

双辽市医疗保障局 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市医疗保障局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市医疗保障局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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）贯彻执行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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机

制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医疗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，监督管理纳入医疗保障范围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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）职能转变。市医疗保障局应按照统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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，提高医疗资源效率和医疗保障水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市医疗保障局内设 2 个机构，分别为医疗保险经办中心和医疗保障信息中心。

设 1 家预算单位，即双辽市医疗保障局。

（二）总行政编制数 6 人、事业编制数 29 人、工勤编制数 0 人、实有人数 48 人（其中：在职人数 48 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 0 人、遗属补助人数 0 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：认真执行《会计法》及各项财务法规制度。

（二）工作任务：医疗保障局财务工作围绕全局中心工作，按照全局年度工作计划，财务预算，充分发挥职能作用。

（三）工作目标：合理安排资金，保证一般，突破重点，规范会计基础工作，加强审计与监督，促进资金与设备合理使用，保证医疗保障基金真正用到实处，保障老百姓切身利益。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出、住房公积金支出。

2023 年收支总预算 529.7 万元，其中：当年预算 529.7 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 57 万元，主要原因是工资津贴增加 65 万元，养老保险缴费减少 16.4 万元、职业年金减少 8.4 万元，医疗保险增加 1.3 万元，工伤险增加 1.4 万元，失业险增加 0.1 万元，住房公积金增加 2 万元。项目支出增加 12 万元。

（一）收入

2023 年收入预算 529.7 万元，其中：本年收入 529.7 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 529.7 万元，其中：基本支出 517.7 万元，占 98%；项目支出 12 万元，占 0.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 484.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比，基本工资及津补贴增加 65 万元，因为我部门员工死亡 1 人、退休 1 人，调入 4 人；社会保障缴费增加 16.4 万元，原因为增加养老保险和职业年金预算金额、增加医疗保险和失业保险预算金额；住房公积金增加 2 万元，原因为本部门员工死亡 1 人、退休 1 人，调入 4 人。

2. 机关运行经费（公用经费）32.8 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。办公费与上年相比持平，无变化；差旅费与上年相比持平，无变化；电费与上年相比持平，无变化；邮电费与上年相比持平，无变化；手续费与上年相比持平，无变化；劳务费与上年相比持平，无变化；公车运行维护费与上年相比持平，无变化；其他商品和服务支出与上年相比持平，无变化。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 1 个重点项目，2023 年公车车辆购置项目，涉及金额 12 万元。2023 年部门项目支出 12 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 13.21 万元，其中：当年预算 13.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 12 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 13.21 万元，其中：当年预算 13.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 12 万元。公务用车运行维护费 1.21 万元，其中：当年预算 1.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年持平，无变化，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 12 万元，其中：当年预算 12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 12 万元，主要原因是有公车购置需求。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本部门有公务用车 1 辆，用于下乡核实外伤。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	529.70	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	529.70	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.20
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	387.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	37.50
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	529.70	本 年 支 出 合 计	529.70
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	529.70	支 出 总 计	529.70

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收
1		合计	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	516	双辽市医疗保障局	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	516001	双辽市医疗保障局	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	529.70	517.70	12.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	409.30	397.30	12.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21015	医疗保障管理事务	387.00	375.00	12.00	0.00	0.00	0.00
12	2101501	行政运行	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	529.70	一、本年支出	529.70
2	一般公共预算拨款	529.70	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	105.20
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	387.00
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	37.50
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	529.70	支出总计	529.70

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	529.70	517.70	484.90	32.80	12.00
2	208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	409.30	397.30	364.50	32.80	12.00
9	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
11	21015	医疗保障管理事务	387.00	375.00	342.20	32.80	12.00
12	2101501	行政运行	375.00	375.00	342.20	32.80	0.00
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
14	221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	517.70	484.90	32.80
301工资福利支出	484.90	484.90	0.00
30101基本工资	202.70	202.70	0.00
30102津贴补贴	124.50	124.50	0.00
30103 奖金	15.00	15.00	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30109职业年金缴费	25.40	25.40	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	0.00
30112 其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113 住房公积金	37.50	37.50	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	32.80	0.00	32.80
30201办公费	6.14	0.00	6.14
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.25	0.00	0.25
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	4.00	0.00	4.00
30207邮电费	2.10	0.00	2.10
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	4.00	0.00	4.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	4.80	0.00	4.80
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	1.21	0.00	1.21
30239 其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	13.21	13.21	0.00	2023年有公车购置需求
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
3、公务用车费	13.21	13.21	0.00	2023年有公车购置需求
其中：（1）公务用车运行维护费	1.21	1.21	0.00	与上年相比持平，无变化
（2）公务用车购置	12.00	12.00	0.00	2023年有公车购置需求

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
“2023年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年公车车辆购置		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市医疗保障局-516		
项目资金(万元)	年度资金总额		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	根据我单位实际需要，公车需要以旧换新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公车金额	=12	20
	产出指标	时效指标	购置公车1辆	=1辆	40
	效益指标	社会效益指标	公车一次性以旧换新	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		双辽市医疗保障局			
金额合计		529.7万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	提高医保经办能力、加大医保基金监管、切实保障广大参保人员利益。	1. 进一步推进医保信息化建设，强化网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集的质量和速度。 2. 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 3. 强化医保基金监管，建立监管工作长效机制，拓宽社会监督举报渠道，严厉打击欺诈骗保行为。 4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格情况	≥90 %
			医保信息系统正常运行率	医保信息系统运行情况	≥90 %
			定点医药机构监督检查覆盖率	定点医药机构监督检查覆盖情况	100%
			医保人才培训合格率	是否达到经办标准	≥ 95 %
		质量指标	医保经办服务能力	医保经办服务能力	有所提升
			医保综合监管能力	医保综合监管能力	显著提升
			医保政策宣传能力	医保政策宣传能力	显著提升
			医保标准化水平	医保标准化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务是否满意	≥95%