

**旬阳市医疗保障局
2023年部门综合预算**

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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，旬阳市医疗保障局是政府工作部门为正科级。旬阳市医疗保障局贯彻落实党中央、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责：

- （一）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、和标准。
- （二）全面落实医疗保障基金监督管理办法，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）负责组织落实省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。
- （四）负责实施中省药品、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。
- （五）组织实施中省药品、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费用价格的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）组织实施全市招标药品、医用耗材的管理办法，负责对全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全市医疗保障经办业务管理、三级服务体系和信息化建设。组织实施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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。旬阳市医疗保障局负责组织落实市县关于建立统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度的规定，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。旬阳市卫生健康局、旬阳市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。

旬阳市医疗保障局内设机构：政办股、法规监督股、医疗保障股。

二、2023年度部门工作任务

2023年全市医疗保障工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府以及省市省医保局工作部署和要求，落实“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略，持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断深化医保制度改革，有效破解群众急难愁盼问题，努力打造医保“安康模式”，持续推动全市医保事业高质量发展。

一、坚持人民至上，贯穿一条主线：坚持以保障人民健康为主线，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及对医疗保障工作的重要指示批示精神，认真落实中、省、市深化医疗保障制度改革的部署与要求，切实担负起党和人民赋予的医保基金使用、定点机构医疗服务行为及医保服务协议监管的职责与使命，引领医保改革发展。

二、坚持踔厉奋发，推进两项改革：（一）是推进支付方式改革，（二）是推进药品耗材集采。

三、坚持稳中求进，落实三项改革：（一）是落实职工医保政策，（二）是落实居民医保政策，（三）是落实“乙类乙管”政策。

四、坚持靶向发力，突出四个重点：（一）是规范门诊慢特病管理，（二）有效衔接乡村振兴，（三）高压监管医保基金，（四）拓展医保覆盖范围。

五、坚持勇毅前行，抓好五项保障：（一）提升公共服务水平，（二）稳妥化解安全风险，（三）强化政策宣传培训，（四）全面推进中心工作，（五）建强医保干部队伍。

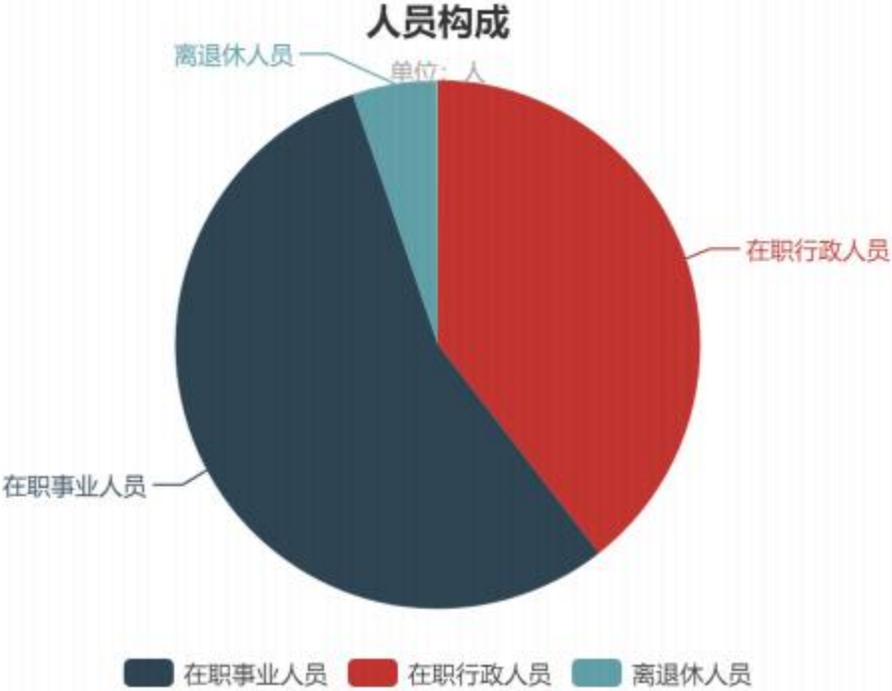
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市医疗保障局 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员3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 566.35万元，其中一般公共预算拨款收入566.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加了77.69万元，主要原因是本年度增加了人员工资基础绩效奖部分以及人员工资晋级；2023年本部门预算支出566.35万元，其中一般公共预算拨款支出566.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出 0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加了77.69万元，主要原因是本年度增加了人员工资基础绩效奖部分以及人员工资晋级。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入566.35万元，其中一般公共预算拨款收入566.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加了77.69万元，主要原因是本年度增加了人员工资基础绩效奖部分以及人员工资晋级；2023年本部门财政拨款支出566.35万元，其中一般公共预算拨款支出566.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年

结转支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加了77.69万元，主要原因是本年度增加了人员工资基础绩效奖部分以及人员工资晋级。

（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566.35万元，较上年增加了77.69万元，主要原因是本年度增加了人员工资基础绩效奖部分以及人员工资晋级。

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566.35万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.37万元，较上年增加9.23万元，原因是人员变动工资发生变化，本年调入3人。

(2) 行政单位医疗（2101101）和（2101103）26.18万元，较上年增加4.5万元，原因是人员变动工资发生变化，本年调入3人。

(3) 行政运行（2101501）417.95万元，较上年增加57.21万元，原因是人员增加，本年调入3人，工资和日常费用增大。

(4) 一般行政管理事务（2101502）23.75万元，较上年增加0.00万元，和上年持平，原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支。

(5) 住房公积金（2210201）41.10万元，较上年增加6.75万元，原因是人员变动工资发生变化，本年调入3人。

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566.35万元。其中：

工资福利支出（301）501.19万元，较上年增加36.28万元，原因是人员变动工资发生变化，本年调入3人。

商品和服务支出（302）63.90万元，较上年增加40.15万元，原因是公务员交通费用列入办公经费以及工会经费列入办公经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年没有发生变化，原因是遗属补助3人没有变化。

(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566.35万元。其中：

机关工资福利支出（501）501.19万元，较上年增加36.28万元，原因是人员变动工资发生变化，本年调入3人。

商品和服务支出（502）63.90万元，较上年增加40.15万元，原因是公务员交通费用列入办公经费以及工会经费列入办公经费。

对个人和家庭的补助支出（509）1.26万元，较上年没有发生变化，原因是遗属补助3人没有变化。

（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年持平没有变化，主要原因是响应政府号召，树立过紧日子思想，尽量精简开支，严格控制“三公”经费的支出。其中：公务接待费2.80万元，较上年减少0.20万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准和开支；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.20万元，增加的主要原因是今年的医保政策变化，按照省市要求全面开展宣传活动，导致用车较多。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年增加0.60万元，增加的主要原因是今年的医保政策变化，需要组织各医疗机构业务培训。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

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
1	职工医保门诊共济保障制度培训	2023年2月24日	15人	0.06	
2	医保政策及业务培训	2023年3月3日	50人	0.35	
3	医保基金监管宣传月活动培训	2023年4月14日	200人	0.80	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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

本部门当年无政府采购资金预算，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566.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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23.83万元（包含工会经费3.88万元），较上年增加0.34万元，主要原因是本年人员增加办公费用增大，本年调入3人。

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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及并公开空表
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	未安排预算并公开空表
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	否	
表13	部门预算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	未安排预算并公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	566.35	一、部门预算	566.35	一、部门预算	566.35	一、部门预算	566.35
2	1、财政拨款	566.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	542.60	1、机关工资福利支出	501.19
3	(1)一般公共预算拨款	566.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	501.19	2、机关商品和服务支出	63.90
4	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	40.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	23.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	57.37	(2)商品和服务支出	23.75	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	466.68	(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	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、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	41.10				
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								
33	本年收入合计	566.35	本年支出合计	566.35	本年支出合计	566.35	本年支出合计	566.35
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	566.35	支出总计	566.35	支出总计	566.35	支出总计	566.35

35								
36								
37	收入总计	566.35	支出总计	566.35	支出总计	566.35	支出总计	566.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

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	566.35	518.77	23.83	23.75	
2	208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	0	0	
5	210	卫生健康支出	467.88	420.3	23.83	23.75	
6	21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0	0	
9	21015	医疗保障管理事务	441.7	394.12	23.83	23.75	
10	2101501	行政运行	417.95	394.12	23.83	0	
11	2101502	一般行政管理事务	23.75	0	0	23.75	
12	221	住房保障支出	41.1	41.1	0	0	
13	22102	住房改革支出	41.1	41.1	0	0	
14	2210201	住房公积金	41.1	41.1	0	0	

表6

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）

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

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			566.35	518.77	23.83	23.75	
2	301	工资福利支出			501.19	501.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.66	192.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.37	57.37	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.18	26.18	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1	0	0	
10	302	商品和服务支出			63.9	16.32	23.83	23.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.95	0	6.45	9.5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.75	0	0	4.75	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.5	0	0	9.5	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.2	0	1.2	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8	0	2.8	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8	0	1.8	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0	3.88	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2	0	1.2	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	0	

表7

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：万元

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
1		合计	542.6	518.77	23.83	
2	208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	0	
5	210	卫生健康支出	444.13	420.3	23.83	
6	21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0	
7	2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0	
8	2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0	
9	21013	医疗救助	0	0	0	
10	2101301	城乡医疗救助	0	0	0	
11	21015	医疗保障管理事务	417.95	394.12	23.83	
12	2101501	行政运行	417.95	394.12	23.83	
13	2101502	一般行政管理事务	0	0	0	
14	221	住房保障支出	41.1	41.1	0	
15	22102	住房改革支出	41.1	41.1	0	
16	2210201	住房公积金	41.1	41.1	0	

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）

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

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			542.6	518.77	23.83	
2	301	工资福利支出			501.19	501.19	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.66	192.66	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.37	57.37	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.18	26.18	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1	0	
10	302	商品和服务支出			40.15	16.32	23.83	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.45	0	6.45	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.2	0	1.2	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8	0	2.8	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8	0	1.8	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0	3.88	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2	0	1.2	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32	16.32	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	23.75	
2	187	旬阳市医疗保障局	23.75	
3	187001	旬阳市医疗保障局	23.75	
4		专用项目	23.75	
5		专项事业发展补助项目	23.75	
6		城镇居民医疗、职工医疗保险业务费	9.5	负则全县医疗保障经办业务管理、公共服务体系、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。
7		网络运行维护费	9.5	承担全县医疗，生育保险、城乡医疗救助信息化建设工作，承办医保信息系统运行管理及数据联网，对应三大目录数据更新工作。
8		新农合基金征收资料印刷、培训经费	4.75	承担全县医疗，城乡居民医疗保险、生育保险及灵活就业人员医疗保险参保登记、缴费核定、个人账户管理服务工作及政策培训宣传。

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

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	4.6	4	0	3	1	0	1	0	0.6	5.2	4	0	2.8	1.2	0	1.2	0	1.2	0.6	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0.6
2	187	旬阳市医疗保障局	4.6	4	0	3	1	0	1	0	0.6	5.2	4	0	2.8	1.2	0	1.2	0	1.2	0.6	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0.6
3	187001	旬阳市医疗保障局	4.6	4	0	3	1	0	1	0	0.6	5.2	4	0	2.8	1.2	0	1.2	0	1.2	0.6	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0.6

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

项目名称		市本级专项资金			
主管部门		旬阳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.75	
		其中：财政拨款		23.75	
		其他资金			
总体目标	全市城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险及城乡医疗救助政策业务的经办工作及业务网络维护。				
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	全市人民	全市人民医疗保障事业	
		质量指标	医疗保障政策落实	按政策全部落实到位	
		时效指标	保障全市人民群众	全覆盖医疗保障事业	
		成本指标	全系统投入	全系统投入	

		社会效益指标	政策及时更新	及时有效	
		生态效益指标	无法计量	无法计量	
		可持续影响指标	政策知晓率	达到98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%以上	
<p>备注：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。</p>					

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

部门（单位）名称		旬阳市医疗保障局			
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
				566.35	566.35
	金额合计		566.35	566.35	
年度总体目标	2023年度部门预算包括人员工资、人员经费、工会经费及医疗保障业务费，使医疗保障工作有序开展。				
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	2023年全年预算		566.35万元
		质量指标	保障工作正常开展		财政及时拨付
		时效指标	医疗保障政策及时更新及落实		及时有效
		成本指标	信息系统投入		全系统投入
	效益指标	经济效益指标	保障医疗报销政策落实		按政策标准报销到位
		社会效益指标	全市人民医疗有保障		全覆盖
		生态效益指标	政策宣传		大力宣传政策
		可持续影响指标	政策知晓率		达到98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到98%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

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			年度总目标	
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					