
安康市医疗保障局
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

1、主要职责：（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织制定全市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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。（七）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）职能转变。完善我市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。2、机构设置：市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室，下设医疗保险经办处正县级全额事业单位1个。

二、工作任务

2023年，本部门主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省医保局和市委、市政府部署与要求，全面落实医疗保障“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。

三、预算单位构成

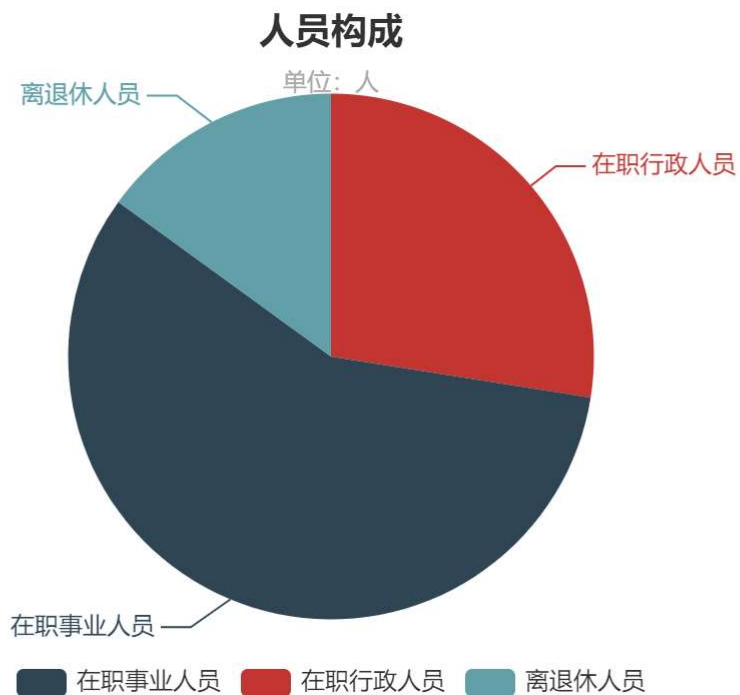
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市医疗保障局（本级）	无
2	安康市医疗保险经办处	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 6 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 643.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 137.92 万元，主要原因是一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

本部门当年预算支出 643.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 137.92 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 643.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.92 万元，主要原因一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

本部门当年财政拨款支出 643.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.92 万元，主要原因同上。

（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 643.13 万元，较上年增加 137.92 万元，主要原因一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

部门当年一般公共预算支出 643.13 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）130.99 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是公用经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.39 万元，较上年增加 28.4 万元，原因是缴费基数增加。

（2）医疗保障经办事务（2101506）393.81 万元，较上年增加 92.99 万元，原因是公用经费支出增加。住房公积金（2210201）40.64 万元，较上年增加 10.97 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

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 643.13 万元。其中：

工资福利支出（301）509.26 万元，较上年增加 105.28 万元，主要原因一是本年人员增加，相应人员工资

支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）132.51万元，较上年增加36.53万元，原因是人员增加，相应办公费、差旅费、工会经费和交通补助等科目支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）1.35万元，较上年减少3.89万元，原因是科目调整。

（2）按照政府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643.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）509.26万元，较上年增加105.28万元，主要原因是：一是本年人员增加，相应人员工资支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）132.51万元，较上年增加36.53万元，原因是人员增加，相应办公费、差旅费、工会经费和交通补助等科目支出增加。

机关对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.42万元，原因是退休人员增加，相应离退休费增加。

（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 2 万元，较上年减少 0.16 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是我部门未安排因公出国（境）项目；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.74 万元，增加的主要原因是省级及兄弟市区交流增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.9 万元，减少主要原因是本年度未预算公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是未购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元，减少主要原因是本年度未预算会议费；培训费 0 万元，较上年减少 0.23 万元，减少主要原因是本年度未预算培训费。

七、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 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拨款 643.13 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.51 万元，较上年度增加 31.53 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

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、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市医疗保障局

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	本单位无政府性基金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

表1

单位：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	6431274.47	一、部门预算	6431274.47	一、部门预算	6431274.47	一、部门预算	6431274.47
2	1、财政拨款	6431274.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5931274.47	1、机关工资福利支出	5092591.77
3	(1)一般公共预算拨款	6431274.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5092591.77	2、机关商品和服务支出	1325142.32
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	825142.32	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	13540.38	4、机关资本性支出	0.00
6	(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	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	500000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	576469.34	(2)商品和服务支出	500000.00	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	13540.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5448346.41	(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	406458.72				
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				
33	本年收入合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47
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						
40	收入总计	6431274.47	支出总计	6431274.47	支出总计	6431274.47	支出总计	6431274.47

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6431274.47	一、财政拨款	6431274.47	一、财政拨款	6431274.47	一、财政拨款	6431274.47
2	1、一般公共预算拨款	6431274.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5931274.47	1、机关工资福利支出	5092591.77
3	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	5092591.77	2、机关商品和服务支出	1325142.32
4	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	825142.32	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13540.38	4、机关资本性支出	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	576469.34	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13540.38
11			10、卫生健康支出	5448346.41	(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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	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	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	406458.72				
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				
32	本年收入合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47	本年支出合计	6431274.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6431274.47	支出总计	6431274.47	支出总计	6431274.47	支出总计	6431274.47

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5

单位：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	6,431,274.47	5,106,492.15	824,782.32	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	576,469.34	576,469.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	576,469.34	576,469.34	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12,532.38	12,532.38	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,936.96	563,936.96	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5,448,346.41	4,123,564.09	824,782.32	500,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	200,358.24	200,358.24	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	44,313.12	44,313.12	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	117,033.84	117,033.84	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	39,011.28	39,011.28	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	5,247,988.17	3,923,205.85	824,782.32	500,000.00	
12	2101501	行政运行	1,309,882.86	1,075,111.82	234,771.04	0.00	
13	2101506	医疗保障经办事务	3,938,105.31	2,848,094.03	590,011.28	500,000.00	
14	221	住房保障支出	406,458.72	406,458.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	406,458.72	406,458.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	406,458.72	406,458.72	0.00	0.00	

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6

单位：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			6,431,274.47	5,106,492.15	824,782.32	500,000.00	
2	301	工资福利支出			5,092,591.77	5,092,591.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,096.00	1,824,096.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,800.00	985,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,490.00	1,087,490.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,936.96	563,936.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,346.96	161,346.96	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,782.32	53,782.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,658.78	2,658.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,458.72	406,458.72	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,022.03	7,022.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,325,142.32	360.00	824,782.32	500,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	644,936.28	0.00	144,936.28	500,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	64,006.04	0.00	64,006.04	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,840.00	0.00	303,840.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			13,540.38	13,540.38	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	12,532.38	12,532.38	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	

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7

单位：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	5,931,274.47	5,106,492.15	824,782.32	
2	208	社会保障和就业支出	576,469.34	576,469.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	576,469.34	576,469.34	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12,532.38	12,532.38	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,936.96	563,936.96	0.00	
6	210	卫生健康支出	4,948,346.41	4,123,564.09	824,782.32	
7	21011	行政事业单位医疗	200,358.24	200,358.24	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	44,313.12	44,313.12	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	117,033.84	117,033.84	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	39,011.28	39,011.28	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	4,747,988.17	3,923,205.85	824,782.32	
12	2101501	行政运行	1,309,882.86	1,075,111.82	234,771.04	
13	2101506	医疗保障经办事务	3,438,105.31	2,848,094.03	590,011.28	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	406,458.72	406,458.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	406,458.72	406,458.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	406,458.72	406,458.72	0.00	

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8

单位：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			5,931,274.47	5,106,492.15	824,782.32	
2	301	工资福利支出			5,092,591.77	5,092,591.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,096.00	1,824,096.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,800.00	985,800.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,087,490.00	1,087,490.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,936.96	563,936.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,346.96	161,346.96	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,782.32	53,782.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,658.78	2,658.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,458.72	406,458.72	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,022.03	7,022.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			825,142.32	360.00	824,782.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	144,936.28	0.00	144,936.28	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	64,006.04	0.00	64,006.04	
22	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,840.00	0.00	303,840.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			13,540.38	13,540.38	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	12,532.38	12,532.38	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,008.00	1,008.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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		
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

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	403	安康市医疗保障局	500,000.00	
3	403002	安康市医疗保险经办处	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		网络运行维护费	500,000.00	
6		医保信息系统网络运行维护费	500,000.00	用于2023年医保信息系统网络运行维护费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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12

单位：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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	27,400.00	21,600.00	0.00	12,600.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	2,300.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00	7,400.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-3,500.00	-2,300.00
2	403	安康市医疗保障局	27,400.00	21,600.00	0.00	12,600.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	2,300.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00	7,400.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-3,500.00	-2,300.00
3	403001	安康市医疗保障局	23,800.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,500.00	2,300.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	1,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	-3,500.00	-2,300.00
4	403002	安康市医疗保险经办处	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息系统网络运行维护费			
主管部门		安康市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中:财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目	目标1: 确保全市医疗经办信息系统平稳运行; 目 目标2: 保障全市定点医疗机构正常报销				
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	指标1: 维护单位	2家	
			指标2: 医保信息系统维护次数	每季度≥1次	
		质量指标	指标1: 医保信息系统正常运行率	≥90%	
			指标2: 信息系统维护保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 医保信息系统网络运行维护费	50万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升医保经办服务效率	不断提升	
			指标2: 参保群众医保报销一站式结算率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 确保全市医疗经办系统平稳运行	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市医疗保障局			
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
	完成2023年医保重点工作	深化医疗保障制度改革、严厉打击欺诈骗保、抓好疫情常态防控	643.13万元	643.13万元	
金额合计			643.13万元	643.13万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：全市医保系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省医保局和市委、市政府部署与要求，全面落实医疗保障“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略</p> <p>目标2：，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。</p>				
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	全年医保工作会及医保大讲堂培训会	≥4次	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	
			医保政策宣传次数	≥2次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
			医保经办报务能力	持续提高	
		时效指标	执行期	全年	
		成本指标	医保信息系统维护	20万/每年	
			医保信息系统模块建设	10万/每年	
	医保信息系统机房硬件维护		15万/年		
	社会效益指标	社会效益指标	医保业务培训次数	≥2次	
		可持续影响指标	确保全市医疗经办系统平稳运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%		

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		医保信息系统网络运行维护费			
主管部门		安康市医疗保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万	年度资金总额:	50万
		其中:财政拨款	50万	其中:财政拨款	50万
		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: 维护单位	2家	
			指标2: 医保信息系统维护次数	每季度 \geq 1次	
		质量指标	指标1: 医保信息系统正常运行率	\geq 90%	
			指标2: 信息系统维护保障率	\geq 90%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月	
	成本指标	指标1: 医保信息系统网络运行维护费	50万		
	社会效益指标	指标1: 提升医保经办服务效率	不断提升		
		指标2: 参保群众医保报销一站式结算率	\geq 95%		
	可持续影响指标	指标1: 确保全市医疗经办系统平稳运行	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度指标	\geq 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。