

子洲县医疗保障局

2023 年部门预算公开说明



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)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,组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规;负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

(三)负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作;建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施;统筹城乡居民医疗保障待遇标准;执行中省市长期护理保险制度改革政策。

(四)贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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;执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

(五)贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

(六)贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策,推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(七)贯彻执行基金支付管理办法,加强全县定点医药机

构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。

（九）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。

（十三）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

部门主要机构设置是：

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制7名，设局长1名，副局长2名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材科。下

设两个事业单位：子洲县医疗保险经办中心和子洲县医疗保障基金安全防控中心。

二、工作任务

本部门 2023 年度主要工作任务如下：

（一）巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。研究制定《子洲县医疗保障局关于 2023 年巩固医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，严格落实“四不摘”要求，围绕“两不愁三保障”目标，持续实施分类参保资助政策，健全农村低收入人口参保台账，开通参保缴费绿色通道，确保农村低收入人群应保尽保。优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫、因病致贫长效机制，巩固落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。持续监测一般群众、特殊人群医保费用结算情况，严防特殊人群因病致贫、因病返贫。

（二）完善医疗保障制度建设，优化医疗保障质量

1、做好待遇保障工作。一是全面加强大病保险制度建设，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。二是进一步规范医疗救助制度，切实减轻参保人员医疗费用负担。发挥基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度”综合保障作用。三是按照全市统一的门诊慢特病经办流程，指导监督第三方机构切实做好门诊慢特病经办服务和定点医药机构门诊慢特病“一站式”结算工作，确保参保患者享受快捷便利的医保待遇服务。四是做好基本医疗保险异地就医直接结算工作，持续提升人民群众异地就医直接结算的获得感、幸福感和安全感。

2、实施职工门诊共济保障机制改革。根据《榆林市人民政府关于印发榆林市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知》，认真做好相关工作。坚持统筹共济、保障基本、平稳过渡、政策连续的原则，既尽力而为、又量力而行，将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围，改革职工医保个人账户，提高医保基金使用效率，逐步减轻参保人员医疗费用负担，实现制度更加公平更可持续，稳步提升职工医保门诊保障水平。

（三）建立健全基金监管长效机制，确保医保基金安全运行

一是贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，做好宣传培训工作。二是加大日常监管监督力度，组织集中宣传月活动，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。三是加强部门联动，整合监管资源，形成打击合力。四是加强定点零售药店监管，规范医保刷卡行为，严禁串换药品和用生活用品刷卡行为。

（四）常态化制度化，深入推动药品耗材集中招采改革

一是抓好 2022 年国家新版医保药品目录落地，严格落实医保药品目录动态调整，完善药品分类管理政策。二是落实国家组织药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用，让患者享受更多的药品、医用耗材招采改革红利。三是规范医疗机构药品、耗材平台采购，线上采购率 95%以上。四是稳步推进医保基金与医药企业直接结算工作，逐步理顺医疗服务比价关系。五是扎实推进医疗服务价格改革，健全医疗服务价格动态调整制度，

（五）深入推进“三个年”活动，提升经办服务能力

一是扎实开展“干部作风能力提升年”活动，坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强干部队伍建设，提升医保干部综合素质能力，推动“实干家”干部队伍建设不断取得新成效。二是研究制定《子洲县医疗保障局优化营商环境突破年工作方案》，全面贯彻落实县委县政府关于“营商环境突破年”各项决策部署，深化医保领域“放管服”改革。按照《医疗保障部门政务服务事项清单》要求，优化规范医疗服务流程，逐项编制办事指南。三是积极开展经办服务线上办理，落实好经办服务“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”，推进“互联网+医保”服务，拓展线上支付覆盖面。四是持续推动线下服务提质增效，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”和窗口“好差评”制度。五是继续推进信息化建设，建立健全医保智能监控系统，做好医保信息系统配套设施建设工作。

（六）加大宣传力度，提高群众的知晓率和满意度

为提升群众对医保政策知晓率和满意度，进一步加大《社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》以及门诊慢特病鉴定等医保相关政策的宣传力度，一是通过微信公众号、政府网站、新闻媒体等线上宣传渠道和张贴标语、印发宣传册、开展医保法规宣讲等线下宣传方式，强化教育引导，进一步提升定点医药机构管理能力，提高工作人员的业务水平。二是紧盯群众在医保领域反映的烦心事、操心事、揪心事，及时对12345热线、百姓问政、窗口等渠道收集的群众意见建议和需求进行反馈回复，切实提高群众对医保政策的知晓率和医保工作的满意度。

三、预算单位构成

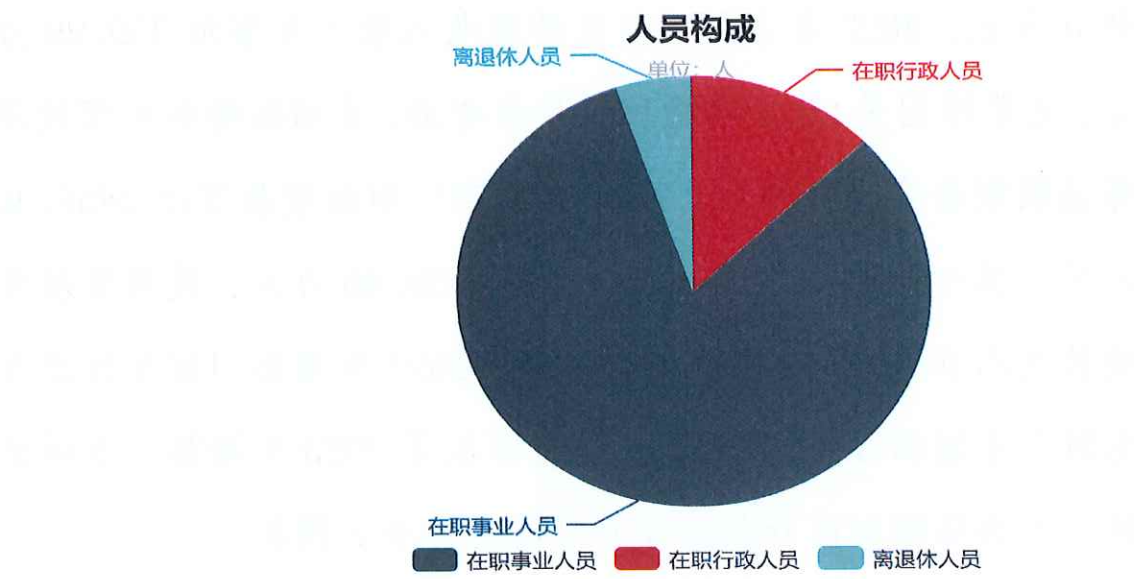
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县医疗保障局（本级）	
2	子洲县医疗保险经办中心	
3	子洲县医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 6 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本部门当年预算收入 2458.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2458.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 369.99 万元，主要原因是 2023 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算；本部门当年预算支出 2458.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2458.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 369.99 万元，主要原因是 2023 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2458.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2458.46 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 369.99 万元，主要原因是 2023 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。2023 年本部门财政拨款支出 2458.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2458.46 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 369.99 万元，主要原因是 2023 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2458.46 万元,较上年增加 369.99 万元,主要原因是 2023 年参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金比例的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2458.46 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.96 万元,较上年增加了 0.51 万元,主要原因是调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.98 万元,较上年增加了 0.26 万元。主要原因是调资。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.63 万元,较上年减少了 0.12 万元。主要原因是人员调整。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.65 万元,较上年增加了 0.09 万元,主要原因是调资。

(5) 行政运行(2101501) 1654.34 万元,较上年增加了 1581.74 万元,主要原因是参保资助等资金功能科目调整为此科目和人员调整。

(6) 一般行政管理事务(2101502) 300.49 万元,较上年增加了 300.02 万元,主要原因是药品款和工会经费功能科目调整为此科目。

(7) 医疗保障经办事务(2101506) 37.00 万元,较上年减少了 250.11 万元,主要原因是压缩支出,经费预算减少。

(8) 事业运行(2101550) 330.18 万元,较上年减少了 13.8;

(9) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 22.00 万元,较上年减少了 1073.73 万元。主要原因是功能科目调整,2023 年把参保资助、大病救助和医疗救助等县级配套资金的科目调入行政运行科目,此科目减少;

(10) 住房公积金(2210201) 40.23 万元,较上年增加了 0.06 万元。主要原因是有调资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2458.46 万元,其中:

工资福利支出(301) 495.76 万元,较上年减少 841.16 万元,原因是人员调整,减少工资福利支出;

商品和服务支出(302) 437.30 万元,较上年减少 100.97 万元,原因是压缩商品与服务支出,经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1525.40 万元,较上年增加了 1312.13 万元,原因是参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算调整到此科目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2458.46 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 80.51 万元,较上年减少 854.83 万元,原因是预算科目更一步细化,科目有所调整。

机关商品和服务支出(502)370.29万元,较上年减少98.04万元,原因是压缩商品与服务支出,经费减少;

对事业单位经常性补助(505)482.26万元,较上年增加了10.73万元,原因是预算科目更一步细化,科目有所调整。

对个人和家庭的补助支出(509)1525.40万元,较上年增加了1312.13万元,原因是预算科目更一步细化,科目有所调整,并且增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的支出。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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 2458.46 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 22.32 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是主要原因是公用经费支出，经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县医疗保障局

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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	无“三公”经费支出安排
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	无专项资金安排

表 1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24584556.00	一、部门预算	24584556.00	一、部门预算	24584556.00	一、部门预算	24584556.00
1、财政拨款	24584556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20434756.00	1、机关工资福利支出	805135.00
（1）一般公共预算拨款	24584556.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4957604.00	2、机关商品和服务支出	3702900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3000300.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	223200.00	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	15253952.00	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	4822569.00
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	4149800.00	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	725659.00	（2）商品和服务支出	4149800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	15253952.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23456629.00	（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		

表 1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	402268.00				
		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	24584556.00	本年支出合计	24584556.00	本年支出合计	24584556.00	本年支出合计	24584556.00
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						
收入总计	24584556.00	支出总计	24584556.00	支出总计	24584556.00	支出总计	24584556.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	上年结 转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
	合计	24,584,556.00	24,584,556.00	3,000,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	子洲县医疗保障局	24,584,556.00	24,584,556.00	3,000,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	子洲县医疗保障局	19,744,035.00	19,744,035.00	3,000,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171003	子洲县医疗保险经办 中心	3,555,203.00	3,555,203.00	0.00							
171004	子洲县医疗保障基金 安全防控中心	1,285,318.00	1,285,318.00	0.00							

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
一、财政拨款	24584556.00	一、财政拨款	24584556.00	一、财政拨款	24584556.00	一、财政拨款	24584556.00
1、一般公共预算拨款	24584556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20434756.00	1、机关工资福利支出	805135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3000300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4957604.00	2、机关商品和服务支出	3702900.00
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	223200.00	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	15253952.00	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	4822569.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4149800.00	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	725659	(2)商品和服务支出	4149800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	15253952.00
		10、卫生健康支出	23456629.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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		

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
		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	402268.00				
		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	24584556.00	本年支出合计	24584556.00	本年支出合计	24584556.00	本年支出合计	24584556.00
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	24584556.00	支出总计	24584556.00	支出总计	24584556.00	支出总计	24584556.00

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	24,584,556.00	20,211,556.00	223,200.00	4,149,800.00	
208	社会保障和就业支出	737,611.00	737,611.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	731,282.00	731,282.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,553.00	479,553.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,777.00	239,777.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,444,677.00	19,071,677.00	223,200.00	4,149,800.00	
21011	行政事业单位医疗	16,546.00	16,546.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16,546.00	16,546.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	23,428,131.00	19,055,131.00	223,200.00	4,149,800.00	
2101501	行政运行	16,543,442.00	15,845,442.00	148,000.00	550,000.00	
2101502	一般行政管理事务	3,004,900.00	0.00	0.00	3,004,900.00	
2101506	医疗保障经办事务	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
2101550	事业运行	3301741	3,221641.00	55,200.00	24,900.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	

221	住房保障支出	402,268.00	402,268.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	402,268.00	402,268.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	402,268.00	402,268.00	0.00	0.00	

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）

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			24,584,556.00	20,211,556.00	223,200.00	4,149,800.00	
301	工资福利支出			4,957,604.00	4,957,604.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,604.00	497,604.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693,748.00	2,693,748.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,838.00	47,838.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,677.00	154,677.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,320.00	112,320.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,409.00	74,409.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,144.00	405,144.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,205.00	37,205.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,572.00	202,572.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,546.00	16,546.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,320.00	91,320.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	977.00	977.00	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,556.00	66,556.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,712.00	335,712.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,924.00	54,924.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,373,000.00	0.00	223,200.00	4,149,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	422,800.00	0.00	55,200.00	367,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,698,300.00	0.00	148,000.00	3,550,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	20,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,253,952.00	15,253,952.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15230952	15,226,008.00	0.00	0.00	

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）

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	20,434,756.00	20,211,556.00	223,200.00	
208	社会保障和就业支出	737,611.00	737,611.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	731,282.00	731,282.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,553.00	479,553.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,777.00	239,777.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,329.00	6,329.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,329.00	6,329.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,294,877.00	19,071,677.00	223,200.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,546.00	16,546.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,546.00	16,546.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	19,278,331.00	19,055,131.00	223,200.00	
2101501	行政运行	15,993,442.00	15,845,442.00	148,000.00	
2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	3,276,841.00	3,221,641.00	55,200.00	

2101599	其他医疗保障管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
221	住房保障支出	402,268.00	402,268.00	0.00	
22102	住房改革支出	402,268.00	402,268.00	0.00	
2210201	住房公积金	402,268.00	402,268.00	0.00	

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）

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			20,434,756.00	20,211,556.00	223,200.00	
301	工资福利支出			4,957,604.00	4,957,604.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497,604.00	497,604.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693,748.00	2,693,748.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,000.00	64,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,838.00	47,838.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,677.00	154,677.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,320.00	112,320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,409.00	74,409.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,144.00	405,144.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,205.00	37,205.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,572.00	202,572.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,546.00	16,546.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,320.00	91,320.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	977.00	977.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,352.00	5,352.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,556.00	66,556.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,712.00	335,712.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,924.00	54,924.00	0.00	
302	商品和服务支出			223,200.00	0.00	223,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00	0.00	55,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,000.00	0.00	148,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,253,952.00	15,253,952.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,230952.00	15,230952.00	0.00	

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	4,149,800.00	
171	子洲县医疗保障局	4,149,800.00	
171001	子洲县医疗保障局	3,554,900.00	
	专用项目	3,554,900.00	
	履职项目	4,600.00	
	工会经费（留用部分）	2,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,800.00	用于上解县级工会开展工会相关活动的支出
	上级专项转移支付补助	3,000,300.00	
	药品零差价补偿县级补助资金	3,000,300.00	县级医疗机构实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解老百姓“看病贵”的问题，让群众得到了实惠。
	专项资金项目	550,000.00	
	城乡居民医疗保险信息网络维护经费	100,000.00	严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。
	打击欺诈骗保专项行动经费	150,000.00	确保医保基金收支平衡，略有结余。
	绩效评价考核奖励	100,000.00	进一步加强对绩效评价工作的积极性和准确性，提高绩效人员的积极性和满意度。
	慢特病审核鉴定专项经费	100,000.00	以防提供虚假材料或冒名顶替参加鉴定，确保人民群众享受门诊慢特病待遇，维护基金安全。
	医保法规及政策宣传经费	100,000.00	医疗保障政策解读和宣传服务工作，提高群众对医保政策的知晓度和满意度。

171003	子洲县医疗保险经办中心	387,600.00	
	专用项目	387,600.00	
	履职项目	387,600.00	
	档案室维护经费	50,000.00	档案室维护经费
	工会经费（留用部分）	10,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	7,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	医保工作专项经费	300,000.00	医保工作专项经费
	医保政策宣传经费	20,000.00	医保政策宣传经费
171004	子洲县医疗保障基金安全防控中心	207,300.00	
	专用项目	207,300.00	
	履职项目	207,300.00	
	工会经费（留用部分）	4,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	慢特病鉴定专项经费	20,000.00	按时对申请慢性病待遇的病历进行鉴定。减轻广大慢性病患者的就医经济负担。
	设备购置	80,000.00	我中心成立于2012年，2019年由卫生局转隶至医疗保障局，所用设备破旧；已不能满足办公需求，现申请进行办公设备维修，并购置办公桌椅、空调、电脑等。
	视频智能监控项目专项经费	50,000.00	全省医保视频智能监控信息平台在我县医保信息平台上线运行，并实现运转与维护。
	医疗保障与服务能力提升经费	50,000.00	为帮助我中心工作人员准确把握医疗保障相关政策提高政策理解和经办能力，做实做细医保各项工作，提升医疗保障服务水平，提升医保监管稽核能力，维护好医保基金安全守牢群众的“救命钱”，提升子洲县医保工作的满意度

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保专项行动经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。				
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	全县两定机构（个）	20	
			药店	16	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底前	
		成本指标	预算控制数	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全率	98%	
			政策知晓度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险信息网络维护经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。				
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	全县两定机构（个）	20	
			药店	16	
		质量指标	编码统一数据互认率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
			方便为群众服务	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	2	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023 年 11 月底前	
		成本指标	支出金额（元）	2800 元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体 目标	确保上级工会正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	1800 元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢特病审核鉴定专项经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	以防提供虚假材料或冒名顶替参加鉴定，确保人民群众享受门诊慢特病待遇，维护基金安全。				
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	慢特病患者审核鉴定人数	10000 万人	
			慢特病鉴定次数	1 次/月	
		质量指标	全县覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

表 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效评价考核奖励		
主管部门			子洲县医疗保障局		
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	进一步加强对绩效评价工作的积极性和准确性，保证工作全面完成。				
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	印制宣传资料	≥20000 册	
			购买办公用品	≥200 件	
		质量指标	印制品质量	100%	
			办公用品合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保单位绩效工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提高	

表 13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保法规及政策宣传经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	医疗保障政策解读和宣传服务工作, 提高群众对医保政策的知晓度和满意度。				
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	印制宣传资料	≥20000 册	
			宣传次数	1 次/月	
		质量指标	印制品质量	100%	
			全县覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底前	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保群众对医保政策上访率	≤1%	
			群众对医保政策知晓度	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品零差率补偿县级配套基金			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.03	
		其中: 财政拨款		300.03	
		其他资金			
总体目标	补齐拖欠两定机构药品零差率补助经费, 减轻两定机构两定机构药品零差率负担。				
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	县级医院 (个)	2	
			乡镇卫生院 (个)	18	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	开展全县定点医疗机构药品零差率督查	2023 年全年	
		成本指标	预算控制数	300.03 万元	
	效益指标	社会效益指标	助推两定机构良性发展,减轻病人基金负担。	有效改善	
			确保定点医疗机构可持续发展,确保人民群众享受到两定机构	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>95%	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.7		
		其中：财政拨款	0.7		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 6 月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.7	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 工会经费（留用部分）

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.06	
		其中：财政拨款		1.06	
		其他资 金			
总体目标	用于工会支出。				
9 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	奖品(份数)	15	
		质量指标	发放奖品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.06	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥99%	

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称

医保工作专项经费

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	进一步提升医疗保障经办和服务水平。				
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	服务城乡居民医保人数	25 万人	
		质量指标	城乡居民医保报销服务率	80%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全县城乡居民医保管理	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 档案室维护经费

主管部门		子洲县医疗保障局			
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	加强档案室规范管理。				
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	整理归类档案册数	约 2 万册	
		质量指标	档案保存完整率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	≥99%	
		可持续影响指标	档案方便查阅年限	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13-13

部门预算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		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	加强医保政策宣传, 调动参保积极性。				
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	发放宣传资料册数	约 2.5 万	
			宣传次数	≥2 次	
		质量指标	足额投入项目活动经费	100%	
		时效指标	宣传时间	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	预算控制数	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8 万元		
		其中: 财政拨款	8 万元		
		其他资金	其	0	
总体目标	所用设备破旧, 已不能满足帮需求, 现申请进行办公设备维修, 并购置办公桌椅, 空调电脑等。				
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	维修次数	约 10 次	
			空调	约 1 台	
			电脑	约 2 台	
			办公桌椅	约 4 套	
		质量指标	设备正常使用率	100%	
		时效指标	购物完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤8 万元	
	效益指标	社会效益指标	业务人员工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

表 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频智能监控项目专项经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	其	0	
总体目标	安装智能视频监控维护好医保基金安全, 守牢群众的“救命钱”, 提升子洲基金安全防控工资的满意度。				
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	视频智能监控设备系统	一套	
		质量指标	视频智能监控设备系统正常运行率	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤5 万	
	效益指标	社会效益指标	人民医保基金安全率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 医疗保障与服务能力提升经费

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元	
		其中：财政 拨款		5 万元	
		其 他资金		0	
总体 目标	为帮助我中心工作人员准确把握医疗保障相关政策理解和经办能力，做实做细医保各项工作，提升医保监管稽核能力，守牢群众的“救命钱”。				
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	学习次数	≥5 次	
			提升能力人数	10	
		质量指标	医保服务质量	大于等于 95%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 前	
		成本指标	预算控制数	5 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	医保经办人员对现行 医保政策的执行 率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意 度	100%	
			服务群众满意度	≥95%	

表 13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称

慢特病鉴定专项经费

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2 万元	
		其中:财政 拨款		2 万元	
		其 他资金		0	
总体 目标	按时对申请慢性病待遇的病历经销鉴定，减轻广大慢性病患者的就医经济负担。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	鉴定人数	约 500 人	
			鉴定次数	≥4	
	产出 指标	质量指标	慢性病患者享受待遇率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	减轻慢性病患者就医负担率	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	慢性病患者对医保服务满意率	≥95%	

表 13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 工会经费（留用部分）

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.44 万元	
		其中：财政拨款		0.44 万元	
		其他资金		0	
总体目标	显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2 次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9 月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.29 万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

表 13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 工会经费（上解部分）

主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.29 万元	
		其中： 财政拨款		0.29 万元	
		其他资金		0	
总体目标	显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2 次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9 月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.29 万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县医疗保障局			
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
	人员经费	保障人员经费正常发放	495.76	495.76	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	437.30	437.30	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	1525.40	1525.40	
	金额合计		2458.46	2458.46	
年度 总体 目标	保障人员经费的正常发放； 保证医疗保障局日常运行正常； 确保医保基金收支平衡，略有结余。守护好老百姓的救命钱。 保证全民参加医疗保险。				
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	保证人员工资数量（人）		7
			检查两定机构和药店		涉及 2 个县级医院，18 个乡镇和 16 个药店
			宣传次数		每月一次
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		100%
			数字化编码统一数据互认		100%
		时效指标	资金支付进度		2023 年 12 月底前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤2458.46
	效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全		上访率≤1%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓度		明显提高

表 15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

单位名称		子洲县医疗保障局			
主管部门		子洲县医疗保障局		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			年度总目标	
年度绩效目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			