

眉县医疗保障局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈眉县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级

第三条 县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和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，主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的措施意见和计划规定。

（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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行中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，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）贯彻执行中省市城乡统一的药品、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，并组织实施。

(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、建立健全价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻中省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作，

(七)制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)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，更好地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。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

建设、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。

第四条 县医疗保障局设政秘股、综合业务股2个内设机构。

第五条 县医疗保障局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名

第六条 县医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月29日起施行

二、2023年度部门工作任务

（一）坚持素质提升，强化医保综合治理能力

1. 突出全面从严治党。发挥党建引领作用，落实全面从严治党主体责任，抓好制度落实，加强纪律监督，养成良好的守规矩、严纪律、重品行的自觉习惯。不断深化全市医保领域重点改革，推动党建工作和医保工作相互融合、相互促进，建设“为民、利民、便民”医保，促进全市医疗保障工作稳步发展。

2. 贯彻落实“三个年”活动。紧紧围绕全省高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动安排部署，主动服务高质量项目建设，助力优化营商环境，持续锤炼作风能力，认真组织开展服务参保群众、服务市场主体、服务高质量发展“三个服务”主题实践活动，扎

实推动医保重点项目落地惠民，为宝鸡高质量发展贡献医保力量。

3. 健全行风建设专项评价机制。巩固拓展行风建设专项评价活动成果，将行风建设专项评价作为进一步强化医保经办服务体系的重要指标，围绕对待群众有爱心、干事创业有决心、经办服务有耐心“三个心”，突出抓好服务能力提升、便民措施完善、服务体验优化等重点环节整治力度，全面实施政务服务“好差评”制度，打通各项政策落地的“最后一公里”，不断提高医保公共服务能力和水平。

4. 提升干部队伍建设。教育党员干部强化忠诚核心、服务大局的政治能力，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领，打造一支“政治强、业务熟、效率高、作风硬”的医保队伍。

（二）坚持改革创新，推动医保工作提质增效

5. 全面实施职工医保门诊共济保障。定期评估职工医保门诊共济保障机制落地情况，坚持问题导向，推动有效解决。广泛开展宣传培训，积极回应群众关切，准确诠释解读政策，取得群众理解和支持，营造良好的改革环境，确保改革平稳实施。将定点零售药店纳入门诊统筹管理，根据全市经济社会发展水平、基金运行情况和群众就医需求，逐步优化门诊统筹报销政策，健全配套措施，提升管理服务，建立便民门诊和便民药房，推动职工门诊共济制度稳步发展。

6. 深化医保支付方式改革。进一步加强医保基金预算管理，完善总额预算管理办法，建立健全

在总额控制下的DIP 付费、按床日付费、按人头付费等多元付费方式相结合的医保支付方式和 支付体系。全面推动DIP 上线实际付费，引导医疗机构主动加强 成本控制，有效提高基金使用效率。深入探索推进紧密型医共体“打包”付费，建立“结余留用、超支分担”的激励约束机制。

7. 稳步推进医疗服务价格改革试点。抢抓省级医疗服务价格 改革试点城市先行先试机遇，出台改革试点实施方案，在破除疏 导深层次机制性矛盾、建立健全医疗服务价格管理体系、发挥系 统协同作用方面形成可复制可推广的宝鸡医疗服务价格改革模式，高标准完成改革试点任务。

8. 探索长期护理保险制度。综合经济发展水平、资金筹集能 力和群众保障需要等因素，探索建立适应我市实际的长期护理保险制度，推进构建更加公平、更可持续的社会保障体系。

9. 推广实施陕西“全民健康保”。全面推动全民健康保落地 实施，进一步完善赔付流程，促进多层次医疗保障体系有序衔接。加强工作协同，配合相关职能部门，加强关键环节监管，做好与 共保单位沟通协调，统筹引导共保单位及时解决运行中存的在问题，做实理赔服务，切实将好事办好办实。

（三）坚持责任担当，发挥医疗保障支撑作用

10. 优化医保支付政策。认真贯彻落实中、省疫情防控决策 部署，全面做好“乙类乙管”后**新型冠状病毒肺炎**患者治疗费用 的医疗保障工作，及时拨付收治定点医疗机构医保报销资金。推动实施分级诊疗，加大对基层医疗机构医保倾斜支持力度，引导患者合理有序就医。持续推进新冠病毒疫苗

及接种费用保障，协同构建全民免疫屏障。

11. 全面助力保障疫情防控。认真落实新冠病毒感染诊疗方案中治疗药品医保临时支付政策，按程序将符合条件的用于新冠疫情防控的医疗机构院内制剂纳入医保支付范围，最大限度满足患者用药需求。进一步畅通绿色采购通道，加强对治疗新冠病毒感染常用药品和短缺药品价格监测，维护市场价格秩序。

12. 创新优化服务模式。持续优化服务流程，实施常规事项“不见面办”，非紧急事项延时办。将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，实现在线医保结算；实施长处方政策，鼓励定点医药机构创新配送方式，提供“不见面”购药服务保障。

（四）坚持制度完善，不断提高待遇保障水平

13. 推动“两病”门诊用药保障高质量发展。抓好“两病”门诊用药保障工作的贯彻落实，以大数据管理为手段，利用“慢病保险服务平台”和“慢病管理一站式结算系统”优势，联通医保信息系统的结算功能，打通信息数据“高速路”，让患者真正体验到“身边的服务”和“家门口的服务”。全面推广“两病”门诊用药保障示范城市创建工作好的经验和做法，形成可复制的宝鸡经验。

14. 落实全民参保计划。做好参保动员宣传，确保基本医保参保率稳定在95%以上，建档立卡脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等特殊群体参保率达到100%。

15. 健全完善待遇保障政策。落实三孩生育保障政策，稳步提高生育医疗保障水平，助推全市

人口均衡发展。根据全省基本医疗保险门诊慢特病规范管理办法，进一步健全完善门诊慢特病待遇保障政策。

16. 强化城乡居民大病保险。完善城乡居民大病保险制度，稳步提高筹资标准，提升管理水平。加强对承办商业保险机构在业务经办、服务质量、群众满意度等方面的监督考核，有效提高基金使用效率。

（五）坚持强化监管，织密扎牢基金安全防线

17. 持续加大欺诈骗保打击力度。突出重点案件彻查、曝光作用，把全覆盖和重点案件彻查曝光处理震慑结合起来，深入保持打击欺诈骗保的高压态势。聚焦“假病人”、“假病情”、“假票据”等重点问题重点领域，加强数据分析应用，筛查问题线索，常态化开展专项检查，持续开展打击一批违规行为、查处一批重点案件、曝光一批典型案件、树立一批先进典型、建立一批长效机制“五个一批”。建立基金监管信用体系，推动行政执法、协议管理和信用管理相融合的监管态势，不断提升监管效能。

18. 进一步健全监管机制。完善基金监测中心职能，规范业务流程。健全长效监管机制，继续探索通过政府购买服务形式，引入会计事务所、商保机构等第三方监管力量，强化与财政、审计、纪检、卫健、市场监管等部门的监管联动，扩大智能监控统应用场景和应用范围，规范用好举报奖励机制，牢牢守住人民群众“救命钱”。

（六）坚持精准发力，有效衔接乡村振兴战略

19. 巩固拓展医保脱贫攻坚成果。有序落实巩固脱贫攻坚期 过渡保障政策，做好困难群体参保工作，建立新增困难群体动态 参保台账，确保新增困难群体随增随参，不漏一人、不落一户。健全完善防范化解因病致贫返贫长效机制，深入做好防止返贫致 贫动态监测预警筛查工作，及时跟进帮扶措施，做到及时发现、及时预警、尽早帮扶。

20. 做好重特大疾病医疗保险和救助办法实施。强化基本医 疗保险、大病保险、医疗救助综合保障机制，细化完善医疗救助 服务事项清单及经办管理服务规程，加强监督检查，确保困难群 众重特大疾病医疗救助政策落地落实，有效发挥医疗救助托底保障作用。

（七）坚持优化服务，提升医保经办服务质效

21. 持续深化“放管服”改革。紧紧围绕聚力推进营商环境 突破年活动，进一步深化“放管服”改革，认真落实中省医保经 办政务服务事项清单，优化办事流程，深入推进医保经办服务端 口下沉和向镇街社区服务中心延伸，全面实现服务事项网上办 理。深入推进“一件事一次办”集成改革，巩固提升市域内“一 站式服务、一窗口办理、一单制结算”效率，让参保单位和群众最多跑一次或不跑路，不断提升经办服务效率。

22. 健全完善医保服务体系。完善三级经办服务体系，促进 医保服务下沉。开展标准化窗口、示范点创建工作，制定服务标 准、规范经办流程、下沉服务事项，配备工作设施、增加人员力 量，

不断增强基层医保服务能力和服务水平，方便参保群众就近办理医保业务，提升群众医保服务体验的舒适感。

23. 优化医保经办流程。完善异地就医直接结算制度体系，拓展异地就医服务范围，优化备案流程，提升快速和自主备案成功率。稳步扩大异地联网定点医药机构门诊慢特病结算范围，提升普通门诊慢性病经办全流程服务水平，持续完善“一站式”服务，为参保群众提供有温度的医保经办服务。逐步实现基本医疗保险参保信息变更、门诊慢特病申请、生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”。

24. 深入推进医保信息化建设。以医保服务平台为依托，优化智能场景应用体验，推动移动支付在就医购药全流程的深度应用。强化医保电子凭证、医保服务平台网厅、APP和小程序等推广应用，增加医保“网上办”“掌上办”服务项目，构建多渠道、全方位的智慧医保服务平台，有效提升医保服务便捷度。深化编码标准应用，持续做好编码动态维护，实现医保系统和各业务环节“一码通”。

（八）坚持稳步推进，持续优化医药服务管理

25. 支持中医药传承创新发展。充分发挥中医药服务特点，综合基金支付能力，按程序将功能疗效明显、患者广泛接受、特色优势突出的中医适宜技术纳入医保支付范围，引导参保患者优先选择中医药服务。

26. 推进集采工作提质增效。以集采工作常态化制度化推进为抓手，在精准报量、政策落地等

方面继续发力，进一步完善考核办法，将集采工作完成情况与医疗机构总额预付、年终考核清算挂钩，推动集采工作高质量落实。做好医保资金结余留用工作，严格将约定采购量作为医保结余留用考核指标，引导医疗机构准确报量，根据考核结果及时拨付医保结余留用资金，调动医疗机构参与改革积极性。

27. 完善特药管理办法。不断优化目录内特药“双通道”管理政策，夯实定点医疗机构谈判药品供应保障和临床合理使用责任，简化特殊药品用药审批流程，拓宽目录内药品供应渠道，推进医保支付标准与集中带量采购结果协同，保障群众用药需求，减轻群众用药经济负担。

28. 推动药械采供管理上台阶。以招采子系统上线为抓手，发挥招采子系统监管、分析、统计功能，强化公立医疗机构药品耗材采供监督管理。根据省医保局安排部署，及时出台全市配送企业考核管理办法，严格药品供销环节管理。

三、部门预算单位

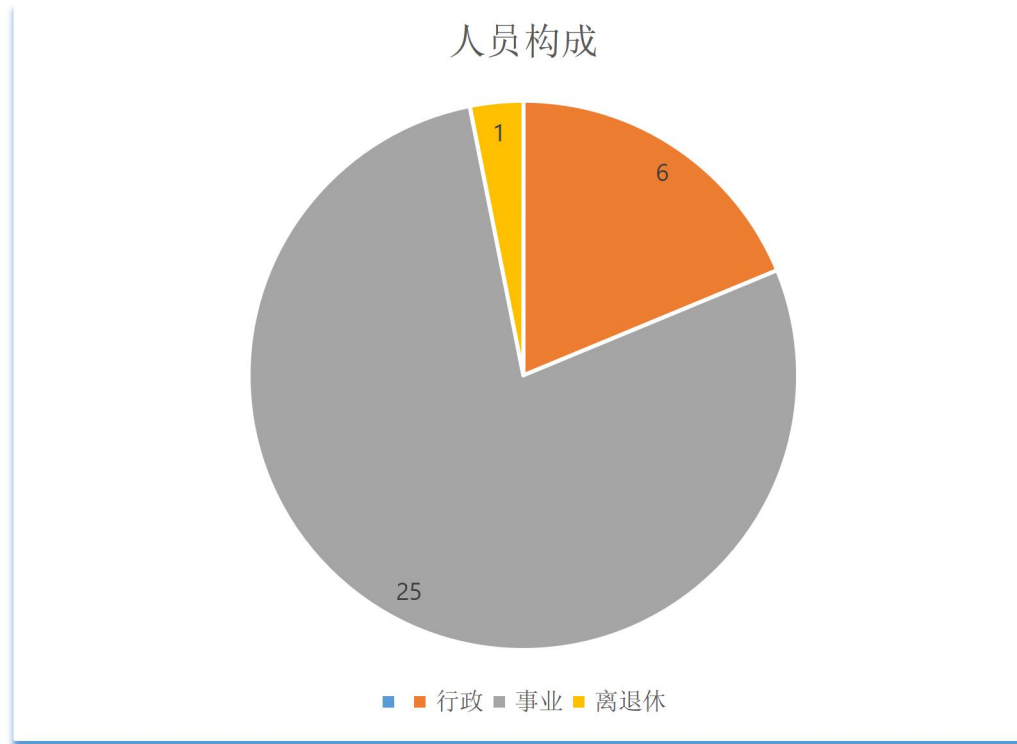
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县医疗保障局（机关）	
2	眉县医疗保障经办中心	

3	眉县大病医疗保障服务中心	
---	--------------	--

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制6人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政6人、事业25人。单位管理的离退休人员1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516.0379万元，其中一般公共预算拨款收入516.0379万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加127.4323万元，主要原因是人员增加及工资结构变化所致；2023年本部门预算支出516.0379万元，其中一般公共预算拨款支出516.0379万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加（减少）127.4323万元，主要原因是人员增加及工资结构变化所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入516.0379万元，其中一般公共预算拨款收入516.0379万元、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127.4323万元，主要原因是人员增加及工资结构变化所致；2023年本部门财政拨款支出516.0379万元，其中一般公共预算拨款支出516.0379万元、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127.4323万元，主要原因是人增加及工资结构变化所致。

（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516.0379万元，较上年增加127.4323万元，主要原因是人员增加及工资结构变化所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：2023年本部门当年一般公共预算支出516.0379万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）82.98万元，较上年增加30.35万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；

(2) 事业运行（2010650）248.5669万元，较上年减少63.3729万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；

(3) 机构运行（2130601）22万元，较上年增加（减少）0万元，原因是主要原因是压缩经费，减少开支。

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516.0379万元，其中：

工资福利支出（301）4223479.58万元，较上年增加137.4623万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；

商品和服务支出1.55万元，较上年减少101万元，原因是医疗服务与保障能力变化所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无增减；

(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516.0379万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.3479万元，较上年增加137.4623万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.3905万元，较上年增加10.5698万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.1952 14.9103万元，较上年增加5.28万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

死亡抚恤（2080801）1.14万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

机关商品和服务支出（502）1.55万元，较上年减少101万元，原因是医疗服务与保障能力变化所致；

行政单位医疗（2101101）2.1360万元，较上年减少0.5万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

事业单位医疗（2101102）12.7313万元，较上年增加5.33万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

贫困人口参合补助（2101202）69.00万元，较上年减少65.00万元，原因是贫困人口参合人数发生变化。

行政运行（2101501）75.2812万元，较上年增加22.65万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；医疗保障经办事务（2101506）22.00万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

事业运行（2101550）248.5669万元，较上年减少63.3729万元，原因是人员增加及工资结构变化所致；

住房公积金（2210201）168764.40万元，较上年增加4.48万元，主要原因是人员变化及工资

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2023年无政府性基金预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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422.3479万元,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)。

2022年,本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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22万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是压缩经费,减少开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

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：眉县医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	516.04	一、部门预算	516.04	一、部门预算	516.04	一、部门预算	516.04
2	1、财政拨款	516.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425.04	1、机关工资福利支出	422.35
3	(1)一般公共预算拨款	516.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.359	2、机关商品和服务支出	1.55
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	1.55	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	1.14	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	0.00	(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	91.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	69.00	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	0.00				
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	本年收入合计	516.0379	本年支出合计	516.0379	本年支出合计	516.0379	本年支出合计	516.0379
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	516.0379	支出总计	516.0379	支出总计	516.0379	支出总计	516.0379

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	245	眉县医保局	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	245001	眉县医保局	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	245002	眉县医疗保障经办机构	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245003	眉县大病医疗保障服务中心	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	245	眉县医保局	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	245001	眉县医保局	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	245002	眉县医疗保障中心	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245003	眉县大病医疗保障中心	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	516.03	一、财政拨款	516.03	一、财政拨款	516.03
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425.03	1、机关工资福利支出	422.34
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	422.34	2、机关商品和服务支出	23.55
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	1.55	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1.14	4、机关资本性支出(二)	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助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	69.00	9、对个人和家庭的补助	70.14
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00				
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	本年收入合计	516.03	本年支出合计	516.03	本年支出合计	516.03	本年支出合计	516.03
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
34								
35								
36								
37	收入总计	516.03	支出总计	516.03	支出总计	516.03	支出总计	516.03

2023年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-不含上年结转）

表5

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	516.04	425.04	0.00	91.00	
2	201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	82.98	0.00	91.00	
5	2010605	财政国库业务	0.00	248.57	0.00	0.00	
6	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

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			516.04	425.04	0.00	91.00	
2	301	工资福利支出			422.35	422.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.00	143.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.09	115.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.07	35.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.55	1.55	0.00	22.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.55	1.55	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	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	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	69.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	516.04	425.04	91.00	
2	201	一般公共服务支出	425.04	425.04	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	82.98	82.98	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	248.57	248.57	91.00	
6	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
10	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
15	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	
21	20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
23	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
25	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
26	221	住房保障支出	16.880	16.880	0.00
27	22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00
28	2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
33	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
34	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
36	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转）

表8

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			516.04	425.04	91.00	
2	301	工资福利支出			425.04	425.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.00	143.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.09	115.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.07	35.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.88	16.88	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.15	1.15	22.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	1.15	22.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	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	
19	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	69.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	91.00	
2	245001	眉县医疗保障局	8.00	
3		专用项目	8.00	
4	-	医疗保障工作经费	8.00	
5		医疗保障工作经费	8.00	2023年部门预算批复
6	245002	眉县医疗保障经办机构	77.00	
7		专用项目	77.00	
8		贫困人口参合补助	69.00	
9		参合补助	69.00	部门预算
10		医疗保险经办机构工作经费	8.00	
11		医保经办机构工作经费	8.00	部门预算
12	245003	眉县大病医疗保障服务中心	6.00	
13		专用项目	6.00	
14		大病医疗保障工作经费	6.00	
15		大病医疗保障经费	6.00	大病医疗保障工作经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

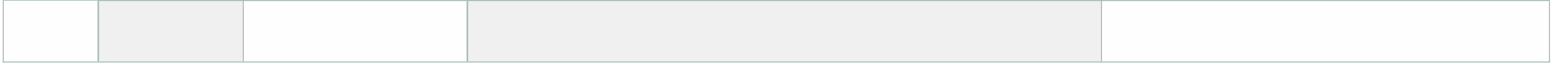
项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		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、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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县医疗保障局				
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
				4223479.58	4223479.58	
		金额合计	4223479.58	4223479.58		
年度总体目标						
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	行政参公人员基本工资	768447.2		
		质量指标	事业人员工资	1715748.3		
		时效指标	基本养老保险	403905.6		
		成本指标	机关事业单位职业年金	201952.8		
	效益指标	经济效益指标	住房公积金	168764.4		
		社会效益指标	医疗费	93120.00		
		生态效益指标	目标考核奖	156395.00		
		可持续影响指标	基本医疗保险缴费	148673.28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补助、个人取暖补贴	113700.00		



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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		贫困人口参合补助			
主管部门		眉县医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69万元	年度资金总额:	69万元
		其中:财政拨款	69万元	其中:财政拨款	69万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实贫困人口参保缴费资助政策,实现应保尽保,确保将贫困人口全部纳入城乡居民基本医保和大病保险制度覆盖范围			通过项目实施减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担,实现贫困人口应保尽保。	
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	实现贫困人口应保尽保。	确保全县贫困人口100%参保	
		质量指标	减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担	100%	
		时效指标	有效解决因病致贫、因病返贫的问题。	100%	
		成本指标	有效解决因病致贫、因病返贫的问题。	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现贫困人口应保尽保。	100%	
		社会效益指标	增强了参保群众获得感和满意度	100%	

	生态效益指标	增强了参保群众获得感和满意度	100%	
--	--------	----------------	------	--

		可持续影响指标	实现贫困人口应保尽保。	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	增强了参保群众获得感和满意度	100%	

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。