

潼关县医疗保障局
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

根据潼办字（2019）93号文件，整合县新型农村合作医疗经办中心的农村合疗经办职能和县社会保障事业管理局的城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险的经办职能，潼关县医疗保障局于2019年3月成立，预算财政于2020年执行。潼关县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。潼关县医疗保障局是县政府工作部门，行政管理为正科级。局内设有办公室、稽查股、财务股、药品采购与服务管理股、信息股、城乡居民住院审核股、县域外窗口审核股、门诊审核股、职工医保征缴股、职工慢病股、职工待遇保障股。

二、工作任务

（一）贯彻中、省、市医疗保障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、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、规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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。潼关县医疗保障局是县政府工作部门，为正科

级；

(三) 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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作；

(四) 根据省市药品、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，建立动态调整机制，根据省、市医保准入目录谈判规则和办法，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施；

(五) 贯彻执行中省市药品、医疗耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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、医用耗材集中采购平台建设；

(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；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，开展医疗保障领域合作交流；

(九) 负责本系统安全生产工作；

(十)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

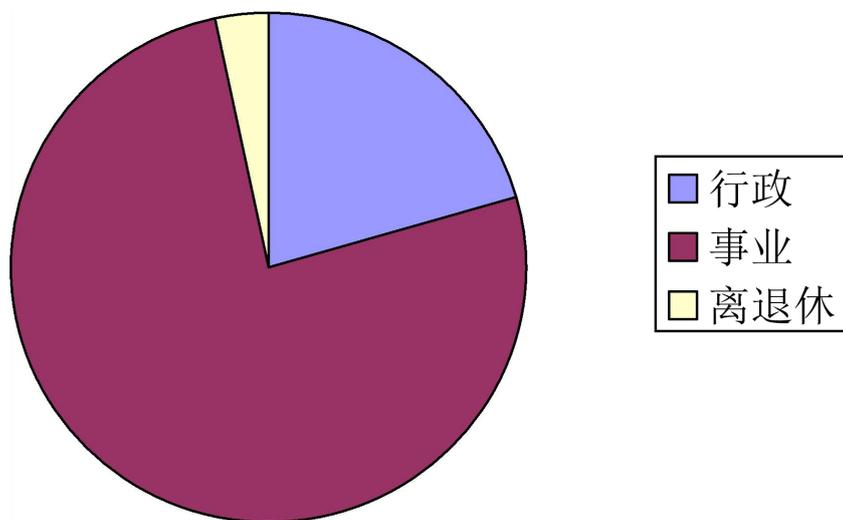
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县医疗保障局本级（机关）	
2	潼关县医疗保险经办机构	
3	潼关县药品采购与结算管理中心	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政6人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成



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。本部门当年预算收入 639.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.02 万元，较上年增加 289.02 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多；本部门当年预算支出 639.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.02 万元，较上年增加 289.02 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 639.02 万元，其中一般公共

预算拨款收入 639.02 万元，较上年增加 289.02 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多；本部门当年财政拨款支出 639.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.02 万元，较上年增加 289.02 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

（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 639.02 万元，较上年增加 289.02 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

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 639.02 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）34.93 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加；

（2）卫生健康支出（2101301）579.97 万元，较上年增加 276.94 万元，主要原因是医疗救助对个人和家庭补助项目资金支出增多；

（3）住房保障支出（2210201）24.12 万元，较上年增加 4.70 万元，主要原因是人员增加及实际缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 639.02 万元，其中：工资福利支出（301）288.52 万元，较上年增加 54.90

万元，主要原因是人员增加及工资普调工资数增加；

商品和服务支出（302）71.56万元，较上年增加10.68万元，主要原因是单位维修（护）费用和临时用工劳务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）36.44万元，较上年减少7.16万元，主要原因是符合享受医疗救助补助条件人员出现政策性及自然性减少；

资本性支出（310）2.50万元，较上年减少9.39万元，主要原因是办公场所等基础设施建设项目减少；

对社会保障基金补助（313）240.00万元，较上年增加240.00万元，主要原因是城乡居民医疗保险县级财政配套补助资金调整增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出639.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.52万元，较上年增加54.9万元，主要原因是人员增加及工资普调工资数增加；

机关商品和服务支出（502）71.56万元，较上年增加10.68万元，主要原因是单位维修（护）费用和临时用工劳务费用增加；

机关资本性支出（一）（503）2.50万元，较上年减少9.39万元，主要原因是办公场所等基础设施建设项目减少；

对个人和家庭的补助（509）36.44万元，较上年减少7.16万元，主要原因是符合享受医疗救助补助条件人员出现

政策性及自然性减少；

对社会保障基金补助（510）240.00万元，较上年增加240.00万元，主要原因是城乡居民医疗保险县级财政配套补助资金调整增加。

（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0.50万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约、切实加强“三公”经费预算管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0万元，无变化的原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约、主动缩减公务接待活动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是未购置公务用车。本部门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（0%），无变化的主要原因是无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是无一般公共预算培训费预算支出。

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

本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 639.02 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 12 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是本单位勤俭节约、积极贯彻

中央有关政府部门过“紧日子”的规定，主动落实中央有关政府部门过“紧日子”的要求。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	公开空表接受监督
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	公开空表接受监督
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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. 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。

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	6390200.00	一、部门预算	6390200.00	一、部门预算	6390200.00	一、部门预算	6390200.00
1、财政拨款	6390200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3245800.00	1、机关工资福利支出	2885200.00
(1)一般公共预算拨款	6390200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2885200.00	2、机关商品和服务支出	715600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	360600.00	3、机关资本性支出（一）	25000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3144400.00	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	349300.00	(2)商品和服务支出	355000.00	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	364400.00	9、对个人和家庭的补助	364400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5799700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2400000.00
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	25000.00		
		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	2400000.00		
		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			
		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	241200.00				
		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	6390200.00	本年支出合计	6390200.00	本年支出合计	6390200.00	本年支出合计	6390200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6390200.00	支出总计	6390200.00	支出总计	6390200.00	支出总计	6390200.00

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
一、财政拨款	6390200.00	一、财政拨款	6390200.00	一、财政拨款	6390200.00	一、财政拨款	6390200.00
1、一般公共预算拨款	6390200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3245800.00	1、机关工资福利支出	2885200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2885200.00	2、机关商品和服务支出	715600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360600.00	3、机关资本性支出（一）	25000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3144400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	349300.00	(2)商品和服务支出	355000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	364400.00	9、对个人和家庭的补助	364400.00
		10、卫生健康支出	5799700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2400000.00
		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	25000.00		
		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	2400000.00		
		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			
		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	241200.00				
		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	6390200.00	本年支出合计	6390200.00	本年支出合计	6390200.00	本年支出合计	6390200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6390200.00	支出总计	6390200.00	支出总计	6390200.00	支出总计	6390200.00

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	6390200	2920600	325200	3144400	
208	社会保障和就业支出	349300	349300			
20805	行政事业单位养老支出	334800	334800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334800	334800			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14500	14500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14500	14500			
210	卫生健康支出	5799700	2330100	325200	3144400	
21011	行政事业单位医疗	108600	108600			
2101101	行政单位医疗	108600	108600			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1100000			1100000	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	900000			900000	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200000			200000	
21013	医疗救助	1664400			1664400	
2101301	城乡医疗救助	1664400			1664400	
21015	医疗保障管理事务	2926700	2221500	325200	380000	
2101501	行政运行	713567	593567	120000		
2101503	机关服务	80000			80000	
2101506	医疗保障经办事务	300000			300000	
2101550	事业运行	1833133	1627933	205200		
221	住房保障支出	241200	241200			
22102	住房改革支出	241200	241200			
2210201	住房公积金	241200	241200			

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			6390200	2920600	325200	3144400	
301	工资福利支出			2885200	2885200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2037155	2037155			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66700	66700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82245	82245			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334800	334800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108600	108600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241200	241200			
302	商品和服务支出			715600	35400	325200	355000	
30201	办公费	50201	办公经费	37000		15000	22000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7000			7000	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140000		10000	130000	
30214	租赁费	50201	办公经费	90000			90000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	205200		205200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79400	35400	20000	24000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			364400			364400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	364400			364400	
310	资本性支出			25000			25000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25000			25000	
313	对社会保障基金补助			2400000			2400000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2400000			2400000	

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	3245800	2920600	325200	
208	社会保障和就业支出	349300	349300		
20805	行政事业单位养老支出	334800	334800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334800	334800		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14500	14500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14500	14500		
210	卫生健康支出	2655300	2330100	325200	
21011	行政事业单位医疗	108600	108600		
2101101	行政单位医疗	108600	108600		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	2546700	2221500	325200	
2101501	行政运行	713567	593567	120000	
2101503	机关服务				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1833133	1627933	205200	
221	住房保障支出	241200	241200		
22102	住房改革支出	241200	241200		
2210201	住房公积金	241200	241200		

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			3245800	2920600	325200	
301	工资福利支出			2885200	2885200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2037155	2037155		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66700	66700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82245	82245		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334800	334800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108600	108600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241200	241200		
302	商品和服务支出			360600	35400	325200	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	205200		205200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55400	35400	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
313	对社会保险基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3144400	
159	潼关县医疗保障局	3144400	
159001	潼关县医疗保障局	3144400	
	专用项目	3144400	
	2023年城乡居民补充医疗保障县级财政配套资金上解	200000	
	2023年城乡居民补充医疗保障县级财政配套资金上解	200000	2023年城乡居民补充医疗保障县级财政配套资金上解
	2023年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金上解	900000	
	2023年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金上解	900000	2023年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金上解
	2023年城乡居民医疗救助县级财政配套资金上解	1500000	
	2023年城乡居民医疗救助县级财政配套资金上解	1500000	2023年城乡居民医疗救助县级财政配套资金上解
	办公住房租赁费用	80000	
	办公住房租赁费用	80000	确定固定工作场所，保障2023年度医保工作正常开展。
	特困人员医疗保险补助	164400	
	特困人员医疗保险补助	164400	特困人员医疗保险补助，保障特殊人群正常享受2023年度基本医保政策待遇。
	医保能力提升建设	300000	
	医保能力提升建设	200000	提升医保服务能力，加强医保智能化、普及率。保证宣传、执法检查、业务能力提升和信息化建设
	医疗保障能力提升	100000	医疗保障能力提升

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保能力提升			
主管部门		潼关县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	314.44万元		
		其中:财政拨款	314.44万元		
		其他资金			
总体目标	提升医保服务能力,加强医保智能化、普及率。保证宣传、执法检查、业务能力提升和信息化建设				
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	举办宣传活动次数	≥2次	反映组织宣传活动情况
			指标2:		
				
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>90%	反映医保信息系统正常运行情况
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	资金投入情况	314.44万元	反映该项目财政资金投入情况
			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	保障人民基本医疗权益	100%	
			参保群众政策知晓率	≥90 %	反映群众对医保政策的知晓情况
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	100%	为公共卫生健康提供持续保障的
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥95 %	反映参保群众对医保服务的满意度
			指标2:		
.....					

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		潼关县医疗保障局			
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	维持部门正常运转	324.58	324.58	
	任务2	医保能力提升	314.44	314.44	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：执行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。 目标2：贯彻执行中省市药品、医疗耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。 目标3：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。				
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	举办宣传活动次数	≥2次	
			指标2:		
				
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	资金投入情况	639.02万元	
			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	保障人民基本医疗权益	100%	
			参保群众政策知晓率	≥90 %	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		公共卫生服务水平	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保能力提升			
主管部门		潼关县医疗保障局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	314.44万元	年度资金总额:	314.44万元
		其中:财政拨款	314.44万元	其中:财政拨款	314.44万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升医保服务能力,加强医保智能化、普及率。保证宣传、执法检查、业务能力提升和信息化建设			提升医保服务能力,加强医保智能化、普及率。保证宣传、执法检查、业务能力提升和信息化建设	
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	举办宣传活动次数	≥2次	
			指标2:		
				
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	资金投入情况	314.44万元	
	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	保障人民基本医疗权益	100%	
			参保群众政策知晓率	≥90 %	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		公共卫生服务水平	100%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥95 %		
				
				

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。