（二） 医药待遇保障股

医药待遇保障股负责承办全县参保职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助资金等

基金预（决）算方案编制、资金申请及基金账户管理等工作；承办全县参保职工、城乡居民基本医保、医疗救助资金拨付工作；牵头组织做好城乡居民医保基金支付制度改革工作，负责对县域内医共体医保基金按人头总额预付和统筹直管医疗机构的基金管理工作；每月对医保基金报销资料或拨款报表进行财务稽核；负责编制各种会计报表和相关业务报表工作；配合做好财政、审计和社会各界对医保基金管理使用情况的监督检查；负责城乡居民、城镇职工医保基金季度、年度运行分析、评估，提出工作建议；完成领导交办的其他工作。

（三）法规与价格监督股

法规与价格监督股负责贯彻执行《医保基金监管条例》，制定全县定点医药机构医保服务协议，建立健全医疗保障安全防控机制；负责起草医疗保障相关规范性文件，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；负责全县药品、医用耗材的“4+7”带量采购政策实施，负责全县药品和医用耗材量采使用情况监督和信息监测；负责组织落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施价格政策，落实医保目录和支付标准及目录准入相关工作，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度；负责组织开展打击欺诈骗保专项治理工作；负责全

县医疗保障社会监督员的联系、管理、培训和服务工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是凝心聚力建设锦绣汉阴的奋进之年。全县医疗保障工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持以人民为中心的发展思想，按照国家及省、市医疗保障工作要求，围绕建设锦绣汉阴“5775”发展战略，以建设高质量医疗保障服务体系为目标，在扩大医保参保覆盖面、深化医保制度改革、强化医保法治建设、提升医保信息化服务水平、巩固衔接乡村振兴等方面踔厉奋进，真抓实干，推动全县医保工作高质量发展，写实写好人民群众美好生活“医保篇”。

一是坚定不移加强党的建设。

（一）强化党的政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及对医疗保障工作的重要指示批示精神，及时跟进学习贯彻省委、市委、县委决策部署，坚决做到衷心拥护“两个确立”，

忠诚践行“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制和党组理论学习中心组学习制度，常态化制度化开展党史学习教育，切实提升医保治理能力和水平。

（二）强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，深化医保系统行风作风建设，持续开展整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题，建立健全招标采购、基金监管、信息化建设、定点医药机构管理等方面的廉政风险防控机制，深入开展清廉机关、清廉医院和干部作风建设，严格执行《医疗保险工作人员纪律规定》，驰而不息纠治“四风”，践行“勤快严实精细廉”作风，做到依法行政、依规经办。

二是稳步提高医保待遇水平。

（三）扩大医保覆盖面。充分利用多媒体、智能化平台宣传医保政策，积极发挥县镇村三级医保经办服务体系作用，全方位搭建医保工作宣传阵地，灵活宣传方式，切实提高群众政策知晓率。落实全民参保计划，加大医保征缴政策宣传力度，完善跨区域、跨险种待遇衔接机制，发掘城乡居民与职工参保缴费潜力，推动灵活就业人员规范纳入保障范围。积极引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费，核准职工医保缴费基数，执行全国统一的城乡居民医保缴费标准，城乡居民医保参

保率稳定在 97%以上，职工医保应保尽保、应收尽收。扎实推动全民健康保，加强职能部门联动，统筹各共保体力量，共同做好宣传动员，下半年实现与城乡居民医保同步动员、同步缴费。做好一站式结算对接，协调解决参保、理赔中的具体问题。

（四）全面落实医保政策。全面落实医保待遇清单制度，年底前完成清单外政策清理，制度框架与省市保持一致。严格落实《安康市职工基本医疗保险市级统筹实施细则》《安康市职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法（试行）》，

执行全市统一的职工、城乡居民门诊慢特病政策，6 月底前完成已有人员复审。职工、城乡居民政策范围内基金支付比例分别不低于 85%、70%。落实《安康市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》，扩大城乡居民“两病”门诊用药保障范围，建立门诊“两病”认定快捷通道，做到随纳入、随保障，切实增强“两病”门诊用药保障惠民政策可及性。

（五）有效衔接乡村振兴。强化责任担当，稳妥精准落实巩固脱贫攻坚过渡期保障政策。健全“双向筛查”防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶工作机制，完善“131”工作流程，落实防止因病返贫致贫救助政策，做到全面监测、重点关注、分类施策、快捷办理，坚决守住防止因病致贫返贫底线。

实施困难群众分类资助参保政策，确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群 100%参加基本医保和大病保险。

（六）落实“乙类乙管”政策。落实国家新冠病毒感染“乙类乙管”政策，按规定支付患者医疗费用，及时与医疗机构结算拨付医保资金，将非定点救治医疗机构临时纳入协议范围。延续诊疗方案中治疗药品医保临时支付政策，按程序将符合条件的院内制剂纳入支付范围。加强常用药和短缺药品价格监测，按要求调整核酸、抗原检测价格。高效保障疫苗及接种费用，提供“长处方”等医保便民服务。

三是持续深化医保制度改革。

（七）推进支付方式改革。总结和提升现行医保基金总额支付方式改革取得的成效，强力推进《DRG/DIP 支付制度改革三年行动实施方案》，严格执行《按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）》，做好国家 DRG 付费模块本地化配置，年底前覆盖 80%以上的医疗机构、病种以及 60%以上的医保基金支出。健全完善“结余留用、合理超支分担”激励机制，探索推进紧密型医共体“打包”付费，同步推进按床日、按人头付费等多元复合式支付方式改革，提高基金使用效

率。规范医疗机构价格管理，加快新增医疗服务价格审核备案，支持中医技术纳入医保支付范围，促进医疗新技术临床应用。

（八）推进药品耗材集采。深入学习“三明医改”经验，严格执行国家、省级集采药品中选品种以及脊柱类、口腔种植体等高值医用耗材中选结果，扩大药品耗材集中带量采购范围，切实减轻群众就医负担。严格按约定采购量开展医保结余留用考核，规范医疗机构采购报量。严格落实医保基金预付和直接结算制度，落实医保支付标准与集中带量采购结果协同要求，激励医疗机构和医务人员合理使用中选产品。

四是建立医保基金监管长效机制。

（九）严格规范管理基金。严格贯彻落实《医保基金使用监督管理条例》，常态化开展打击欺诈骗保专项整治，提升基金监管智能化信息化水平，强化信息系统智能审核和监控功能应用。加强医保基金运行监测和分析，定期进行医保基金运行动态分析，提高基金使用效益，确保基金安全。积极推进定点机构信用体系建设，强化培育医保行业人员和参保个人的职业道德及诚信意识，切实筑牢医保基金监管的“铜墙铁壁”，守护好人民群众的“救命钱”。

（十）强化定点机构协议管理。细化完善《汉阴县定点医药机构协议》，规范备案审查流程，压实备案审查责任，强化日常监管和重点监管。确保实现日常稽核、自查自纠和抽查复查“三个全覆盖”，纵深推进“三假”专项整治行动，重点整治肿瘤基因检测、血液透析、医保个人帐户等重点领域存在“三假”突出问题，针对群众反映大、费用增速快的医院，开展医保驻点稽核，从源头上牢牢把关，补足监管漏洞，更好地保障广大参保人员合法权益。

（十一）加强医疗保障法治建设。加强医疗保障基金管理相关法律法规的宣传普及。积极争取党委政府支持，加快成立县级医保基金监督管理专职机构。建立健全医疗保障行政处罚程序和规范，加强基金监管业务培训，进一步提升监管能力。巩固打击欺诈骗保专项治理成果，加强与公安、卫健、市场监管等部门配合，完善综合监管制度和医保社会监督机制，全面提升医保工作法治化、制度化、规范化水平。

五是全面提升医保服务效能。

（十二）提升公共服务水平。持续深化医保系统行风建设和“放管服”改革，大力推进“减证便民”服务，全面排查并取消医保不合理限制，细化完善“一件事一次办”，优化医保经办管理服务。

健全医保经办管理服务体系，推进医疗保障公共服务标准化、规范化建设，打造“15分钟医保公共服务圈”。加快建立医保信息网络建设，落实参保接续、异地就医直接结算制度，拓展异地就医结算范围，提升快速和自主备案成功率。保留做优传统经办服务，推动医保经办服务“掌上办”，提升线下服务质量，全力打造医保惠民便民信息化平台，为群众提供更加高效便捷的服务。

（十三）稳妥化解安全风险。加强医保网络和数据安全管理，动态维护医保业务编码。强化医保电子凭证、医保服务平台网厅、APP和小程序推广应用，移动支付实现二级医院应上尽上。树牢底线思维，切实做好医保领域信访维稳工作，高效办理信访投诉，持续提升群众的获得感和满意度，着力化解医保领域风险隐患。

（十四）建强医保干部队伍。深化作风能力提升年活动，建
立健全和严格落实各项管理制度，做到有章可循，形成用制度管人、靠制度管事的氛围；锻炼培养干部综合素质，提高履职能力，突出政治思想教育和业务能力提升，努力打造一支“政策熟、业务精、服务优、守规矩、有作为”的医保干部队伍。强化基层医保经办业务人员业务培训，充分发挥镇、村（社区）医保机构专（兼）职人员为民服务前哨作用，推动医保经办服务末端延伸与便捷利民。

(十五) 扎实推进中心工作。紧紧围绕县委、政府工作部署，结合本单位职能职责，调整优化工作思路，统筹推进意识形态、乡村振兴、平安建设、扫黑除恶、城市创建、联村帮扶、招商引资等工作，加强应急值守、安全保卫和保密工作，规范人大政协建议提案、12345 工单和信访投诉办理，强化政务公开和舆情引导，加大医保惠民宣传，树立和展示医保部门良好形象。

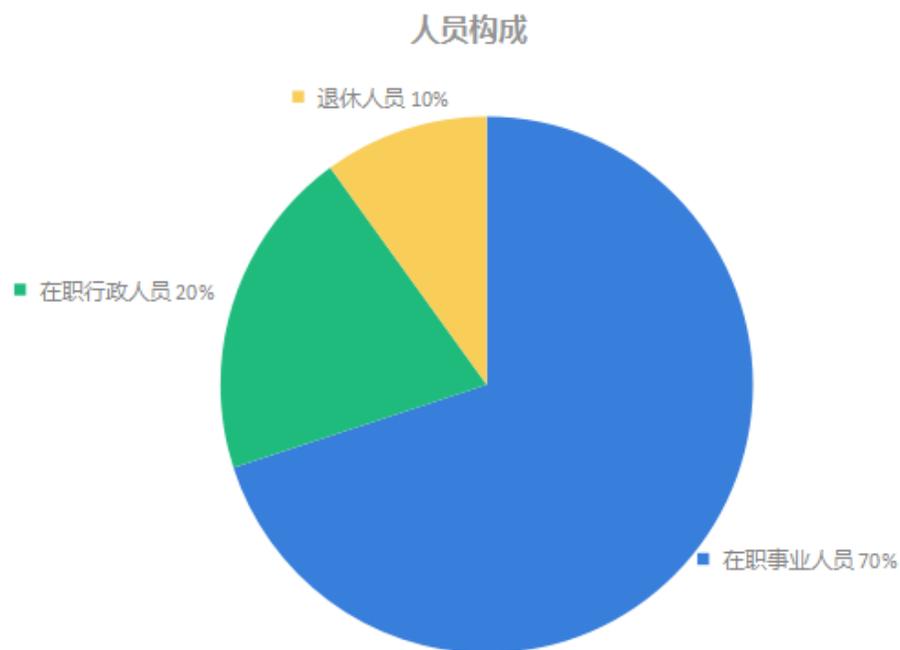
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县医疗保障局本级	无变动。

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 5 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 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 1941.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1941.76 万元，较上年增加 121.47 万元，主要原因是根

据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加，同时 2023 年的城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人；本部门当年预算支出 1941.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1941.76 万元，较上年增加 121.47 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加，同时 2023 年的城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1941.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1941.76 万元，较上年增加 121.47 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加，同时 2023 年的城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。本部门当年财政拨款支出 1941.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1941.76 万元，较上年增加 121.47 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加，同时 2023 年的城乡居民基本医疗保险

保险县级财政补助资金标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。

（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 1941.76 万元，较上年增加 121.47 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加，同时 2023 年的城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。

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 1941.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是当年的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）16.3 万元，较上年减少 2.82 万元，主要原因是按要求规范管理将当年的职工医保财政补助部分纳入此项预算（个人缴纳部分除外）。

(3) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1493.59 万元，较上年增加 81.14 万元，

原因是根据上级文件要求，城乡居民基本医疗保险县级补助标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。

(4) 城乡医疗救助（2101301）80 万元（县级补助资金），较上年持平。

(5) 行政运行（2101501）275.8 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据中省工资政策当年人员工资增加。

(6) 信息化建设（2101504）2 万元，较上年持平。

(7) 医疗保障政策管理（2101505）3 万元，较上年持平。

(8) 其他卫生健康政策（2109999）13.06 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是按照省市文件要求，2023 年参保补助对象增加。

(9) 住房公积金（2210201）22.99 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是当年的住房公积金基数增加，同时财政补助比例也有提高。

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

本部门当年一般公共预算支出 1941.76 万元，其中：

工资福利支出（301）307.51 万元，较上年增加 35.64 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加；

商品和服务支出（302）43.4 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）93.06 万元，较上年增加 4.69 万元，主要原因是按照省市文件要求，2023 年参保补助对象增加。

资本性支出（310）4.2 万元，较上年持平。

对社会保障基金补助（313）1493.59 万元，较上年增加 81.14 万元，原因是根据上级文件要求，城乡居民基本医疗保险县级补助标准由原来的 52.2 元/人提高到 54.9 元/人。

（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 1941.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.51 万元，较上年增加 35.64 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助比例均有增加；

机关商品和服务支出（502）43.4万元，较上年持平。

机关资本性支出（503）4.2万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）93.06万元，较上年增加4.69万元，主要原因是按照省市文件要求，2023年参保补助对象增加。

对社会保障基金补助（510）1493.59万元，较上年增加81.14万元，原因是根据上级文件要求，城乡居民基本医疗保险县级补助标准由原来的52.2元/人提高到54.9元/人。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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0.6万元，较上年增加0.3万元，主要原因是我

县作为安康市三级医保经办服务体系建设示范县，迎接省市调研检查及其他兄弟县来汉交流学习较多，公务接待费增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算支出、无公务用车运行维护费预算支出、无公务用车购置费预算支出；本部门当年公务接待费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是我县作为安康市三级医保经办服务体系建设示范县，迎接省市调研检查及其他兄弟县来汉交流学习较多，公务接待费增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 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	职工医保政策培训	2023年3月13日半天	150人	0.1	
2	城乡居民基本医保政策暨全县医保系统党风廉政教育培训	2023年4月14日一天	360人	1.9	
3	2023年城乡居民基本医疗保险参保征缴会议	2023年9月10日半天	60人	0.3	
4	定点医药机构服务协议签订会	2023年3月2日半天	50人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4.2万元，其中政府采购货物类预算4.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1941.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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 47.6 万元，较上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,941.76	一、财政拨款	1,941.76	一、财政拨款	1,941.76	一、财政拨款	1,941.76
1、一般公共预算拨款	1,941.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	320.11	1、机关工资福利支出	307.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,941.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.51	2、机关商品和服务支出	47.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,621.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35.02	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	93.06	9、对个人和家庭的补助	93.06
		10、卫生健康支出	1,883.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,493.59
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1,493.59	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,941.76	本年支出合计	1,941.76	本年支出合计	1,941.76	本年支出合计	1,941.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,941.76	支出总计	1,941.76	支出总计	1,941.76	支出总计	1,941.76

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1941.76	307.51	12.60	1621.65	
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02			
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02			
210	卫生健康支出	1883.75	249.50	12.60	1621.65	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30			
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1493.59			1493.59	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1493.59			1493.59	
21013	医疗救助	80.00			80.00	
2101301	城乡医疗救助	80.00			80.00	
21015	医疗保障管理事务	280.80	233.20	12.60	35.00	
2101501	行政运行	275.80	233.20	12.60	30.00	
2101504	信息化建设	2.00			2.00	
2101505	医疗保障政策管理	3.00			3.00	
21099	其他卫生健康支出	13.06			13.06	
2109999	其他卫生健康支出	13.06			13.06	
221	住房保障支出	22.99	22.99			
22102	住房改革支出	22.99	22.99			
2210201	住房公积金	22.99	22.99			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1941.76	307.51	12.6	1621.65	1621.65
301	工资福利支出			307.51	307.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.35	116.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.99	61.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.99	22.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.58	9.58			
302	商品和服务支出			43.4		12.6	30.8	
30201	办公费	50201	办公经费	26.8		9	17.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30206	电费	50201	办公经费	2			2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84			0.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	3			3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1			1	
30215	会议费	50202	会议费	0.5			0.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	3			3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36		1	2.36	
303	对个人和家庭的补助			93.06			93.06	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	93.06			93.06	
310	资本性支出			4.2			4.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.2			4.2	
313	对社会保障基金补助			1493.59			1493.59	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1493.59			1493.59	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	320.11	307.51	12.60	
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02		
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02		
210	卫生健康支出	262.10	249.50	12.60	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30		
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30		
21015	医疗保障管理事务	245.80	233.20	12.60	
2101501	行政运行	245.80	233.20	12.60	
221	住房保障支出	22.99	22.99		
22102	住房改革支出	22.99	22.99		
2210201	住房公积金	22.99	22.99		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			320.11	307.51	12.60	
301	工资福利支出			307.51	307.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.35	116.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.99	61.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.99	22.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.58	9.58		
302	商品和服务支出			12.60		12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
962001	汉阴县医疗保障局	1621.65	
	1. 城乡居民医保基金县级补助	1493.59	依据陕医保发（2022）17号文件精神，2022年城乡居民基本医保县财政按人均54.9元/年配套资金，2022年共参保272057人，需县级配套1493.59万元（2023年预算参照2022年补助标准）。
	2. 医保重点工作	48.06	①用于开展全县医疗保障事务管理、医疗救助和医药服务价格管理、医疗保障信息网络维护等支出；②2023年享受企业离休干部医疗费补助2人6万元；③2023年脱贫不稳定监测对象参保县级补助资金。
	3. 医疗救助（县级）	80	2023年医疗救助县级配套资金。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				26						4.2	
210	15	01	962	汉阴县医疗保障局				26						4.2	
210	15	01	962001	汉阴县医疗保障局				26						4.2	
210	15	01		医疗保障事务管理	A02010104台式计算机		联想	5	310	02	503	06		2	
210	15	01		医疗保障事务管理	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		0.6	
210	15	01		医疗保障事务管理	档案柜			20	310	02	503	06		1.6	

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）

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2.8	0.3		0.3			0.5	2	3.1	0.6		0.6			0.5	2	0.3	0.3		0.3					
962	汉阴县医疗保障局	2.8	0.3		0.3			0.5	2	3.1	0.6		0.6			0.5	2	0.3	0.3		0.3					
962001	汉阴县医疗保障局	2.8	0.3		0.3			0.5	2	3.1	0.6		0.6			0.5	2	0.3	0.3		0.3					

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险县级补助资金			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,493.59		
		其中:财政拨款	1,493.59		
		其他资金			
总体目标	确保全县参加城乡居民基本医疗保险制度县级补助资金足额到位。				
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	补助涉及参保人数	≥ 272057 人	
		质量指标	2023年城乡居民基本医疗保险参保率	$\geq 97\%$	
		时效指标	城乡居民基本医疗保险县级补助资金到位及时率	100%	
		成本指标	2023年城乡居民基本医疗保险县级补助标准	≥ 54.9 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城乡居民医疗制度参保缴费人员队伍稳定	上访率 $< 1\%$	
		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	参保群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保重点工作			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.06		
		其中:财政拨款	48.06		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行医疗保障政策, 确保全县参保群众依法享受医保待遇。</p> <p>目标2: 监督检查定点医药机构的服务行为和执行医保政策情况, 配合市级部门做好打击欺诈骗保专项治理工作。</p> <p>目标3: 深化医保支付制度改革, 进一步推进医保信息化建设, 确保医保基金合理使用、安全运行。</p> <p>目标4: 确保企业离休干部医疗费报销、脱贫不稳定监测对象参保资助及时到位。</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	2023年医保经办服务参保群众	≥27万人	
		质量指标	脱贫不稳定监测对象参保率	100%	
		时效指标	脱贫不稳定监测对象参保补助及时到位	100%	
		成本指标	企业离休人员医疗费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对医保政策的知晓率	≥95%	
		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	参保群众满意率	≥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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助县级资金			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	科学确定救助范围, 夯实医疗救助托底保障。健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因罹患重特大疾病影响生活, 同时避免过度保障。				
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	符合医疗救助条件的对象全部纳入救助范围	100%	
		质量指标	脱贫不稳定监测对象参保率	100%	
		时效指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销	≥95%	
		成本指标	重点救助对象政策范围内自付费年度限额内住院救助比例	≥70%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大疾病救助比例较上年有所提高	20%	
		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	救助对象满意度	≥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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县医疗保障局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	307.51	307.51	
	公用运转经费	保障单位正常运转	12.60	12.60	
	专项业务费	完成医疗保障管理重点工作	1621.65	1621.65	
金额合计			1,941.76		
年度总体目标	目标1：每月按时发放在职人员工资，保障人员类经费； 目标2：宣传并贯彻执行医疗保障政策，确保参保群众依法享受医保待遇； 目标3：监督检查县域内定点医药机构的服务行为和医保政策执行情况，做好打击欺诈骗保专项整治； 目标4：继续落实医保支付制度改革，进一步推进医保信息化建设，确保医保基金合理使用、安全可控。				
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	保障人员类经费发放		在职27人
			2023年城乡居民基本医疗保险县级补助人数		≥27万人
			企业离休干部医疗费报销		2人
		质量指标	2023年城乡居民基本医疗保险参保率		≥97%
		时效指标	城乡居民参保患者县域内住院报销“一站式”结算		100%
		成本指标	2023年城乡居民基本医疗保险县级补助资金标准		人均54.9元
	2023年医疗救助县级资金		80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率		≥95%
			脱贫不稳定监测对象参保率		100%
		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	参保群众满意度		95%以上	

备注：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。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

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:			
				

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。