

汉中市医疗保障局
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

部门主要职责：

（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，组织制定部门规章并组织实施。

（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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全市长期护理保险制度改革。

（四）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并组织实施，根据中省医保目录准入谈判规则，制定并组织实施全市医保目录准入办法。

（五）贯彻落实中省药品、医用耗材价格政策，组织制定全市医疗服务项目和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、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（七）制定全市医保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）贯彻落实中省医疗救助政策，组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（十）制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（十一）完成市委市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

（十三）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、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。市医保局、市智慧城市发展局等部门按规定做好医疗保障基金管理系统大数据发展和政务数据资源应用管理，促进信息化规范化管理。

机构设置：办公室、法规与监督审计科、待遇保障科。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。进一步组织全市医保系统认真学习贯彻党的二十大精神，立足医疗保障改革发展实际，全面落实党的二十大作出的关于医疗保障工作的重大决策部署，切实把党的二十大精神和省市安排部署落实到医疗保障工作各方面全过程。

2. 持续深化医保制度改革。组织好新一批医保改革政策制度的落地实施。加强政策宣传解读，确保职工医保门诊共济、公务员医疗补助、重特大疾病医保及医疗救助政策等制度于2023年元月1日正式平稳衔接过渡落地。积极配合城乡居民医保省级统筹。配合省局门诊慢特病、居民基本医保待遇、大病保险待遇全省统一、引入商业补充医疗保险等重大改革事项，做好落地实施准备。抓好长护险试点验收和制度完善扩面，及长护险、大病保险第三方经办服务的接续工作，保证经办顺畅无缝衔接。

3. 促进三医（医保、医疗、医药）协同发展和治理。加

快推进 DIP 支付方式改革，确保圆满完成《DIP/DRG 支付方式改革三年（2021—2023）行动》既定目标任务，争取在全省示范领先；组织实施好“国家、省级、省际联盟组织药品集中采购”和结余留用工作，让群众进一步感受到降费“实惠”；持续加强对定点机构执行“全省统一药品、医用耗材、医疗服务价格”情况的监督和常用药品价格监测工作。

4. 持续优化医保经办服务。加快调整更新我市医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南，加快完善提升综合柜员制、体验式服务，实现“一扇门、一张网、一次办”；突破解决信息平台运行瓶颈问题，推广“移动支付”便民服务；进一步完善基层医保经办服务体系建设并推广经验，开展人员培训和标准化窗口、标准化服务建设，统一下放经办服务事项清单，统筹推进镇村两级经办机构体制机制、人员配备。

5. 突出抓好跨省异地就医直接结算。坚持政策优化集成、管理规范统一、业务协同联动、服务高效便捷，加快推进基本医疗保险跨省异地就医直接结算改革，扩大我市基本医疗保险跨省异地就医直接结算覆盖面，实现自助备案，网上备案、异地就医住院、门诊医疗费用稳定直接结算及市域内全覆盖。

6. 加强医保基金监管。提升依法依规监管能力，强化医保服务协议管理，完善医保信息监管，提高两定机构结算支付效率。持续开展打击欺诈骗保宣传，充分发挥第三方力量监管作用，强化社会监督作用，形成内外联动的综合监管体

系，织密打击欺诈骗保“防护网”。

7.着力抓好疫情防控和有效衔接乡村振兴工作。进一步发挥医保部门在疫情防控中“两个确保”等作用。加强对特殊人群在城乡居民医保参保缴费及待遇享受方面的倾斜保障作用，进一步凸显“三重保障”成效，确保特殊人群100%参保，进一步发挥“防返贫动态监测”机制在医保有效助力乡村振兴衔接工作中的重要作用，确保已脱贫群众不出现因病致贫返贫。

8.坚持全面从严治党加强作风建设。加强全面从严治党，着力建设清廉医保，结合更精准更有效开展常态化“进知解”活动和“走千家访万户”助医帮困活动、深化作风建设专项行动、着重抓好医保宣传工作，实施医保政策大宣传、大培训、大比拼等活动，做到“内提素能，外树形象”，在优化服务中增进人民医保幸福感。

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。

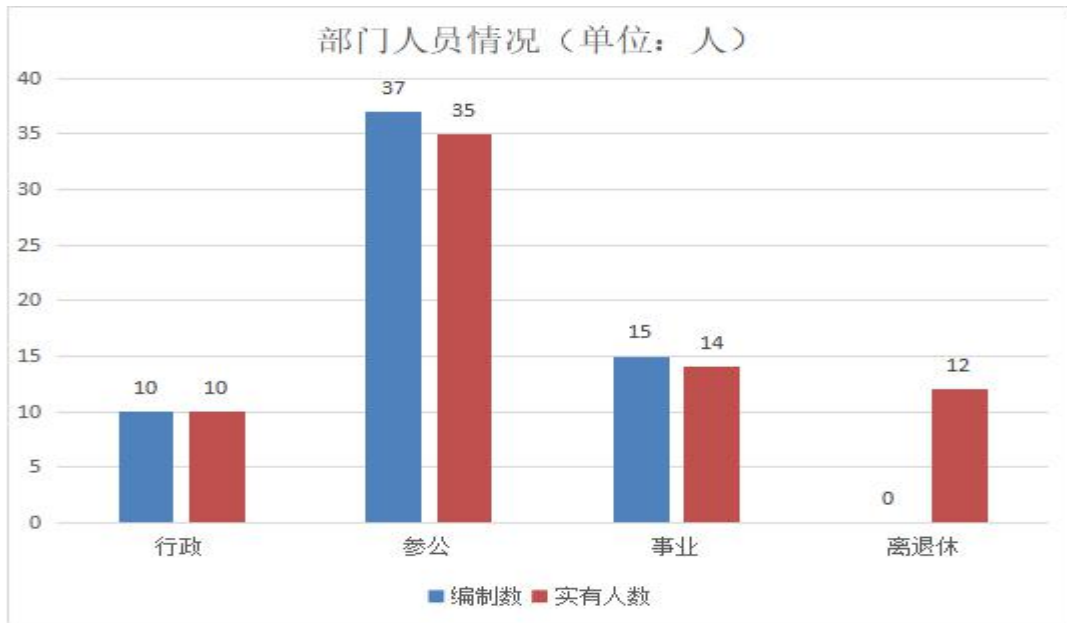
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市医疗保障局本级（机关）	无

2	市医疗保险业务经办中心	无
3	市医疗保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 10 人、参照公务员管理事业编制 37 人、事业编制 15 人；实有人员 59 人，其中行政 10 人、参照公务员管理事业 35 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 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。2023 年本部门预算收入 1040.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1040.7 万元，2023 年本部门预算收

入较上年增加 257.96 万元，主要原因是：人员增加，故工资福利增加；项目经费增加。2023 年本部门预算支出 1040.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.7 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 257.96 万元，主要原因是：人员增加，故工资福利增加；项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1040.7 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 1040.7 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 266.48 万元，主要原因是：人员增加，故工资福利增加；项目经费增加。2023 年本部门财政拨款支出 1040.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.7 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 266.48 万元，主要原因是：人员增加，故工资福利增加；项目经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1040.7 万元，较上年增加 414.16 万元，主要变动原因是：人员增加，故工资福利增加；项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 1040.7 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.01 万元，其中人员经费支出 0.89 万元，原因是单位离退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 88.47万元,较上年增加28.23万元,其中人员经费支出88.47万元,原因是本部门养老支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.07万元,较上年增加5.95万元,其中人员经费支出36.07万元,原因是本部门职业年金支出增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 23.63万元,较上年增加2.05万元,其中人员经费支出23.63万元,原因是本部门医疗保险缴纳增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.68万元,较上年增加2.78万元,其中人员经费支出5.68万元,原因是本部门医疗保险缴纳增加。

(6) 行政运行(2101501) 137.95万元,较上年增加41.78万元,其中人员经费支出128.65万元,公用经费支出9.3万元,原因是人员增加,人员经费增加;公用经费增加。

(7) 一般行政管理事务(2101502) 32万元,较上年减少5.3万元,其中专项业务经费支出32万元,原因是专项业务经费支出减少。

(8) 信息化建设(2101504) 12万元,较上年增加12万元,其中专项业务经费支出12万元,原因是专项业务经费支出增加。

(9) 医疗保障经办事务(2101506) 429.2万元,较上年增加429.2万元,其中人员经费支出387.1万元,公用经

费支出 10.1 万元，专项业务经费支出 32 万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费开支增加。

(10) 事业运行 (2101550) 116.06 万元，较上年增加 66.55 万元，其中人员经费支出 112.36 万元，公用经费支出 3.7 万元，原因是医疗保障机构事业运行开支增加。

(11) 其他医疗保障管理事务 (2101599) 92.4 万元，较上年增加 92.4 万元，其中专项业务经费支出 92.4 万元，原因是专项业务经费开支增加。

(12) 住房公积金 (2210201) 66.35 万元，较上年增加 21.17 万元，其中人员经费支出 66.35 万元，原因是本部门住房公积金支出增加。

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。

2023 年本部门一般公共预算支出 1040.7 万元，其中：

工资福利支出 (301) 832.71 万元，较上年增加 275.95 万元，原因是人员增加，故工资福利增加；

商品和服务支出 (302) 137.41 万元，较上年增加 68.51 万元，原因是相关机构经费支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 66.88 万元，较上年增加 66 万元，原因是生活补助费用增加。

资本性支出 (310) 3.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 1040.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.71万元，较上年增加275.95万元，原因是人员增加，故工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）137.41万元，较上年增加68.51万元，原因是相关机构经费支出增加。

资本性支出（503）3.7万元，较上年增加3.7万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）66.88万元，较上年增加66万元，原因是生活补助费用增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.14万元，较上年增加2.4万元（138%），增加的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国经费预算；公务接待费2.64万元，较上年增加0.9万元（51.7%），增加的主要原因是接待费支出增多；公务车辆运行维护费1.5万元，较上年增加1.2万元（400%），主要是公务车辆运行支出增加；上年及本年度，本

部门无公务用车购置预算。本部门 2023 年一般公共预算会议费预算 3.4 万元，较上年减少 6.1 万元（-64%），主要是过紧日子，控制会议费支出规模。本部门 2023 年一般公共预算培训费预算 0.98 万元，较上年减少 2.64 万元（-73%），原因是过紧日子，控制培训费支出规模。

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	全市医保工作会议	2023 年 8 月	40 人	1.5	
2	长期护理保险试点会议	2023 年 3 月	50 人	1.9	
3	DIP 方式改革培训会	2023 年 5 月	50 人	0.98	

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 3.7 万元，其中政府采购货物类预算 3.7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1040.7 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 121.8 万元，较上年增加 52.9 万元，主要原因是单位人员增加、项目增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、国外币间交通费、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（含车辆购置税）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. 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人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市医疗保障局

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	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
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	否	
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	是	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.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。

表1

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	10406991.00	一、部门预算	10406991.00	一、部门预算	10406991.00	一、部门预算	10406991.00
1、财政拨款	10406991.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8722991.00	1、机关工资福利支出	6778199.00
(1)一般公共预算拨款	10406991.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8327123.00	2、机关商品和服务支出	990000.00
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	387000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	8868.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1932974.00
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	1684000.00	6、对事业单位资本性补助	36950.00
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
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	1254251.00	(2)商品和服务支出	987050.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	660000.00	9、对个人和家庭的补助	668868.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8479422.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	36950.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	663518.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	10406991.00	支出总计	10406991.00	支出总计	10406991.00	支出总计	10406991.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	10,406,991.00	10,406,991.00								
506	汉中市医疗保障局	10,406,991.00	10,406,991.00								
506001	汉中市医疗保障局	2,134,929.00	2,134,929.00								
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	5,642,138.00	5,642,138.00								
506003	汉中市医疗保险基金管理中心	2,629,924.00	2,629,924.00								

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10406991.00	一、财政拨款	10406991.00	一、财政拨款	10406991.00	一、财政拨款	10406991.00
1、一般公共预算拨款	10406991.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8722991.00	1、机关工资福利支出	6778199.00
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	8327123.00	2、机关商品和服务支出	990000.00
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	387000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8868.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1932974.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1684000.00	6、对事业单位资本性补助	36950.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1254251.00	(2)商品和服务支出	987050.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	660000.00	9、对个人和家庭的补助	668868.00
		10、卫生健康支出	8479422.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	36950.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	663518.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00	本年支出合计	10406991.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10406991.00	支出总计	10406991.00	支出总计	10406991.00	支出总计	10406991.00

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	10,406,991.00	8,491,991.00	231,000.00	1,684,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,254,251.00	1,254,251.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,254,251.00	1,254,251.00			
2080501	行政单位离退休	8,868.00	8,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老	884,690.00	884,690.00			
2080506	机关事业单位职业年金	360,693.00	360,693.00			
210	卫生健康支出	8,489,222.00	6,574,222.00	231,000.00	1,684,000.00	
21011	行政事业单位医疗	293,063.00	293,063.00			
2101101	行政单位医疗	236,290.00	236,290.00			
2101102	事业单位医疗	56,773.00	56,773.00			
21015	医疗保障管理事务	8,196,159.00	6,281,159.00	231,000.00	1,684,000.00	
2101501	行政运行	1,379,496.00	1,286,496.00	93,000.00		
2101502	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
2101504	信息化建设	120,000.00			120,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,292,029.00	3,871,029.00	101,000.00	320,000.00	
2101550	事业运行	1,160,634.00	1,123,634.00	37,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务	924,000.00			924,000.00	
221	住房保障支出	663,518.00	663,518.00			
22102	住房改革支出	663,518.00	663,518.00			
2210201	住房公积金	663,518.00	663,518.00			

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			10,406,991.00	8,491,991.00	231,000.00	1,684,000.00	**
301	工资福利支出			8,327,123.00	8,327,123.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,083,990.00	2,083,990.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,695.00	468,695.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,369,326.00	2,369,326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,450.00	47,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,667.00	533,667.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,881.00	597,881.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,037.00	714,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,653.00	170,653.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,819.00	290,819.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,874.00	69,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,290.00	236,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,773.00	56,773.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,542.00	14,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,608.00	9,608.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,528.00	535,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,990.00	127,990.00			
302	商品和服务支出			1,374,050.00	156,000.00	231,000.00	987,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,100.00		15,100.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		12,000.00	111,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00		30,000.00	45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	199,000.00		39,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,200.00			74,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,800.00			9,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,400.00		17,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,000.00		49,000.00	25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,000.00	156,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,050.00			83,050.00	

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			10,406,991.00	8,491,991.00	231,000.00	1,684,000.00	**
303	对个人和家庭的补助			668,868.00	8,868.00		660,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,868.00	8,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	660,000.00			660,000.00	
310	资本性支出			36,950.00			36,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36,950.00			36,950.00	

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	8,722,991.00	8,491,991.00	231,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,254,251.00	1,254,251.00		
20805	行政事业单位养老支	1,254,251.00	1,254,251.00		
2080501	行政单位离退休	8,868.00	8,868.00		
2080505	机关事业单位基本养	884,690.00	884,690.00		
2080506	机关事业单位职业年	360,693.00	360,693.00		
210	卫生健康支出	6,805,222.00	6,574,222.00	231,000.00	
21011	行政事业单位医疗	293,063.00	293,063.00		
2101101	行政单位医疗	236,290.00	236,290.00		
2101102	事业单位医疗	56,773.00	56,773.00		
21015	医疗保障管理事务	6,512,159.00	6,281,159.00	231,000.00	
2101501	行政运行	1,379,496.00	1,286,496.00	93,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务	3,972,029.00	3,871,029.00	101,000.00	
2101550	事业运行	1,160,634.00	1,123,634.00	37,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事				
221	住房保障支出	663,518.00	663,518.00		
22102	住房改革支出	663,518.00	663,518.00		
2210201	住房公积金	663,518.00	663,518.00		

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			8,722,991.00	8,491,991.00	231,000.00	
301	工资福利支出			8,327,123.00	8,327,123.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,083,990.00	2,083,990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,695.00	468,695.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,369,326.00	2,369,326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,450.00	47,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533,667.00	533,667.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,881.00	597,881.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,037.00	714,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,653.00	170,653.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,819.00	290,819.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,874.00	69,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,290.00	236,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,773.00	56,773.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,542.00	14,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,608.00	9,608.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,528.00	535,528.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,990.00	127,990.00		
302	商品和服务支出			387,000.00	156,000.00	231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,100.00		15,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,400.00		17,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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			8,722,991.00	8,491,991.00	231,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00	156,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,868.00	8,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,868.00	8,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	1,684,000.00	
506	汉中市医疗保障局	1,684,000.00	
506001	汉中市医疗保障局	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	医疗保障专项	320,000.00	
	打击欺诈骗保举报奖励基金	40,000.00	向第三方购买服务进行市级医疗机构飞行检查；开展医保基金监管集中宣
	业务费	40,000.00	继续完善公平适度的待遇保障机制；加快标准化和信息化建设；持续推进
	医保管理工作经费	240,000.00	持续开展医保业务和法规政策培训；加快标准化和信息化建设；开展集采
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	医保业务经办专项经费	320,000.00	
	长期护理保险试点业务经办费	80,000.00	1.组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核。2.开展长期
	医疗保险业务经办专项经费	240,000.00	1.完善医保政策体系，加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。2.加强对
506003	汉中市医疗保险基金管理中心	1,044,000.00	
	通用项目	120,000.00	
	网络信息化建设	120,000.00	
	信息化建设工作经费	120,000.00	强化信息平台运用和功能拓展。
	专用项目	924,000.00	
	60年代精简职工生活补助	660,000.00	
	Z六十年代精减生活补助	660,000.00	陕人社厅、财政厅、民政厅 陕人社发（2021）20号 将2021年补助标准提
	60年代精简职工生活补助发放	24,000.00	
	60年代精减职工生活补助发放工作经费	24,000.00	完成60年代精减人员补助政策落实资金拨付
	医保基金监督检查	240,000.00	
	医保基金监督检查工作经费	240,000.00	深入宣传医保行政管理法律法规，切实维护医保基金安全

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						36,950.00	
210	15	04	506003	汉中市医疗保险基金管理中心				14						36,950.00	
210	15	04		信息化建设工作经费	A02010105台式机		联想天逸510S-	4	302	99	505	02		20,000.00	
210	15	04		信息化建设工作经费	A02010108便携式		联想小新	2	302	99	505	02		12,000.00	
210	15	04		信息化建设工作经费	A02021004A4彩色		兄弟DCP-	2	302	99	505	02		3,000.00	
210	15	04		信息化建设工作经费	A05010201办公桌		1.8*1.2办公桌	3	302	99	505	02		1,500.00	
210	15	04		信息化建设工作经费	A05010301办公椅		布艺办公椅	3	302	99	505	02		450.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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		会议费	培训费			合计	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							公务用车运行维护费	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	152,219.16	20,429.16		17,400.00	3,029.16		3,029.16	95,291.00	36,499.00	85,200.00	41,400.00		26,400.00	15,000.00		15,000.00	34,000.00	9,800.00	-67,019.16	20,970.84		9,000.00	11,970.84		11,970.84	-61,291.00	-26,699.00	
506	汉中市医疗保障局	152,219.16	20,429.16		17,400.00	3,029.16		3,029.16	95,291.00	36,499.00	85,200.00	41,400.00		26,400.00	15,000.00		15,000.00	34,000.00	9,800.00	-67,019.16	20,970.84		9,000.00	11,970.84		11,970.84	-61,291.00	-26,699.00	
506001	汉中市医疗保障局	143,469.16	16,929.16		13,900.00	3,029.16		3,029.16	90,041.00	36,499.00	28,900.00	28,900.00		13,900.00	15,000.00		15,000.00				-114,569.16	11,970.84			11,970.84		11,970.84	-90,041.00	-36,499.00
506002	汉中市医疗保险业务	8,750.00	3,500.00		3,500.00				5,250.00		18,500.00	3,500.00		3,500.00				15,000.00										9,750.00	
506003	汉中市医疗保险基金										37,800.00	9,000.00		9,000.00				19,000.00	9,800.00									19,000.00	9,800.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保管理工作经费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续开展医保业务和法规政策培训; 目标2: 加快标准化和信息化建设; 目标3: 常态化制度化开展集采使用工作, 深化医药服务价格管理; 目标4: 医保扶贫与乡村振兴的有效衔接。				
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: 完成医保业务培训	≥2次	
			指标2: 完成全市医保电子凭证激活率	≥80%	
		质量指标	指标1: 医保基金拨付准确率	≥99%	
			指标2: 医保信息系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付	2023年	
			指标2: 及时完成标准化和信息化建设	2023年	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	24万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 药品耗材集采进一步深化	≥2%	
		社会效益指标	指标1: 社会保险惠民政策得到落实	稳定社会和谐发展	
			指标2: 医保政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 持续开展医保业务和法规政策培训	长期保障医保工作能力提升、医保政策知	
	指标2: 持续开展医保扶贫与乡村振兴的有效衔接		2025年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意率	≥95%	
指标2: 各单位人员满意度			≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续完善公平适度的待遇保障机制; 集采使用工作, 深化医药服务价格管理; 目标4: 持续推进医保支付方式改革。 目标2: 常态化制度化开展 目标3: 加快标准化和信息化建设;				
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	指标1: 城镇职工、城乡居民参保率	≥95%	
			指标2: 异地就医结算业务定点医疗机构数量	≥63家	
		质量指标	指标1: 定点医院按年度考核、定点药店按季度审定	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时完成定点机构的考核和审定	2023年	
			指标2: 及时完成对全市医药机构的打击欺诈骗保专项核查工作	2023年	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	4万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完善医保体系, 扩大医保覆盖面	显著提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 医疗保险费用的征缴、支付	保障长期各项基金收支平衡	
			指标2: 持续完善公平适度的医保待遇机制	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位人员满意度	≥95%		
		指标2: 人民群众满意率	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保举报奖励基金			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 向第三方购买服务进行市级医疗机构飞行检查; 金监管集中宣传月活动; 问题整改。 目标2: 开展医保基金监管集中宣传月活动; 目标3: 督导完成省级飞检反馈问题整改。				
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: 召开全市医保基金监管业务培训会	≥2次	
			指标2: 举行医保基金监管集中宣传月活动启动仪式, 发放政策宣传单(册)	10000份	
			指标3: 市级飞行检查处理医疗机构	≥5家	
		质量指标	指标1: 活动现场法律咨询问题解决率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 召开全市医保基金监管业务培训会	2023年4月底前	
	指标2: 开展医保基金监管集中宣传月活动		2023年5月底前		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	4万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 市级飞行检查追回违规资金	≥1000万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	
			可持续影响指标	指标1: 提升定点医药机构和参保人员法制意识	长期有效
	指标2: 持续开展打击欺诈骗保举报奖励工作	长期保障国家医保基金安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意率	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险业务经办专项经费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善医保政策体系,加强政策宣传力度, 医保经办可持续发展。 目标2: 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评, 提升定点机构医疗服务质量。 目标3: 开展业务培训、业务指导工作, 监管督查县区医保经办工作, 做好宣传引导, 提升各级医疗保险经办能力。推动医保系统行风建设, 建立健全完善五级经办体系推动服务事项下沉。				
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	完成医保业务培训、业务指导工作	≥2次	
			加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评	≥1次	
		质量指标	完善医保政策体系,加强政策宣传力度, 医保政策可持续发展。	100%	
			监管督查县区医保经办工作, 做好宣传引导, 提升各级医疗保险经办能力。	≥95%	
		时效指标	按时稽核和考核定点医药机构	2023年12月底前	
			及时完成业务培训和业务指导工作	2023年12月底前	
	成本指标	项目预算控制数	≤24万元		
	社会效益指标	社会效益指标	推动基本医疗保险制度与经办健康持续发展	有所提升	
			提升各级医疗保险经办能力	有所提升	
可持续影响指标		医疗保险覆盖面稳步扩大, 各项业务高效运转, 基金安全可持续运行, 经办和管理服务水平进一步提高	预计在3年内有效提升宣传引导、经办服务、等医疗保障服务能力。		
满意度指标	服务对象	参保群众满意率	≥95%		
	满意度指标	定点机构满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长期护理保险试点业务经办费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核; 目标 2: 开展长期护理保险培训与宣传, 对定点护理机构进行培训、监督, 确保失能人员及时足额享受待遇。				
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	完成长期护理保险培训与宣传	≥2次	
			组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核	≥1次	
		质量指标	长期护理保险服务机构和评估机构的按年度考核	90%	
		时效指标	及时完成机构的考核和审定	2023年12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	护理工作人员业务能力得到提升	有所提升	
			提升医保工作办事效率	有所提升	
		可持续影响指标	长期护理保险经办水平进一步得到提升。	预计在3年内使经办能力得到进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保基金监督检查工作经费				
主管部门	汉中市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	深入宣传医保行政管理法律法规,切实维护医保基金安全				
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: 开展医保行政管理法律法规宣传	≥2	
		质量指标	指标1: 信息平台功能开发稳定完善	≥90%	
	时效指标	指标: 及时完成宣传、培训	2023年底		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 医保惠民政策落实	稳定社会和谐发展	
			指标2: 医保工作人员素质得到提升	医保管理能力得到提升	
	可持续影响指标	指标1: 2023年各类医保基金安全运行	2023年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医保管理法律法规知晓率提高	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设工作经费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体	强化医保信息平台应用和功能拓展				
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: 开展信息化业务培训	≥2	
		质量指标	指标1: 信息平台功能开发稳定完善	≥90%	
	时效指标	指标1: 信息平台运转安全	2023年全年		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	12万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 网络结算准确率	100%	
		社会效益 指标	指标1: 医保惠民政策落实	稳定社会和谐发展	
指标2: 医保工作人员素质得到提升			医保管理能力得到提升		
可持续影响 指标	指标1: 各类医保基金的支付	2023年全年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 两定机构对医保信息平台满意度提升	≥90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60年代精减职工生活补助发放工作经费			
主管部门		汉中市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总 体 目 标	完成60年代精减人员补助政策落实资金拨付				
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: 60年代精减职工生活补助发放	应发尽发	
		质量指标	指标1: 完成60年代精减人员补助政策落实资金拨付	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付到位率	2023年底	
	指标2: 及时完成资料收集、审核		全年		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	2.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 惠民政策落实	稳定社会和谐发展	
	可持续影响指标	指标1: 各类医保基金的支付	2023年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 60年代精减职工对生活补助发放的满意度	持续提升	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	六十年代精简职工生活补助费				
主管部门	汉中市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66		
	其中:财政拨款		66		
	其他资金				
总 体 目 标	为充分体现党和政府对六十年代精减人员的关怀,按照当期我省调整企业退休人员基本养老金的比例,对六十年代精减退职职工生活补助费标准予以同步同比例调整提高,保障生活水平。				
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	1.发放企业数量	12个	
			2.发放人数	90人	
			3.发现生活补助金额	66万元	
		质量指标	1.精减时连续工龄不满十年的(领取原标准工资40%的)	月生活补助452元	
			2.精减时连续工龄满十年不满十五年的(领取原标准工资60%的)	月生活补助585元	
			3.精减时连续工龄满十五年不满二十年的(领取原标准工资70%的)	月生活补助780元	
			4.精减时连续工龄在二十年以上的(领取原标准工资100%的)	月生活补助1165元	
		可持续影响 指标	六十年代精简职工生活补助稳步提高	≥90%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市医疗保障局			
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
	任务1	人员经费	849.19	849.19	
	任务2	公用经费	23.1	23.1	
	任务3	专项经费	168.4	168.4	
金额合计			1040.69	1040.69	
年度总体目标	1.完善公平适度的待遇保障机制。调整完善职工基本医疗保险制度、医疗救助制度、城乡居民大病保险制度和长期护理保险制度； 2.加强基金监管力度，持续打击欺诈骗保； 3.全面做好年度各类医保基金拨付；完成60年代精简人员补助政策落实资金拨付； 4.加快标准化和信息化建设； 5.持续推进医保支付方式改革。				
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	参与检查的定点医药机构数量		≥3590家
			全市医保系统工作人员业务培训次数		≥2次
			人员经费覆盖人数		59人
			异地就医结算业务定点医疗机构数量		≥63家
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		100%
			全市医保系统工作人员业务培训覆盖率		≥98%
			异地就医结算业务定点医疗机构监督检查覆盖率		100%
		时效指标	业务培训工作		≥1次/每季度
			定点医药机构的考核		每年1月-3月
	成本指标	严格控制经费支出		≤1040.69万元	
	效益指标	经济效益指标	市级飞行检查追回违规资金		≥1000万元
		社会效益指标	有效提升医保经办工作办事效率		有效提升
			医疗保险参保率		≥95%
	可持续影响指标	持续进行打击欺诈骗保专项整治工作		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度		≥95%	
		定点机构满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥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					
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。