

府谷县医疗保障局（本级） 2023 年单位预算公开说明

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

府谷县医疗保障局是府谷县人民政府工作部门，为正科级，下设府谷县医疗保险经办中心和府谷县医疗保险基金防控中心两个下属单位。

府谷县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；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）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；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。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（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）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；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。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标、采购、配送、结算政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责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。

（八）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。

（九）指导各镇（便民服务中心）医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善我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。

（十三）有关职责分工。

县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

府谷县医疗保障局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责局机关日常运转。承担机关机要、党建、文秘、保密、车辆、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开工作；承担本部门的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责信息化建设工作；负责机关制度建设和作风建设。

（二）财务岗。负责局机关财务管理、会计核算、资产管理等工作；监督指导所属事业单位的财务、会计核算、资产管理等工作；负责内部审计工作。

（三）政策法规岗。贯彻执行中、省、市、县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保障领域相关政策规定；负责制定全县医疗保障工作规划；负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担法律、法规的教育和培训工作；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责办理群众投诉举报，解读政策、答复工作；负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作；负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护工作；依法处理全县医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障统计数据报送和分析。

（四）稽查岗。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

物查全县医疗保障领域违法违规行为，

（五）医保基金岗。贯彻执行县级统筹医疗保障政策；拟订全县医疗保障基金管理办法，并组织实施；承担全县医保基金管理工作；负责医保基金的核算、支付和运行，承担医疗保障基金医疗保障基金安全防控机制；负责编制全县医疗保障基金预决算制度，并监督执行；承担全县医保支付方式改革。

（六）待遇保障岗。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；承担全县多层次医疗保障体系建设工作；负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险和其他各项补充保险工作。

（七）医药服务管理岗。负责全县定点医药机构的管理考核工作、异地就医管理工作；负责医疗保障关系转移工作；开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

（八）医药价格管理岗。贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理性确定和动态调整工作；承担全县医药价格监测和信息发布工作。

（九）招标采购岗。负责全县药品、医用耗材的招标采购、配送、结算等工作；负责考核管理全县药械配送企业及配送工作；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、工作任务

一是健全待遇保障机制。协调处理职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施过程中出现的各类问题，推动

制度不折不扣 落到实处；扎实做好门诊慢特病跨省（省内）费用直接结算和 全省城乡居民基本医疗保险待遇标准统一的衔接，确保我市参 保患者和市外参保患者享受更加方便快捷的医疗保障服务；进 一步扩大异地就医直接结算定点医药机构范围，不断简化异地 就医登记备案程序，方便参保人员就医购药；健全和完善医疗 救助制度，规范医疗救助相关工作，提高医疗救助工作水平。

二是有效衔接乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持医保政策相对稳定。延续困难群众参保缴费分类资助政策，过渡期内对因病纳入防止返贫监测范围的困难群众给予定额资助。充分发挥三重保障制度梯次减负功能，对低保对象、特困人员和返贫致贫人口继续落实大病保险倾斜政策。

三是强化基金预算管理。做好全县医保基金预算工作，建立健全基金预算执行和风险预警制度，强化基金运行分析和综合评价，提高基金使用效能。加强规划财务管理，统筹计划资金，强化预算执行，综合运用医保管理服务督查激励措施，优化转移支付分配，提高资金使用效益，调动积极性。

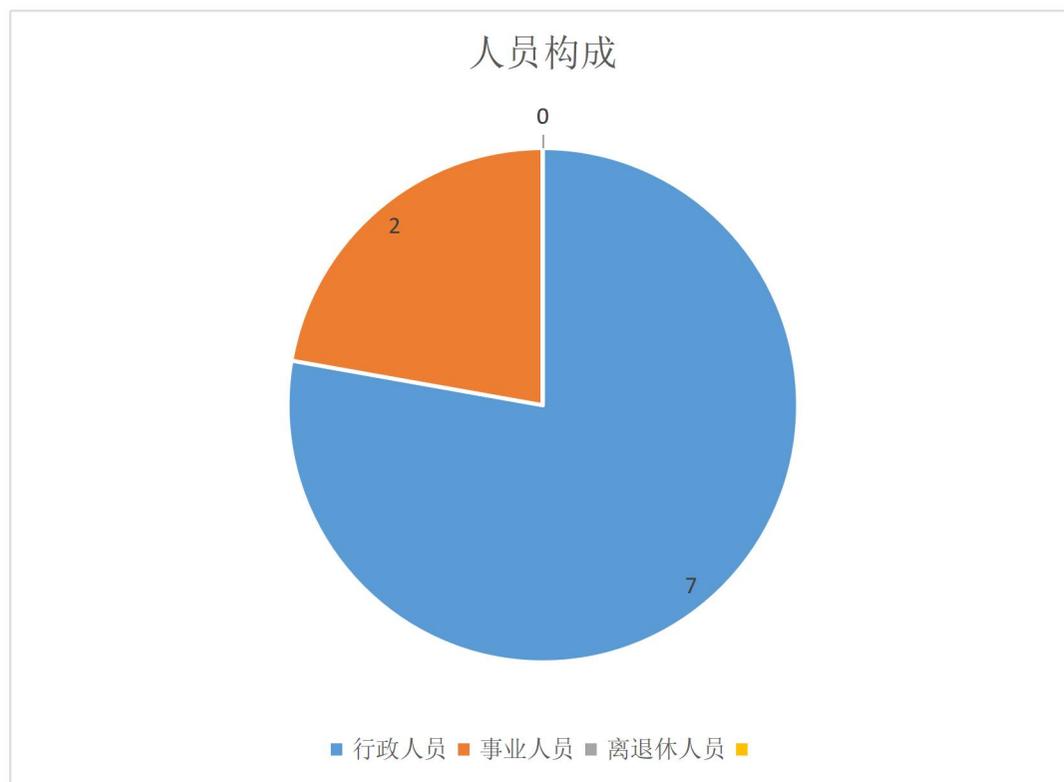
四是创新业务经办机构。加强医疗保障服务制度化、规范化和监管能力建设，推进执法程序规范化；积极引入第三方参 与医保经办服务，构建与监管服务绩效挂钩的激励约束机制；持续推进榆林市县镇村三级医保经办服务体系建设，构建起以 县级医保经办为中心、乡镇(街道)医保服务站为节点、村(社 区) 医保服务室为末梢的“15 分钟医保公共服务圈”，把经办 窗口开到群众家门 口。

五是持续优化医药服务管理。按照中省市关于医保支持中医药传承创新发展的要求，认真做好相关政策落实工作。严格执行国家医保药品目录，进一步优化特殊药品医疗保障政策。加强和完善医保协议管理，进一步

规范定点服务协议管理，分类完善科学合理的考核评价体系，将考核结果与医保基金支付挂钩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 479.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 303.74 万元，主要原因是专项业务经费增加 303.74 万元；本单位当年预算支出 479.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 303.74 万元，主要原因是专项业务经费增加 303.74 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 479.67 万元，其中一般共预算拨款收入 479.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 303.74 万元，主要原因是专项业务经费增加 303.74 万元；本单位当年财政拨款支出 479.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 303.74 万元，主要原因是专项业务经费增加 303.74 万元。

(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 479.67 万元，较上年增加 303.74 万元，主要原因是专项业务经费增加 303.74 万元。

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 479.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2101501）118.49 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是本年科目重新细化，各项保险单独设立功能科目；

(2) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）325.29 万元，较上年增加 295.29 万元，原因是本年增加了三级医保经办服务网络租赁费等四项专项业务经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.63 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是工资普调，增加基础绩效奖及职务晋升，缴费基础增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工资普调，增加基础绩效奖及职务晋升，缴费基础增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.92 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加；

(6) 住房公积金（2210201）9.87 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是工资普调，增加基础绩效奖及职务晋升，缴费基础增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 479.67 万元，其中：

工资福利支出（301）130.78万元，较上年增加1.75万元，原因是工资普调，增加基础绩效奖及职务晋升，缴费基础增加；

商品和服务支出（302）324.13万元，较上年增加277.2万元，原因是本年增加了三级医保经办服务网络租赁费等四项专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）24.76万元，较上年增加24.76万元，原因是本年增加了村级医保联络员补助支出。

（2）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。

本单位当年一般公共预算支出479.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.78万元，较上年增加1.75万元，原因是工资普调，增加基础绩效奖及职务晋升，缴费基础增加；

机关商品和服务支出（502）324.13万元，较上年增加277.2万元，原因是本年增加了三级医保经办服务网络租赁费等四项专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）24.76万元，较上年增加24.76万元，原因是本年增加了村级医保联络员补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

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

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 0.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

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
					无
					无

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 0 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

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 479.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 18.59 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是下属单位工会经费预算到局机关。

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。
2. 医疗保障政策管理：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基

金监管等支出。

3. 信息化建设：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	我单位 2023 年无政府性基金收支
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	我单位 2023 年无政府采购预算
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	否	我单位 2023 年无“三公经费”预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位 2023 年无专项资金

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“单位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。

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县医疗保障局

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4796686.0 0	一、部门预算	4796686.0 0	一、部门预算	4796686.0 0	一、部门预算	4796686.0 0
2	1、财政拨款	4796686.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1493786.0 0	1、机关工资福利支出	1307812.0 0
3	(1)一般公共预算拨款	4796686.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1307812.0 0	2、机关商品和服务支出	3241274.0 0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	185974.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	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助	0.00
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	3302900.0 0	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	190935.00	(2)商品和服务支出	3055300.0 0	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	247600.00	9、对个人和家庭的补助	247600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4507006.0 0	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	98745.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				

2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								
3 3	本年收入合计	4796686.0 0	本年支出合计	4796686.0 0	本年支出合计	4796686.0 0	本年支出合计	4796686.0 0
3 4	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
3 5	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
3 6	上年结转	0.00						
3 7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3 8	非财政拨款资金结余	0.00						
3 9								
4 0	收入总计	4796686.0 0	支出总计	4796686.0 0	支出总计	4796686.0 0	支出总计	4796686.0 0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县医疗保障局

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4796686.00	一、财政拨款	4796686.00	一、财政拨款	4796686.00	一、财政拨款	4796686.00
2	1、一般公共预算拨款	4796686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1493786.00	1、机关工资福利支出	1307812.00
3	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	1307812.00	2、机关商品和服务支出	3241274.00
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	185974.00	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3302900.00	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	190935.00	(2)商品和服务支出	3055300.00	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	247600.00	9、对个人和家庭的补助	247600.00
11			10、卫生健康支出	4507006.00	(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

1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	98745.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			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	4796686.00	本年支出合计	4796686.00	本年支出合计	4796686.00	本年支出合计	4796686.00
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	4796686.00	支出总计	4796686.00	支出总计	4796686.00	支出总计	4796686.00

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：府谷县医疗保障局

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	4796686	1307812	185974	3302900	
2	208	社会保障和就业支出	190935	190935	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	189462	189462	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126308	126308	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63154	63154	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1473	1473	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1473	1473	0	0	
8	210	卫生健康支出	4507006	1018132	185974	3302900	
9	21011	行政事业单位医疗	69179	69179	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	69179	69179	0	0	
11	21015	医疗保障管理事务	4437827	948953	185974	3302900	
12	2101501	行政运行	1184927	948953	185974	50000	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3252900	0	0	3252900	
14	221	住房保障支出	98745	98745	0	0	
15	22102	住房改革支出	98745	98745	0	0	
16	2210201	住房公积金	98745	98745	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：府谷县医疗保障局

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			4796686	1307812	185974	3302900	
2	301	工资福利支出			1307812	1307812	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401676	401676	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342708	342708	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119453	119453	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85116	85116	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126308	126308	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63154	63154	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69179	69179	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1473	1473	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98745	98745	0	0	
12	302	商品和服务支出			3241274	0	185974	3055300	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	26000	0	26000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	66974	0	66974	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3008300	0	3000	3005300	
20	303	对个人和家庭的补助			247600	0	0	247600	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247600	0	0	247600	

表 6

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：府谷县医疗保障局

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	1493786	1307812	185974	
2	208	社会保障和就业支出	190935	190935	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	189462	189462	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126308	126308	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63154	63154	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1473	1473	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1473	1473	0	
8	210	卫生健康支出	1204106	1018132	185974	
9	21011	行政事业单位医疗	69179	69179	0	
10	2101101	行政单位医疗	69179	69179	0	
11	21015	医疗保障管理事务	1134927	948953	185974	
12	2101501	行政运行	1134927	948953	185974	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	98745	98745	0	
15	22102	住房改革支出	98745	98745	0	
16	2210201	住房公积金	98745	98745	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县医疗保障局

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	备注
1		合计			1493786	1307812	185974	
2	301	工资福利支出			1307812	1307812	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401676	401676	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342708	342708	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119453	119453	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85116	85116	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126308	126308	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63154	63154	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69179	69179	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1473	1473	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98745	98745	0	
12	302	商品和服务支出			185974	0	185974	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	26000	0	26000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	66974	0	66974	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000	0	3000	
20	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 8

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：府谷县医疗保障局

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 9

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县医疗保障局

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	3302900	
2	852	府谷县医疗保障局	3302900	
3	852001	府谷县医疗保障局	3302900	
4		专用项目	3302900	
5		一般性专项	3302900	
6		村医保联络员工作补贴	247600	确保医保工作落实到位
7		打击欺诈骗保宣传月活动经费	70000	加强医保基金监管，打击欺诈骗保行为，宣传医疗保障政策，提高群众医疗保障政策知晓率。
8		大病基金会运转经费	100000	保障大病救助基金会正常运转，确保大病救助工作正常进行。
9		三级医保经办服务体系网络租赁费	99300	确保医保工作落实到位。
10		特殊困难群体“全民健康保”参保经费	804600	为更好完成省市下达的关于参加陕西“全民健康保”人数要达到基本医保参保人数 20%的扩面任务，更是为了帮助特殊困难群体多增加一重保障，切实防止因病返贫致贫。
11		新冠防治药品购置资金（疫情防控）	1831400	扎实做好我县新冠相关药品保障工作，竭尽全力帮助定点医疗机构解决药品不足的难题。
12		已脱贫人口门诊特殊慢病鉴定资金	100000	巩固医保扶贫成果
13		租车补贴	50000	公务出行租车补贴

表 10

2023 年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）

预算单位：府谷县医疗保障局

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

项目名称		村医保联络员工作补贴			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.76		
		其中:财政拨款	24.76		
		其他资金			
总体目标	完善医保经办服务体系,实现全县三级医保经办服务体系全覆盖。				
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	村医保工作联络员	172 人	
		质量指标	工作完成率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	联络员补助	120 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升就医群众幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保宣传月活动经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	维护基金安全，提高基金使用率。				
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	集中宣传次数	≥1	
		质量指标	宣传力度	全县范围	
		时效指标	宣传时长	4-12月	
		成本指标	经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对医保政策的知晓率	逐步提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	4-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病基金会运转经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障大病救助基金会日常工作正常进行。				
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	职工人数	8 人	

		质量指标	工作完成率	95%	
		时效指标			
		成本指标	成本节约率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大病救助工作完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大病救助报销满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	特殊困难群体“全民健康保”参保经费				
主管部门	府谷县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.46		
	其中: 财政拨款		80.46		
	其他资金				
总体目标	<p>按照《陕西省“全民健康保”在榆推进工作方案》等文件精神，为更好完成省市下达的关于参加陕西“全民健康保”人数要达到基本医保参保人数 20%的扩面任务，更是为了帮助特殊困难群体多增加一重保障，切实防止因病返贫致贫，为全县孤儿（事实无人抚养儿童）、特困户、低保户、监测户等特殊困难群体资助陕西“全民健康保”。</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	资助人数	≥8000 人	

		质量指标	保障覆盖率	100%		
		时效指标				
		成本指标	保费	100 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止特殊困难群体因病返贫致贫	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助群体满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新冠防治药品购置资金（疫情防控）				
主管部门	府谷县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		183.14		
	其中：财政拨款		183.14		
	其他资金				
总体目标	<p>根据 2022 年 12 月 7 日国务院发布疫情防控“新十条”政策要求以及县委、县政府的工作安排，扎实做好我县新冠相关药品保障工作，竭尽全力帮助定点医疗机构解决药品不足的难题。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	配送企业数量	14 家	

		质量指标	药品类型	止咳类、退热类、解毒类、两抗类	
		时效指标	药品配送及时性	≥95%	
		成本指标	财政下达资金	183万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决我县新冠相关药品不足的问题	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		已脱贫人口门诊特殊慢病鉴定资金			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	巩固医保扶贫成果, 确保已脱贫人口门诊特殊慢性病待遇应享尽享				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定次数	1 次	

		质量指标	鉴定准确率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标	费用	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止因病致贫返贫	有效防止		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人口满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为满足工作人员公务出行用车需求, 提高工作效率。				
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	公务出行次数	≥10 次	

		质量指标	按照要求合理使用	合理使用	
		时效指标	使用时限	1年	
		成本指标	财政下达指标	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作人员公务出行用车,提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县医疗保障局			
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
	人员经费和公用经费	保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受	149.38	149.38	
	单位职能工作	保障单位日常工作正常运转	320.29	320.29	
	大病救助基金会运转经费	保障大病基金会工作正常运转	10.00	10.00	
	金额合计		479.67	479.67	
年度总体目标	目标 1：保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受； 目标 2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展； 目标 3：保障大病基金会工作正常运转。				
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	人员经费和公用经费保障工作人员人数		19 人
			单位职能工作服务对象人数		≥8000 人

			大病救助基金会保障工作人员人数	8人
		质量指标	完成率	100%
			发放准确性	100%
			人员履职能力	提升
		时效指标	发放及时性	100%
			工作任务时效	按时完成
			项目期限	1-12月
		成本指标	标准内执行	按标准执行
			财政下达资金	479.67万元
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升
	正常运转保障		100%	
	可持续影响指标		可持续影响时长	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥95%

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:					

		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
				
			指标 1:		

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。