

渭南市医疗保障局
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

（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、大病保险、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，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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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，组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

（四）根据全省药品、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，健全完善全市纳入医保支付的药品、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。

（五）贯彻执行中、省药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并

监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购的工作。

（七）制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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；负责全市异地就医管理和费用结算工作，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）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

根据上述职责设立：党政办公室、法规和基金监管科、医疗待遇保障科、医疗服务管理科、渭南市医疗保险经办中心 4 个科室及所属单位 1 个。

二、工作任务

（一）全面提高基金监管质量。加快设立医疗保障基金中心，实现市县两级全覆盖。加大双清欠力度，确保应缴尽

缴、应收尽收。常态化开展打击欺诈骗保专项整治行动，加快健全协同执法和行刑衔接，形成强大警示震慑。加强对医疗机构医保科管理指导，发挥基金监管前沿哨所作用。建设信息监测指挥大厅，实现对医疗服务行为全程监控。开展医保基金规范化管理示范点建设，推动两定机构规范使用医保基金。

（二）持续提升医保待遇水平。做好“全民健康保”普惠型商业保险宣传指导监督，加紧健全重特大疾病医疗保险和救助制度，完善生育保险政策，进一步健全多层次医疗保障体系。加快DIP支付方式改革，提高医保基金支付效益。立足基金承受能力，稳步做好医保待遇调整工作，减轻看病就医负担。

（三）全力做好巩固拓展医保脱贫成果同乡村振兴有效衔接。严格落实参保资助政策，确保特殊困难人群参保率100%。认真执行医疗保障各项倾斜政策，确保特殊困难人群倾斜政策应享尽享。做好防止返贫致贫信息监测工作，持续巩固医疗保障脱贫成果。

（四）稳步推进医药服务管理。落实好国家和省级组织药品、医用耗材带量采购和使用工作，推进“以镇代村”集采相关工作，建立健全配送企业考评制度。将徒手平衡功能检查等14项康复医疗服务项目纳入医保支付范围，扎实做好民生实事。

（五）积极优化医保经办服务。深化医保政策宣传，加强与主流媒体合作，及时进行政策解读。加快全市医保信息

化建设，实现更多业务网上办、自助办。加快医保经办服务示范点建设，推进市本级、临渭区、高新区医保业务同城通办。深化跨省异地就医直接结算，扩大直接结算范围，提高直接结算率。

（六）持续加强规范化建设。严格两定机构准入门槛，加强日常管理，严肃年终考核，推动两定机构规范运行。建立金融保险机构评价考核体系，定期考核评价，及时反馈结果，督促规范运行。加强对县市区医保部门业务指导，建立市县定期交流机制，对违规行为及时纠偏，做实市级统筹。

（七）不断深化干部队伍建设。开展作风大转变、能力大提升、政策大落实、问题大清零、群众大走访、思想大清洁、形象大重塑“七大行动”，锻造一流医保队伍。

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	渭南市医疗保障局本级（机关）	无
2	渭南市医疗保险经办中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 68 人，其中行政 17 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 4 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 1094.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1094.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 265.02 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资、社保基数提高和提前下达的中省专项资金预算；本部门当年预算支出 1094.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 265.02 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工

资、社保基数提高和提前下达的中省专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1094.07 万元，其中一般共预算拨款收入 1094.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 265.02 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资、社保基数提高和提前下达的中省专项资金预算；本部门当年财政拨款支出 1094.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）265.02 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资、社保基数提高和提前下达的中省专项资金预算。

（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 1094.07 万元，较上年增加 265.02 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资、社保基数提高和提前下达的中省专项资金预算。

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 1094.07 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）249.4 万元，较上年增加 68.69 万元，原因是在职人员工资调增基础绩效奖金影响的预算收支增加；

（2）信息化建设（2101504）10 万元，较上年减少 18 万元，原因是支出功能科目口径调整变化的影响；

(3) 医疗保障经办事务(2101506)643.29万元,较上年增加153.43万元,原因是事业在职人员工资调增基础绩效奖金影响的预算收支增加;

(4)其他医疗保障管理事务支出(2101599)78万元,较上年增加18万元,原因是支出功能科目口径调整变化的影响;

(5) 行政单位离退休(2080501)1.3万元,较上年增加0.3万元,原因是当年增加退休人员预算;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.08万元,较上年增加32.6万元,原因是在职人养老保险金基数上涨影响的增加预算收支;

(7) 优抚对象医疗补助(2101401)10万元,较上年增长10万元,原因是提前下达的中省专项资金预算

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出1094.07万元,其中:

工资福利支出(301)873.61万元,较上年增加249.99万元,原因是增加基础绩效奖金及新进人员预算收支;

商品和服务支出(302)206.43万元,较上年增加8万元,原因是增加交通补助及工会经费预算收支。其中:公用经费支出预算91.43万元,较上年增加5万元,主要原因是

增加公务交通补助及工会经费预算；专项业务经费支出预算115万元，较上年增加3万元，主要原因是本年资产购置计划预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）11.03万元，较上年增加10.03万元，原因是提前下达的中省专项资金预算和新增退休人员；

资本性支出（310）3万元，较上年减少3万元，原因是当年资产购置计划预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出1094.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）873.61万元，较上年增加249.99万元，原因是增加基础绩效奖及新进人员预算收支；

机关商品和服务支出（502）206.43万元，较上年增加8万元，原因是增加交通补助及工会经费预算收支。其中：公用经费支出预算91.43万元，较上年增加5万元，主要原因是增加公务交通补助及工会经费预算；专项业务经费支出预算115万元，较上年增加3万元，主要原因是本年资产购置计划预算减少；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少3万元，原因是当年资产购置计划预算减少；

其他对个人和家庭补助（509）11.03万元，较上年增加

10.03 万元，原因是提前下达的中省专项资金预算和新增退休人员。

（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

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 3.89 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年无变化。其中：2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.9 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 1.99 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1.8 万元（47%），减少的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费及一般性支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 9 万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费及一般性支出。

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	2023 年全市医保工作会	2023 年 3 月	150 人	1.00	
2	全市医保重点工作推进会	2023 年 9 月	150 人	1.00	

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

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1094.07 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 91.43 万元，较上年增加较上年增加 5 万元，主要原因是增加公务交通补助及工会经费预算。

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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：渭南市医疗保障局（汇总）

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	本部门不涉及，并已公开空表
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	否	

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	10,940,727.00	一、财政拨款	10,940,727.00	一、财政拨款	10,940,727.00	一、财政拨款	10,940,727.00
1、一般公共预算拨款	10,940,727.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,660,727.00	1、机关工资福利支出	8,736,141.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,736,141.00	2、机关商品和服务支出	2,064,296.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	914,296.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	10,290.00	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	1,280,000.00	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	1,033,802.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,290.00
		10、卫生健康支出	9,906,925.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	
		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	30,000.00		
		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			
		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					
		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	10,940,727.00	本年支出合计	10,940,727.00	本年支出合计	10,940,727.00	本年支出合计	10,940,727.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,940,727.00	支出总计	10,940,727.00	支出总计	10,940,727.00	支出总计	10,940,727.00

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	10,940,727.00	8,746,431.00	914,296.00	1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,802.00	1,030,802.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,802.00	1,030,802.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,990.00	9,990.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,812.00	1,020,812.00			
210	卫生健康支出	9,906,925.00	7,715,629.00	911,296.00	1,280,000.00	
21014	优抚对象医疗	100,000.00			100,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00			100,000.00	
21015	医疗保障管理事务	9,806,925.00	7,715,629.00	911,296.00	1,180,000.00	
2101501	行政运行	2,493,952.00	2,144,395.00	349,557.00		
2101504	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	6,432,973.00	5,571,234.00	561,739.00	300,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	780,000.00			780,000.00	

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			10,940,727.00	8,746,431.00	914,296.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			8,736,141.00	8,736,141.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,818,440.00	2,818,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,035,266.00	2,035,266.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,019,248.00	2,019,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,812.00	1,020,812.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,979.00	259,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,583.00	3,583.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,003.00	563,003.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			2,064,296.00		914,296.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	547,234.00		177,234.00	370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	455,000.00		30,000.00	425,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,602.00		127,602.00	70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	482,560.00		457,560.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	173,000.00		3,000.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,290.00	10,290.00		100,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,290.00	10,290.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	9,660,727.00	8,746,431.00	914,296.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,802.00	1,030,802.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,033,802.00	1,030,802.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,990.00	9,990.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,812.00	1,020,812.00		
210	卫生健康支出	8,626,925.00	7,715,629.00	911,296.00	
21015	医疗保障管理事务	8,626,925.00	7,715,629.00	911,296.00	
2101501	行政运行	2,493,952.00	2,144,395.00	349,557.00	
2101506	医疗保障经办事务	6,132,973.00	5,571,234.00	561,739.00	

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			9,660,727.00	8,746,431.00	914,296.00	
301	工资福利支出			8,736,141.00	8,736,141.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,818,440.00	2,818,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,035,266.00	2,035,266.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,019,248.00	2,019,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,812.00	1,020,812.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,979.00	259,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,583.00	3,583.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,003.00	563,003.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			914,296.00		914,296.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,234.00		177,234.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,602.00		127,602.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	457,560.00		457,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,290.00	10,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,290.00	10,290.00		

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
611	渭南市医疗保障局	1,280,000.00	
611001	信息系统维护经费	100,000.00	维护渭南市医保信息系统，确保安全运行。
611001	医保日常业务及政策宣传经费	780,000.00	组织管理好全市的医疗保障工作的顺利进行。
611001	2023年优抚对象省级医疗保障经费	30,000.00	渭财办预【2022】1108号省级专款项目
611001	2023年优抚对象中央医疗保障经费	70,000.00	渭财办预【2022】1108号中央专款专用项目
611002	医保服务能力大提升	300,000.00	医保服务能力大提升：1，医保政策宣传培训，2、两定机构评估、监管考核，3、医保信息化平台建设。

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			
210	15	1	611	合计	C0802会计服务	会计服务	项	1	302	27	502	5	2023年	3	
210	15	1	611001	公用经费	C0802会计服务	会计服务	项	1	302	27	502	5	2023年	3	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保日常业务及政策宣传经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中:财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	维护医保基金安全,提升基金监管人员业务能力,开展打击欺诈骗保专项治理,完成全市医保扶贫政策宣传及医保政策的宣传工作。				
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	年度培训	≥2次	
			集中宣传	≥3次	
			检查	≥12次	
		质量指标	医保基金安全运行率	≥95%	
			政策知晓率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	项目预算控制数	≤78万元		
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构满意度	≥90%	
			参保人员满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息系统维护经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	主要用于对全市国家医保信息系统的维护, 贯标, 接口改造等工作, 确保医保信息系统安全运行。				
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	维护系统	1个	
		质量指标	医保信息系统安全运行率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民信息系统推广应用率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构满意度	≥90%	
			定点医药机构满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年优抚对象医疗保障经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	通过发放2022年优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难得问题。				
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	优抚对象补助资金补助人数	≥33人	
		质量指标	经费足额拨付率,各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	优抚对象补助资金补助标准	元/人	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年优抚对象医疗保障经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	通过发放2022年优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难得问题。				
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	优抚对象补助资金补助人数	≥33 人	
		质量指标	经费足额拨付率,各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	优抚对象补助资金补助标准	元/人	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保服务能力大提升			
主管部门及代码	611001渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保障经办机构	
项目属性	专用项目	实施期限	2023年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30万元		
	其中:财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	完成全市医保新政策的宣传、培训工作,完成全年两定机构考核监管等工作,完成本年度医保信息系统平台建设工作,完成医保各项服务能力提升工作,努力通过各项培训,监管、考核等工作,提升我市医程公共服务能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政策培训信息化建设指导会	≥5次
		质量指标	指标1: 培训机构覆盖率	≥50%
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%
		成本指标	指标1: 各项宣传监管培训工作	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 医保服务能力大提升	≥50%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务参保患者工作者满意度	≥90%

- 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		渭南市医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	机关及下属单位人员经费及日常办公经费	966.07	966.07	
	信息系统维护	全市国家医保信息系统安全运行的维护、贯标、接口改造等工作	10	10	
	医保日常业务及政策宣传	维护医保基金安全，提升基金监管人员业务能力，开展打击欺诈骗保专项治理，医保政策宣传	78	78	
	医保服务能力大提升	医保经办设备购置，完成医保各项业务能力提升工作，医保新政策培训、宣传，两定机构评估、监管、考核	30	30	
	2023年优抚对象中央医疗保障经费	保障破产企业退休人员基本医疗	10	10	
	金额合计		1094.07	1094.07	
	年度总体目标	1. 提升基本医保参保质量，稳定基本参保率。2. 有序推进医保支付方式改革，探索开展DIP付费方式。3. 深化健全医疗服务价格切实落实医保目录管理，持续落实药品集中带量采购。4. 提升医保信息化水平完善医保结算平台建设，加强部门支系统链接和信息共享。5. 以医保电子凭证推广助推医保服务和监督突破发展。6. 以高质量党建引领推行作风建设突破发展。7. 持续完善医疗保障待遇制度建设，完善门诊共济保障，规范门诊慢特病管理，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，稳步提高待遇保障水平。8. 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。9. 建立健全基金监管长效机制。10. 落实医疗保障待遇清单制度，推进医保待遇保障规范化、标准化。11. 统筹医保各项工作，推进党建工作和业务工作融合发展，加大人才队伍建设，坚持依法行政12. 不断加强作风建设，持续优化经办服务，推动医保事业高质量发展。			
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	保障人员工资及社保缴费	≥95%	
			城乡居民参保率	≥95%	
			参加培训人员	≥450人次	
			DIP付费方式	≥100组	
			宣传活动	≥2次	
			印刷发放宣传资料	≥50000份	
		印刷《医保药物目录和医疗服务收费目录》	≥2200本		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
	预算完成率		≥95%		
	结转结余资金空控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	医保宣传覆盖率		≥90%		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		资金支付率	≥95%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		政府采购成本	不超采购最高限价		
效益指标	社会效益指标	参保群众办理医保报销实现“一单式即时结算”	100%		
		在定点医疗机构推行DIP支付方式试点	≥3家		
		网上办理事项占业务事项总数比例	≥60%		
		提高医疗待遇保障水平	长期		
	可持续影响指标	提升医保经办服务能力	长期		
		提高参保群众健康水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城乡居民参保率	长期		
		参保职工满意度	≥90%		
		参保居民满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保专项资金			
主管部门		渭南市医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4366.54		年度资金总额:	4366.54
	其中: 财政拨款	4366.54		其中: 财政拨款	4366.54
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障全市城乡居民医疗保险应保尽保; 2. 保障全市农村易返贫人员的医疗保险应保尽保; 3. 资助贫困人员能够享受医保待遇做到应保尽保。			1. 保障全市城乡居民医疗保险应保尽保; 2. 保障全市农村易返贫人员的医疗保险应保尽保; 3. 资助贫困人员能够享受医保待遇做到应保尽保。	
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	保障全市城乡居民基本医疗保险待遇落实	约372万人	
			保障农村易返贫等人员补充医疗保险待遇落实	约40.36万人	
		质量指标	城乡居民医保参保率	≥95%	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	
		时效指标	各项医保缴费完成时间	2023年	
		成本指标	2023年人均筹资标准	350元/人	
	2023年人均财政补助标准		640元/人		
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人群的后顾之忧, 保障社会稳定	较为显著	
		可持续影响指标	确保贫困人员能持续参保	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥96%	
			待遇保障覆盖率	1	

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。