

**2023 年安化县医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县医疗保障局的主要职责是：

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

5、组织实施药品、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。

6、组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全县协议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。

8、负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

二、部门预算单位构成

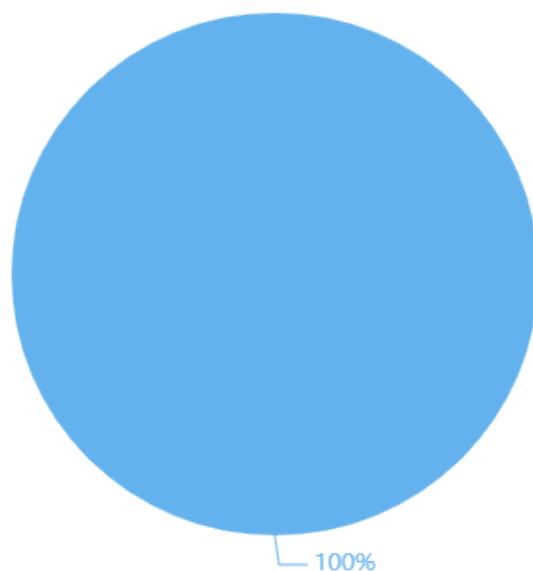
安化县医疗保障局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

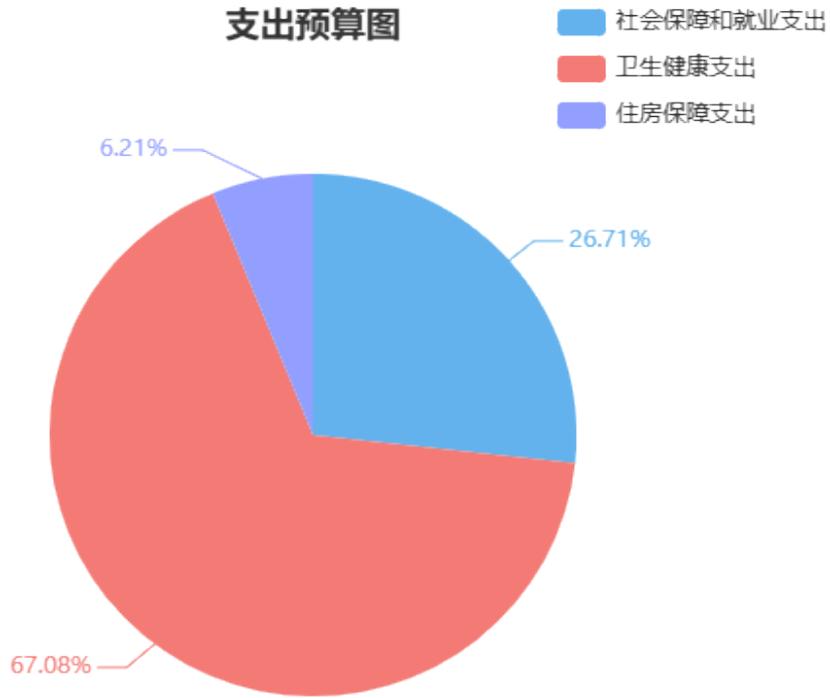
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算659.86万元，其中：一般公共预算拨款659.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加28.71万元，上升4.55%，主要是2022年新进4名职工，经费拨款增加28.71万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算659.86万元，其中：社会保障和就业支出176.28万元，卫生健康支出442.62万元，住房保障支出40.95万元。支出较去年增加28.71万元，上升4.55%，主要是2022年新进4名职工，总经费支出增加28.71万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出659.86万元(含上级财政补助659.86万元),其中:社会保障和就业支出176.28万元,占26.71%;卫生健康支出442.63万元,占67.08%;住房保障支出40.95万元,占6.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数542.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算117.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案管理费 4.00 万元，主要用于主要用于医保报销档案管理和档案袋印刷等；反欺诈骗保和稽查工作经费 20.00 万元，主要用于主要用于保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，提高医保稽查工作能力，有效保障医保基金安全等；非税收入征收成本 25.00 万元，主要用于主要用于确保完成 2023 年非税收入征收计划；基金监管集中宣传月 5.00 万元，主要用于主要用于向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁大家参与到维护基金安全和打击欺诈骗保等活动中来；举报奖励专项费用 5.00 万元，主要用于主要用于奖励群众提供真实有效的欺诈骗保线索等；梅城代办点开支 10.00 万元，主要用于主要用于保障梅城代办点有效运行等；网络维护费 20.00 万元，主要用于主要用于保障单位网络正常运行；宣传手册印刷费 8.00 万元，主要用于主要用于全年医保宣传各项印刷开支等；一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统维护经费 20.00 万元，主要用于主要用于保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费165.09万元, (上年预算211.25万元) 比上年预算减少46.16万元, 下降21.85%, 主要原因是为了提高本部门运行效率, 降低运行成本, 项目经费减少38万元, 公用经费减少8.16万元。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为9.39万元, 其中, 公务接待费9.39万元, 公务用车购置及运行费0.00万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费0.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.34万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算0万元; 培训费预算0万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额37万元, 其中, 货物类采购预算17万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算20万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底, 本部门共有公务用车0辆, 其中, 机要通信用车0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 659.86 万元，其中，基本支出 542.86 万元，项目支出 117.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 502001

部门名称： 安化县医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.86	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	542.86	一、机关工资福利支出	463.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	463.81	二、机关商品和服务支出	165.09
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	48.09	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.97	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	117.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	117.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	176.28	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	442.63	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.95				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	659.86	本年支出合计	659.86	本年支出合计	659.86	本年支出合计	659.86
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	659.86	支出总计	659.86	支出总计	659.86	支出总计	659.86

支出总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		659.86	542.86	117.00			
			502	安化县医疗保障局	659.86	542.86	117.00			
			502001	安化县医疗保障局	659.86	542.86	117.00			
208			208	社会保障和就业支出	176.28	59.28	117.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	117.00		117.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	117.00		117.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210			210	卫生健康支出	442.63	442.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				

支出总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	15		21015	医疗保障管理事务	419.41	419.41				
210	15	01	2101501	行政运行	419.41	419.41				
221			221	住房保障支出	40.95	40.95				
221	02		22102	住房改革支出	40.95	40.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.95	40.95				

财政拨款收支总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	659.86	一、本年支出	659.86
（一）一般公共预算拨款	659.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.28
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	442.63
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	40.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	659.86	支 出 总 计	659.86

一般公共预算支出表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	659.86	542.86	463.81	30.97	48.09	117.00
			502	安化县医疗保障局	659.86	542.86	463.81	30.97	48.09	117.00
			502001	安化县医疗保障局	659.86	542.86	463.81	30.97	48.09	117.00
208			208	社会保障和就业支出	176.28	59.28	58.37	0.91		117.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	117.00					117.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	117.00					117.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	54.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60			
208	08		20808	抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77			
210			210	卫生健康支出	442.63	442.63	364.48	30.06	48.09	
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21			
210	15		21015	医疗保障管理事务	419.41	419.41	341.27	30.06	48.09	
210	15	01	2101501	行政运行	419.41	419.41	341.27	30.06	48.09	

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	463.81	463.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30101	基本工资	176.94	176.94	
30107	绩效工资	33.42	33.42	
30102	津贴补贴	69.00	69.00	
30103	奖金	61.92	61.92	
30113	住房公积金	40.95	40.95	
303	对个人和家庭的补助	30.97	30.97	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.06	30.06	
302	商品和服务支出	48.09		48.09
30228	工会经费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
30217	公务接待费	9.39		9.39

一般公共预算基本支出表

单位：安化县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		542.86	494.77	48.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	48.09	48.09	2.70				9.39				36.00			
			502	安化县医疗保障局	48.09	48.09	2.70				9.39				36.00			
			502001	安化县医疗保障局	48.09	48.09	2.70				9.39				36.00			
210	15	01	502001	行政运行	48.09	48.09	2.70				9.39				36.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	48.09																9.39						2.70					36.00
			502	安化县医疗保障局	48.09																9.39						2.70					36.00
			502001	安化县医疗保障局	48.09																9.39						2.70					36.00
210	15	01	502001	行政运行	48.09																9.39						2.70					36.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.39					9.39
502	安化县医疗保障局	9.39					9.39
502001	安化县医疗保障局	9.39					9.39

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	117.00	117.00									117.00	
502	安化县医疗保障局	117.00	117.00									117.00	
502001	档案管理费	4.00	4.00									4.00	
502001	反诈骗骗保和稽查工作经费	20.00	20.00									20.00	
502001	非税收入征收成本	25.00	25.00									25.00	
502001	基金监管集中宣传月	5.00	5.00									5.00	
502001	举报奖励专项费用	5.00	5.00									5.00	
502001	梅城代办点开支	10.00	10.00									10.00	
502001	网络维护费	20.00	20.00									20.00	
502001	宣传手册印刷费	8.00	8.00									8.00	
502001	一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统维护经费	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	安化县医疗保障局	117.00											
502001	档案管理费	4.00	医保报销每报销一人次就需要一个档案袋装袋存档，档案管理费有效保障全年医保报销票据管理	成本指标	经济成本指标	档案袋制作费	4				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	档案袋	5			万个	定量		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	报销票据管理	100			%	定量		
					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	报销群众满意度	高			程度	定性						
502001	反欺诈骗保和稽查工作经费	20.00	保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，有效保障医保基金安全	成本指标	经济成本指标	反欺诈骗保和稽查工作经费	20			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	反欺诈骗保和稽查工作经费	20.00	保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，有效保障医保基金安全	产出指标	数量指标	追缴违规金额较去年增加	10			%	≥		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护基金安全较去年提高	10			%	≥		
					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	群众满意度	较满意			程度	定性		
502001	非税收入征收成本	25.00	确保2023年非税收入完成征收计划	成本指标	经济成本指标	非税收入征收成本	25			万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年非税收入征收计划	50			万元	定量		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	税费收入较上年增加	5			%	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	非税收入征收成本	25.00	确保2023年非税收入完成征收计划	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	征收单位满意度	较高			程度	定性		
502001	基金监管集中宣传月	5.00	向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁全民参与维护基金安全，打击欺诈骗保的行为	成本指标	经济成本指标	宣传费用	5				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	宣传展板	20			个	≥		
						电视媒体	3			条	≥		
						村村响	3			条	≥		
						宣传单	3			万张	≥		
				质量指标									
				时效指标									
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	群众普及率	80				%	≥						

项目支出绩效目标表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	基金监管集中宣传月	5.00	向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁全民参与维护基金安全，打击欺诈骗保的行为	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								
502001	举报奖励专项费用	5.00	激励群众提供真实有效的欺诈骗保线索，维护医保基金的安全运行	成本指标	经济成本指标	指标金额	5				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	较往年群众举报线索数量稳步上升	10			%	定量		
					质量指标	举报线索中有效线索数量	50			%	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标	追回欺诈骗保资金较往年提升	20			%	≥		
					社会效益指标	医保基金有效使用程度	较高				程度	定性	
					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	群众满意度	较满意				程度	定性					
502001	梅城代办点开支	10.00	保障梅城代办点运行	成本指标	经济成本指标	代办点开支	10			万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	梅城代办点开支	10.00	保障梅城代办点运行	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	前乡片业务办理数量	2			万件	≥		
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高前乡片群众医保报销效率	较高			程度	定性		
					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	群众满意度	较高			程度	定性		
502001	网络维护费	20.00	保障单位网络正常运行	成本指标	经济成本指标	网络维护费	20				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	网络故障数量较往年降低	10			%	≥		
					质量指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	网络维护费	20.00	保障单位网络正常运行	产出指标	时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位各项业务办理效率提高	5			%	≥		
					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	群众对单位满意度	较高			程度	定性		
502001	宣传手册印刷费	8.00	保障全年医保宣传各项印刷开支	成本指标	经济成本指标	印刷费用	8				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	环保袋	1.5			万个	≥		
						宣传海报	2			万张	≥		
					宣传折页	3			万张	≥			
					质量指标								
				时效指标									
效益指标	经济效益指标												

项目支出绩效目标表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	宣传手册印刷费	8.00	保障全年医保宣传各项印刷开支	效益指标	社会效益指标	群众对宣传效果满意度	80				%	≥	
					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								
502001	一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统维护经费	20.00	保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行	成本指标	经济成本指标	系统维护经费	20				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	系统运行效率	90			%	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护医保基金安全	90			%	≥		
					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	报销群众满意度	较满意				程度	定性					

项目支出绩效目标表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县医疗保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
50200 1	安化县医疗保障局	659.86	659.86					542.86	117.00			基金监管投入成本	≥20%		基金监管支出占总支出的比重	分值5分，20%以上满分，15-19%扣1分，10-14%扣2分，9%以下记2分		
												全员劳动生产率	≥90%		反映单位的生产效率和劳动投入的经济效益	分值5分，90%以上满分，80-89%扣1分，70-79%扣2分，69%以下记2分		
												推行DIP/DRG医保支付方式改革	≥80%		符合条件的医疗机构纳入DIP/DRG支付方式的比重	分值5分，80%以上满分，70-79%扣1分，60-69%扣2分，59%以下记2分		
												医保经办服务能力	显著提升		医保经办机构三定方案和人员配备情况，医保经办清单落实情况，综合柜员制和一窗办理实施情况	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止		
												经办服务能力投入成本	≥20%		经办服务能力投入占总支出的比重	分值5分，20%以上满分，15-19%扣1分，10-14%扣2分，9%以下记2分		
												医保人才培养率	≥15%		培养的医保人才占总人数的比重	分值5分，15%以上满分，10-14%扣1分，5-9%扣2分，4%以下记2分		
												医保宣传能力	显著提升		医保宣传形式3种以上和举办活动次数2次以上	分值5分，按标准完成满分，缺一项扣1分，累计扣完为止		
												宣传方面投入成本	≥20%		宣传费用支出占总支出的比重	分值5分，20%以上满分，15-19%扣1分，10-14%扣2分，9%以下记2分		
												门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%		门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	分值5分，85%以上满分，75-84%扣1分，65-74%扣2分，64%以下记2分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。