

**2023 年湘阴县医疗保障局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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) (按部门预算经济分类)
- 12、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)

- 13、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)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、部门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 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

湘阴县医疗保障局的主要职责是：

(一) 拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。

(二) 贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。

(三) 贯彻执行省、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并制定全县统一的支付标准。

(四) 执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(五) 负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、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。

(六) 制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。

## （二）机构设置

我局是全额预算拨款的行政事业单位。局机关内设办公室、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监督股(计划财务股) 4个职能股室。下辖医疗保障事务中心1个副科级事业单位和医保基金稽核中心、医疗保障信息中心2个股级事业单位。核定全额拨款人数66人。实有人员64人，在职人员64人其中：行政人员7人，事业人员57人。

## 二、部门预算单位构成

湘阴县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湘阴县医疗保障局本级。

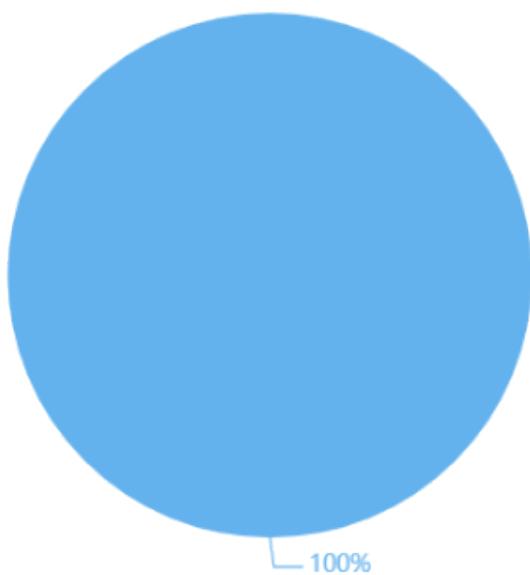
## 三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算: 2023 年本单位收入预算 8220.12 万元, 其中: 一般公共预算拨款 8220.12 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, 财政专户管理的非税收入拨款 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 2318.08 万元, 上升 39.28%。主要是一是医疗保障由“六重”保障(基本医疗、大病保、扶贫特惠保、医疗救助、财政兜底保障、医疗减免)调整为: “三重”保障(基本医疗、大病保险和医疗救助), 原财政预算扶贫特惠保、财政兜底保障、医疗减免等 3 项归并为新的医疗救助名目。政策调整后, 新医疗救助的结构和内涵发生了根本性变化, 救助的任务更重, 救助力度更大, 在 2020 年医疗救助的基础上, 增加了 1787 万元; 二是 2023 年新增在职 2 人及工资基数上调导致人员经费较上年增加 72.38 万元; 三是城乡医保参保缴费由 2022 年的 320 元上调至 350 元, 财政补助由 2022 年的 580 元上调至 610 元, 导致财政县级配套及资助参保增加 458.62 万元。

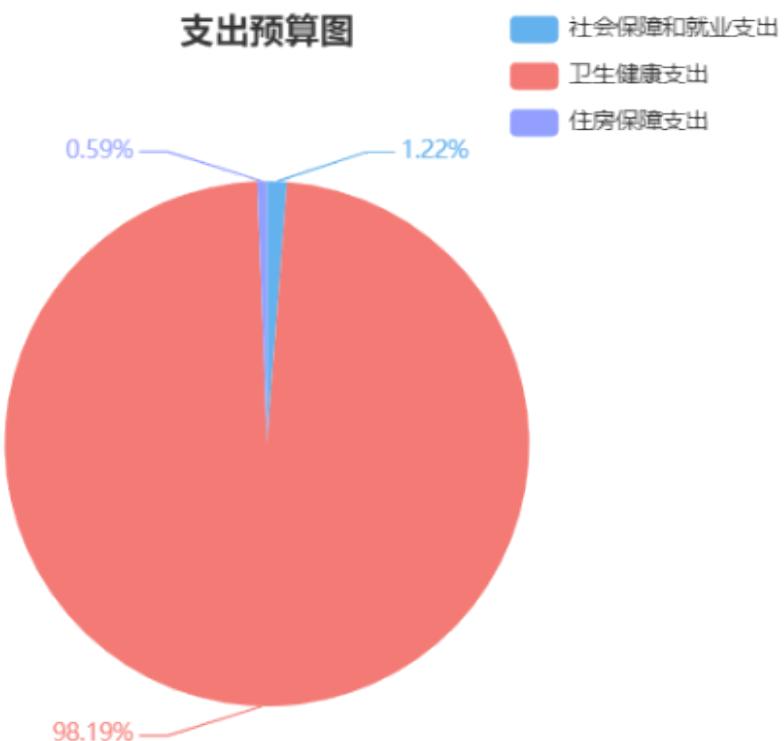
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年支出预算 8220.12 万元，其中：社会保障和就业支出 100.46 万元，卫生健康支出 8071.21 万元，住房保障支出 48.44 万元。支出较去年增加 2318.08 万元，上升 39.28%。主要是一是医疗保障由：“六重”保障（基本医疗、大病保、扶贫特惠保、医疗救助、财政兜底保障、医疗减免）调整为：“三重”保障（基本医疗、大病保险和医疗救助），原财政预算扶贫特惠保、财政兜底保障、医疗减免等 3 项归并为新的医疗救助名目。政策调整后，新医疗救助的结构和内涵发生了根本性变化，救助的任务更重，救助力度更，在 2020 年医疗救助的基础上，增加了 1787 万元；二是 2023 年新增在职 2

人及工资基数上调导致人员经费较上年增加 72.38 万元；三是城乡医保参保缴费由 2022 年的 320 元上调至 350 元，财政补助由 2022 年的 580 元上调至 610 元，导致财政县级配套及资助参保增加 458.62 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 8220.12 万元（含上级财政补助万元），其中：社会保障和就业支出 100.46 万元，占 1.22%；卫生健康支出 8071.22 万元，占 98.19%；住房保障支出 48.44 万元，占 0.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 680.42 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年本单位项目支出预算7539.70万元，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：城乡居民医保县级配套4427万元，主要用于补偿兑付医疗费用；公务员补充医疗200万元，主要用于补偿兑付公务员医疗费用；离休人员医疗保障金200万元，主要用于补偿兑付离休人员医疗费用；城乡医疗救助2087万元，主要用于一二类对象资助参保及一二三类对象的住院救助、再救助及门诊救助支出；打击欺诈骗保28万元，主要用于打击欺诈骗保的宣传、检查等支出；欺诈骗保行为举报奖励资金10万元，主要用于举报对象设置的举报奖励支出；特殊病种门诊专家评审10万元，主要用于为特殊病种疾病门诊专家评审的劳务费等支出；城乡居民医保基金征缴工作经费50万元，主要用于为督促城乡居民医保参保征收应收尽收的宣传、督导、信息技术服务等支出；特殊人群资助参保527.7万元，主要用于补偿兑付医疗费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位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年湘阴县医疗保障局机关运行经费 680.42 万元，比上年预算增加 72.38 万元，上升 11.90%。主要是 2023 年新增在职 2 人及工资基数上调导致人员经费较上年有所增加。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年湘阴县医疗保障局“三公”经费预算数为 5.40 万元，其中，公务接待费 5.40 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 0.96 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本单位会议费预算 2.7 万元，拟召开全县征缴工作及促征缴工作、打击欺诈骗保工作、全县医改工作会议，人数 600 人，内容为 2023 年全县征缴工作大会及 2023 年促征缴工作大会、2023 年打击欺诈骗保工作联系会、2023 年医改工作大会；培训费预算 0.9 万元，拟开展药品集采工作及特殊病种门诊申报培训，人数 180 人，内容为 2023

年药品集采培训会和 2023 年特殊病种门诊申报政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 126.48 万元，其中，货物类采购预算 77.98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 48.5 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车 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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8220.12 万元，其中，基本支出 680.42 万元，项目支出 7539.70 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 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 302001

单位名称： 湘阴县医疗保障局

# 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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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) (按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：湘阴县医疗保障局

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	8,220.12	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	680.42	一、机关工资福利支出	596.54
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	596.54	二、机关商品和服务支出	7,623.58
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	83.88	三、机关资本性支出(一)	
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		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	7,539.70	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	
国有资产(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	7,539.70	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	100.46	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	8,071.22	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		(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			
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	48.44				
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					
本年收入合计	8,220.12	本年支出合计	8,220.12	本年支出合计	8,220.12	本年支出合计	8,220.12
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	8,220.12	支出总计	8,220.12	支出总计	8,220.12	支出总计	8,220.12

## 收入总表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县医疗保障局

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	8,220.12	一、本年支出	8,220.12
(一)一般公共预算拨款	8,220.12	(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	100.46
(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	8,071.22
(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	
		(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	48.44
		(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	8,220.12	支出总计	8,220.12

# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县医疗保障局

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	8,220.12	680.42	596.54	0.00	83.88 7,539.70
		302	湘阴县医疗保障局		8,220.12	680.42	596.54	0.00	83.88 7,539.70
		302001	湘阴县医疗保障局		8,220.12	680.42	596.54	0.00	83.88 7,539.70
210		210	卫生健康支出		8,071.22	531.52	447.63	0.00	83.88 7,539.70
210	15	21015	医疗保障管理事务		8,036.90	497.20	413.32	0.00	83.88 7,539.70
210	15	01	2101501	行政运行	497.20	497.20	413.32		83.88
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,539.70				7,539.70
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00 0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.31	34.31	34.31		
208		208	社会保障和就业支出		100.46	100.46	100.46	0.00	0.00 0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	96.88	96.88	96.88	0.00	0.00 0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	32.29		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00 0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	2.58		
221			221	住房保障支出	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00 0.00

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

# 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)

单位：湘阴县医疗保障局

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	596.54	596.54	413.32	134.77	48.44				
		302	湘阴县医疗保障局		596.54	596.54	413.32	134.77	48.44				
		302001	湘阴县医疗保障局		596.54	596.54	413.32	134.77	48.44				
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59		64.59					
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29		32.29					
208	27	01	302001	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00		1.00					
208	27	02	302001	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58		2.58					
210	12	01	302001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.31	34.31		34.31					
210	15	01	302001	行政运行	413.32	413.32	413.32						
221	02	01	302001	住房公积金	48.44	48.44			48.44				

# 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)

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费
				合计	596.54	413.32	258.03	61.62	9.64	84.03	134.77	64.59	32.29	34.31		3.58	48.44		
			302	湘阴县医疗保障局	596.54	413.32	258.03	61.62	9.64	84.03	134.77	64.59	32.29	34.31		3.58	48.44		
			302001	湘阴县医疗保障局	596.54	413.32	258.03	61.62	9.64	84.03	134.77	64.59	32.29	34.31		3.58	48.44		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59						64.59	64.59							
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29						32.29		32.29						
208	27	01	302001	财政对失业保险基金的补助	1.00						1.00					1.00			
208	27	02	302001	财政对工伤保险基金的补助	2.58						2.58					2.58			
210	12	01	302001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.31						34.31			34.31					
210	15	01	302001	行政运行	413.32	413.32	258.03	61.62	9.64	84.03									
221	02	01	302001	住房公积金	48.44											48.44			

## 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)

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

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)

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

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)

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

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)

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县医疗保障局

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	5.40					5.40
302	湘阴县医疗保障局	5.40					5.40
302001	湘阴县医疗保障局	5.40					5.40

# 政府性基金预算支出表

单位：湘阴县医疗保障局

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						

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县医疗保障局

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						

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式			
			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					

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县医疗保障局

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
302001	湘阴县医疗保障局	7,539.70										
302001	城乡居民医保基金征缴工作	50.00	为切实保障2022年城乡居民医保参保缴费工作的顺利开展	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	100%	%	定量	
					数量指标	参保对象	57242人	579242		人	定量	
						开展宣传次数	≥3次	5		次	定量	
						维护信息系统	1套	1		套	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	1		年	定性	
					质量指标	督导覆盖率	≥90%	100%		%	定量	
						征缴覆盖率	≥90%	95%		%	定量	
					效益指标	社会效益指标	保障受益对象	有效保障	1	年	定性	
					成本指标	经济成本指标	宣传支出	≤20万元	15	万元	定量	
302001	城乡居民医疗保险县级配套	4,427.00	湘阴县城乡居民医疗保险县级配套资金	产出指标	数量指标	兑付病人次数	4.69万	5.2		万人	定量	
					时效指标	22年全年	1年	1		年	定性	
					质量指标	补偿兑付医疗费用	正常	1		年	定性	
				成本指标	经济成本指标	补偿兑付医疗费用	4427万	4427		万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	100%	%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县医疗保障局

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
302001	城乡居民医疗保险县级配套	4,427.00	湘阴县城乡居民医疗保险县级配套资金	效益指标	社会效益指标	补偿兑付医疗费用	达标	1		年	定性	
302001	城乡医疗救助	2,087.00	资助参加城乡居民医保、实施住院医疗、规范门诊医疗救助、罕见病专项救助。	产出指标	数量指标	资助参保对象	45242人	45242		人	定量	
					质量指标	实施大病医疗救助	95%	100%		%	定量	
					时效指标	及时性	及时	1		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	受益对象	45242人	45242		人	定量	
					社会效益指标	有效帮助大病家庭	积极作用	1		年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	100%		%	定量	
				成本指标	经济成本指标	支出成本	2087万元	2087		万元	定量	
302001	打击欺诈骗保工作经费	28.00	要持续保持基金监管的高压态势，加大对参保人、医疗机构、特别是贫困人口医保领域欺诈骗保工作的打击力度，纵深推进全县的打击欺诈骗保专项行动	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤28万元	28	万元	定量	
					数量指标	定点医疗机构、药店	105家	105		家	定量	
					质量指标	住院医保对象	18万人/次	18万		人/次	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	1		年	定性	
				效益指标	社会效益指标	受益对象	18万人/次	18万		人/次	定量	
					生态效益指标	参保对象满意度	99%	100%		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	100%		%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县医疗保障局

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
302001	公务员补充医疗	200.00	湘阴县公务员补充医疗县级配套资金	成本指标	生态环境成本指标					%	定量	
					社会成本指标					%	定量	
					经济成本指标	预算安排保障费用支出200万元	200万	200		万元	定量	
				产出指标	质量指标	补偿兑付医疗费用	全额保障	1		年	定性	
					数量指标	公务员补充医疗	5000人	5000		人	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	1		年	定性	
				效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	97%以上	98%	%	定量	
					生态效益指标					%	定量	
					社会效益指标	有效保障公务员医疗	有效保障	1		年	定性	
				经济效益指标						%	定量	
302001	离休人员医疗保障金	200.00	湘阴县离休人员医疗保障金县级配套资金	效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗支出	达标	1		年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	97%以上	98%	%	定量	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	1		年	定性	
					质量指标	补偿兑付医疗费用	全额保障	1		年	定性	
					数量指标	离休人员	30人	30		人	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县医疗保障局

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
302001	离休人员医疗保障金	200.00	湘阴县离休人员医疗保障金县级配套资金	成本指标	经济成本指标	预算安排保障费用支出200万元	200万	200		万元	定量	
302001	欺诈骗保行为举报奖励资金	10.00	欺诈骗保行为举报奖励资金	产出指标	数量指标	定点医疗机构、药店	105	105		所	定量	
					质量指标	住院医保对象	18万人/次	18万		人/次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	99%	99%	%	定量	
302001	特殊病种门诊专家评审	10.00	各统筹区设医疗保险特殊病种评审专家委员会，负责参保人员特殊病种门诊医疗待遇核准。特殊病种门诊医疗管理专家评审等有关工作经费，列入同级财政预算。	产出指标	数量指标	定点医疗机构、药店	105	105		个	定量	
					质量指标	住院医保对象	18万人/次	18万		人/次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	99%	99%	%	定量	
302001	特殊人群资助参保	527.70	确保特殊人群资助参保，享受医疗政策	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	%	定量	
					数量指标	返贫致贫	1862	1862		人	定量	
						一、二级残疾	8803	8803		人	定量	
						三、四级残疾	8942	8942		人	定量	
						计生特扶	872	872		人	定量	
				时效指标	资助参保	当年		1		年	定性	
				成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	527.7	527.7		万元	定量	

# 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县医疗保障局

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													
302001	湘阴县医疗保障局	8,220.12	8,220.12				680.42	7,539.70	1、拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。 2、贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。  3、执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 4、负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、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。 5、制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	定量	579242	人					
									质量指标	参保率(>=100%)	定量	100%								
									时效指标	及时率(>=100%)	定量	100%								
									成本指标	城乡居民医保县级配套	定量	76.8	元							
									经济效益指标											
									效益指标	社会效益指标	补偿兑付医疗费用	定性	及时							
										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	参保对象满意度		100%							