

2023年单位预算

2023年03月09日

表1

部门收支总表

部门：江油市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.31
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.35
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	514.80
		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	39.24
		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	
本年收入合计	609.69	本年支出合计	609.69
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	609.70	支出总计	609.69

财政拨款收支预算总表

部门：江油市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	609.69	一、本年支出	609.69	609.69		
一般公共预算拨款收入	609.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.31	3.31		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.35	52.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	514.80	514.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.24	39.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（

部门：江油市医疗保障局

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	609.69	609.69	609.69	540.69	69.00										
		339001	江油市医疗保障局	609.69	609.69	609.69	540.69	69.00										
		339001	工资福利支出	469.53	469.53	469.53	469.53											
301	01	339001	基本工资	132.30	132.30	132.30	132.30											
301	02	339001	精贴补贴	69.73	69.73	69.73	69.73											
301	03	339001	奖金	104.17	104.17	104.17	104.17											
301	07	339001	绩效工资	20.77	20.77	20.77	20.77											
301	08	339001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	52.32	52.32	52.32											
301	10	339001	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	20.93	20.93											
301	12	339001	其他社会保险缴费	1.07	1.07	1.07	1.07											
301	13	339001	住房公积金	39.24	39.24	39.24	39.24											
301	99	339001	其他工资福利	29.00	29.00	29.00	29.00											
		339001	商品服务支出	139.32	139.32	139.32	70.32	69.00										
302	01	339001	办公费	12.42	12.42	12.42	9.42	3.00										
302	07	339001	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72											
302	09	339001	物业管理费	18.47	18.47	18.47		18.47										
302	11	339001	差旅费	15.30	15.30	15.30	15.30											
302	16	339001	培训费	3.31	3.31	3.31	3.31											
302	17	339001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	28	339001	工会经费	4.41	4.41	4.41	4.41											
302	29	339001	福利费	4.48	4.48	4.48	4.48											
302	39	339001	其他交通费	18.95	18.95	18.95	18.95											
302	99	339001	其他商品服务支出	59.26	59.26	59.26	11.73	47.53										
		339001	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.84											
303	05	339001	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72											
303	09	339001	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12											

一般公共预算支出预算表

部门：江油市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	609.69	609.69	
			339001	江油市医疗保障局	609.69	609.69	
205	08	03	339001	培训支出	3.31	3.31	
208	05	02	339001	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	339001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
210	01	01	339001	行政运行	9.42	9.42	
210	11	01	339001	行政单位医疗	16.47	16.47	
210	11	02	339001	事业单位医疗	4.46	4.46	
210	15	01	339001	行政运行	355.02	355.02	
210	15	02	339001	一般行政管理事务	69.00	69.00	
210	15	50	339001	事业运行	60.43	60.43	
221	02	01	339001	住房公积金	39.24	39.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市医疗保障局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	540.69	498.24	42.45
		339001	江油市医疗保障局	540.69	498.24	42.45
205	08	339001	进修及培训	3.31		3.31
208	05	339001	行政事业单位养老保险支出	52.35	52.35	
210	01	339001	卫生健康管理事务	9.42		9.42
210	11	339001	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
210	15	339001	医疗保障管理事务	415.45	385.73	29.72
210	02	339001	住房改革支出	39.24	39.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
339001	江油市医疗保障局	2.00				2.00

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
江油市医疗保障局		69.00										
	医药医疗保障服务经费	11.00	根据上级医疗保障工作要求，为完成基本医疗保险参保，医保退休业务办理，参保关系转移，维护参保者医保权益，完成医药服务、医药价格政策，药品、耗材集中带量采购，2023年度安排11万元经费，确保医药医疗保障工作顺利开展，实现“应保尽保、保障基本”，人人知晓医保政策，增强服务对象对医保工作满意度。	产出指标	数量指标	医保关系转移工作完成率	=		%		正向指标	
				产出指标	时效指标	医疗保险关系转移工作完成及时率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医保参保年限可接续	定性					正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本医疗保险参保、医保退休业务经费	=	20000	元	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	参保动员宣传经费	=	55000	元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	药品、耗材集中采购工作完成率	=		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保保障工作的满意度	≥	96	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保障政策宣传次数	=	2	次	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工参保人员在社区服务中心、乡镇卫生院、一无等级医院住院可享受报销比例	=	95	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	关系转移邮寄手续费	=	15000	元	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	定性					正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品带量采购经费	=	20000	元	5		正向指标
	产出指标	时效指标	药品、耗材集中采购工作完成及时率	=	100	%	10		正向指标			

339001-江
油市医疗保
障局

				效益指标	社会效益指 标	居民参保人 员在社区服 务中心、乡 镇卫生院住 院可享受报 销比例	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗保 险权益记录 工作完成率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗保 险参保	=	76.2	万人	10	正向指标
医疗保障服 务中心运行 经费	25.00	根据政务服 务大厅设置 要求,为完 成医疗保障 政务服务大 厅综合柜员 制工作, 2023年度完 成医保基本 医疗保险参 保、查询、 个人现金垫 付报销,门 特、门慢、 异地就医备 案,大病补 充保险等工 作,2023年 度预计投入 医疗服务中心运行经费 25万元,解 决医保服务 中心正常运	成本指标	经济成本指 标	物业管理服 务	=	184740	元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	对医疗保障 工作的促进 作用	定性					正向指标
			成本指标	经济成本指 标	电信网络服 务费用	=	65260	元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	政务服务大 厅综合柜员 接件完成率	=		%			正向指标
			满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响 指标	完成事务中 心运转工作	定性					正向指标
			产出指标	数量指标	政务服务大 厅接待办事 群众人次	≥	60000	人次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	群众对医保 服务工作认 可度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	政务服务综 合柜员业务 办理和转交 工作及时率	=	100	%	20	正向指标	
党建工作经 费	3.00	按照市委、 市政府的部 署和要求, 为完成机关 党的建设工 作,2023年 度完成党报 党刊订阅、 党建引领宣 传、开展党 组织活动, 开张党员培 训,预计投 入党建工作 经费2万	产出指标	数量指标	党建宣传展 板制作	=	1	项	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	党员干部满 意度	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党建宣传征 地建设	=	16000	元	7	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党报党刊	=	8000	元	6	正向指标	
			效益指标	社会效益指 标	对党建工作的 促进作用	定性					正向指标
			效益指标	社会效益指 标	对党员干部 工作能力的 认可度	≥	96	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	党组织活动	=	6000	元	7	正向指标	

		经费0.1元，确保党建工作顺利开展，增强党组织凝聚力和战斗力，提升医疗保障工作能力。	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	=	8	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党建宣传展板制作完成率	=		%		正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%		正向指标
医保基金监督检查经费	30.00	根据国家、省、市对医保基金监督管理的要求，为完成所有医疗保障资金的审核，监督检查，2023年度预计投入经费30万元，确保医保基金监督工作顺利开展，实现医保基金使用更规范、更合理、更有效，维护医保基金安全平稳运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗费用审核人次	>	375	万人次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	医保基金监管政策宣传	=	48000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专项检查机构数	≥	340	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	门特、特殊药品、异地就医备案工作完成率	=		%		正向指标
			效益指标	经济效益指标	DRG付费三级医院住院次均费用下降下降	=	508.31	元	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查出差费用	=	98000	元	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	借用人员费用	=	92000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	日常监督检查完成率	=		%		正向指标
			成本指标	社会成本指标	法律咨询	=	12000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	抽查复查工作完成率	=		%		正向指标
			产出指标	时效指标	监督检查工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医保政策落实	定性				正向指标
			效益指标	经济效益指标	DRG二级医院住院次均费用下降	=	896.93	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	智能审核医疗费用覆盖率	=		%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	检查租车费	=	50000	元	4	正向指标