

附件 2

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县医疗保险服务中心

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

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

靖边县医疗包保险服务中心主要职责：贯彻执行国家、省、市有关医疗保险政策规定；负责城镇职工及城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医保经办服务工作；负责与符合条件的医疗机构和零售药店签订医保定点服务协议，规范指导其履行约定义务，并按时统计、审核和申报医保定点医疗机构和零售药店医疗费用；负责医疗保险业务、财务、信息等统计工作；负责受理参保单位、参保职工和城乡居民有关医疗保险业务的咨询、查证，以及医疗保险政策的宣传、培训等服务工作；承办靖边县医疗保障局交办的其他事

二、工作任务

1、统一医保业务经办规程。配合省、市医疗保险一系列的改革，制定统一的医疗保险待遇经办流程，规范业务环节，明确各环节的标准与要求，使各级经办部门职责明确，业务处理连贯，权限分配适度，制约监督平衡，内控严密安全。

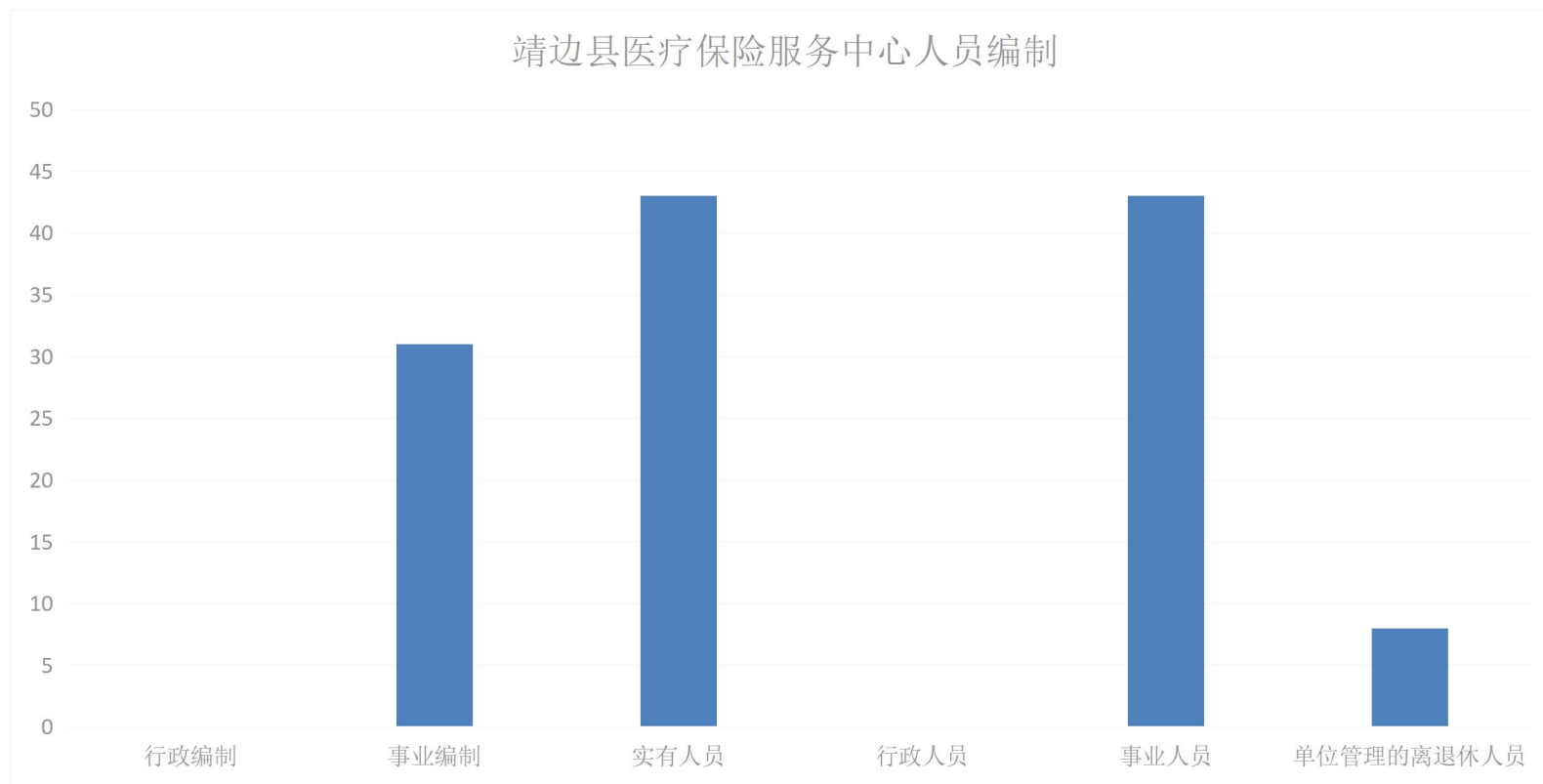
2、继续深化医保支付方式改革。推行《榆林市基本医疗保险按病种分值付费（DIP）试点工作方案》和《榆林市职工医保门诊共济制度》，加强考核监管，加大稽查力度，促进各协议医疗机构强化内部管理，规范服务行为，有效控制医药费用不合理增长。确保总额预付制工作继续稳中求进。

3、完成药品目录更新工作。根据国家、省、市实施基本医疗保险和工伤保险新药品目录的要求，组织医保定点机构完成新药品目录的对应，做好新目录实施工作。

4、全面做好新平台异地就医直接结算。异地就医即时结报工作是一项便民工程。继续认真贯彻执行陕西省城乡居民医疗保险跨省异地就医和省内异地就医即时结算方案，加大政宣传力度，提高群众的知晓率。加强跨省及省内异地就医经办管理，方便群众看病结算，在做好靖边县人民医院跨省异地就医即时结算工作的同时，扩大定点医疗机构覆盖范围，简化操作流程，稳步扩大异地就医结算规模。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 8 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 549.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 180.48 万元，主要原因是 1. 人员工资及公用经费调整；2 专项业务经费调整；本单位当年预算支出 549.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 180.48 万元，主要原因是 1. 人员工资及公用经费调整；2 专项业务经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.28 万元，其中一般共预算拨款收入 549.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 180.48 万元，主要原因是 1. 人员工资及公用经费调整；2 专项业务经费调整；本单位当年财政拨款支出 549.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 180.48 万元，主要原因是 1. 人员工资及公用经费调整；2 专项业务经费调整。

（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 549.28 万元较上年减少 180.48 万元，主要原因是 1. 人员工资及公用经费调整； 2 专项业务经费调整；

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 549.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）52.68 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是人员调整；

(2) 事业单位单位医疗保险支出（2101102）31.16 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员调整；

(3) 事业运行支出（2101550）423.74 万元，较上年减少 224.61 万元，原因是 1. 人员工资及公用经费调整； 2 专项业务经费调整。

(4) 住房公积金支出（2210201）41.7 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 549.28 万元，其中：

工资福利支出（301）515.39 万元，较上年增加 80.45 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）31.5 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年增加0.68万元，原因是退休人员调整，

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，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2万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增减无变化；公务用车购置费0万元，较上年增减无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增增减无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增减无变化。

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					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

不涉及，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 549.28 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 28.5 万元，较上年增加 15.4 万元，主要原因是根据文件。

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。

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年单位综合预算收支总表

预算单位：靖边县医疗保险服务中心

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	5492888.68	一、部门预算	5492888.68	一、部门预算	5492888.68	一、部门预算	5492888.68
2	1、财政拨款	5492888.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5462888.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5492888.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5153907.56	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	285000.00	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	5468907.56
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	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	526753.92	(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	23981.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4549070.44	(4)债务利息及费用支	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	417064.32				
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								
32								
33	本年收入合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68
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						
39								
40	收入总计	5492888.68	支出总计	5492888.68	支出总计	5492888.68	支出总计	5492888.68

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县医疗保险服务中心

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5492888.68	一、财政拨款	5492888.68	一、财政拨款	5492888.68	一、财政拨款	5492888.68
2	1、一般公共预算拨款	5492888.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5462888.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5153907.56	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	285000.00	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	23981.12	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	5468907.56
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	526753.92	(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	23981.12
11			10、卫生健康支出	4549070.44	(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	0.00	(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	417064.32				
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								
32	本年收入合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68	本年支出合计	5492888.68
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5492888.68	支出总计	5492888.68	支出总计	5492888.68	支出总计	5492888.68

表5

2023年单位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：靖边县医疗保险服务中心

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	5492888.68	5177888.68	285000	30000	
2	208	社会保障和就业支出	526753.92	526753.92	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	526753.92	526753.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	526753.92	526753.92	0	0	
5	210	卫生健康支出	4549070.44	4234070.44	285000	30000	
6	21011	行政事业单位医疗	311636.52	311636.52	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	311636.52	311636.52	0	0	
8	21015	医疗保障管理事务	4237433.92	3922433.92	285000	30000	
9	2101506	医疗保障经办事务	4237433.92	3922433.92	285000	30000	
10	221	住房保障支出	417064.32	417064.32	0	0	
11	22102	住房改革支出	417064.32	417064.32	0	0	
12	2210201	住房公积金	417064.32	417064.32	0	0	

表6

2023年单位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：靖边县医疗保险服务中心

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			5492888.68	5177888.68	285000	30000	
2	301	工资福利支出			5153907.56	5153907.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3463616	3463616	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125130	125130	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	303072	303072	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	526753.92	526753.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311636.52	311636.52	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417064.32	417064.32	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6634.8	6634.8	0	0	
10	302	商品和服务支出			315000	0	285000	30000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107000	0	77000	30000	
17	303	对个人和家庭的补助			23981.12	23981.12	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23981.12	23981.12	0	0	

表7

2023年单位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：靖边县医疗保险服务中心

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	5462888.68	5177888.68	285000	
2	208	社会保障和就业支出	526753.92	526753.92	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	526753.92	526753.92	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	526753.92	526753.92	0	
5	210	卫生健康支出	4519070.44	4234070.44	285000	
6	21011	行政事业单位医疗	311636.52	311636.52	0	
7	2101102	事业单位医疗	311636.52	311636.52	0	
8	21015	医疗保障管理事务	4207433.92	3922433.92	285000	
9	2101506	医疗保障经办事务	4207433.92	3922433.92	285000	
10	2101550	事业运行	0	0	0	
11	221	住房保障支出	417064.32	417064.32	0	
12	22102	住房改革支出	417064.32	417064.32	0	
13	2210201	住房公积金	417064.32	417064.32	0	

表8

2023年单位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：靖边县医疗保险服务中心					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	备注
1		合计			5462888.68	5177888.68	285000	
2	301	工资福利支出			5153907.56	5153907.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3463616	3463616	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125130	125130	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	303072	303072	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526753.92	526753.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311636.52	311636.52	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417064.32	417064.32	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6634.8	6634.8	0	
10	302	商品和服务支出			285000	0	285000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000	0	77000	
17	303	对个人和家庭的补助			23981.12	23981.12	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23981.12	23981.12	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县医疗保险服务中心

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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县医疗保险服务中心

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	30000	
2	424	靖边县医疗保障局	30000	
3	424003	靖边县医疗保险服务中心	30000	
4		专用项目	30000	
5		县级专项业务经费	30000	
6		医疗保险业务经费	30000	完成医疗保险相关业务

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县医疗保险服务中心

金额单位：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								
				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	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	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
2	424	靖边县医疗保障局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
3	424003	靖边县医疗保险服务	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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. 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	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传	≥3次	
		质量指标	医保政策宣传	≥80%	
		时效指标	政策宣传	全年	
		成本指标	成本控制	3515万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥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	≥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。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县医疗保险服务中心			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	517.78	517.78	
	公用经费	保证单位正常运转	28.3	28.3	
	专项经费	定点医疗机构防控管理	3	3	
金额合计			549.28	549.28	
年度总体目标	1. 统一医保业务经办规程 2. 继续深化医保支付方式改革 3. 完成药品目录更新工作				
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	医疗保险政策培训会议		大于等于1
		质量指标	医保信息系统政策运行率		大于等于90%
		时效指标	对两定机构检查完成时间		全年
		成本指标	预算控制数		549.28万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保政策知晓率		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	参保人员对医保服务的满意度		大于等于80%

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 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:			