

汉中市南郑区医疗保障局

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

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区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：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；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。

（3）制定新型城镇居民医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

(4) 贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全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。

(5) 按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。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。

(6) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

(7) 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(8) 制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

(9) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

(10) 配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(11) 监督落实特殊人群基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

(12) 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(13) 区医疗保障局应完善我区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。

(14) 有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区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。

南郑区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区医疗保险业务经办中心和汉中市南郑区医疗保险基金管理中心两个业务中心。

二、工作任务

2023 年南郑区医保局将在市局的业务指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，贯彻落实国家和省市医疗保障局工作要点，以推动医保高质量发展为主线，不断优化医疗保障服务，加强精细化管理，全面提升医疗保障经办管理服务质量和效率。结合开展“为群众办实事”实践活动，在长期护理保险试点推进、优化异地就医直接结算、加强协议管理、提升经办服务水平等各项工作中奋勇争先，群众就医保障有效加强，干部队伍作风持续好转，服务民生能力明显提高。

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。

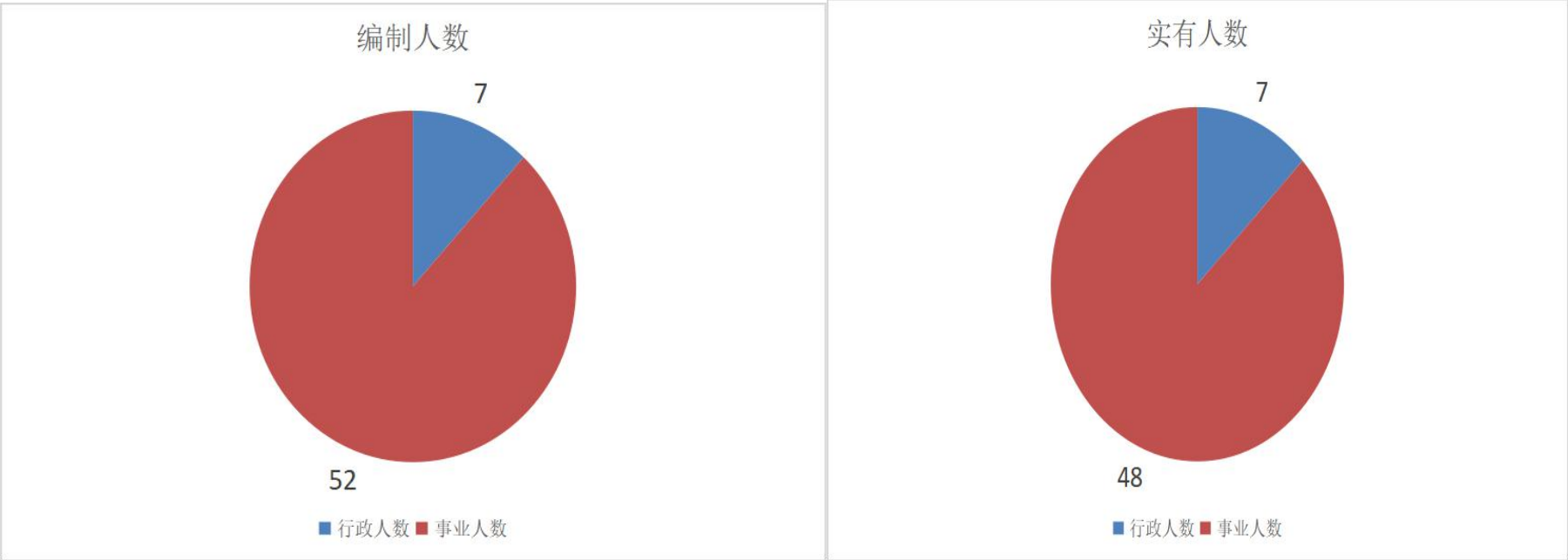
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区医疗保障局（机关）	
2	汉中市南郑区医疗保险业务经办中心	

3	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	
---	------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 25 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 643.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整；本部门当年预算支出 643.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 643.10 万元，其中一般共预算拨款收入 643.10 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整；本部门当年财政拨款支出 643.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 0.22 万元，主要原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整。

（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 643.10 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整。

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 643.10 万元，其中：

（1）其他技术与开发支出(2060499)0 万元，较上年减少 18.8 万元，原因是 2023 年本部门无此项经费预算；

（2）行政运行（2101501）83.29 万元，较上年减少 14.42 万元，原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费；

（3）一般行政管理事务（2101502）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是增加开展长护险工作及医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加；

（4）医疗保障经办事务（2101506）545.81 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是三定方案人员人员工资的正常调整；

（5）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是 2023 年本部门无此项经费预算；

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

本部门当年一般公共预算支出 643.10 万元，其中：

工资福利支出（301）590.79 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整；

商品和服务支出（302）52.30 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费；

（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 643.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.04 万元，较上年减少 14.54 万元，原因是按照三定方案工作人员调整；

机关商品和服务支出（502）22.25 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费；

对事业单位经常性补助（505）545.81 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是按照三定方案人员人员薪资的正常调整；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.97 万元（下降 100%），

主要原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.47 万元（下降 100%），主要原因是严格执行中央八项规定压缩此类经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.50 万元（下降 100%），主要原因是严格执行中央八项规定压缩此类经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因 2022 年和 2023 年本部门无此项经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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当年拨款 643.10 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 25.20 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩非刚性，非重点支出，严格执行中央八项规定压缩各项经费。

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：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由省级财政当年按付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映事物财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局

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

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, 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	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	643.10	一、部门预算	643.10	一、部门预算	643.10	一、部门预算	643.10
1、财政拨款	643.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	621.10	1、机关工资福利支出	75.04
（1）一般公共预算拨款	643.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	590.80	2、机关商品和服务支出	22.25
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	30.30	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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	545.81
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	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	22.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	643.10	（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	0.00		
		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	0.00				
		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				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	643.10	本年支出合计	643.10	本年支出合计	643.10	本年支出合计	643.10
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	643.10	支出总计	643.10	支出总计	643.10	支出总计	643.10

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	643.10	一、财政拨款	643.10	一、财政拨款	643.10	一、财政拨款	643.10
1、一般公共预算拨款	643.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	621.10	1、机关工资福利支出	75.04
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	590.80	2、机关商品和服务支出	22.25
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	30.30	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	545.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	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
		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
		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
		10、卫生健康支出	643.10	(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	0.00		
		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	0.00				
		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				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	643.10	本年支出合计	643.10	本年支出合计	643.10	本年支出合计	643.10
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	643.10	支出总计	643.10	支出总计	643.10	支出总计	643.10

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：万元

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	643.10	595.90	25.20	22.00	
210	卫生健康支出	643.10	595.90	25.20	22.00	
21015	医疗保障管理事务	643.10	595.90	25.20	22.00	
2101501	行政运行	83.29	80.14	3.15	0.00	
2101502	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	14.00	
2101506	医疗保障经办事务	545.81	515.76	22.05	8.00	

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：万元								
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			643.10	595.90	25.20	22.00	
301	工资福利支出			590.79	590.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.16	224.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.21	17.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.84	149.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.14	57.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.30	40.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
302	商品和服务支出			52.30	5.10	25.20	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.85		15.35	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.25		0.25	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		3.50	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	

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：万元

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	621.10	595.90	25.20	
210	卫生健康支出	621.10	595.90	25.20	
21015	医疗保障管理事务	621.10	595.90	25.20	
2101501	行政运行	83.29	80.14	3.15	
2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	537.81	515.76	22.05	
2101599	其他医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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			621.10	595.90	25.20	
301	工资福利支出			590.79	590.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.16	224.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.21	17.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.84	149.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.14	57.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.30	40.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
302	商品和服务支出			30.30	5.10	25.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.35		15.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10	5.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.00	
619	汉中市南郑区医疗保障局	22.00	
619001	汉中市南郑区医疗保障局	14.00	
	专用项目	14.00	
	长护险工作经费	4.00	
	2023年长护险工作经费	4.00	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
	基层医保经办服务体系建设 and 网络维护费	10.00	
	医保事业城乡网络维护费	10.00	医保信息网络平台维护
619003	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	医保信息化、基金监管和支付方式改革工作经费	8.00	
	2023年医疗保险基金管理工作经费	8.00	医保信息化、基金监管和支付方式改革工作经费

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长护险专项工作经费			
主管部门		汉中市南郑区医保局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4万元	
		其中：财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	区医保局及所属经办机构按照全市统一的服务内涵、服务标准和质量评价等技术管理规范，做好我区长护险的管理、监督及服务工作，严格执行长护险相关的医保政策，发挥医疗保险补助资金使用效益，切实保障资金安全运行，更加扎实有效地做好医疗保险工作。				
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	项目单位个数	1个	
		质量指标	做好我区长护险的管理、监督及保障基金安全运行工作。	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：完成年度目标任务	100%	
			指标2：使用资金量	100%	
	社会效益指标	指标1：稳步提高医疗保障水平做好我区长护险的管理、监督及服务工作，保障基金长效发展。	100%		
		指标2：提高参保群众政策知晓率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊参保群众对医保服务的满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年医疗保障能力城乡网络维护资金		
主管部门			汉中市南郑区医保局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	全区城乡居民及城镇职工医疗保险事业扩面及医保网络维护, 保障全区医保业务经办, 电子信息平台建设, 构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架, 提高参保群众的满意度, 打通医保经办服务的最后一公里。				
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	项目单位个数	1个	
		质量指标	全区城乡居民及城镇职工医疗保险事业扩面及医保网络维护, 保障全区医保业务经办。	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 资金节约率	100%	
			指标2: 使用资金量	100%	
		社会效益指标	指标1: 专项用于城乡居民及职工医疗服务与保障网络维护及电子信息平台建设等工作。	100%	
			指标2: 提高参保群众政策知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保参保群众对医保服务的满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年医疗保险基金管理工作经费			
主管部门		汉中市南郑区医保局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	保障2023年度全区医保基金安全运行,不断完善医保基金管理制度,强化医保基金监管机制,优化基金支付运行方案,推进医保支付方式改革,努力提高全区参保人员医疗保障水平。				
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	医保基金监管检查督导次数(次/月)	≥2	
		质量指标	加强医保基金长效监管机制	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标1: 差旅费(元/人/日)	30、100	
			指标2: 使用资金量	100%	
			社会效益指标	指标1: 医保基金安全平稳运行	100%
	指标2: 提高医保基金运转时效			10个工作日内	
	满意度指标	服务对象满意度指	确保参保群众对医保服务的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区医疗保障局			
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	人员工资	595.9万元	595.9万元	
	任务2	公用经费	25.2万元	25.2万元	
	任务3	专项资金	22万元	22万元	
	金额合计		643.1万元	643.1万元	
年度 总体 目标	保障本年度机构的正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，确保本年度医疗保障工作顺利开展。局属两中心，其中基金中心要保障2023年度全区医保基金安全运行，完善医保基金管理制度，强化医保基金监管机制，优化基金支付运行方案，推进医保支付方式改革，医保业务经办机构为2023年度全区参保城乡居民提供医疗保障，确保全区城乡居民医疗保险安全运行，努力提高全区参保城乡居民医疗保障水平。				
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	全额拨款人数	行政人员7人，事业人员49人	
		质量指标	保障本年度医保系统的正常运转	100%	
		时效指标	工资及时拨付率，严格考核机制	100%	
		成本指标	指标1：工资金额	595.9万元	
			指标2：公用经费4500元人 / 年	25.2万元	
			指标3：专项业务经费其中长护险工作经费4万，医保事业城乡网络维护费10万基金管理工作经费8万。	22万元	
		社会效益指标	指标1：确保本年度医疗保障工作顺利开展，提高工作效率	100%	
			指标2：保障员工养老金、住房公积金、职工医保金、工伤	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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						
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。