

洛南县医疗保障局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家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险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）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。执行全省长期护理保险制度政策。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）组织制定全县药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）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。

（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；贯彻执行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。

（九）完成县委、县政府交办的其任务。

（十）职能转变。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、城乡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。

（十一）有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、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。完成中省市县交办的各项工作任务，顺利完成医疗保障局各项工作。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险、医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、2023年部门工作任务

（一）有效做好一个衔接。做好医保脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，持续发挥医保“三重保障”制度综合保障、梯次减负功能，全面取消医保扶贫过度性保障政策，恢复基本医保保基本功能，强化政策的普惠性，落实脱贫攻坚“四不摘”要求，发挥基本医保、大病保险、医疗救助的兜底作用，防止因病致贫、因病返贫。

（二）努力提升两个水平。一是提升精细化管理水平。不断提升医保经办能力和水平，推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办事。二是提升公共服务水平。扎实开展业务培训工作，努力提升政策的领悟力、执行力，不断提升工作水平；严格执行医保经办政务服务清单制度，不断提升服务效能；加强结算管理，确保医保基金及时兑付；加强异地就医管理，规范异地就医备案手续，推行异地就医直接结算；加快15项医保标准编码贯标落地和医保电子凭证激活应用。进一步强化服务意识，切实树立“服务至上，服务第一”的理念，坚持“手续规范方便、服务热情周到、办事公正公开”的原则，切切实实解决群众实际困难，更好地为广大参保群众提供优质、高效、方便、快捷的医疗保障服务。

（三）全面推进三项改革。一是推进医保支付制度改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。继续扩大单病种付费病种，有效降低患者个人负担。二是推进药品耗材集采改革。严格执行药品、医用耗材集中带量采购，依托省招标采购平台，制度

化常态化实施药品耗材集中招标采购，不断提高医疗机构药品耗材网采率，切实减轻群众看病就医药耗负担，引导医药行业形成风清气正的新局面。三是推进医药服务价格改革。进一步理顺医疗服务比价关系，治理药品、高值医用耗材价格虚高，挤出药品耗材价格水分，加强药品价格监测及信息披露工作，引导医疗机构合理诊疗，发挥医保基金更大效益。

（四）全力落实四项机制。一是落实全民参保机制。加强医保政策宣传，强化基金收入管理，做到应保尽保。认真核对参保数据，及时开展数据比对，清洗错误信息，建立科学准确的基本医保参保数据库，同时认真做好各类参保人员在参保关系接续，切实维护广大参保人员的合法权益。二是落实大病和医疗救助机制。加强重特大疾病医疗保障和医疗救助政策落实，有效化解重特大疾病高额医药费用给患者家庭带来的过重负担，确保重特大疾病能够得到持续有效的治疗。三是落实防返贫预警机制。科学完善防返贫预警监测机制，坚持事前预防与事后帮扶相结合，提前发现并识别因病存在返贫致贫风险的人口，采取针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。四是逐步落实职工基本医疗保险门诊共济机制。严格按照规定，落实公务员医保补助政策，逐步减少职工医保个人账户统筹基金，全面落实职工门诊就医报销政策，提高医保基金使用效率。

（五）严格规范五项管理。一是严格规范基金预算管理。坚持“以收定支、总额控制”是原则，科学合理编制基金预算;根据基金收入情况，合理测算全县基金控制额度，运用大数据，测算全县定点医药机构定额管理和总额控制，强化基金预算的约束力和执行力。二是严格规范基金安全管理。积极推进医保基金监管法治化，严格执行5月1日起实行的《医保基金监督

管理条例》，加大宣传力度，全面开展医保政策培训，提升医药机构政策法规知晓率;组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取深刻教训，举一反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制，切实维护医保基金安全。三是严格规范“两定机构”管理。认真落实《定点医疗机构、定点零售药店管理暂行办法》，按照市级统筹规定，规范协议签订程序，监督协议执行，强化协议约束力，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控制医药费用的不合理上涨。进一步巩固医保各项制度，实行动态管理和绩效考核，切实维护参保群众的合法权益。加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。四是严格规范医保目录管理。落实全省统一的《陕西省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》。及时准确维护好医保三大目录，确保定点医药机构在规则内运行，切实提高人民群众就医用药质量。五是严格规范经办管理。督促经办机构全面及时准确执行国省市医保政策，确保医保基金科学管理、规范运行、合理支出，全面堵塞医保基金经办运行漏洞，确保基金运行安全。

（六）着力加强三个建设。一是着力加强党的建设。严格履行全面从严治党主体责任，扎实履行“一岗双责”，始终保持坚定的政治立场；狠抓党风廉政建设，坚决做到廉洁从政；加强机关党支部建设，创建“医保惠民生”示范品牌，落实“三会一课”制度，不断强化对党性的检视。扎实开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动。积极开展党史学习教育。全力抓好巡察整改

工作，按照既定的时间节点完成问题整改并取得实效。二是着力加强队伍建设。以学习教育为先导、以落实制度为抓手，不断加强党员队伍的作风建设，让守纪律、讲规矩成为干部职工的自觉行为。积极争取设立镇办专职经办机构或人员，打通联系群众的“最后一公里”；建立专职的基金监管队伍，加强医保依法行政能力，切实维护医保基金安全。三是着力加强能力建设。以习近平总书记系列重要讲话精神、医保政策等内容为重点，加强理论学习和业务培训。严格落实各项监督制度。教育和培养医保系统干部职工适应在监督的环境下工作，在约束的状态下干事，在法治的轨道上用权，努力打造一支政治过硬、业务精良、行动迅速、服务周到、群众信赖的医保专业团队。

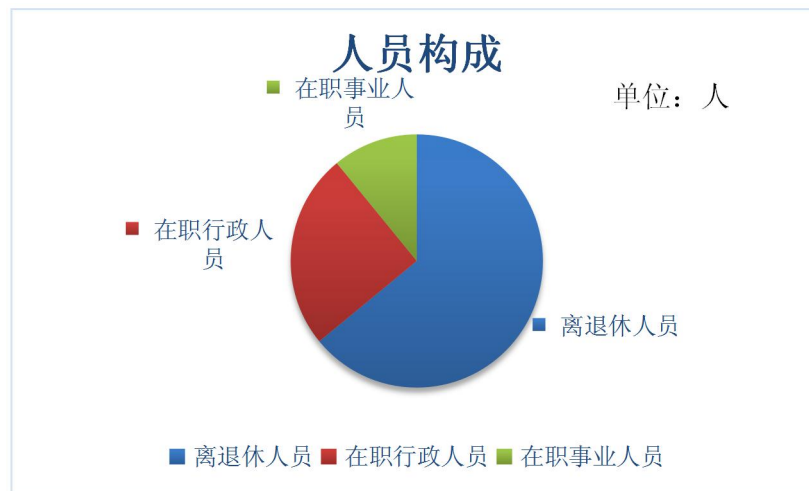
三、部门预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县医疗保障局	无
2	洛南县医疗保险经办中心	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员人，其中行政7人、事业22人。单位管理的离退休人员8人。



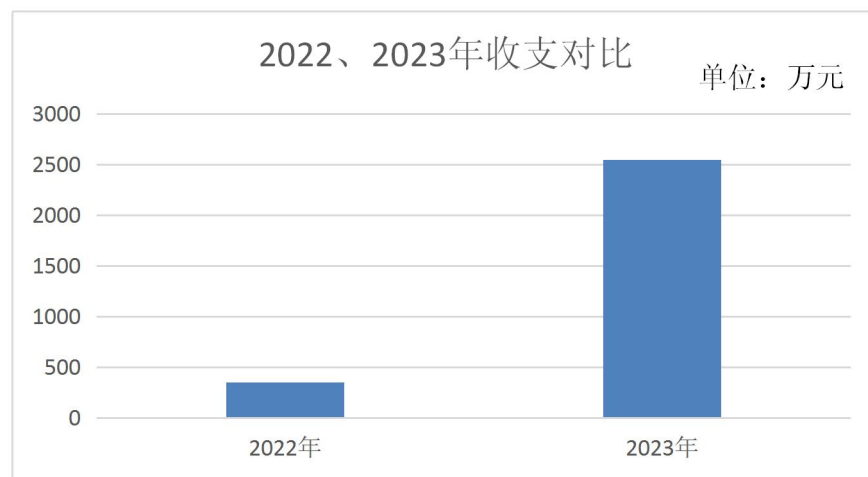
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入2547.0709万元、其中一般公共预算拨款收入2547.0709万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加2195.3448万元，主要原因是项目预算增加；2023年本部门预算支出2547.0709万元，其中一般公共预算拨款支出2547.0709万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上

年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2195.3448万元，主要原因是项目预算增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2547.0709万元，其中一般公共预算拨款收入2547.0709万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2195.3448万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023年本部门财政拨款支出2547.0709万元，其中一般公共预算拨款支出2547.0709万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2195.3448万元，主要原因是项目预算增加。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出2547.0709万元，较上年增加2195.3448万元，主要原因是项目预算增加。

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2547.0709万元，其中：

(1)社会保障和就业支出（208）38.5888万元，较上年增加14.6512万元，原因是缴费基数增加。

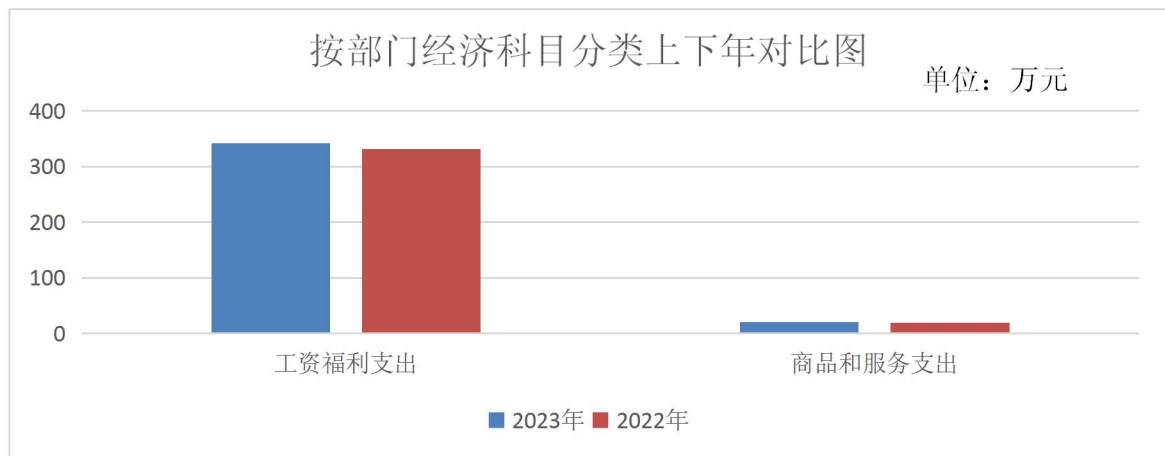
(2)卫生健康支出（210）2479.2193万元，较上年增加2207.5793万元，原因是项目资金增加。

(3)住房保障支出（221）29.2628万元，较上年增加2.4028万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出2547.0709万元，其中：工资福利支出（301）78.8811万元，较上年增加10.6549万元，原因是工资增长；商品和服务支出（302）8.2760万元，较上年增加0.686万元，原因是人员变化；对个人和家庭的补助支出（303）2184万元，较上年增加2184万元，原因是上年未预算专项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出2547.0709万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 78.8811万元，均属人员经费支出，较上年增加10.6549万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出 (502) 8.2760万元,较上年增加0.686万元，原因是人员变化；

对事业单位经常性补助 (505) 275.9138万元 ,较上年增加10.77万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助 (509) 2184万元，较上年增加2184万元，原因是上年未预算专项经费。

(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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0（套）。

2023 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2547.0709 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.2 万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称： 洛南县医疗保障局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无 2023 年无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无 2023 年无政府采购
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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1

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算	25,470,709.00	一、单位预算	25470709.00	一、单位预算	25470709.00	一、单位预算	25470709.00
1、财政拨款	25470709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3630709.00	1、机关工资福利支出	788811.00
（1）一般公共预算拨款	25470709.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3421949.00	2、机关商品和服务支出	82760.00
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	208760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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
（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	2759138.00
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	21840000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	385888.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	21840000.00	9、对个人和家庭的补助	21840000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24792193.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	0.00		
		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	292628.00				
		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	25470709.00	本年支出合计	25470709.00	本年支出合计	25470709.00	本年支出合计	25470709.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	25470709.00	支出总计	25470709.00	支出总计	25470709.00	支出总计	25470709.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	25470709.00	一、财政拨款	25470709.00	一、财政拨款	25470709.00	一、财政拨款	25470709.00
2	1、一般公共预算拨款	25470709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3630709.00	1、机关工资福利支出	788811.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3421949.00	2、机关商品和服务支出	82760.00
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	208760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	2759138.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21840000.00	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	385888.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	21840000.00	9、对个人和家庭的补助	21840000.00
11			10、卫生健康支出	24792193.00	(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	292628.00				
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	25470709.00	本年支出合计	25470709.00	本年支出合计	25470709.00	本年支出合计	25470709.00
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	25470709.00	支出总计	25470709.00	支出总计	25470709.00	支出总计	25470709.00

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）

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	25,470,709.00	3,448,709.00	182,000.00	21,840,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	385,888.00	385,888.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	385,888.00	385,888.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,888.00	385,888.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	24,792,193.00	2,770,193.00	182,000.00	21,840,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	213,366.00	213,366.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	46,096.00	46,096.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,840,000.00	0.00	0.00	21,840,000.00	
10	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,840,000.00	0.00	0.00	21,840,000.00	
11	21015	医疗保障管理事务	2,738,827.00	2,556,827.00	182,000.00	0.00	
12	2101501	行政运行	665,882.00	609,882.00	56,000.00	0.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	0.00	
14	221	住房保障支出	292,628.00	292,628.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	292,628.00	292,628.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	292,628.00	292,628.00	0.00	0.00	
17							
18							
19							

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）

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			25,470,709.00	3,448,709.00	182,000.00	21,840,000.00	
2	301	工资福利支出			3,421,949.00	3,421,949.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,626.00	327,626.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,485.00	1,026,485.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227,738.00	227,738.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,841.00	348,841.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,002.00	26,002.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,768.00	32,768.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,317.00	520,317.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,361.00	89,361.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,527.00	296,527.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,096.00	46,096.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,270.00	167,270.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,534.00	18,534.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,232.00	70,232.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,396.00	222,396.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			208,760.00	26,760.00	182,000.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

25	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,760.00	26,760.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			21,840,000.00	0.00	0.00	21,840,000.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,040,000.00	0.00	0.00	19,040,000.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	

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）

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
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	3,630,709.00	3,448,709.00	182,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	385,888.00	385,888.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	385,888.00	385,888.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,888.00	385,888.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,952,193.00	2,770,193.00	182,000.00	
6	21011	行政事业单位医疗	213,366.00	213,366.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	46,096.00	46,096.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	2,738,827.00	2,556,827.00	182,000.00	
12	2101501	行政运行	665,882.00	609,882.00	56,000.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	

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-不含上年结转）

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			3,630,709.00	3,448,709.00	182,000.00	
2	301	工资福利支出			3,421,949.00	3,421,949.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,626.00	327,626.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,026,485.00	1,026,485.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227,738.00	227,738.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,841.00	348,841.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,002.00	26,002.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,768.00	32,768.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,317.00	520,317.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,361.00	89,361.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,527.00	296,527.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,096.00	46,096.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,270.00	167,270.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,756.00	1,756.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,534.00	18,534.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,232.00	70,232.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,396.00	222,396.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			208,760.00	26,760.00	182,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00	0.00	39,000.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

25	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,760.00	26,760.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	21,840,000.00	
2	376	洛南县医疗保障局	21,840,000.00	
3	376001	洛南县医疗保障局	21,840,000.00	
2	376	洛南县医疗保障局	21,840,000.00	
5		城乡居民基本医疗保险	18,240,000.00	
6		城乡居民基本医疗保险	18,240,000.00	城乡居民基本医疗保险
7		已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金	2,800,000.00	
8		已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金	2,800,000.00	已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金
9		资助参保县级配套资金	800,000.00	
10		资助参保县级配套资金	800,000.00	城乡居民基本医疗保险

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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

序号	单位编码	单位名称	2022								2023(元)								增减变化情况(元)							
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)						
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)										
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	小计(元)						公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)									
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	376	洛南县医疗保障局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	376001	洛南县医疗保障局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	376003	洛南县医疗保险经办中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县医疗保障局			
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
	任务1				
	金额合计		363.0709	363.0709	
年度 总体 目标					
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	工资经费363.0709万元		
		质量指标	工资经费363.0709万元		
		时效指标	工资经费363.0709万元		
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标	工资经费363.0709万元		
		可持续影响指标	工资经费363.0709万元		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2184万元	年度资金总额:	2184万元
		其中: 财政拨款	2184万元	其中: 财政拨款	2184万元
		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: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 目标2:			目标1: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 目标2:	
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: 召开医保工作推进会	大于2次	
		质量指标	指标1: 医保标准化水平	100%	
		时效指标	指标1: 医保信息系统正常运行	100%	
		成本指标	指标1: 基本医保参保率	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 医保标准化水平	100%	
		社会效益	指标1: 医保服务能力提升, 实现异地就医网上备案	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	100%	