

## 附件 1

# 麟游县医疗保障局 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

#### （一）主要职责。

1. 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻执行全市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

4. 组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 完成县政府交办的其他任务。

### 二、工作任务

（一）以党的建设为统领，全面贯彻党的二十大精神。旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，深刻领悟党的二十大精神、把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期

的首要政治任务，自觉落实“两个确立”伟大意义和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续增强政治判断力政治领悟力政治执行力。

**（二）实施全民参保计划，夯实医疗保障基础。**稳步提高参保率，做好脱贫人口参保动员和纳入资助特困人员、低保对象、农村低收入监测人口数据排查比对，精准推进参保扩面工作，加强指导“全民健康保”参保工作，督促各项医保政策落到实处，确保脱贫人口和监测对象100%参保、一般人群参保率稳定在97%以上。加强职工参保稽核，督导用人单位依法为职工参保缴费，支持灵活就业人员参加职工医保。

**（三）防范因病致贫返贫，巩固拓展医疗保障成果同乡村振兴有效衔接。**进一步巩固拓展医保脱贫成果，分类落实好脱贫人口各项医疗保障待遇，强化医疗保障梯次减负功能，建立健全防范化解因病返贫致贫主动发现机制和精准帮扶机制。严格落实资助参保政策，确保政策平稳衔接、制度可持续。做好高额费用负担患者因病返贫致贫风险监测，及时将符合条件的人员纳入医疗救助范围，及时落实医疗救助政策。

**（四）稳步提高保障水平，解决群众“看病贵”问题。**按照“保基本、可持续”的原则，不断加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能，实施职工和城乡居民分类保障，稳步提高医疗保障水平。全面落实“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用医疗保障优化政策，提前预付医保资金，减轻患者就医负担。落实

“一站式结算”，确保全年城乡居民医保政策范围内住院医疗费用基金支付比例稳定在70%以上。建立健全职工医保门诊共济保障机制，统筹推进职工医保门诊统筹和个人账户改革，持续抓好“两病”门诊用药保障政策落地。

#### **（五）强化医保基金监管，守护人民群众“救命钱”。**

切实抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》贯彻落实，加强基金监督检查，每半年对医药机构开展1次实地稽核检查，拓宽监督渠道，加大宣传曝光力度。发挥医保基金社会监督员作用，鼓励动员全民参与监督，营造维护基金安全的良好氛围，形成“不敢骗、不能骗、不想骗”的社会氛围。建立健全医保基金监管长效机制，规范基金监管执法程序，落实出发裁量基准，健全医疗保障信用体系，综合运用协议、行政、司法手段，提高基金监管工作效率，让人民群众有“医”靠。

#### **（六）持续提高服务质量，增强人民群众“获得感”。**

坚持贴近民生、服务基层，提升“县、镇、村”三级医保经办服务体系，继续下放服务事项，让群众“足不出村”即可享受优质医保经办服务。深入推广医保电子凭证注册应用，拓展线上业务办理，真正实现“一码在手、医保无忧”。推行“五办”服务模式，严控办理时限，规范流程提标，努力为人民群众提供便捷、高效、优质的医保公共服务，真正让老百姓方便看病、方便报账，切实增强人民群众医保获得感、幸福感。

### **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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县医疗保障局	
2	麟游县医疗保障经办中心	
3	麟游县医疗保障基金监测中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 9 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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 9147360 元，其中一般公共预算拨款收入 9147360 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1099680 元，主要原因是项目收入预算减少；本部门当年预算支出 9147360 元，其中一般公共预算拨款支出 9147360 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1099680 元，主要原因是项目收入预算减少。

##### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9147360 元，其中一般公共预算

算拨款收入 9147360 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1099680 元，主要原因是项目收入预算减少；本部门当年财政拨款支出 9147360 元，其中一般公共预算拨款支出 9147360 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1099680 元，主要原因是项目收入预算减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 9147360 元，较上年减少 1099680 元，主要原因是项目收入预算减少。

#### 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 9147360 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）457740 元，较上年增加 61000 元，原因是单位增加绩效工资；

（2）卫生健康支出（210）8485920 元，较上年减少 1162360 元，原因是医疗救助资金县级配套项目及建档立卡脱贫人口参保县级配套项目预算资金减少；

（3）住房保障支出（221）203700 元，较上年减少 1680 元，原因是单位在职职工减少。

#### 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 9147360 元，其中：

工资福利支出（301）3073840 元，较上年增加 90080 元，原因是增加绩效工资；

商品和服务支出（302）723100 元，较上年减少 284900 元，原因是经办能力建设工作经费及大病医疗保障经办能力建设（经办机构工作经费）项目预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）73520元，较上年减少2160元，原因是驻村人员调整；

对社会保险基金补助（313）5276900元，较上年减少1472500元，原因是医疗救助资金县级配套项目及建档立卡脱贫人口参保县级配套项目预算资金减少。

#### **（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**

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7000元，较上年增加7000元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费7000元。其中：公务接待费7000元，较上年增加7000元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费7000元。

#### **七、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0辆，单价200000元以上的设备0台（套）。

#### **八、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。

#### **九、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9147360元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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

本单位当年公用经费预算安排 102000 元，较上年无变化。

## 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

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县医疗保障局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年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	9147360.00	一、财政拨款	9147360.00	一、财政拨款	9147360.00	一、财政拨款	9147360.00
1、一般公共预算拨款	9147360.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3345360.00	1、机关工资福利支出	1913850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3073840.00	2、机关商品和服务支出	645600.00
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	198000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	73520.00	4、机关资本性支出（二）	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助	1237490.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5802000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	457740.00	(2)商品和服务支出	525100.00	8、对企业资本性支出	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	73520.00
		10、卫生健康支出	8485920.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	5276900.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	5276900.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	203700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9147360.00	本年支出合计	9147360.00	本年支出合计	9147360.00	本年支出合计	9147360.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9147360.00	支出总计	9147360.00	支出总计	9147360.00	支出总计	9147360.00

表5

## 2023年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	9,147,360.00	3,147,360.00	198,000.00	5,802,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,740.00	457,740.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	454,230.00	454,230.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,680.00	257,680.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,550.00	196,550.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,485,920.00	2,485,920.00	198,000.00	5,802,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
21011	行政事业单位医疗	175,670.00	175,670.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	70,820.00	70,820.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	8,240,250.00	2,310,250.00	198,000.00	5,732,000.00	
2101501	行政运行	438,630.00	388,230.00	50,400.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,999,620.00	1,922,020.00	147,600.00	1,930,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,802,000.00	0.00	0.00	3,802,000.00	
221	住房保障支出	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	

表6

2023年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			9,147,360.00	3,147,360.00	198,000.00	5,802,000.00	
301	工资福利支出			3,073,840.00	3,073,840.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,310.00	1,478,310.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,940.00	811,940.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,060.00	147,060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,620.00	110,620.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,340.00	105,340.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,210.00	91,210.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,820.00	70,820.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,020.00	110,020.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			723,100.00	0.00	198,000.00	525,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	542,100.00	0.00	57,000.00	485,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	35,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			73,520.00	73,520.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,520.00	53,520.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			5,276,900.00	0.00	0.00	5,276,900.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	5,276,900.00	0.00	0.00	5,276,900.00	

表7

## 23年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	3345360.00	3147360.00	198000.00	
208	社会保障和就业支出	457740.00	457740.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	454230.00	454230.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257680.00	257680.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196550.00	196550.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3510.00	3510.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3510.00	3510.00	0.00	
210	卫生健康支出	2683920.00	2485920.00	198000.00	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	175670.00	175670.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	70820.00	70820.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51330.00	51330.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30720.00	30720.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22800.00	22800.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	2508250.00	2310250.00	198000.00	
2101501	行政运行	438630.00	388230.00	50400.00	
2101506	医疗保障经办事务	2069620.00	1922020.00	147600.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	203700.00	203700.00	0.00	
22102	住房改革支出	203700.00	203700.00	0.00	
2210201	住房公积金	203700.00	203700.00	0.00	

表8

## 2023年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			3,345,360.00	3,147,360.00	198,000.00	
301	工资福利支出			3,073,840.00	3,073,840.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,310.00	1,478,310.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,940.00	811,940.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,060.00	147,060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,620.00	110,620.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,340.00	105,340.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,210.00	91,210.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,820.00	70,820.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,210.00	1,210.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,020.00	110,020.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00	0.00	
302	商品和服务支出			198,000.00	0.00	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00	0.00	57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00	0.00	4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	0.00	93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,520.00	73,520.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,520.00	53,520.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2023年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年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	5,802,000.00	
410	麟游县医疗保障局	5,802,000.00	
410001	麟游县医疗保障局	345,100.00	
	专用项目	345,100.00	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20,000.00	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20,000.00	根据医保政策，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；贯彻医疗保障法律法规和政策规定，进一步提高基本医疗保险参保质量，保障参保群众利益，优化参保缴费服务，确保脱贫人员、边缘户、监测户应保尽保，同意实施该项目。
	医保专网建设经费	275,100.00	
	医保专网建设经费	275,100.00	为全县7各镇、66个村、4个社区拉通医保专网，按年续费，实现医保经办网络全覆盖
	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费	50,000.00	
	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费	50,000.00	进一步贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，继续按照“两不愁三保障”的要求，全面落实医疗保障倾斜政策，减轻群众医疗负担，推动医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项政策落实。
410002	麟游县医疗保障中心	5,416,900.00	
	专用项目	5,416,900.00	
	城乡居民医保县级配套	3,322,100.00	
	城乡居民医保县级配套	3,322,100.00	按宝医保发〔2022〕67号、陕医保发〔2022〕17号文件规定，2022年城乡居民医保县级配套预算标准为68076人*48.8元=332.21万元，所预算资金用于2022年城乡居民参保补助。
	机关事业单位住院医疗补助	1,800,000.00	
	机关事业单位住院医疗补助	1,800,000.00	根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件，《关于印发麟游县公务员医疗补助意见》的通知，公务员卫生院医疗补助资金，以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度（含退休人员）工资总额为基数，按1%的比例，由县财政列入当年预算，经测算，符合上述条件的对政全额供单位162个，参保职工3930人，2022年公务员医疗补助资金206.27万元（缴费共25688万元*1%≈256.88万元），根据历年执行情况，建议列入预算180万元。
	监测户参保县级配套	104,800.00	
	监测户参保县级配套	104,800.00	按照市医保发〔2022〕67号文件规定，我层建档立卡贫困人口参加城乡居民医保要级标为1746人*60元=104760万元，用以补助我县特殊人群享受资助政策参加城乡居民医保缴费
	经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设（经办机构工作经费）	80,000.00	
	经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设（经办机构工作经费）	80,000.00	全县城镇职工参保8000多人，因全国医保经办建设要求，以及作为党史学习教育为民办实事项目，将对经办窗口柜台、办公区进行全面改造，并购入查询机、叫号系统、好差评系统等，资金花费较大，但考虑我县财力，建议预算10万元。
	武警、消防战士医疗费	50,000.00	
	武警、消防战士医疗费	50,000.00	根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况，给武警中队，消防大队每年5万元的医疗费补助，由县财政列入当年预算，专款专用。
	业务费	60,000.00	
	业务费	60,000.00	2020年城乡居民保整合后，原县合办新农合业务全部移交至我中心，整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民，参保人数由原来的不到2万人增至现在的9万多人，业务量倍，开展业务工作的费用也翻倍增长，单位仅靠正常的经费预算，已经不能维持正常运转，财政给予适当的业务费补助是完全必要的。
410003	麟游县大病医疗保障服务中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设项目	40,000.00	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40,000.00	按照麟办发〔2022〕71号，依据其职责任务，为保障工作运转，根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准，用于正常业务开展、宣传培训等工作经费。项目概述此项目保证医疗保障基金监测中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保专网建设经费				
主管部门		麟游县医疗保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		275100		
		其中:财政拨款		275100		
		其他资金				
总体目标	为全县7个镇、66个村、4个社区拉通医保专网,按年续费,实现医保经办网络全覆盖					
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	全县拉通专网	77条		
			资金拨付,使用合格率	≥90		
		质量指标				
		时效指标	建设专网用时	6个月%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	≥80%		
		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	参保群众对医保服务满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费				
主管部门		麟游县医疗保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000			
		其中:财政拨款	50000			
		其他资金				
总体目标	根据医保政策, 不断提高医疗保障水平, 确保医保资金合理使用、安全可控; 贯彻医疗保障法律法规和政策规定。进一步提高基本医疗保险参保质量, 保障参保群众利益, 优化参保缴费服务, 确保脱贫人员、边缘户、监测户应保尽保。					
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	城乡居民参保人数	≥20000人		
			城乡居民基本医保参保率	≥95%		
		质量指标				
		时效指标	全年	全年		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门或单位人员满意度	≥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	参保群众对医保服务满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费				
主管部门		麟游县医疗保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	进一步贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,继续按照“两不愁三保障”的要求,全面落实困难人口医疗保障倾斜政策,有效减轻了贫困群众医疗负担,推动健康扶贫各项政策落实。					
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	召开会议	≥2次		
			管理水平提高	提升		
		质量指标				
		时效指标	2023年12月31日前	2023年12月31日前		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建长期机制	长期		
		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	参保群众对医保服务满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	2020年城乡居民医保整合后,原县合疗办新农合业务全部移交至我中心,整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民,参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人,业务量翻倍,开展业务工作的费用也翻倍增长,单位仅靠正常的经费预算,已经不能维持正常运转。财政给予适当的业务费补助是完全必要的。				
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:召开相关会议	2次	
			指标2:飞行检查	1次	
		质量指标	指标1:管理水平提高	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1:2023年12月底前	2023年12月底前	
			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:构建长效机制	长期	
			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:群众满意度提高	≥90%	
指标2:					

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警消防战士医疗费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>武警、消防战士作为县上唯一的驻地部队，是地方的守护者。在维护社会安全稳定方面有着举足轻重的作用，政府在医疗方面给予适当的补助是十分必要的，该项目的实施可以使全县武警消防战士受益。</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: 全县所有武警战士	100%	
			指标2: 全县所有消防战士	100%	
		质量指标	指标1: 基本医疗保险报销	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年12月底前	2023年12月底前	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	96%以上		
		指标2:			

- 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

项目名称		机关事业单位住院医疗补助			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1800000	
		其中:财政拨款		1800000	
		其他资金			
总体目标	<p>根据麟游县人民政府办公室麟政办发[2016]69号文件,关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知,公务员住院医疗补助资金,以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数,按1%的比例,由县财政列入当年预算。经测算,符合上述条件的财政全额供养单位162个,参保职工3930人。应预算2023年公务员住院医疗补助资金256.88万元(缴费基数25688.03*1%=256.88万元)。根据历年执行情况,建议列入预算180万元。</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: 全县财政供养单位职工	100%	
			指标2: 4000多名职工	100%	
		质量指标	指标1: 4000多名职工	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥90%	
指标2:					

- 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

项目名称		经办能力建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	<p>根据宝市医改发(2016)1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人3元的标准预算经办能力建设经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保68076人,2023年应预算20.4万元,因全国医保三级经办网络标准化建设要求,将对县镇村医保经办窗口、柜台、办公区信息网络系统进行全面改造等,资金花费较大,建议足额预算。</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: 下乡督查	2次/月	
			指标2: 印刷资料	2次	
		质量指标	指标1: 管理水平提高	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年12月前	2023年12月前	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	90%以上	
指标2:					

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险县级财政配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3322100	
		其中: 财政拨款		3322100	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发[2022]67号、陕医保发[2022]17号文件规定, 2023年城乡居民医保县级配套预算标准为68076人×48.8元=332.21万元。所预算资金用于2022年城乡居民参保补助。				
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: 全县68076人城乡居民	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 全民参保	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	≥95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥95%	
指标2:					

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测户参保县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		104800	
		其中:财政拨款		104800	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发[2022]67号文件规定,我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1746人×60元=10.48万元。用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费。				
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: 1746名监测户	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 监测户全民参保	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年5月底	≥95%	
			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: 构建长效机制	长期	
			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: 服务对象满意度提高	≥95%		
		指标2:			

- 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

项目名称		医疗保障基金监测中心能力提升建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照麟编办发[2022]71号, 依据其职责任务, 为保障工作运转。				
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	审核特殊人群参保、基金监测	≥95%	
		质量指标	按照医保任务数	≥95%	
		时效指标	12月前完成	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众了解信息	让大众了解医保基金监测情况	
		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	能力建设社会公众满意度	≥90 %	反映能力建设成效	

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

部门（单位）名称		麟游县医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	医保专网建设经费	275100	275100	0	
任务2	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目经费	50000	50000	0	
任务3	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20000	20000	0	
任务4	业务费	60000	60000		
任务5	武警消防战士医疗费	50000	50000		
任务6	公务员医疗补助	1800000	1800000		
任务7	经办能力建设经费	80000	80000		
任务8	城乡居民医疗保险县级财政配套	3322100	3322100		
任务9	监测户参保县级配套	104800	104800		
任务10	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40000	40000		
任务11	人员工资、公用经费	3345360	3345360		
金额合计		9147360	9147360		
年度总体目标	目标1：确保单位正常运行 目标2：确保医保专网拉通 目标3：确保城乡居民医疗保险征收到位 目标4：确保单位正常运行 目标5：确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标6：确保特殊人员参保缴费资金到位				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全县拉通专网	77条	
			指标2：资金拨付，使用合格率	≥90%	
			指标3：城乡居民参保人数	≥20000人	
		质量指标	指标1：全民参保	≥95%	
			指标2：管理水平提高	≥95%	
		时效指标	指标1：建设专网用时	6个月	
	指标2：2023年12月前		2023年12月前		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众医保待遇	≥80%	
指标2：					
社会效益指标		指标1：部门或单位人员满意度	≥90%		
		指标2：构建长期机制	长期		
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1：参保群众对医保服务满意度	≥90%		
		指标2：能力建设社会公众满意度	≥90%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县医疗保障局			
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	12月底前
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5802000	年度资金总额:	5802000
		其中:财政拨款	5802000	其中:财政拨款	5802000
		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: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保专网拉通 目标3: 确保城乡居民医疗保险征收到位 目标4: 确保单位正常运行 目标5: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标6: 确保特殊人员参保缴费资金到位			目标1: 确保单位正常运行 目标2: 确保医保专网拉通 目标3: 确保城乡居民医疗保险征收到位 目标4: 确保单位正常运行 目标5: 确保医保参保群众财政补助资金配套到位 目标6: 确保特殊人员参保缴费资金到位	
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: 全县拉通专网	77条	
			指标2: 资金拨付, 使用合格率	≥90%	
			指标3: 城乡居民参保人数	≥20000人	
		质量指标	指标1: 全民参保	≥95%	
			指标2: 管理水平提高	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 建设专网用时	6个月	
			指标2: 2023年12月前	2023年12月前	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障群众医保待遇	≥80%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 部门或单位人员满意度	≥90%	
			指标2: 构建长期机制	长期	
			.....		
		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: 参保群众对医保服务满意度	≥90%		
		指标2: 能力建设社会公众满意度	≥90%		
		.....			

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。