

府谷县医疗保险经办机构 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

府谷县医疗保险经办中心，为公益一类事业单位，正科级建制，核定事业编制 21 名，领导职级 1 正两副，财政全额预算单位。

主要职责：

(1) 贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险政策，承办全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险具体经办业务。

(2) 承担定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核对账、结算、拨付以及各类医保基金收支、上解、下拨、清算定期或不定期对医疗保险基金运行情况进行分析、统计，形成基金运行分析报告。

(3) 承担商业保险、大病医疗保险、大病保障相关业务指导和协调工作。

(4) 承担府谷县城城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险内审工作。

(5) 承担府谷县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的建设、管理和应用等工作。

(6) 承担城乡居民基本医疗保险跨省、省内、市内异地就医、转诊转院与医疗费用结算审核及报销工作。

(7) 承担组织医师团队定期为城乡居民、城镇职工特殊慢性病人员进行鉴定、发放门诊特殊慢性病专用病历，城乡居民、城镇职工门诊特殊慢性病门诊费用审核、报销、结算以及门诊特殊慢性病分析、统计等工作。

(8) 承担中、省、市有关医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、药品等医疗保障相关政策的执行及服务工作。

(9) 协助县大病救助基金会运行工作。

(10) 承办上级交办的其他工作。

机构设置：

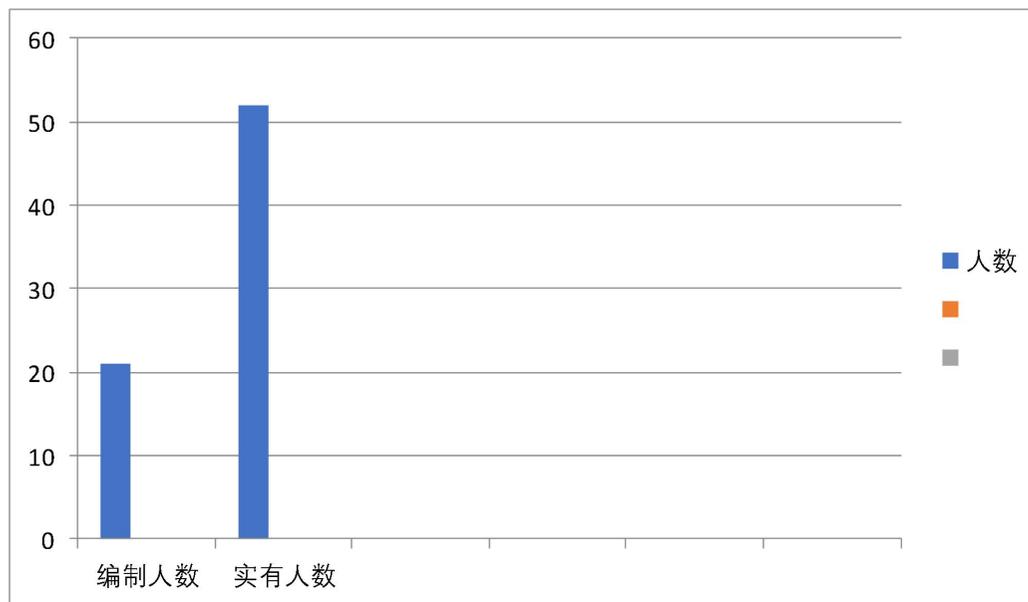
单位内设办公室、基金财务科、监督稽查科、审核结算科、慢性病管理科、职工医保申报登记科、信息管理科、居民县内门诊审核科、居民县内住院审核科 9 个科室

二、工作任务

2023 年度县本级职工基本医疗保险的业务经办：参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构管理、异地就医结算、居民医保参保登记、职工门诊共济实施、陕西省全民健康保工作推进、职工慢性病经办改革等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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 781.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

26.37 万元，主要原因是调出 1 人及退休 2 人，人员各项预算减少以及上年度列入 2020 年目标责任考核奖；本单位当年预算支出 781.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.37 万元，主要原因是调出 1 人及退休 2 人，人员各项预算减少以及上年度列入 2020 年目标责任考核奖，。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 781.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.37 万元，主要原因是调出 1 人及退休 2 人，人员各项预算减少以及上年度列入 2020 年目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出 781.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.37 万元，主要原因是调出 1 人及退休 2 人，人员各项预算减少，以及上年度列入 2020 年目标责任考核奖。

（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 781.5 万元，较上年减少 26.37 万元，主要原因是调出 1

人及退休 2 人，人员各项预算减少，以及上年度列入 2020 年目标责任考核奖。

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 781.5 万元，其中：

(1) 事业运行（2101550）0 万元，较上年减少 787.7 万元，原因是今年度该列支出列于医疗保障经办事务；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.73 万元，较上年增加 10.2 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。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.37 万元，较上年增加 5.1 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) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8 万元，较上年增加 0.0281 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）40.22 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加。

(6) 医疗保障经办事务 (2101506) 551.9 万元, 较上年增加 551.9 万元, 原因是将上年度事业运行 (2101550) 列支于该列项.

(7) 其他医疗保障管理实务支出 (2101599) 31.43 万元, 较上年增加 11.43 万元, 原因是将取暖费和租车补贴列于该项。

(8) 住房公积金 (2210201) 54.03 万元, 较上年增加 7.43 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。

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 781.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 713 万元, 较上年减少 32 万元, 原因是上年有 2020 年目标责任考核奖;

商品和服务支出 (302) 67.8 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年度医保大厅运转经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.7 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是上年该项支出列于其他工资福利支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 781.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713 万元，较上年减少 32 万元，原因是上年有 2020 年目标责任考核奖；

机关商品和服务支出（502）67.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度医保大厅运转经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（303）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是上年该项支出于其他工资福利支出；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 781.5 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 36.4 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是调出一人。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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（不含上年结转）	是	本单位不涉及政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金

表 12	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）	是	2023 年度无此项预算
表 13	2023 年部门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）	是	本单位 2023 年无“三公”经费、会议费、培训费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年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	2023 年度不涉及此项

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县医疗保险经办中心

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7814990.00	一、部门预算	7814990.00	一、部门预算	7814990.00	一、部门预算	7814990.00
2	1、财政拨款	7814990.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7200717.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7814990.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6829501.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	364000.00	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	7216.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	7807774.00
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	614273.00	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	300000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就业支出	1039044.00	(2)商品和服务支出	314273.00	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	7216.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6235611.00	(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	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
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	540335.00				
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	7814990.00	本年支出合计	7814990.00	本年支出合计	7814990.00	本年支出合计	7814990.00
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	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	7814990.00	支出总计	7814990.00	支出总计	7814990.00	支出总计	7814990.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县医疗保险经办中心

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	7814990.00	一、财政拨款	7814990.00	一、财政拨款	7814990.00	一、财政拨款	7814990.00
2	1、一般公共预算拨款	7814990.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7200717.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6829501.00	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	364000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7216.00	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	7807774.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	614273.00	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	300000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1039044.00	(2)商品和服务支出	314273.00	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	7216.00
11			10、卫生健康支出	6235611.00	(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
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	540335.00				
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	7814990.00	本年支出合计	7814990.00	本年支出合计	7814990.00	本年支出合计	7814990.00
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	7814990.00	支出总计	7814990.00	支出总计	7814990.00	支出总计	7814990.00

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：府谷县医疗保险经办中心

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	7814990	6836717	364000	614273	
2	208	社会保障和就业支出	1039044	1039044	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1030967	1030967	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	687312	687312	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	343655	343655	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支	8077	8077	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支	8077	8077	0	0	
8	210	卫生健康支出	6235611	5257338	364000	614273	
9	21011	行政事业单位医疗	402205	402205	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	402205	402205	0	0	
11	21015	医疗保障管理事务	5833406	4855133	364000	614273	
12	2101506	医疗保障经办事务	5519133	4855133	364000	300000	
13	2101599	其他医疗保障管理事务	314273	0	0	314273	
14	221	住房保障支出	540335	540335	0	0	
15	22102	住房改革支出	540335	540335	0	0	
16	2210201	住房公积金	540335	540335	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：府谷县医疗保险经办机构

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			7814990	6836717	364000	614273	
2	301	工资福利支出			7129501	6829501	0	300000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2123988	2123988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	652979	652979	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1914204	1914204	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	687312	687312	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343655	343655	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402205	402205	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8077	8077	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540335	540335	0	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	300000	0	0	300000	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3034	3034	0	0	
14	302	商品和服务支出			678273	0	364000	314273	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	459500	0	209500	250000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	109273	0	55000	54273	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	7216	7216	0	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：府谷县医疗保险经办中心

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	7200717	6836717	364000	
2	208	社会保障和就业支出	1039044	1039044	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1030967	1030967	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	687312	687312	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343655	343655	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	8077	8077	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8077	8077	0	
8	210	卫生健康支出	5621338	5257338	364000	
9	21011	行政事业单位医疗	402205	402205	0	
10	2101102	事业单位医疗	402205	402205	0	
11	21015	医疗保障管理事务	5219133	4855133	364000	
12	2101506	医疗保障经办事务	5219133	4855133	364000	
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	540335	540335	0	
15	22102	住房改革支出	540335	540335	0	
16	2210201	住房公积金	540335	540335	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：府谷县医疗保险经办中心

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			7200717	6836717	364000	
2	301	工资福利支出			6829501	6829501	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2123988	2123988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	652979	652979	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1914204	1914204	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687312	687312	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	343655	343655	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402205	402205	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8077	8077	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540335	540335	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3034	3034	0	
14	302	商品和服务支出			364000	0	364000	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	209500	0	209500	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
22	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	7216	7216	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：府谷县医疗保险经办中心

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：府谷县医疗保险经办中心

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	614273	
2	852	府谷县医疗保障局	614273	
3	852005	府谷县医疗保险经办中心	614273	
4		专用项目	614273	
5		一般性专项	614273	
6		20232024年集中供热采暖费	54273	2023-2024年集中供热采暖费
7		特殊人员医疗费	300000	拨付现役军人报销费用30万元，享受24人次
8		医保大厅运转经费	250000	医保大厅运转经费，保障医保工作的正常运行
9		租车补贴	10000	公务出行租车补贴

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
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:		5.43	
		其中:财政拨款		5.43	
		其他资金			
总体目标	2023-2024年集中供热采暖费用,保证干部职工的身心健康				
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	采暖面积	1462平方米	
		质量指标	采暖享受人数	73人	
		时效指标	采暖时间	5.5个月	
		成本指标	采暖费用	5.43万元	
		社会效益指标	保证干部职工的身心健康	100%	
		可持续影响指标	可持续影响时长	5.5个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工取暖温度满意度	100%		

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		特殊人员医疗费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障特殊人员医疗生活水平的提高				
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	享受待遇人次	24人次	
		质量指标	报销准确率	100%	
		时效指标	特殊人员报销及时性	≥98%	
		成本指标	特殊人员医疗费	30万元	
		社会效益指标	保障特殊人员医疗水平的提高	≥95%	
		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	特殊人员报销满意度	100%		

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		医保大厅运转经费			
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:			25.00
		其中: 财政拨款			25.00
		其他资金			
总体目标	有助于提高工作人员的工作效率, 保障医保大厅的正常运转, 提高群众报销效率满意度。				
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	月报销人次	≥1000人次	
		质量指标	工资及各类社保是否按时发放缴纳	100%	
		时效指标	报销及时性	≥98%	
		成本指标	医保大厅运转经费	25万元	
	效益指标	社会效益指标	群众报销满意度及生活质量	持续提高	
		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	群众报销满意度	98%	
<p>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。</p>					

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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	为提高工作效率, 满足员工工作用车需求, 保证工作的顺利进行。				
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	公务出行次数	≥10次/人	
			保障工作人员公务出行人数	52人	
		质量指标	按财政局要求合理使用	≤100元/人次	
		时效指标	使用时限	2023年全年	
		成本指标	租车补贴	10000元	
	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	100%	
		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	工作效率提高, 群众办事满意度	持续提高	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县医疗保险经办中心			
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
	基本支出	人员经费、公用经费、租车补贴及取暖费	726.5	726.5	
	项目支出	特殊人员医疗费	30	30	
医保大厅运转经费		25	25		
金额合计			781.50	781.50	
年度 总体 目标	1、保障单位工作人员的工资社保的足额发放缴纳。 2、保障医保大厅的正常运转及特殊人员医疗待遇水平的提高。 3、保障县本级职工居民医疗保险和生育保险等业务的经办工作顺利开展。				
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	取暖面积		1462平方米
			保障工资、社保发放缴纳人数		52人
			保障医保工作正常运转人数		52人
			保障工作人员公务出行数量		1000次
			特殊人员享受医保待遇人次		24人次
		质量指标	报销准确性		100%
			各项系统正常运行率		≥98%
			工资、社保发放缴纳准确性		100%
		时效指标	报销时效性		按时结算
			工资、社保发放缴纳及时性		按时发放缴纳
	成本指标	医保政策宣传		3-12月	
		全年预算控制数		781.5万元	
	效益指标	社会效益指标	规范定点医疗机构的服务行为，提高医保基金的使用率		有效提升
参保政策知晓率			≥90%		
保障特殊人员医疗待遇水平的提高		≥98%			
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	参保职工居民对医疗保险经办工作的满意度		≥90%	
		让参保居民职工病有可医，减轻参保居民职工的经济压力，有效提升老百姓的获得感、满意感幸福感		有效提升	
		特殊人员报销满意度		100%	

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16

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:				
					

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。

