

洛南县医疗保障局

2023年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、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，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，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、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。

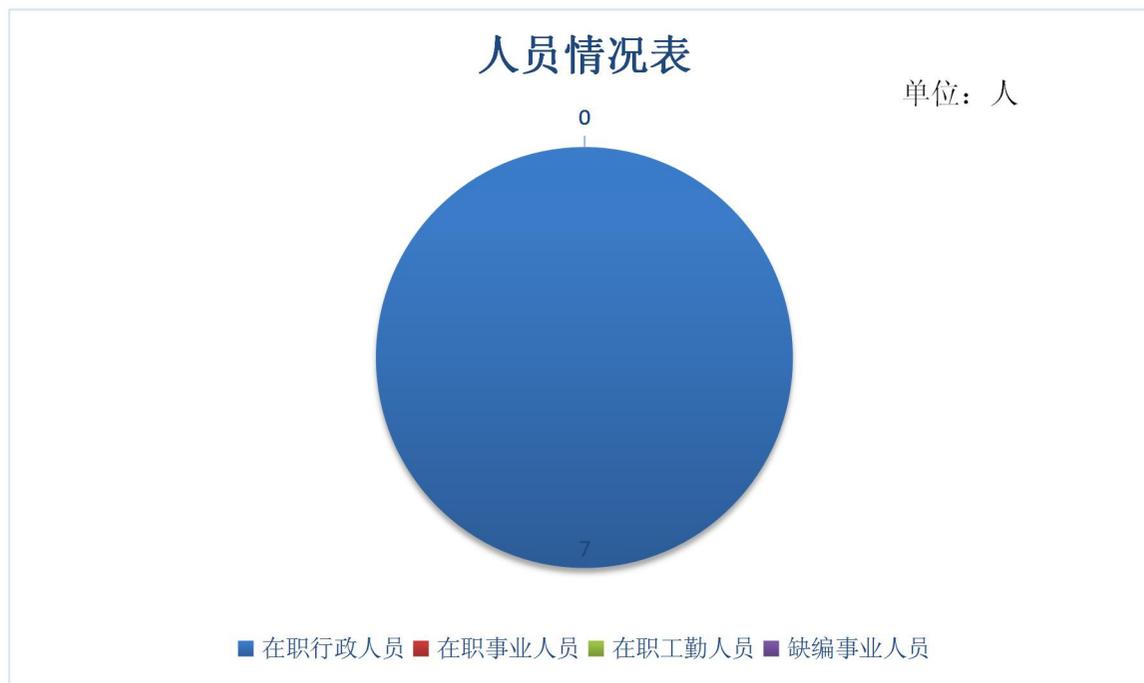
（六）着力加强三个建设

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7名，其中行政编制7名，参公事业编制0名；实有人员7人，其中行政7人,行政工勤人员0人，参公事业0人，事业工勤0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为2271.1571万元，其中一般公共预算拨款收入2271.1571万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加1919.431万元。主要原因是：项目经费增加。

本单位当年预算支出为2271.1571万元，其中一般公共预算拨款支出2271.1571万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上增加1919431万元。主要原因是：项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为2271.1571万元，其中一般公共预算拨款收2271.1571万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1919.431万元。主要原因是：项目经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为2271.1571万元，其中一般公共预算拨款支2271.1571万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加1919.431万元。主要原因是：项目经费增加。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出2271.1571万元,较上年增加1919.431万元。主要原因是：项目经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2271.1571万元，其中：

(1)社会保障和就业支出(208)8.9361万元，较上年减少3.8839万元。主要原因：人员减少。

(2)卫生健康支出(210)2255.1978万元,较上年增加2204.0371万元。主要原因:项目费用增加。

(3)住房保障支出(221)7.0232万元,较上年增加0.3732万元。主要原因是:人员工资变化。

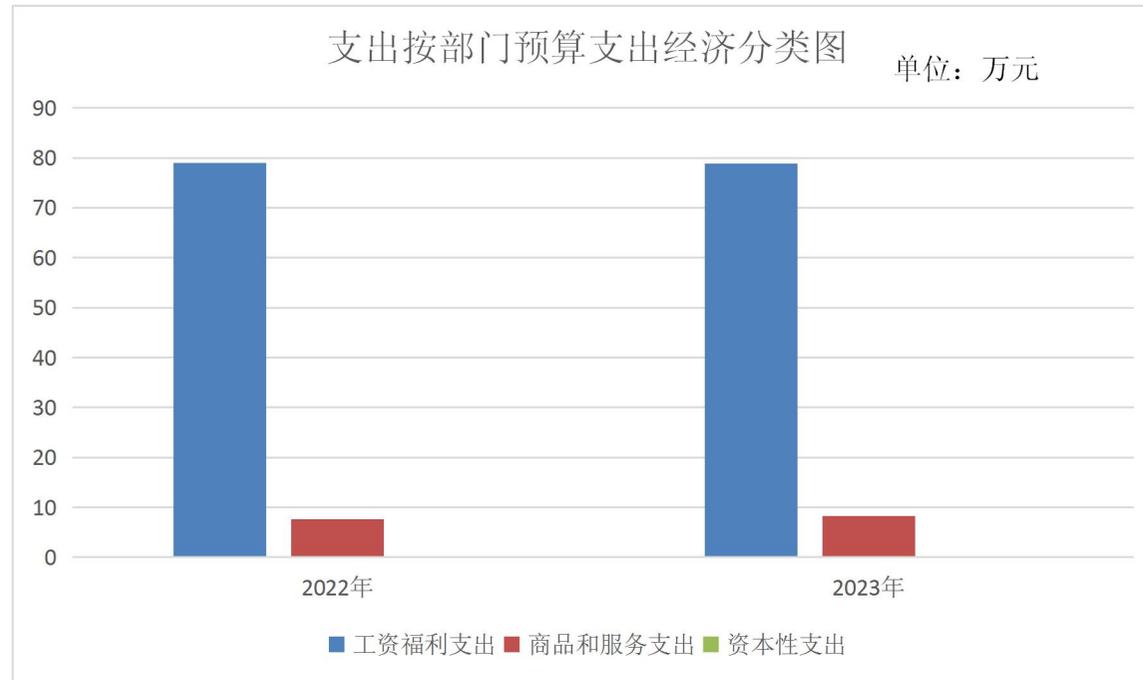
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为2271.1571万元,其中:工资福利支出78.8811万元,较上年减少0.1189万元,全部为人员支出。减少原因是:因人员调动,单位人数减少。

商品和服务支出(302)8.276万元,较上年增加0.686万元。主要原因:能力提升专项经费。

对个人和家庭补助支出(303)2184万元,较上年增加2184万元,主要原因是上年未预算专项经费。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2271.1571万元，其中：机关工资福利支出(301) 78.8811万元,较上年减少0.1189万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出(302)8.276万元,较上年增加0.686万元。增加原因是：能力提升专项经费。

对个人和家庭补助支出(303)2184万元，较上年增加2184万元，主要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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“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0万元，较上年增加0万元，主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，的主要原因是无三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆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

当年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，涉及当年一般公共预算拨款227.11571万元,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5.6万元，较上年增加0万元。

十、专业名词解释

1.公用经费：是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。

2.一般行政管理事务：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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(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	单位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	单位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	单位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年单位综合预算收支总表

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	22711571.00	一、单位预算	22711571.00	一、单位预算	22711571.00	一、单位预算	22711571.00
1、财政拨款	22711571.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	871571.00	1、机关工资福利支出	788811.00
(1)一般公共预算拨款	22711571.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	788811.00	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	82760.00	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	0.00
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	89361.00	(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	22551978.00	(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	70232.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	22711571.00	本年支出合计	22711571.00	本年支出合计	22711571.00	本年支出合计	22711571.00
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	22711571.00	支出总计	22711571.00	支出总计	22711571.00	支出总计	22711571.00

表4

2023年单位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	22711571.00	一、财政拨款	22711571.00	一、财政拨款	22711571.00	一、财政拨款	22711571.00
2	1、一般公共预算拨款	22711571.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	871571.00	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	788811.00	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	82760.00	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	0.00
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	89361.00	(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	22551978.00	(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	70232.00				
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	22711571.00	本年支出合计	22711571.00	本年支出合计	22711571.00	本年支出合计	22711571.00
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	22711571.00	支出总计	22711571.00	支出总计	22711571.00	支出总计	22711571.00

表9

2023年单位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	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位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	
4		专用项目	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13

2023年单位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年单位整体绩效目标表

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			2271.1571	2271.1571	
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2271.1571万元	工资经费2271.1571万元	
		质量指标	工资经费2271.1571万元	工资经费2271.1571万元	
		时效指标	工资经费2271.1571万元	工资经费2271.1571万元	
	成本指标				
	效益指 标	社会效益 指标	工资经费2271.1571万元	工资经费2271.1571万元	
		可持续影 响指标	工资经费2271.1571万元	工资经费2271.1571万元	

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:		
可持续性影响	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%		