

附件 1

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：靖边县医疗保障局

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

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）主要职责

县医疗保障局的主要职责：

（一）组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）承担全县医疗保障基金监管工作，负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）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并组织实施。

（四）贯彻执行中，省，市有关城乡统一的药品、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。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（六）负责监管全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障工作。

（二）内设机构

一、办公室

（一）承担机关机要、文秘、保密、车辆、安全、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开和综治维稳工作。

（二）承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评以及“放管服”等工作。

（三）负责人大议案、建议和政协提案的办理。

（四）负责机关重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办。

（五）负责机关制度建设和作风建设。

（六）负责局机关财务管理、会计核算和资产管理，并监督指导直属单位的财务、会计核算

和资产管理工。作。

（七）负责内部审计工作。

（八）承办局领导交办的其他工作任务。

二、党建办

（一）负责机关和直属单位党群组织建设和意识形态领域建设，严格落实党内制度，指导直属单位党组织加强标准化规范化建设。

（二）负责医疗保障系统全面从严治党、党风廉政建设工作，起草党务、廉政等方面文稿以及相应文件的办理、归档、保管等工作。

（三）负责组织医疗保障系统党的各类会议、学习和重要活动，并做好相应记录。

（四）负责医疗保障系统党务、廉政方面阶段性检查和年度考核工作。

（五）承担医疗保障系统纪检监察、政风行风和机关党建等综合协调工作。

（六）承办局领导交办的其他工作任务。

三、待遇保障与医药服务股

（一）负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实。

(二) 承担全县多层次医疗保障体系建设工作。

(三) 负责全县基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险和其他各项补充保险工作。

(四) 贯彻执行医疗机构、零售药店医疗保障定点管理政策规定，负责全县定点医药机构管理考核工作。

(五) 负责指导医疗保障经办政务服务事项清单落实，推动医疗保障公共服务标准化规范化建设，推进基层医疗保障公共服务能力建设。

(六) 负责异地就医管理、医疗保障关系转移、巩固脱贫成果医保政策衔接、待遇政策宣传等工作。

(七) 负责开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

(八) 承办局领导交办的其他工作任务。

四、医保信息股

(一) 负责信息化建设，承担医疗保障信息平台的权限分配与管理。

(二) 负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护与指导工作。

(三) 负责政府门户网站医疗保障方面信息更新与维护, 承担医保经办管理服务与政务服务平台的衔接推进工作。

(四) 负责医疗保障统计数据报送和分析。

(五) 负责医疗保障数据安全管理和信息共享等工作。

(六) 承办局领导交办的其他工作任务。

五、法规与稽查股

(一) 贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。

(二) 负责制定全县医疗保障工作规划。

(三) 负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作。

(四) 承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。

(五) 承担法律、法规的教育和培训工作。

(六) 监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用, 规范医保经办业务, 依法组织查处全县医疗保障领域违法违规行为, 推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(七) 负责办理群众投诉举报(百姓问政、市民热线、县长信箱等), 解读政策、答复工作。

(八) 负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作。

(九) 承担医疗保障系统扫黑除恶、营商环境治理方面具体工作。

(十) 承办局领导交办的其他工作任务。

六、医保基金股

(一) 贯彻执行中省市医疗保障基金管理方面的政策规定。

(二) 承担全县医疗保障基金管理工作。

(三) 承担医疗保障基金稽核、内部审计和各类医疗保障基金的落实工作，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制。

(四) 负责全县医疗保障基金的初审申报、运行监测和分析研判工作。

(五) 负责编制全县医疗保障基金预决算，并监督执行。

(六) 承担医保支付方式改革。

(七) 承办局领导交办的其他工作任务。

二. 工作任务

2023年工作的总体思路是：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

的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持以人民为中心，深入开展“三年”活动，坚定实施县委“1365”发展战略，聚焦医保高质量发展，更好服务和融入医疗保障新发展格局。重点抓好以下九方面工作。

（一）全面提升党建与业务双融双促能力。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断强化党组理论中心组和政策理论学习，严格落实意识形态工作责任制。二是建立健全党建引领医疗保障工作机制，全面落实年度党建重点工作任务，持续开展城市基层党建工作，“书香医保”、“党员优质服务示范岗”等系列活动，不断加强支部战斗力和凝聚力。三是加强医保改革发展正面宣传、专题宣传和典型宣传，不断推进医保惠民政策深入人心。

（二）执行全市统一的待遇保障政策。一是严格执行城镇职工医保、城乡居民基本医保报销政策，持续落实好“三重保障”政策。二是坚决贯彻重特大疾病医疗保险和救助制度、医保待遇清单制度、门诊慢特病制度、职工医保门诊共济保障制度。三是全面落实城乡居民“两病”门诊用药保障、城乡居民大病保险制度，优化医保便民经办服务，落实“长处方”政策，保障患者购药需求。四是做好“乙类乙管”后医疗保障政策的落地落实。严格执行患者的住院医疗费用支付、起付线和封顶线设置、报销比例、目录外药品等政策。五是积极推进全民健康保落地惠民，做好全民健康保的一站式结算，保障全民健康保稳定可持续运行。

（三）扎实开展医保助力乡村振兴工作。确保巩街过渡期内医保政策相对稳定，强化医保政策对衔接乡村振兴战略的支撑。充分发挥分类资助政策、困难群众定额资助、三重保障减负功能、监测预警、医疗救助、驻村帮扶等作用，继续推进易返贫致贫人口重特大疾病医疗资助，持续完善防范化解因病返贫致贫长效机制，提升医保助力乡村振兴工作水平。

（四）保持基金监管高压态势。一是加强日常管理，做好常态监管。系统宣传培训《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展全县医保基金监管集中宣传月活动，持续强化基金监管法律法规和政策措施的宣传教育。结合《榆林市医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知》和《榆林市医疗保障局关于开展定点零售药店专项检查工作的通知》要求，安排部署2023年基金监管和全县医保定点零售药店、定点医疗机构的专项检查工作。二是综合开展打击欺诈骗保专项治理，强化部门协同和联合惩戒。同时加大对意外伤害、慢性病患者的基金使用情况进行监管。采取随机方式，对基金支出增长异常、投诉举报和群众反映较为集中的定点医药机构进行专项检查。三是加强基金风险预警。健全基金运行风险评估、预警和约谈机制，定期开展基金运行分析。四是完善基金监管机制。熟练运用医保智能监控系统，定期不定期开展大数据筛查，不断提高资金使用效益和效能。

（五）全面推进医保支付方式改革。一是深入开展DIP支付方式改革，督促辖区内试点医疗

机构 DIP 改革工作更加规范化、专业化，推动医疗机构内部运营管理机制转变、促进医院精细化管理、高质量发展，提高医保基金使用绩效。二是加强总额预算管理，同步推进多元复合式支付方式改革，提高基金使用效率。

（六）深入推进药耗集采。一是持续推动药品集采提速扩面，按照中省市工作要求，不断拓展医用耗材集采范围，做好国家组织药品集采中选品种在我县落地执行，进一步减轻群众就医负担。二是做好药品耗材医保资金结余留用工作，严格按约定采购量作为医保结余留用考核指标，引导医疗机构准确报量、确保使用，对考核合格的医疗机构及时拨付医保结余留用资金，调动医疗机构和医务人员参与改革积极性。

（七）不断提升医保公共服务能力。一是深入推进“放管服”改革，细化完善“一件事一次办”改革，优化政务服务事项清单和办事指南，提升服务水平和效率。持续完善“县乡村”三级经办体系建设，按照镇级医保服务站“八有”、村级服务室“六有”标准，提升规范化标准化水平。二是深入调查研究，分析医保高质量发展中的短板弱项，优化营商环境，健全政务服务机制，加大经办培训力度，提升全县医保经办机构及人员服务水平。三是进一步落实好异地就医政策，不断优化和简化异地就医备案流程，确保参保群众就医更加便利。

（八）不断提升医保信息化标准化水平。一是推动医保电子凭证及移动支付在就医购药全流

程深度应用。推进手机 APP 系统“掌上办”“网上办”建设应用。二是提升基层定点医药机构信息化管理水平，通过“嵌入式接口”等优化数据传输模式，进一步完善传输内容。三是推进门诊统筹定点医药机构“视频监控”体系建设。深化编码标准应用，持续做好编码动态维护。推进“智慧医保”和镇村两级医保信息化建设。

（九）全面加强群众身边腐败和作风问题专项整治行动。一是“小切口、大深入”整治医疗保障领域各类突出问题，进一步改进行业作风，着力解决群众看病就医方面的“急难愁盼”问题，全力提升群众就医满意度。二是全力推进“三个年”活动，坚决克服主动学习意识不强、干事创业劲头不足、依法行政意识淡薄等问题，以奋发有为的精神、勤勉务实的作风，努力做好各项工作。三是认真落实全面从严治党主体责任，以严格的考核措施，不断加强医保系统组织生活规范化建设。同时，充分运用“三项机制”，将敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部用到关键岗位，充分调动各级干部干事创业的积极性、主动性和创造性。

同志们，信心凝聚力量，实干谱写华章。让我们共同努力，把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神贯彻落实到医保工作各方面全过程，解放思想，勇毅前行，把中省市各级决策部署转化为医保惠民实效，以提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感为目标，砥砺前行，奋力推进全县医疗保障事业高质量发展！

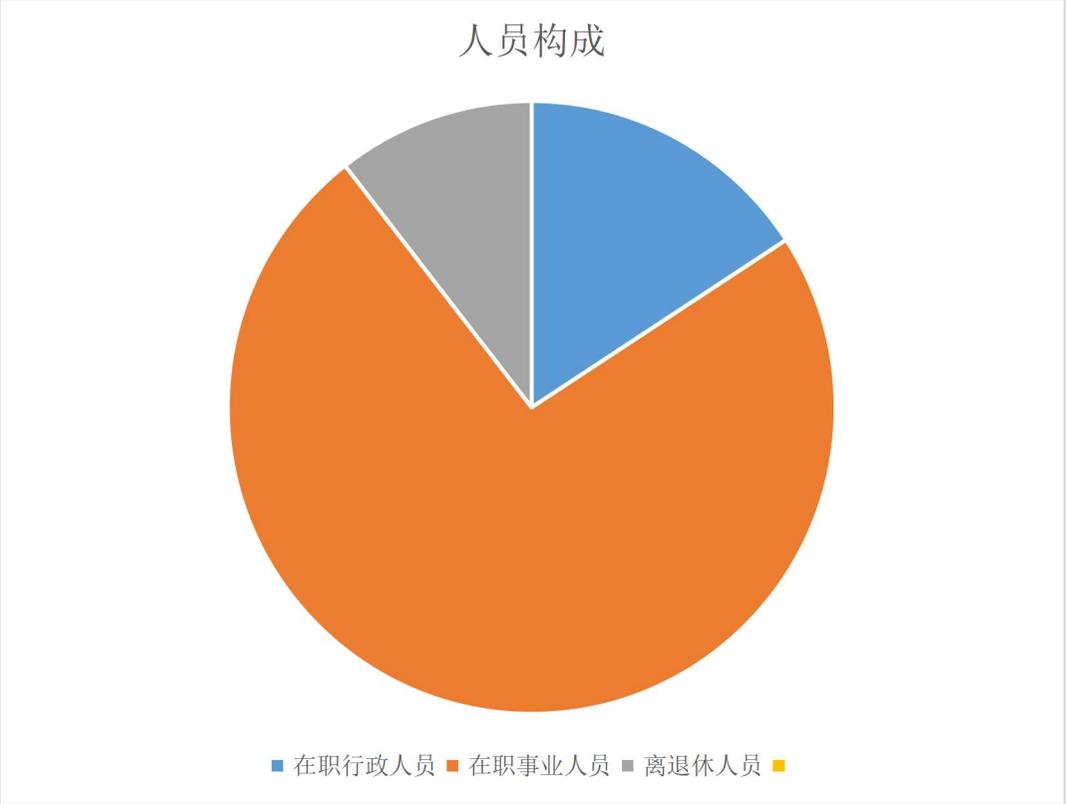
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县医疗保障局（机关）	
2	靖边县医疗保障基金安全防控中心	
3	靖边县医疗保险务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 6 人、事业编制 44 人；实有人员 68 人，其中行政 12 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 8 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4421.13万元，其中一般公共预算拨款收入4421.13万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年减少204.41万元，主要原因是业务有所变动。2023年本部门预算支出4421.1292万元，其中一般公共预算拨款支出4421.13万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少204.41万元，主要原因是部分业务有所变动。

二. 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入4421.13万元，其中一般共预算拨款收入4421.13万元、政府性基

金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 204.41 万元，主要原因是业务有所变动。2023 年本部门预算支出 4421.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4421.13 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 204.41 万元，主要原因是部分业务有所变动。

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 4421.13 万元，较上年减少 204.41 万元，主要原因是部分业务有所变动。

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 4421.13 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）171.14 万元，较上年增加 36.52 万元，原因是人员的增加以及业务的变动；

(2) 一般行政管理事务（2010602）423.74，较上年增加 403.74 万元，原因部分功能科目有所变动；

(3) 事业运行（2010650），较上年减少 474.06 万元，原因是部分功能科目有所变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.26 万元，较上年增加 13.66，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.23 万元，较上年增加 2.26，原因是人员增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）40.07 万元，较上年增加 31.66，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）57.01 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是新增退休人员。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4421.13 万元，较上年减少 204.41 万元，主要原因部分业务的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4421.13 万元，其中：

工资福利支出（301）832.11 万元，较上年增加 144.99 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）83.62 万元，较上年减少 4.21 万元，原因是业务有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）2.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加；

（1）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。

本部门当年一般公共预算支出 4421.13 万元，其中：

（2）机关工资福利支出（501）169.69 万元，较上年增加 46.71 万元，原因是人员的增加，工资待遇提高；

（3）机关商品和服务支出（502）40.02 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是严格按照内部控制制度执行，提高认识，克服困难，缩减支出。

（4）机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。

(5) 对事业单位经常性补助（505）706.02 万元，较上年减少 96.89 万元，原因是部分业务转移；

(6) 对个人和家庭的补助（509）2.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是新增退休人员。

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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六.“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元其中：公务用车运行维护费2.00万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七. 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4421.1292万元，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 40.02 万元，较上年减少 39.18 万元，主要原因是严格按照内控制度执行，提高认识，克服困难，缩减支出。

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. “三公”经费：是指按照财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 会议费：会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

第四部分 公开报表

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	不涉及
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	不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：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	44211292.00	一、部门预算	44211292.00	一、部门预算	44211292.00	一、部门预算	44211292.00
2	1、财政拨款	44211292.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9001292.00	1、机关工资福利支出	1696891.92
3	(1)一般公共预算拨款	44211292.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8321110.88	2、机关商品和服务支出	400200.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	656200.00	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	23981.12	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	7060218.96
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	35210000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	852610.56	(2)商品和服务支出	180000.00	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	23981.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42685668.64	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	35000000.00
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	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	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	35000000.00	15、其他支出	30000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	30000.00		
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	673012.80				
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	本年收入合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	44211292.00	支出总计	44211292.00	支出总计	44211292.00	支出总计	44211292.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县医疗保障局		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	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	44211292.00	一、财政拨款	44211292.00	一、财政拨款	44211292.00	一、财政拨款	44211292.00
2	1、一般公共预算拨款	44211292.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	9001292.00	1、机关工资福利支	1696891.92
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	8321110.88	2、机关商品和服务	400200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	656200.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	23981.12	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经常	7060218.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	35210000.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	852610.56	(2)商品和服	180000.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭的	23981.12
11			10、卫生健康支出	42685668.64	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基	35000000.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支	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	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保	35000000.00	15、其他支出	30000.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支	30000.00		
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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	673012.80				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	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	0.00				
31	本年收入合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00	本年支出合计	44211292.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：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	44211292	8345092	656200	35210000	
2	208	社会保障和就业支出	852610.56	852610.56	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	852610.56	852610.56	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852610.56	852610.56	0	0	
5	210	卫生健康支出	42685668.64	6819468.64	656200	35210000	
6	21011	行政事业单位医疗	502925.88	502925.88	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	102316.92	102316.92	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	400608.96	400608.96	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35000000	0	0	35000000	
10	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32000000	0	0	32000000	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3000000	0	0	3000000	
12	21015	医疗保障管理事务	7182742.76	6316542.76	656200	210000	
13	2101501	行政运行	1711367.48	1281167.48	280200	150000	
14	2101505	医疗保障政策管理	1203941.36	1112941.36	91000	0	
15	2101506	医疗保障经办事务	4237433.92	3922433.92	285000	30000	
16	2101550	事业运行	30000	0	0	30000	
17	221	住房保障支出	673012.8	673012.8	0	0	
18	22102	住房改革支出	673012.8	673012.8	0	0	
19	2210201	住房公积金	673012.8	673012.8	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：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			44211292	8345092	656200	35210000	
2	301	工资福利支出			8321110.88	8321110.88	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1141884	1141884	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4451236	4451236	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162960	162960	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101182	101182	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	388670	388670	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176539.84	176539.84	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	676070.72	676070.72	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102316.92	102316.92	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400608.96	400608.96	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1893.36	1893.36	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136867.68	136867.68	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536145.12	536145.12	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2181.48	2181.48	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6634.8	6634.8	0	0	
18	302	商品和服务支出			836200	0	656200	180000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	60000	20000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	146000	0	136000	10000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	56000	0	30000	26000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	0	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	0	100200	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：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	9001292	8345092	656200	
2	208	社会保障和就业支出	852610.56	852610.56	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	852610.56	852610.56	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	852610.56	852610.56	0	
5	210	卫生健康支出	7475668.64	6819468.64	656200	
6	21011	行政事业单位医疗	502925.88	502925.88	0	
7	2101101	行政单位医疗	102316.92	102316.92	0	
8	2101102	事业单位医疗	400608.96	400608.96	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
10	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	0	0	0	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	0	0	0	
12	21015	医疗保障管理事务	6972742.76	6316542.76	656200	
13	2101501	行政运行	1561367.48	1281167.48	280200	
14	2101505	医疗保障政策管理	1203941.36	1112941.36	91000	
15	2101506	医疗保障经办事务	4207433.92	3922433.92	285000	
16	2101550	事业运行	0	0	0	
17	221	住房保障支出	673012.8	673012.8	0	
18	22102	住房改革支出	673012.8	673012.8	0	
19	2210201	住房公积金	673012.8	673012.8	0	

表8

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）

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：元

序号	部门经济科目 科目	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			9001292	8345092	656200	
2	301	工资福利支出			8321110.88	8321110.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1141884	1141884	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4451236	4451236	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162960	162960	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101182	101182	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	388670	388670	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176539.84	176539.84	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	676070.72	676070.72	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102316.92	102316.92	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400608.96	400608.96	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1893.36	1893.36	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136867.68	136867.68	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536145.12	536145.12	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2181.48	2181.48	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6634.8	6634.8	0	
18	302	商品和服务支出			656200	0	656200	
19	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000	0	136000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100200	0	100200	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	
32	303	对个人和家庭的补助			23981.12	23981.12	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23981.12	23981.12	0	
34	313	对社会保障基金补助			0	0	0	
35	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：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								
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35210000	
2	424	靖边县医疗保障局	35210000	
3	424001	靖边县医疗保障局	35150000	
4		专用项目	35150000	
5		民生项目县级配套	35000000	
6		城乡居民基本医疗保险及贫困人口倾斜政策和城乡居民大病保障	32000000	城乡居民基本医疗保险及贫困人口倾斜政策和城乡居民大病保障
7		县级医疗救助及医疗资助资金	3000000	易返贫致贫人口重特大疾病医疗资助
8		县级专项业务经费	150000	
9		业务经费	150000	业务经费
10	424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	30000	
11		专用项目	30000	
12		县级专项业务经费	30000	
13		定点医疗机构防控管理	30000	运行管理和监督
14	424003	靖边县医疗保险服务中心	30000	
15		专用项目	30000	
16		县级专项业务经费	30000	
17		医疗保险业务经费	30000	完成医疗保险相关业务

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县医疗保障局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		定点医疗机构防控管理			
主管部门		靖边县医疗保障局			
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	提升综合监管服务能力				
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	政策宣传	大于等于1	
		质量指标	药店监管服务	大于等于80%	
		时效指标	政策宣传	全年	
		成本指标	成本控制	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于90%	
		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	满意度	大于等于70%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		医疗保险业务经费			
主管部门		靖边县医疗保障局			
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	1提高城乡居民参保率; 2简化报销流程; 提高支付效率				
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	宣传次数	≥ 1	
		质量指标	医疗保险待遇得到保障	100%	
		时效指标	每月按时完成支付	100%	
		成本指标	预算控制数	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保政策知晓率	$\geq 90\%$	
		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	参保人员对医疗保险服务的满意率	$\geq 80\%$	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		县级医疗救助及医疗资助资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	有效开展工作, 落实好医疗资助资金				
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	易返贫致贫人口重特大疾病医疗资助资金	县级配套300万元	
		质量指标	易返贫致贫人口依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	易返贫致贫人口重特大疾病医疗资助资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	≥95%	
		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	特殊人口参保人员满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		城乡居民基本医疗保险及贫困人口倾斜政策和城乡居民大病保障财政补助县级配套资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,200.00		
		其中: 财政拨款	3,200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了落实党的惠民政策, 实现参保居民病有所医。 目标2: 维护参保对象合法权益, 一切为参保对象服务, 维护社会稳定。 目标3: 完成2022年省, 市, 县下达的各项指标。				
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	完成参保任务	31万	
		质量指标	城乡居民参保率	大于99%	
		时效指标	资金兑现及时性	及时兑现	
		成本指标	县级配套资金	3200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民医保缴费	大于99%	
		社会效益指标	城乡居民生活水平有所提高	大于90%	
		生态效益指标	城乡居民生活水平有所提高	大于90%	
		可持续影响指标	城乡居民生活水平有所提高	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	大于94%	

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		靖边县医疗保障局			
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
		金额合计		4421.13	4421.13
年度 总体	1. 保障各单位工作正常运转 2. 为落实党的惠民政策，实现参保居民病有所医 3. 维护参保对象合法权益，一切为参保对象服务，维护社会稳定 4. 完成省、市、县下达的各项任务指标				
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	完成参保任务	>30万人	
			定点医疗机构的督导检查	经常性	
		质量指标	城乡居民参保率	≧99%	
			医保信息合格率	100%	
		时效指标	经费、工资兑付时效	按月兑付	
		成本指标	预算执行数	财政预算拨款数	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员的就医待遇	≧95%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≧96%	
		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	参保人员满意度	≧97%	

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。

表15

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 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1:		
			指标2:		
.....					
社会效益		指标1:			
	指标2:				
				
生态效益	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指 标	服务对象	指标1:			
		指标2:			
				