

府谷县医疗保险基金安全防控中心

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

主要职责： 负责医疗保障基金的支付等事务性工作； 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供事务性保障； 负责违反医疗保障规定的投诉、 举报事项的前期受理工作。府谷县医疗保险基金安全防控中心内设机构 3 个： 办公室、 财务科、 稽核科。

二、 工作任务

（一）、 进一步规范和完善基金财务制度及内控管理制度， 紧密结合实际工作完善业务流程， 简化业务办理， 从岗位职责、 时间节点等方面， 将基金财务工作具体细化， 确保基金管理和各项操作流程的规范， 有效防范操作风险。

（二）、 牢固树立医保基金预算绩效管理意识， 配合市局全面加强基金预算绩效管理， 强化绩效监控、 评价和结果运用。建立基金运行定期分析制度， 完善基金监测职能， 强化分析研判和风险预警， 形成常态化工作机制。

（三）、定期报送财务报表和基金运行分析报告，认真做好基金预决算工作。认真学习国家财经政策和法规，熟悉财经制度，将理论知识与业务实践结合起来，积极提高业务技能。

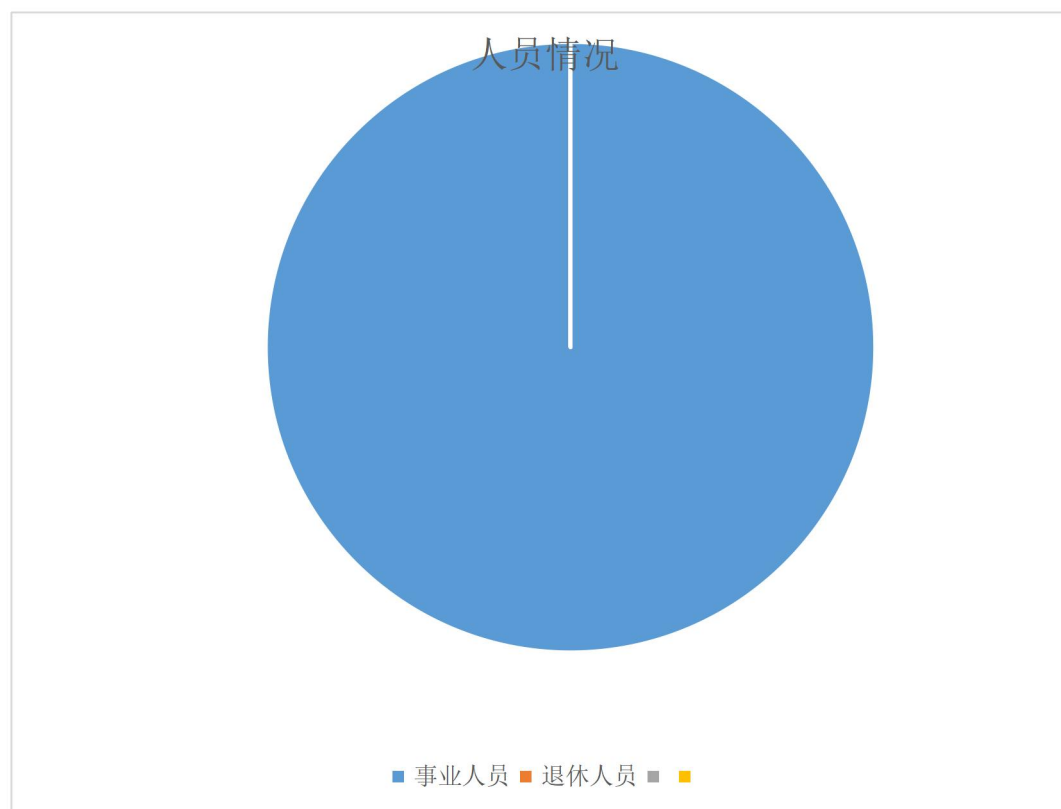
（四）、结合《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，按照市局统一部署，深入两定机构、街道社区，积极开展集中宣传活动。加强舆论引导和正面宣传，解读医保基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员的法制意识。

（五）、通过医疗保障智能审核监管系统，实现对全市城乡居民医保“两定”机构的全覆盖审核，积极开展对基金使用的“事前”、“事中”、“事后”监管。做好市直“两定”机构城乡居民医保月度结算的审核和各县市区城乡居民医保月度费用结算的复核工作。加强对各县市区城乡居民医保经办结算业务的指导。加强与主管部门沟通交流，规范审核流程，切实提高城乡居民医保异地就医结算效率，确保异地就医结算工作及时有效运行。进一步理顺投诉举报线索移交流程和渠道，开展职能范围内的医保基金违法违规稽核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

（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单位预算管理。本单位预算收入 153.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.92 万元、较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升。增加政府性基金拨款收入 0 万元，预算支出 153.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.92 万元、较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升，政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 153.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.92 万元、较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升。政府性基金拨款收入 0 万元； 本单位当年财政拨款支出 153.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.92 万元、较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升，政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模情况

本单位一般公共预算拨款支出 153.92 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 153.92 万元， 其中：

（1） 医疗保障管理事务支出 114.95 万元；较上年增加 34.1 元，原因是工资普调，职务晋升。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.8 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是工资普调，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 6.9 万元。较上年增加 1.29 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加。

（4） 事业单位医疗保险费 7.57 万元。较上年增加 0.56 万元，原因是工资普调，职务晋升，缴费基础增加。

（5） 住房公积金 10.68 万元。较上年增加 1.86 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） 本单位一般公共预算支出 153.92 万元， 其中：

工资福利支出（301）135.92 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是工资普调，职务晋升。

商品和服务支出（302）18 万元。较上年增加 10.5 万元，原因是专项工作经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

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）。 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

本单位政府采购预算共 0 万元， 其中政府采购货物类预算 0 万元、 政府采购服务类预算 0 万元、 政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖， 涉及一般公共预算拨款 153.92 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元， 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

本单位公用经费预算安排 7 万元。

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. 医疗保障经办事务：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
3. 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县医疗保险基金防控中心

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

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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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、部门预算	1539192.00	一、部门预算	1539192.00	一、部门预算	1539192.00	一、部门预算	1539192.00
2	1、财政拨款	1539192.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1429192.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1539192.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1359192.00	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	1539192.00
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	110000.00	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	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	207246.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1225177.00	(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	106769.00				
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								
33	本年收入合计	1539192.00	本年支出合计	1539192.00	本年支出合计	1539192.00	本年支出合计	1539192.00
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

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县医疗保险基金安全防控中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1539192	1539192	0	0	0	0	0	0	0	0
2	852	府谷县医疗保障局	1539192	1539192	0	0	0	0	0	0	0	0
3	852006	府谷县医疗保险基金安全防控中心	1539192	1539192	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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	1539192.00	一、财政拨款	1539192.00	一、财政拨款	1539192.00	一、财政拨款	1539192.00
2	1、一般公共预算拨款	1539192.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1429192.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1359192.00	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	70000.00	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	1539192.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	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	207246.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1225177.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				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	106769.00				
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	1539192.00	本年支出合计	1539192.00	本年支出合计	1539192.00	本年支出合计	1539192.00
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	1539192.00	支出总计	1539192.00	支出总计	1539192.00	支出总计	1539192.00

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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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	1539192	1359192	70000	110000	
2	208	社会保障和就业支出	207246	207246	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	207246	207246	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138164	138164	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69082	69082	0	0	
6	210	卫生健康支出	1225177	1045177	70000	110000	
7	21011	行政事业单位医疗	75696	75696	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	75696	75696	0	0	
9	21015	医疗保障管理事务	1149481	969481	70000	110000	
10	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1149481	969481	70000	110000	
11	221	住房保障支出	106769	106769	0	0	
12	22102	住房改革支出	106769	106769	0	0	
13	2210201	住房公积金	106769	106769	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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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			1539192	1359192	70000	110000	
2	301	工资福利支出			1359192	1359192	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	425436	425436	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	131873	131873	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381000	381000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138164	138164	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69082	69082	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75696	75696	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1612	1612	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106769	106769	0	0	
12	302	商品和服务支出			180000	0	70000	110000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	

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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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	1429192	1359192	70000	
2	208	社会保障和就业支出	207246	207246	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	207246	207246	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138164	138164	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69082	69082	0	
6	210	卫生健康支出	1115177	1045177	70000	
7	21011	行政事业单位医疗	75696	75696	0	
8	2101102	事业单位医疗	75696	75696	0	
9	21015	医疗保障管理事务	1039481	969481	70000	
10	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1039481	969481	70000	
11	221	住房保障支出	106769	106769	0	
12	22102	住房改革支出	106769	106769	0	
13	2210201	住房公积金	106769	106769	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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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			1429192	1359192	70000	
2	301	工资福利支出			1359192	1359192	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	425436	425436	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	131873	131873	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381000	381000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138164	138164	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69082	69082	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75696	75696	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1612	1612	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106769	106769	0	
12	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	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：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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：府谷县医疗保险基金安全防
控中心
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	110000	
2	852	府谷县医疗保障局	110000	
3	852006	府谷县医疗保险基金安全防控中心	110000	
4		专用项目	110000	
5		一般性专项	110000	
6		专项工作经费	100000	为加强和规范定点医疗机构管理，医保基金使用，需经常外出稽查业务的专项工作经费
7		租车补贴	10000	外出稽查两定医保机构，医保基金使用情况，医疗救助

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县医疗保险基金安全防控中心

金额单位：元

[illegible]

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）

预算单位：府谷县医疗保险基金安全防控中心

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）

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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	为更好规范，稽查医疗及两定机构，确保医保按规定使用				
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	月稽查人次	≥10 人次	
		质量指标	确保医药，医保规范使用	100%	
		时效指标	报销及时性	≥98%	
		成本指标	财政下达指标	10 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保医药，医保规范使用	持续提高	
		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	98%	

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：		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	
		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	财 政 下 达 指 标	10000 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	100%	
		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	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
	人员经费	为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等	135.92	135.92	
	公用经费	为单位正常运转，完成日常工作提供保障	7	7	
	专项工作经费	为单位正常运转，稽查各医药机构，完成日常工作	10	10	
	租车补贴	为工作人员公务出行提高办事效率提供保障	1	1	
	金额合计		153.92	153.92	
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	日常工作完成率		100%
			工资、社保发放缴纳准确性		100%
		质量指标	报销准确性		100%
		时效指标	报销时效性		按时结算
			为单位正常运转，稽查各医药机构，完成日常工作提供保障		100%
		成本指标	全年预算控制数		153.92万元
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众		≥90%	
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。

