

附件 1

吴堡县医疗保障局 2023年部门预算公开说明 目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)本部门管理着全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险；对全县的医疗救助及药品、医疗价格进行全面的**管理**；建立了全县药品、医用耗材招标采购平台。

(二)本部门下设有 2 个财政拨款全额事业单位，即医疗保险服务中心、医疗保障基金安全防控中心。

二、工作任务

(一)认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，并组织实施。

(二)建立健全医疗保障基金安全防控机制，维护医保基金安全，强化医保基金监管。

(三)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**的违法违规行为。

(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，并按照市上要求建立动态调整机制。

(五)落实贫困人口 100%参保，大力推进“一站式”窗口建设。

(六) 7月初完成全县 213 个单位的城镇职工医疗保险、生育保险征缴工作。

(七) 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。

(八) 做好全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

(九) 配合中省市完成医疗保障信息 15 项业务编码标准数据库动态维护工作；做好陕西省医疗保障信息平台吴堡县定点医疗机构接口联调工作，确保陕西省医疗保障信息平台平稳上线。

三、预算单位构成

我系统共由 3 个单位组成，包括机关本级 1 个、2 个财政拨款全额事业单位。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

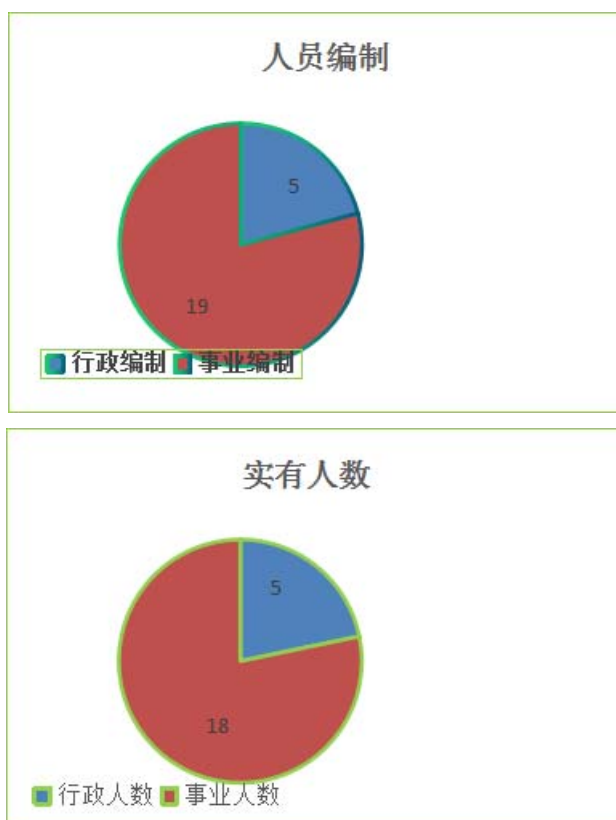
序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县医疗保障局（本级）	无
2	吴堡县医疗保险服务中心	无
3	吴堡县医疗保障基金安全防控中心	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5

人、事业编 19 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人；单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员构成情况



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。2023 年本部门预算收入 688.43 万元，全部为一般公共预算拨款，2022 年本部门预算收入较上年增加 126.15 万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

2023年本部门预算支出688.43万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023年本部门预算支出较上年增加126.15万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入688.43万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加126.15万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。2023年本部门财政拨款支出688.43万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加126.15万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出688.43万元，较上年增加126.15万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出总计688.43万元。其中：

（1）行政运行支出（2101501）324.52万元，较上年增加35.57万元，原因是人员工资正常增加，防控中心新增两名工作人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

31.46 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是防控中心新增两名工作人员。

(3) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410)，较上年增加 2.4 万元，原因是根据上级文件要求派府谷疫情防控工作人员。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 1.56 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是防控中心新增两名工作人员。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.36 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是医保中心新增一名退休人员。

(6) 其他医疗救助支出 (2101399) 299 万元，较上年增加 22 万元，原因是医疗救助人员增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 24.13 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是防控中心新增两名工作人员。

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 688.43 万元，其中：工资福利支出 (301) 295.73 万元，包括：基本工资 103.24 万元；津贴补贴 75.14 万元；奖金 17.54 万元；养老保险 31.46 万元；职工基本医疗保险缴费 6.92 万元；其他社会保障缴费 0.43 万元；住房公积金 24.13 万元；其他工资福利支出 24 万元；绩效工资 12.88 万元；较上年增加 35.93 万元，原因是人员工

资正常增加，防控中心新增两名工作人员；

商品和服务支出（302）91.3万元，包括：办公费7.5万元；其他交通费用3.6万元；其他商品和服务支出80.2万元；较上年增加66.31万元，原因是医保服务中心专项业务经费增加20万元，三级医保经办服务体系工作经费增加45万元；

其他对个人和家庭的补助支出（309）301.4万元，较上年增加49.4万元，原因是派赴府谷疫情防控工作人员，医疗救助人员增加。

（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688.43万元，其中：

工资福利（501）总支出295.73万元，较上年增加10.44万元，原因是人员工资政策增加，防控中心新增两名工作人员；

商品和服务（502）总支出91.3万元，较上年增加66.31万元，原因是医保服务中心专项业务经费增加20万元，三级医保经办服务体系工作经费增加45万元；

其他对个人和家庭的补助支出（509）301.4万元，较上年增加49.4万元，原因是派赴府谷疫情防控工作人员，医疗救助人员增加。

（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；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元；2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元；2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元。

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）。

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

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688.43万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 91.3 万元，较上年增加 66.31 万元，原因是医保服务中心专项业务经费增加 20 万元，三级医保经办服务体系工作经费增加 45 万元；

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	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“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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6884284.58	一、财政拨款	6884284.58	一、财政拨款	6884284.58	一、财政拨款	6884284.58
1、一般公共预算拨款	6884284.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3170284.58	1、机关工资福利支出	650496.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2957284.58	2、机关商品和服务支出	811000.00
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	213000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	2408788.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3714000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	314607.36	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3014000.00	9、对个人和家庭的补助	3014000.00
		10、卫生健康支出	6328407.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	241269.90				
		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					
本年收入合计	6884284.58	本年支出合计	6884284.58	本年支出合计	6884284.58	本年支出合计	6884284.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6884284.58	支出总计	6884284.58	支出总计	6884284.58	支出总计	6884284.58

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）

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	6884284.58	2993284.58	177000	3714000	
208	社会保障和就业支出	314607.36	314607.36			
20805	行政事业单位养老支出	314607.36	314607.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314607.36	314607.36			
210	卫生健康支出	6328407.32	2437407.32	177000	3714000	
21004	公共卫生	24000			24000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000			24000	
21011	行政事业单位医疗	69177.93	69177.93			
2101101	行政单位医疗	15597	15597			
2101102	事业单位医疗	53580.93	53580.93			
21013	医疗救助	2990000			2990000	
2101399	其他医疗救助支出	2990000			2990000	
21015	医疗保障管理事务	3245229.39	2368229.39	177000	700000	
2101501	行政运行	1313939	538939	75000	700000	
2101550	事业运行	1931290.39	1829290.39	102000		
221	住房保障支出	241269.9	241269.9			
22102	住房改革支出	241269.9	241269.9			
2210201	住房公积金	241269.9	241269.9			

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）

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			6884284.58	2993284.58	177000	3714000	
301	工资福利支出			2957284.58	2957284.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253080	253080			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779274	779274			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200188	200188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551224	551224			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48750	48750			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126613	126613			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128825	128825			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70338	70338			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244269.36	244269.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15597	15597			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53580.93	53580.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	921	921			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3390.39	3390.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61622	61622			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179647.9	179647.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239964	239964			
302	商品和服务支出			913000	36000	177000	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	36000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700000			700000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102000		102000		
303	对个人和家庭的补助			3014000			3014000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3014000			3014000	

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）

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	3170284.58	2993284.58	177000	
208	社会保障和就业支出	314607.36	314607.36		
20805	行政事业单位养老支出	314607.36	314607.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314607.36	314607.36		
210	卫生健康支出	2614407.32	2437407.32	177000	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	69177.93	69177.93		
2101101	行政单位医疗	15597	15597		
2101102	事业单位医疗	53580.93	53580.93		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	2545229.39	2368229.39	177000	
2101501	行政运行	613939	538939	75000	
2101550	事业运行	1931290.39	1829290.39	102000	
2101599	其他医疗保障管理事务				
221	住房保障支出	241269.9	241269.9		
22102	住房改革支出	241269.9	241269.9		
2210201	住房公积金	241269.9	241269.9		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3170284.58	2993284.58	177000	
301	工资福利支出			2957284.58	2957284.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253080	253080		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779274	779274		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200188	200188		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551224	551224		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48750	48750		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126613	126613		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128825	128825		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70338	70338		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244269.36	244269.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15597	15597		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53580.93	53580.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	921	921		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3390.39	3390.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61622	61622		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179647.9	179647.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239964	239964		
302	商品和服务支出			213000	36000	177000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	36000		
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	102000		102000	
303	对个人和家庭的补助						
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3714000	
544	吴堡县医疗保障局	3714000	
544002	吴堡县医疗保障局	724000	
	专用项目	724000	
	专项业务经费	724000	
	2023年医保局医疗服务专项工作经费	200000	2023年医保局医疗服务专项工作经费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	24000	赴府谷参与疫情防控人员补助，财政部门预算。
	三级医保经办服务体系建设工作经费	450000	根据《吴堡县构建县、镇（街道）、村（社区）三级医保经办服务体系工作实施方案》草案文件精神，为确保我县三级医保服务体系建设工作顺利进行，根据工作需要结合我县实际，本着既要节约又要保证必须经费开支的原则，根据吴政医保发{2022}43号文件精神，现特申请拨付2023吴堡县三级医保服务体系建设工作经费。
	乡村振兴专项经费	50000	第一书记驻村工作队生活补助
544003	吴堡县医疗保险服务中心	2990000	
	专用项目	2990000	
	专项业务经费	2990000	
	2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金	980000	2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金
	2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金	380000	2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金
	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金	790000	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金
	2023年大病保险县级配套资金	560000	2023年大病保险县级配套资金
	2023年大病保险政策倾斜县级配套资金	280000	2023年大病保险政策倾斜县级配套资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县三级医保服务体系建设工作经费			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	有效提升医疗保障站综合监管、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。				
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	建设镇级医疗保障工作站	5镇1街道	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90	
			硬件设施、人员配备及工作经费	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	控制预算数	45万元	
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	
		可持续影响指标	对健全社会医疗服务工作体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医保政策知晓度	≥90%	
			城乡居民对医保服务满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年医保局医疗服务专项工作经费			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加快建立管用高效的医保支付机制,加强医保经办服务窗口标准化建设,加快推进镇村三级医保经办服务体系,提升综合监管、宣传引导、经办服务、业务工作能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力。规范重特大疾病医疗保险待遇政策,减轻困难群众重特大疾病医疗负担。				
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	医保局日常办公培训	5镇1街道	
			政策宣传活动	每月不低于一次	
		质量指标	医保人才队伍建设能力培训合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	控制预算数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	
		可持续影响指标	对健全社会医疗服务工作体系的影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	根据(榆联防办【2022】10号)文件要求,按照市政府统筹疫情防控和能源保供工作统筹安排。				
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	疫情防控抽调人员	1人	
		质量指标	按照市政府统筹疫情防控和能源保供工作统筹安排	严格落实	
		时效指标	项目起止时间	2022.5-2023.2	
		成本指标	财政预算	2.4万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控和能源保供	明显提高	
		可持续影响指标	疫情防控和能源保供	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	提升乡村振兴工作服务水平。				
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	第一书记驻村工作队补助	3人	
		质量指标	提升乡村振兴工作服务水平	不断提升	
		时效指标	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	严控成本厉行节约	5万元	
	效益指标	经济效益指标	合理配置加强管理提高资金使用效益	不超预算	
		社会效益指标	提升驻村工作队服务水平	明显提高	
		生态效益指标	工作生活环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	乡村振兴工作有序开展	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98	
		其中:财政拨款		98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金				
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	2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金	8845人	
		质量指标	2022年及2023年医疗救助县级配套补助资金	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	控制预算	98万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众补充医疗保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金				
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	2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金	38万元	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	100%	
		时效指标	资金及时率	100%	
		成本指标	2022年建档立卡贫困人口补充医疗保障县级配套资金	38万元	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79	
		其中:财政拨款		79	
		其他资金			
总体目标	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金				
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	医疗保险覆盖人数	64045人	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	预算执行数	79万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全县参加城乡居民医疗保险	上访率低于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年大病保险县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	2023年大病保险县级配套资金				
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	涉及人数	80088人	
		质量指标	2023年大病保险县级配套资金	56万元	
		时效指标	资金及时到位率	100%	
		成本指标	预算控制数	56万元	
	效益指标	社会效益指标	保障了参保人员享受大病保险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年大病保险政策倾斜县级配套资金			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	2023年大病保险政策倾斜县级配套资金				
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	市县补助比例	8:02	
		质量指标	2023年大病保险政策倾斜县级配套资金	28万元	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	2023年大病保险政策倾斜县级配套资金	28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员保险比例	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	显著提高	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县医疗保障局			
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	工资福利支出	295.73	295.73	
	任务2	商品和服务支出	91.3	91.3	
	任务3	对个人和家庭的补助	301.4	301.4	
金额合计			688.43	688.43	
年度 总体 目标	目标1:保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作。 目标2:保障单位正常运转及日常工作； 目标3:根据（榆联防办【2022】10号）文件要求，按照市政府统筹疫情防控和能源保供工作统筹安排以及解决城乡居民医疗保险市县两级财政资助补助资金				
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: 工资福利支出		295.73万元
			指标2:（单位：万元）办公费7.5万元，其他商品和服务支出：80.2万元，其他交通费用支出3.6万元		91.3万元
			指标3: 对个人和家庭的补助		301.4万元
		质量指标	指标1: 按照工资发放标准发放		达到合格
			指标2: 严格按照政策执行		达到合格
			指标3: 严格按照补助标准		达到合格
		时效指标	指标1: 2023年1月—12月		2023年12月底前完成
			指标2: 2023年1月—12月		2023年12月底前完成
			指标3: 2023年1月—12月		2023年12月底前完成
		成本指标	指标1: 严格控制成本，不超过财政拨款		≤295.73万元
			指标2: 严格控制成本，不超过财政拨款		≤91.3万元
			指标3: 严格控制成本，不超过财政拨款		≤301.4万元
	效益 指标	社会效益 指标	群众看病就医方便，减轻经济负担		明显提高
			参保知晓率		≥90%
		可持续影响 指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续提升
			群众看病就医方便，减轻经济负担		持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关职工满意度		≥98%
			指标2: 群众服务水平满意度		≥98%
			指标3: 城乡居民满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。