



医疗保障基金安全防控中心 2023 年单位预算公开说明

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) 主要职责

通过对医保基金督查维护基金安全,减轻人民的就医经济负担,保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。

(二) 机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位,根据单位职责,单位内设办公室、财务科、业务科、党建管理岗。

二、工作任务

(1) **打击欺诈骗保宣传,确保医保基金安全。**加强打击欺诈骗保努力让定点医疗机构以及广大参保群众了解欺诈骗保行为的危害,知晓举报途径,不断强化定点医疗机构和参保人员维护基金安全法制意识,自觉维护医保基金安全。

(2) **认真落实医疗保障政策,维护参保群众的利益。**严格执行省、市统一的医保政策,用活用足医保政策,确保医保各项惠民利民政策不打折扣地落实到位,切实维护好参保群众的利益。

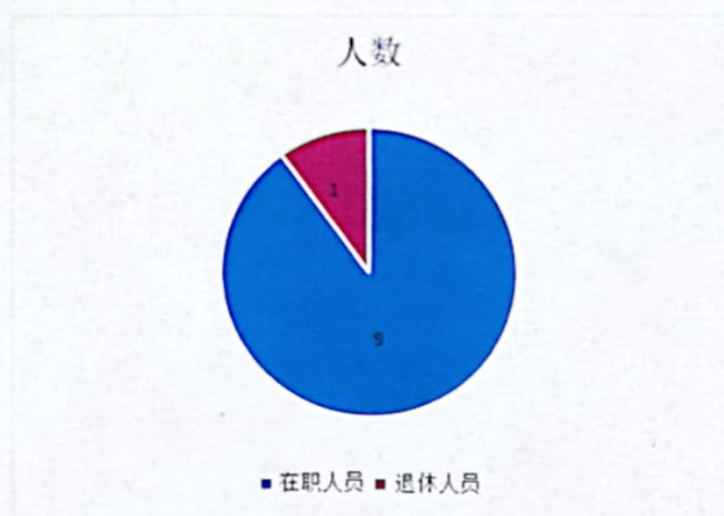
(3) **提高群众对医保政策的知晓率性。**加大医保政策的宣传力度,扩宽宣传渠道,丰富宣传形式,重点宣传医保报销比

例、基金监管条例、特慢病鉴定、医保扶贫等政策，提高广大群众参保积极性和医保政策知晓度。

(4) 加强政治理论学习,努力提高政治思想觉悟。认真组织学习贯彻党的十九大、二十大、十九届三中、四中、五中全会历届会议精神和习近平总书记来陕来榆讲话精神,提高基层党组织战斗力,增强了干部职工完成各项医保工作的自觉性,严肃党的纪律,纯洁党的队伍,确保党的先进性和纯洁性,切实解决医保系统党员队伍中存在的突出问题,增强党组织的影响力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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 128.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人。本单位当年预算支出 128.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，全是一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.38 万元，原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 128.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人。

(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 128.53 万元，较上年减少 6.38 万元，主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 128.53 万元，其中：

(1) 事业运行(2101550)82.49 万元，较上年减少 18.33 万元，原因是功能科目变化。

(2) 事业单位基本养老保险缴费(2080505)10.26 万元、较上年减少 0.76 万元，主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人，基本养老保险基数减少。

(3) 职业年金缴费(2080506)5.13 万元、较上年减少 0.38 万元，主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人，职业年金基数减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)2.34 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人，医疗保险基数减少。

(5) 住房公积金(2210201)8.52 万元、较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人，

住房公积金基数减少。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.14 万元, 较上年增加了 0.13 万元, 原因是功能科目变化。

(7) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 22 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是单位今年财政缩减了公用经费预算。

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

本单位当年一般公共预算支出 128.53 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 105.13 万元, 较上年减少 4.38 万元, 主要原因是 2023 年本单位在职人员较上年减少 1 人;

商品和服务支出 (302) 22.73 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是单位今年财政缩减了公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.67 万元, 较上年增加 0 万元。原因是本单位退休人员无变化。

(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。

对事业单位经常性补助 (505) 127.86 万元, 较上年增加 127.86 万元, 原因是功能科目调整, 去年无此功能科目。

对个人和家庭补助 (303) 0.67 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位退休人员无变化。 。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“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，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减增加 0 万元。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 128.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 128.53 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 2 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位公用预算与上年无变化。

专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位称：医疗保障基金安全防控中心

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	本单位无政府性资金
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	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

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	1285318.00	一、部门预算	1285318.00	一、部门预算	1285318.00	一、部门预算	1285318.00
1、财政拨款	1285318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1078018.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1285318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1051274.00	2、机关商品和服务支出	
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6744.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1278574.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207300.00	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	160188.00	(2)商品和服务支出	207300.00	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		9、对个人和家庭的补助	6744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1039930.00	(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			
		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			

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
		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	85200.00				
		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					
本年收入合计	1285318.00	本年支出合计	1285318.00	本年支出合计	1285318.00	本年支出合计	1285318.00
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							
收入总计	1285318.00	支出总计	1285318.00	支出总计	1285318.00	支出总计	1285318.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1285318.00	一、财政拨款	1285318.00	一、财政拨款	1285318.00	一、财政拨款	1285318.00
1、一般公共预算拨款	1285318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1078018.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051274.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20000.00	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	6744.00	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	1278574.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	207300.00	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	155,244.00	(2)商品和服务支出	207300.00	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	6744.00
		10、卫生健康支出	1,044,874.00	(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		
		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		

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
		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	85,200.00				
		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	1285318.00	本年支出合计	1285318.00	本年支出合计	1285318.00	本年支出合计	1285318.00
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	1285318.00	支出总计	1285318.00	支出总计	1285318.00	支出总计	1285318.00

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	1,285,318.00	1,058,018.00	20,000.00	207,300.00	
208	社会保障和就业支出	155,244.00	155,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,832.00	158,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,588.00	102,588.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,300.00	51,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,356.00	1,356.00			
210	卫生健康支出	1,044,874.00	812,630.00	20,000.00	207,300.00	
21015	医疗保障管理事务	1,044,874.00	812,630.00	20,000.00	207,300.00	
2101550	事业运行	824,874.00	817,574.00		7,300.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	85,200.00	85,200.00			
22102	住房改革支出	85,200.00	85,200.00			
2210201	住房公积金	85,200.00	85,200.00			

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			1,285,318.00	1,058,018.00	20,000.00	207,300.00	**
301	工资福利支出			1,051,274.00	1,051,274.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,784.00	692,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,994.00	67,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,588.00	102,588.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,352.00	23,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,356.00	1,356.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			227,300.00		20,000.00	207,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,300.00			7,300.00	
302	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	

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			1,285,318.00	1,058,018.00	20,000.00	207,300.00	**
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,744.00	6,744.00			

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	1,078,018.00	1,058,018.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,244.00	155,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,832.00	158,832.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,588.00	102,588.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,300.00	51,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,356.00	1,356.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,356.00	1,356.00		
210	卫生健康支出	837,574.00	817,574.00	20,000.00	
21015	医疗保障管理事务	837,574.00	817,574.00	20,000.00	
2101550	事业运行	817,574.00	817,574.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20,000.00		20,000.00	
221	住房保障支出	85,200.00	85,200.00		
22102	住房改革支出	85,200.00	85,200.00		
2210201	住房公积金	85,200.00	85,200.00		

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			1,078,018.00	1,058,018.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,051,274.00	1,051,274.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692,784.00	692,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,994.00	67,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,588.00	102,588.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,300.00	51,300.00		
2101101	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,352.00	23,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,356.00	1,356.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30113	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,744.00	6,744.00		

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、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	207,300.00	
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
	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

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”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-2

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		医保局			
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	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%	

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13-2

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		医保局			
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	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%	

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13-3

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		医保局			
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	
		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%	

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13-4

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		医保局			
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	
		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%	

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13-5

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		医保局			
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	
		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%	

- 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13-6

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		医保局			
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	
		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%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		医疗保障基金安全防控中心			
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
	人员工资	人员经费支出	105.8	105.8	
	公用经费	用于办公人员日常支出	2	2	
	项目经费	用于办公设备购置、鉴定慢性病，提升工作人员服务能力，安装视频监控4个项目的支出	20.73	20.73	
	金额合计		128.53	128.53	
年度 总体 目标	通过对医保基金督查维护基金安全，减轻人民的就医经济负担，保障群众的健康权,促进社会稳定,提高医疗服务及医疗保险制度公平性。				
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	保障工资人员数		10人
			保障日常公用经费人员数		13人
			基金安全检察次数		≥4次
			慢性病鉴定次数		≥4次
			设备购置数		
			安装视频监控系统数		1套
		质量指标	人员工资及日常公用经费保障率		100%
			慢性病患者享受待遇率		≥95%
			购置设备合格率		100%
			医保基金安全率		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		≤128.53
		社会效益指标	减轻患者就医负担率		≥95%
		可持续影响指标	医保基金安全防控工作的影响力		一年

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%
			群众对医保基金安全防控的满意度	≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		医保局		实施期限	1年
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	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			

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。