

周至县医疗保障局（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

周至县医疗保障局主要职责是：

- 1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。
- 2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
- 4、严格执行中省市药品、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。
- 5、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。
- 6、负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系

转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

机构设置：周至县医疗保障局为县政府工作部门，正科级，下设三个科室：办公室、业务科、法规监督科。行政编制6名，设局长1名、副局长1名。

## 二、工作任务

1、加强与税务、财政、卫健等部门的密切协作，采取多种形式进行广泛宣传，达到覆盖率100%目标。

2、严格考核，提升质量，认真抓好协议管理。采取平时监督管理与定期考核相结合的办法，进行细化考核、量化打分，营造诚信经营的从医环境。

3、加强医疗机构执行价格情况的事中事后监管，重点对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等情况进行监管，逐步建立价格信息监测和信息发布机制。

4、进一步优化服务方式和办事流程，以信息化建设为重点，做到群众办事“不见面、零跑腿”。一次告知、一站式服务，让“数据多跑路、群众少跑腿”。加快推动医保服务向专业化、标准化、信息化、系统化迈进，全面提升群众满意度。

5、持续推进完善异地就医结算方式，增加异地联网结算医疗机构数量，在现有县医院异地联网报销的基础上，向基层卫生院延伸，进一步方便参保人员就医。

## 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。

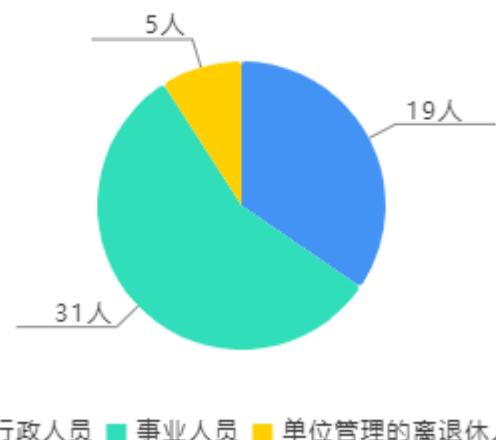
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县医疗保障局（本级）	
2	周至县医疗保险经办中心	
3	周至县医疗保障基金监管中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制6人，事业编制46人；实有人员50人，其中行政19人，事业31人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入883.11万元，其中：一般公共预算拨款883.11万元，较上年增加199.37万元，增长29.16%，增长的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等；本部门2023年预算支出883.11万元，其中：一般公共预算拨款883.11万元，较上年增加199.37万元，增长29.16%，增长的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入883.11万元，其中：一般公共预算拨款收入883.11万元，较上年增加199.37万元，增长29.16%，增长的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等；本部门2023年财政拨款支出883.11万元，其中：一般公共预算拨款支出883.11万元，较上年增加199.37万元，增长29.16%，增长的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出883.11万元，较上年增加199.37万元，增长29.16%，增长的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出883.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

（3）行政单位医疗（2101101）7.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

（4）事业单位医疗（2101102）18.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启动公务员医疗补助；

(6) 行政运行（2101501）131.37万元，较上年减少12.21万元，下降8.50%，下降的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

(7) 一般行政管理事务（2101502）175.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实施医保县镇村三级服务，增加村镇医保网络费用和村镇医保专干工资补助等；

(8) 医疗保障政策管理（2101505）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位增加办公经费；

(9) 医疗保障经办事务（2101506）380.82万元，较上年减少109.34万元，下降22.31%，下降的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

(10) 事业运行（2101550）33.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

(11) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列；

(12) 住房公积金（2210201）49.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出883.11万元，其中：

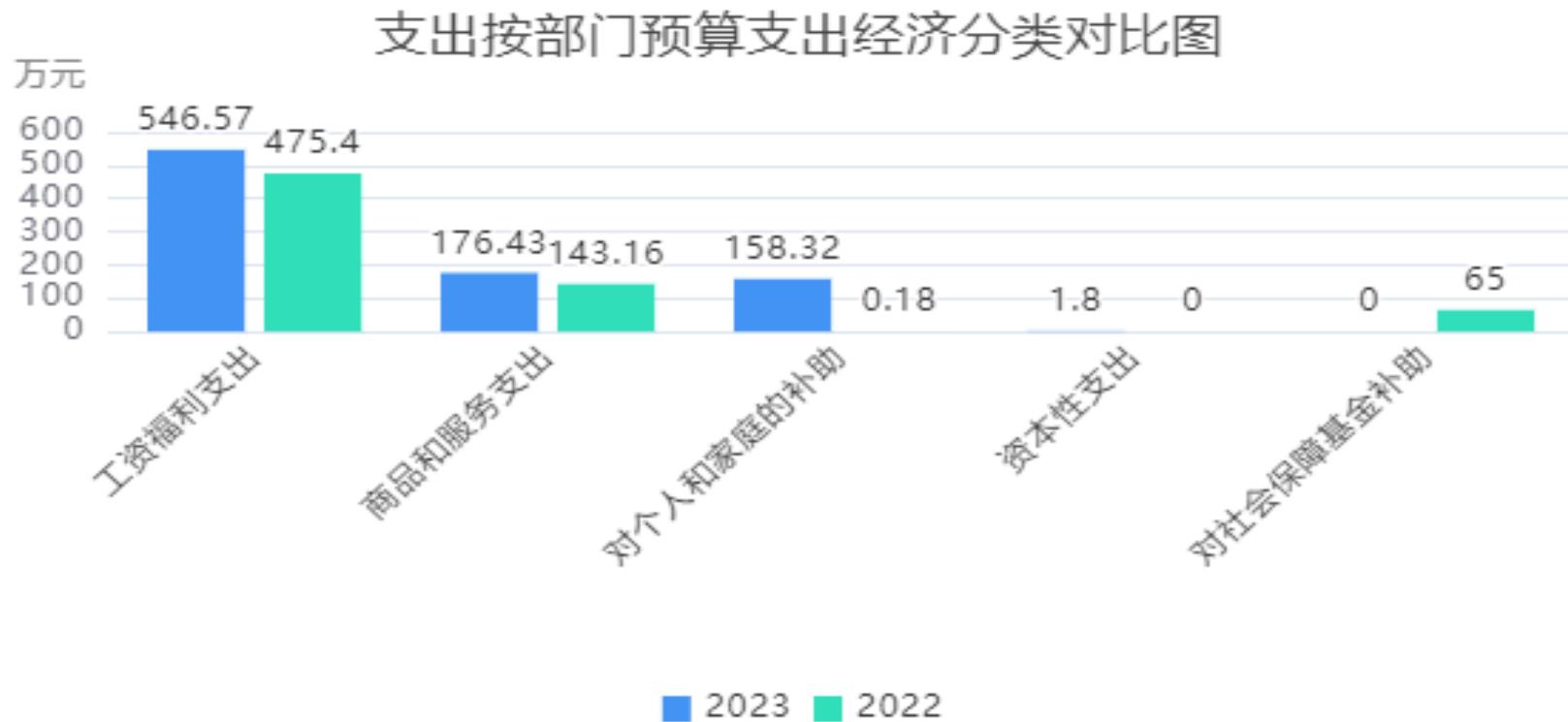
工资福利支出（301）546.57万元，较上年增加71.17万元，增长14.97%，增长的主要原因是：调整工资和公积金缴费比例；

商品和服务支出（302）176.43万元，较上年增加33.27万元，增长23.24%，增长的主要原因是：增加村镇医保网络费用等；

对个人和家庭的补助（303）158.32万元，较上年增加158.14万元，增长87855.56%，增长的主要原因是：增加村医保专干工资补助和公务员医疗补助；

资本性支出（310）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需购入固定资产；

对社会保障基金补助（313）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出883.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.41万元，较上年增加29.93万元，增长22.76%，增长的主要原因是：工资普调增加工资支出；

机关商品和服务支出（502）120.99万元，较上年增加58.90万元，增长94.86%，增长的主要原因是：增加村镇医保网络费用等；

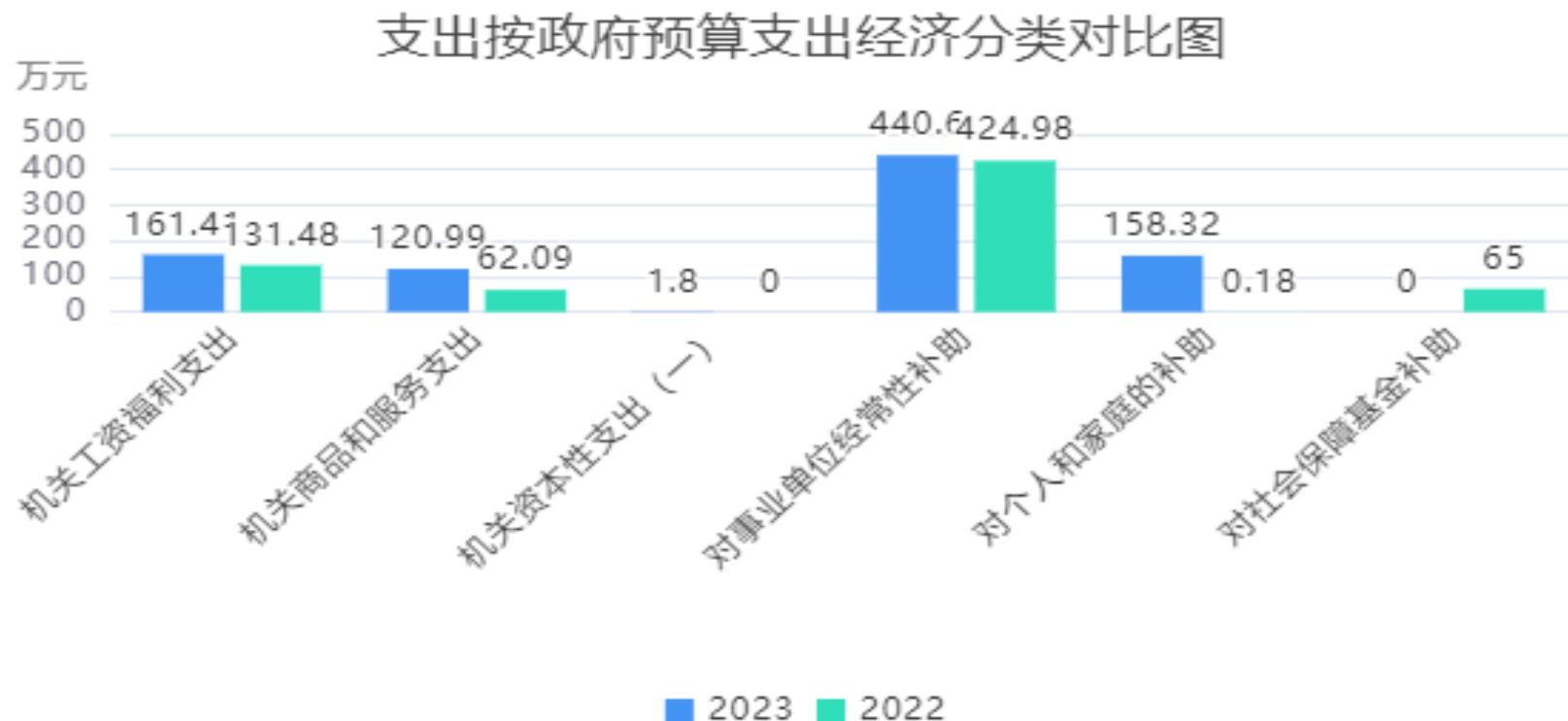
机关资本性支出（一）（503）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：是需采购固定资产；

对事业单位经常性补助（505）440.60万元，较上年增加15.62万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资普调增加工资支出；

对个人和家庭的补助（509）158.32万元，较上年增加158.14万元，增长87855.56%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助和离休人员医疗费；

对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，社保缴费据实单列。



#### （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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款883.11万元，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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.96万元，较上年减少1.05万元，下降6.19%，下降的主要原因是：经费调整。

## **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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 预算管理：政府及其财政部门对财政收支预算计划的编制、审查、执行和核算进行管理。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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、部门预算	8,831,140.00	一、部门预算	8,831,140.00	一、部门预算	8,831,140.00	一、部门预算	8,831,140.00
1、财政拨款	8,831,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,893,640.00	1、机关工资福利支出	1,614,092.00
(1)一般公共预算拨款	8,831,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,465,692.00	2、机关商品和服务支出	1,209,895.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,768.00	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,405,973.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,937,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	670,008.00	(2)商品和服务支出	1,459,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,583,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,615,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	495,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,831,140.00	8,831,140.00							
206	周至县医疗保障局	8,831,140.00	8,831,140.00							
206001	周至县医疗保障局	3,518,547.00	3,518,547.00							
206003	周至县医疗保险经办中心	5,217,593.00	5,217,593.00							
206004	周至县医疗保障基金监管中心	95,000.00	95,000.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,831,140.00	一、财政拨款	8,831,140.00	一、财政拨款	8,831,140.00	一、财政拨款	8,831,140.00
1、一般公共预算拨款	8,831,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,893,640.00	1、机关工资福利支出	1,614,092.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,465,692.00	2、机关商品和服务支出	1,209,895.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,768.00	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,405,973.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,937,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	670,008.00	(2)商品和服务支出	1,459,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,583,180.00
		10、卫生健康支出	7,615,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	495,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,831,140.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,831,140.00</b>

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,831,140.00	5,734,072.00	159,568.00	2,937,500.00	
208	社会保障和就业支出	670,008.00	670,008.00			
20805	行政事业单位养老支出	663,012.00	663,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,012.00	663,012.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00			
210	卫生健康支出	7,665,316.00	4,568,248.00	159,568.00	2,937,500.00	
21011	行政事业单位医疗	354,312.00	354,312.00			
2101101	行政单位医疗	78,948.00	78,948.00			
2101102	事业单位医疗	187,848.00	187,848.00			
2101103	公务员医疗补助	87,516.00	87,516.00			
21015	医疗保障管理事务	7,311,004.00	4,213,936.00	159,568.00	2,937,500.00	
2101501	行政运行	1,313,679.00	1,283,384.00	30,295.00		
2101502	一般行政管理事务	1,755,000.00			1,755,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	95,000.00			95,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,808,197.00	2,591,424.00	129,273.00	1,087,500.00	
2101550	事业运行	339,128.00	339,128.00			
221	住房保障支出	495,816.00	495,816.00			
22102	住房改革支出	495,816.00	495,816.00			
2210201	住房公积金	495,816.00	495,816.00			

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,831,140.00	5,734,072.00	159,568.00	2,937,500.00	
301	工资福利支出			5,465,692.00	5,465,692.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,712.00	686,712.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,700.00	1,388,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,880.00	430,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,060.00	281,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,632.00	46,632.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,108.00	114,108.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	997,464.00	997,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,140.00	196,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,872.00	466,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,948.00	78,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,848.00	187,848.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,980.00	25,980.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,536.00	61,536.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,076.00	2,076.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,920.00	4,920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,724.00	146,724.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,092.00	349,092.00			
302	商品和服务支出			1,764,268.00	145,200.00	159,568.00	1,459,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,145.00		15,145.00	141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,555.00		30,555.00	65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,100.00		3,600.00	1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,200.00		12,000.00	7,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	390,000.00			390,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56,750.00		850.00	55,900.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00			21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,400.00		36,000.00	20,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,150.00		10,150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,268.00		23,268.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,600.00	102,600.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122,600.00	42,600.00	15,000.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,500.00			142,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,583,180.00	123,180.00		1,460,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800,000.00			800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	778,680.00	118,680.00		660,000.00	
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	5,893,640.00	5,734,072.00	159,568.00	
208	社会保障和就业支出	670,008.00	670,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	663,012.00	663,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,012.00	663,012.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,996.00	6,996.00		
210	卫生健康支出	4,727,816.00	4,568,248.00	159,568.00	
21011	行政事业单位医疗	354,312.00	354,312.00		
2101101	行政单位医疗	78,948.00	78,948.00		
2101102	事业单位医疗	187,848.00	187,848.00		
2101103	公务员医疗补助	87,516.00	87,516.00		
21015	医疗保障管理事务	4,373,504.00	4,213,936.00	159,568.00	
2101501	行政运行	1,313,679.00	1,283,384.00	30,295.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务	2,720,697.00	2,591,424.00	129,273.00	
2101550	事业运行	339,128.00	339,128.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	495,816.00	495,816.00		
22102	住房改革支出	495,816.00	495,816.00		
2210201	住房公积金	495,816.00	495,816.00		

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	5,893,640.00	5,734,072.00	159,568.00	
301	工资福利支出			5,465,692.00	5,465,692.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686,712.00	686,712.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,700.00	1,388,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,880.00	430,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,060.00	281,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,632.00	46,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,108.00	114,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	997,464.00	997,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,140.00	196,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,872.00	466,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,948.00	78,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,848.00	187,848.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,980.00	25,980.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,536.00	61,536.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,076.00	2,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,920.00	4,920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,724.00	146,724.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,092.00	349,092.00		
302	商品和服务支出			304,768.00	145,200.00	159,568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,145.00		15,145.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,555.00		30,555.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	850.00		850.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,150.00		10,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,268.00		23,268.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00	42,600.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,180.00	123,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,680.00	118,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,937,500.00	
206	周至县医疗保障局	2,937,500.00	
206001	周至县医疗保障局	1,755,000.00	
	专用项目	1,755,000.00	
	大型会议活动培训	50,000.00	
	村镇医保专干业务培训资金	50,000.00	
	人员补助类项目	660,000.00	
	村医保专干工资	660,000.00	
	专项业务	1,045,000.00	
	打击欺诈骗保工作经费	190,000.00	
	网络维护及工作经费	540,000.00	
	医保参保缴费工作奖励	220,000.00	
	医保政策宣传经费	95,000.00	
206003	周至县医疗保险经办中心	1,087,500.00	
	专用项目	1,087,500.00	
	专项业务	1,087,500.00	
	13名离休干部医疗费	800,000.00	
	办公经费	95,000.00	
	电信网络租赁费	50,000.00	
	医保档案整理费	142,500.00	
206004	周至县医疗保障基金监管中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	办公经费	95,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

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

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

表13-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村镇医保专干业务培训资金			
主管部门		周至县医疗保障局			
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	目标 1: 保证医保县镇村三级服务 目标 2: 加速提升医疗保障服务水平				
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: 镇村医保专干人数	>354 人	
		质量指标	指标 1: 培训成果反馈	效果显著	
		时效指标	指标 1: 培训时间	1-12 月	
		成本指标	指标 1: 资料费	1 万元	
			指标 2: 住宿、餐费等	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻村民出行办医保事项费用负担	>50%	
		社会效益指标	指标 1: 参保群众办事方便率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 县镇村三级医保经办服务	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医保专干工资		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.00	
		其中: 财政拨款	66.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保证医保县镇村三级服务 目标 2: 加速提升医疗保障服务水平			
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	指标 1: 村级医保专干人数	>280 人
		质量指标	指标 1: 村级医保专干经办事项完成率	>90%
		时效指标	指标 1: 业务工作开展时间	1-12 月
	效益指标	成本指标	指标 1: 村级医保专干工资补助	66 万元
		经济效益指标	指标 1: 减轻村民出行办医保事项费用负担	>50%
		社会效益指标	指标 1: 参保群众办事方便率	>95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 县镇村三级医保经办服务	实现
		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%

表13-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保工作经费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保证医保基金安全运行 目标 2: 杜绝医保领域违法行为			
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	指标 1: 张贴打击欺诈骗保宣传海报	>100 张
		质量指标	指标 1: 定点医药机构检查覆盖率	≥99%
		时效指标	指标 1: 受理举报欺诈骗保案件办理时间	1-12 月
	效益指标	成本指标	指标 1: 打击欺诈骗保工作经费	19 万元
		经济效益指标	指标 2: 通过审计及投诉举报, 及时发现医保基金使用漏洞, 规范医保基金管理及使用, 挽回违规医保基金损失。	好坏
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	>95%
			指标 2: 打击欺诈骗保的影响力	明显提升
	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 促进医疗保障网络安全运行	长期稳定安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保证医保网络顺畅运行 目标 2: 加快推进医保信息化建设。			
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	指标 1: 医保网络专线	>297 条
		质量指标	指标 1: 网络安全维护合格率	>95%
			指标 2: 系统故障率	<5%
	时效指标	时效指标	指标 1: 业务工作开展时间	1-12 月
			指标 2: 故障维护及时率	>90%
		成本指标	指标 1: 网络维护费用	20 万元
			指标 2: 网络租赁费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低办理业务容错率	效率明显提升
		社会效益指标	指标 1: 参保群众看病方便率	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 促进医疗保障网络安全运行	长期稳定安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保参保缴费工作奖励			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 促进年度医保征缴工作的有效及时完成, 对于及时完成的先进单位及经办人员予以奖励。				
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: 针对完成的先进单位及经办人员给予奖励资金	>20 个乡镇	
		质量指标	指标 1: 促使征缴工作完成率	>99%	
		时效指标	指标 1: 业务工作开展时间	1-12 月	
	效益指标	成本指标	指标 1: 医保参保缴费工作奖励资金	22 万元	
		经济效益指标	指标 1: 促进医疗保险征缴工作的持续发展、有效完成	>99%	
		社会效益指标	指标 1: 促进医疗保险征缴工作的持续发展、有效完成	>99%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 保障参保群众长期医保待遇	保障待遇	
		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传经费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保证医保政策普遍知晓 目标 2: 促进医保征缴率达标			
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	指标 1: 发放宣传彩页	>200000 张
			指标 2: 举行现场发放宣传活动	>5 次
	质量指标	指标 1: 医保政策知晓率	>85%	
	时效指标	指标 1: 举办现场发放宣传活动时间	10-12 月	
	成本指标	指标 1: 印刷宣传材料	>200000 张	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 社会各界形成维护医保基金安全意识	>95%
		生态效益指标	指标 1: 扩大宣传范围, 营造良好的监管环境	>95%
		可持续影响指标	指标 1: 长期形成自觉维护医保基金安全意识	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	>95%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		我县 13 名离休干部医疗费资金		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保我县 1945 年 9 月 2 日以前革命工作者的 13 名离休干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销			
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	指标 1: 我县离休干部医疗费用	13 名
		质量指标	指标 1: 确保我县 13 名离休干部医疗费实报实销	>95%
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	360 天
		成本指标	指标 1: 13 名离休干部在相关规定范围内发生的住院和门诊医疗费用实行实报实销	80 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 完善和提高对离休干部医保报销结报率	>99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 完善对离休干部医保费用结报	>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50	
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证医保政策普遍知晓 目标 2: 促进医保征缴率达标			
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	指标 1: 预估单位每月日常办公费用以及组织业务培训所需经费	>2 万
		质量指标	指标 1: 确保单位各项工作正常运行, 提高办公效率。	>90%
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	360 天
		成本指标	指标 1: 用于全年单位日常办公、医保业务培训及下乡督导检查等总费用	9.5 万
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 提升办公人员业务水平, 提高办公效率	>99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 进一步提高医保工作服务质量	>99%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信网络租赁费		
主管部门		周至县医疗保障局		
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	目标 1: 确保单位日常办公用网以及医保主干网络系统畅通正常运行			
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	指标 1: 医保专线个数	10 条
		质量指标	指标 1: 全年主干及分支网络畅通率	>99%
		时效指标	指标 1: 当天办公业务在主干网络及及时、顺畅完成	24 小时
	效益指 标	成本指标	指标 1: 网线专用费	5000 条
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 患者医保报销结报率	>99%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标 1: 提高医保结报效率, 保障医保业务在线持续高效完成	≥99%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保档案整理费		
主管部门		周至县医疗保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.25	
	其中: 财政拨款		14.25	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保医保结算资料完整、有序、妥善保管, 确保患者参保信息的保密, 便于后续患者查找复印相关医保结报资料。			
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	指标 1: 预估 2023 年医保结报资料归档数量	1 万份
		质量指标	指标 1: 医保结报资料归档及完成及保密	≥100%
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	360 天
		成本指标	指标 1: 023 年全年档案整理交付档案整理公司整理归档, 按整理份数核算归档费用	15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 确保医保结报资料完成有序保管, 便于参保患者查询	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 提高办公效率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县医疗保障局			
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
	有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	883.11	883.11	0.00
	金额合计	金额合计	883.11	883.11	
年度总体目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 努力提高参合人员补偿水平及支付限额，最大程度的减轻参合人员的个人医药费用负担。				
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	指标 1：医疗保险覆盖面		≥96%
			指标 1：定点医药机构检查覆盖率		≥98%
		质量指标	指标 1：医保人才培训合格率		≥100%
			指标 2：“报销直通车”执行率		≥98%
		时效指标	指标 1：补贴资金发放时间		每月
		成本指标	指标 1：慢性病补贴标准		5000-20000 元/人
			指标 2：定点医院住院结算标准		2600-4100/月/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：参保群众政策知晓率		普遍知晓
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：进一步提高医保工作服务质量		>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策经办服务满意度		≥95%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		周至县医疗保障局		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
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	