

**2023 年茶陵县医疗保障局
部门预算公开**

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

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 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 茶陵县医疗保障局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。
- 2、加强对医疗保障领域重大问题的调查研究，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等领域的管理制度和政策措施并组织实施、监督执行。
- 3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并监督、指导实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
- 4、制定全县定点医药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。
- 5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；落实和完善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。

6、监督管理相关医疗保障基金和专项资金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协调推进医疗保障基金支付方式改革；

7、按照动态调整机制，贯彻执行全省城乡统一的药品、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。贯彻落实全省药品和医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

茶陵县医疗保障局是县人民政府授权负责管理医疗保障工作的直属正科级事业单位。内设办公室、财务股、医药服务管理股及基金监管股等 4 个股室。下辖 1 个二级预算单位。编制人数 42 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 34 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 36 人，其中在职人员 34 人，临时工 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

(三) 主要工作任务

茶陵县医疗保障局的主要工作任务是：

1、继续深入开展打击欺诈骗保专项治理工作。一是继续开

展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治“回头看”工作。督促定点医药机构全面自查整改，加强对四类医保定点机构（基层医疗机构、医养结合机构、社会办医疗机构、零售药店）和三个专科（基因检测、血液透析、精神病专科）重点领域专项整治。二是健全基金监管长效机制。总结工作中发现的问题与风险点，针对性建章立制，通过加强监管力量、健全制度流程、建立智能监管等堵塞漏洞、防控风险，进一步建立健全医保基金监管长效工作机制。

2、进一步深入开展医疗救助工作。一是进一步加大政策宣传力度。充分利用新闻媒体、微信公众号和印发宣传单等形式开展医保政策的宣传和解读，二是加强部门联动和运行监测。与民政、乡村振兴局、残联等部门加强基础信息共享，做好身份认定工作，加强农村低收入人口医保帮扶政策落实和待遇享受情况监测，建立健全常态化监测预警帮扶机制。

3、是充分发挥机关干部与乡镇联点共建促推医保工作的力度。联点干部保证每月下乡镇指导工作不少于1次，实时在线解答医保专干提出的问题，协助做好业务经办，让群众少跑路，数据多跑路。

4、持续推进医疗保障付费方式改革。大力推进医保付费DRG付费方式改革，力争严格按照时间节点，于23年1月1日开始

正式进行 DRG 试运行工作。扎实推进医保为民办实事激励机制落实落地落细。夯实基层基础，提升服务能力建设，搞好两病服务，巩固脱贫成果。

5、坚持政策宣传，全力配合税务部门做好 2023 年征缴工作。一是继续加大医保政策宣传力度。将进一步优化宣传方式和措施，多种形式加大医保政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高群众对医保政策的知晓率，积极争取群众的支持和拥护，提高群众的获得感、满意度。二是加强部门联动。加强部门联动，做好信息互通共享，及时更新数据，有效提高城乡居民参保率，加大基金征缴力度，确保医疗保障全覆盖。

6、做好医保经办服务。加强行风建设，继续优化经办业务服务模式，提升服务水平，统一政务服务标准，巩固“好差评”制度，及时有效化解信访、投诉工作，推进医保经办业务下沉，提高群众满意度。推动药品带量采购，做好“两病”门诊用药保障和电子医保凭证推广工作。推进个人账户改革，实现功能范围扩展；进一步加强建设“互联网+”服务体系，融入长株潭，助力湘赣边，加大湘赣边临近县市医保合作，增设医保定点合作机构，为两地群众提供快捷方便的健康服务。坚持总额预算支付管理，探索完善多层次支付方式改革。

7、继续推进 DRG 支付方式改革工作。根据 DRG 改革方案明

确，紧跟积极省市医保部门改革统一步调，2023年1-6月确定实际付费批次，2023年7月进入实际付费阶段，2024年1月1日起，茶陵县内二级医疗机构（除按床日付费为主的医疗机构）全部推行DRG实际付费，其他符合条件的医疗机构也应逐步纳入。

8、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化部门协助，切实保障特殊人群参保率，确保特殊人群全部纳入基本医疗保险覆盖范围。加强农村低收入人口医保帮扶政策落实和待遇享受情况监测，建立健全常态化监测预警帮扶机制，及时跟踪政策落实、待遇享受情况，定期做好农村低收入人口数据库的信息比对和信息共享。充分利用新闻媒体、微信公众号和印发宣传单等形式开展医保政策的宣传和解读，为医保工作营造良好舆论氛围。对于部分脱贫人口医保政策调整引起的信访问题制定应对预案，杜绝将问题上交、矛盾上移，避免出现群体性信访事件。

9、坚持党建引领，抓好一支“忠诚干净担当”的医保队伍。坚决贯彻党中央、国务院和上级部门的决策部署，要将党史学习教育与全面从严治党工作紧密结合，立足医保工作职责，切实做好医保系统党风廉政建设工作。要加强学习，强化政治机关意识，不断增强拒腐防变的政治定力，不断强化思想建设、

组织建设、作风建设和纪律建设，持续提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，以全面从严治党新成效为医保事业高质量发展提供坚强保障。

二、部门预算单位构成

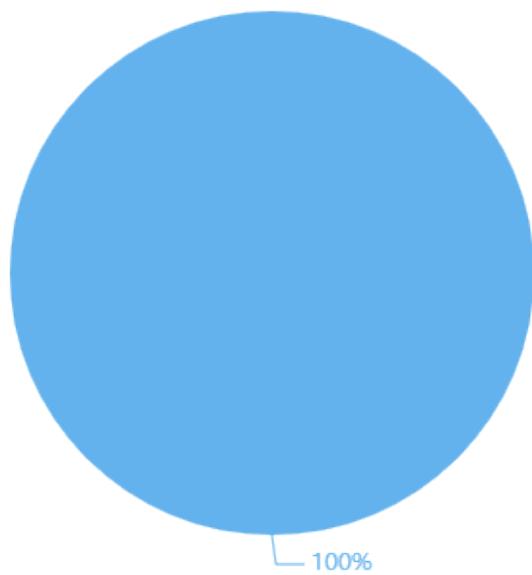
茶陵县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有茶陵县医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

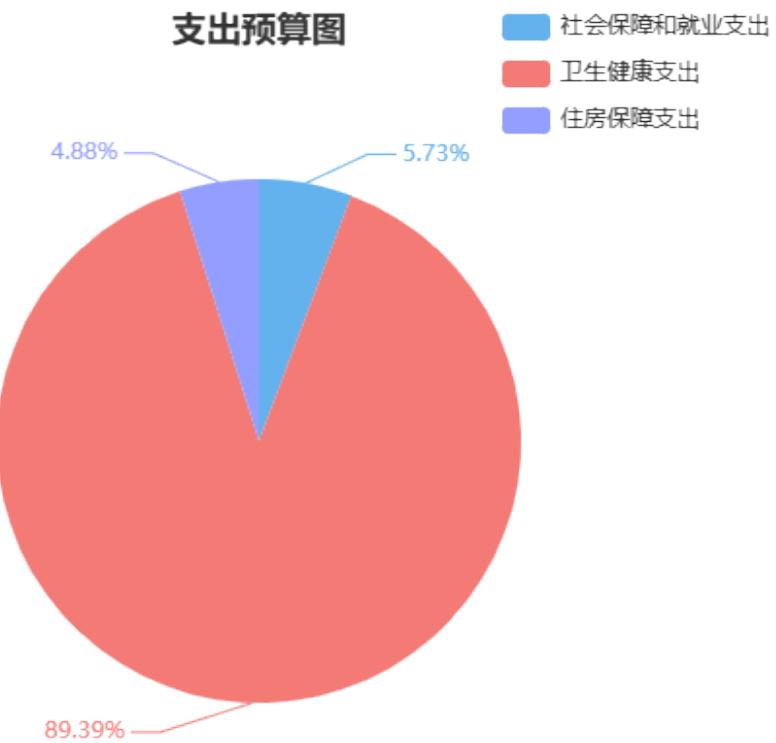
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 693.95 万元，其中：一般公共预算拨款 693.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 42.98 万元，上升 6.60%。主要是人员经费中增加了基础性绩效，养老保险及住房公积金基数调整，故导致预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 693.95 万元, 其中: 社会保障和就业支出 39.80 万元, 卫生健康支出 620.29 万元, 住房保障支出 33.86 万元。支出较去年增加 42.98 万元, 上升 6.60%。主要是人员经费中增加了基础性绩效, 养老保险及住房公积金基数调整, 故导致预算增加。



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预算 693.95 万元，其中：社会保障和就业支出 39.80 万元，占 5.74%；卫生健康支出 620.29 万元，占 89.39%；住房保障支出 33.86 万元，占 4.88%。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 386.22 万元，主要是为保障单位正常运转、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 307.73 万元，

主要是单位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：城乡居民医疗保险征收经费 186.53 万元，主要用于 2023 年城乡居民医疗保险征收奖补资金，按茶政办发【2022】65 号文件， $3.5 \text{ 元}/\text{人} * \text{任务数 } 498657 \text{ 人} = 174.53 \text{ 万元}$ ，前三名分别奖励 6 万元，4 万元，2 万元。非税收入执收成本 24.00 万元，主要用于对各医疗机构进行行政执法所发生的执收成本；医保局业务性专项 97.20 万元，主要用于 1、医保基金监管 40 万元，用于我县定点医疗机构（35 家）、药店、卫生室及诊所（130 多家）监管稽查日常支出。根据中华人民共和国国务院令第 735 号文件《医疗保障基金使用监督管理条例》第一章第五条，县级及以上人民政府应当加强对医疗保障基金使用监督管理工作的领导，建立健全医疗保障基金使用监督管理机制和基金监管执法体制，加强医疗保障基金使用监管能力建设，为医疗保障基金使用监督管理工作提供保障。我局将健全监督举报、智能监控、信用管理等机制，引入智能监控系统，严厉打击其诈骗保行为，加强对医疗机构违规行为监管。2、医保政策法规宣传、打击欺诈骗保宣传、新医保系统业务培训及推广宣传费 10 万，2023 年医保局计划打击欺诈骗保政策、湖南省医疗救助办法等宣传，除传统的宣传折页、海报以外，还将运用资料、横幅、

电视台等形式进行大力宣传。计划召开定点医疗机构、药店负责人分片区进行数次医保政策培训，宣传打击骗保政策，确保基金运行安全。全国统一的新医保系统的业务培训及系统推广 10 次。3、普通门诊管理经费 5 万，根据湘医保发【2019】20 号文件要求，与参保人签订协议，建立台账、资料费、评审费等。4、高血压、糖尿病两病管理 5 万。根据湘医保发【2019】34 号文件，随着“两病”人数增加，上级安排部署，对此项工作进行专门政策宣传，收集资料评审。5、特殊门诊、特药专家认定，“双通道”药品审批认定经费 10 万。根据株人社发【2018】45 号文件，专家评审等有关工作经费纳入财政预算。特殊门诊人员约 1 万人左右，聘请 6 名左右专家，每季度为期 10 天左右的评审，预计需要支付专家劳务费 5 万。根据湘医保发【2021】34 号文件，凡享受“双通道”药品的患者，需先提供相应资料审核，预计审核聘请专家费等其他经费需 5 万。6、医保网络信息建设维护费 27.2 万。新医保系统建设及维护。全县城乡居民、城镇职工医保系统网络维护。“湘医保”（电子凭证）推广及应用，新 HIS 系统升级及改造。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发及维护。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

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拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年本单位机关运行经费 40.33 万元，比上年预算增加 19.93 万元，上升 97.70%。主要是人员经费中增加了基础性绩效，养老保险及住房公积金基数调整，故导致预算增加。

(二) “三公”经费预算: 2023年本单位“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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 2.50 万元，主要是严控了“三公”经费。

(三) 一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开城乡居民医疗保险征缴等业务性专项会议，人数 50 人，内容为城乡居民医疗保险征缴等业务性专项工作会议；培训费预算 0 万元；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 63.97 万元，其中，货物类采购预算 49.47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14.5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月, 我单位房屋面积借用 1287.9 平方米, 价值装修支出 18.97 万元, 其中: 办公用房 982.86 平方米, 价值 14.48 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 305.04 平方米, 价值 4.49 万元。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 693.95 万元, 其中, 基本支出 386.22 万元, 项目支出 307.73 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 165001

部门名称： 茶陵县医疗保障局

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

部门：茶陵县医疗保障局

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	693.95	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	386.22	一、机关工资福利支出	345.06
经费拨款	669.95	(二) 外交支出		工资福利支出	345.06	二、机关商品和服务支出	342.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	24.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	40.33	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	0.83	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	307.73	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	301.97	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	39.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.76	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	6.59
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	620.29	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入		(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			

收支总表

部门：茶陵县医疗保障局

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
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	33.86				
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					

收支总表

部门：茶陵县医疗保障局

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
本年收入合计	693.95	本年支出合计	693.95	本年支出合计	693.95	本年支出合计	693.95
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	693.95	支出总计	693.95	支出总计	693.95	支出总计	693.95

收入总表

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

支出总表

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：茶陵县医疗保障局

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	693.95	一、本年支出	693.95
(一) 一般公共预算拨款	693.95	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	669.95	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	24.00	(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	39.80
(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	620.29
(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	

财政拨款收支总表

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	33.86
		(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	693.95	支 出 总 计	693.95

一般公共预算支出表

部门：茶陵县医疗保障局

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		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	693.95	386.22	345.06	0.83	40.33	307.73
			165	茶陵县医疗保障局	693.95	386.22	345.06	0.83	40.33	307.73
			165001	茶陵县医疗保障局	693.95	386.22	345.06	0.83	40.33	307.73
210			210	卫生健康支出	620.29	312.56	271.40	0.83	40.33	307.73
210	15		21015	医疗保障管理事务	597.61	289.88	248.72	0.83	40.33	307.73
210	15	01	2101501	行政运行	313.05	289.05	248.72		40.33	24.00
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	284.56	0.83		0.83		283.73
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39			
208			208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	39.80	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	39.80	39.80	39.80			
221			221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86			

一般公共预算支出表

部门：茶陵县医疗保障局

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			
类	款	项				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				

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)

部门：茶陵县医疗保障局

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)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县医疗保障局

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)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县医疗保障局

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)

部门：茶陵县医疗保障局

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)

部门：茶陵县医疗保障局

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)

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县医疗保障局

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	1.00					1.00
165	茶陵县医疗保障局	1.00					1.00
165001	茶陵县医疗保障局	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县医疗保障局

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			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县医疗保障局

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对企业补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县医疗保障局

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						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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
165001	茶陵县医疗保障局	307.73										
165001	城乡居民医疗保险征收经费	186.53	参保人数达498657人，参保率达95%以上。	成本指标	经济成本指标	奖励资金	12			万元	定量	
						代办工作经费	174.53			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				效益指标	社会效益指标	稳定参保率	95%			%	≥	
						提高医保参保政策知晓率	95%			%	≥	
					经济效益指标							
					生态效益指标							
				产出指标	数量指标	宣传资料	10万			份	定量	
						培训次数	2次			次	定量	
					质量指标	参保率	95%			%	≥	
						参保人数	498657			人数	定量	
					提高乡镇征缴积极性	提高			提高	定性		
					保质保量	完成县政府下达征缴任务			无	定性		

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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
165001	城乡居民医疗保险征收经费	186.53	参保人数达498657人，参保率达95%以上。	产出指标	时效指标	按县政府文件规定时间完成任务	2023年2月28日			时间	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保参保工作满意度	95%			%	≥	
165001	非税收入执收成本2	24.00	为了加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》的有关规定，对违反《医疗保障基金使用监督管理条例》的医疗机构行使行政执法权。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的满意度	90%			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	基金监管费用	24	为行使行政执法权所需的执收成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	基金监管次数	8			次	定量	
						医疗机构	35家	对定点医疗机构行使行政执法		家	定量	
						培训次数	8	提高基金监管效率		次	定量	
					质量指标	培训合格率	90	提高基金监管效率		%	定性	
				时效指标	基金监管率	90				%	定性	
					社会效益指标	医保基金安全	提高			提高	定性	
				效益指标	经济效益指标	规范医疗机构医保基金使用效率	提高			提高	定性	
165001	医保局业务性专项	97.20	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医	效益指标	社会效益指标	特殊病门诊认定的公正性	维护			维护	定性	
						“一站式”服务人数	8000			人次	定量	
						提升健康扶贫形象	提升			提升	定性	
						加快就医结算服务	加快			加快	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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
165001	医保局业务性专项	97.20	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众。；6、提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受方便快捷的就医结算服务，“一站式”联合办公工作稳定运行。；7、完成特殊病种门诊评审工作	效益指标	社会效益指标	人民群众获得感	增加			增加	>	
						医保政策、打击欺诈骗保知晓度	95%			95%	定量	
						规范医疗机构医疗行为	提升			提升	>	
						基金安全	提升			提升	>	
						减轻“两病”患者医疗负担	减轻			减轻	定性	
				经济效益指标	医保基金支出	医保基金支出	减少			减少	<	
						不合理住院支出	减少			减少	<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对医保工作满意度	92%			%	≥	
				产出指标	时效指标	无	无			无	定性	
						联动报销、加强综合保障	提高			提高	>	
					质量指标	医保工作专业性	提升			提升	>	
						宣传海报	11			万份	定量	
				数量指标	家庭医生签约人数	7万				人数	定量	
					监管药店、卫生室及诊所	146家			家	定量		
					医疗救助人次	4万			人次	定量		

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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
165001	医保局业务性专项	97.20	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众。；6、提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受方便快捷的就医结算服务，“一站式”联合办公工作稳定运行。；7、完成特殊病种门诊评审工作	产出指标	数量指标	行政执法次数	4次			次	定量	
						监管医疗机构	35家			家	定量	
						专项整治次数	200			次	定量	
						飞行检查	2			次	定量	
						系统升级	24			次	定量	
						日常维护	270			次	定量	
						特门特药专家评审人数	3万			人次	定量	
						“两病”服务人数	5万			人次	定量	
						人员培训	12			次	定量	
						申请表格资料	4万份			万份	定量	
						门诊就诊统筹人数	27万人			万人	定量	
						宣传横幅	50条			条	定量	
						日常监管稽查次数	360			次	定量	
						电子显示屏宣传	1年			年	定量	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家	160次			次	定量	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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												
165001	茶陵县医疗保障局	693.95	693.95				386.22	307.73	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众。；6、提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受方便快捷的就医结算服务，“一站式”联合办公工作稳定运行。；7、完成特殊病种门诊评审工作。	产出指标	数量指标	人员培训	≥	12	次	对医保业务进行培训	合格率在90%以上		
									印发宣传资料	≥	10	万份	大力宣传医保参保及报销等相关政策	是否宣传到位					
									贫困人口参保率	≥	100	%	贫困人口参保率	确保贫困人口参保率全部参保					
									一站式结算人数	≥	8000	人次	一站式结算人数	一站式结算人数在8000人次以上					
									协议药店及诊所	≥	131	家	在医保局签订了服务协议的医疗机构	是否合规使用医保基金					
									协议医疗机构	≥	35	家	在医保局签订了服务协议的医疗机构	是否合规使用医保基金					
									办理个人、企业等医保业务	≥	18	万笔	在政务中心办理医疗业务的笔数	办理业务在18万笔以上					
									医疗救助人次	≥	40000	人次	医疗救助人次	医疗救助人次达到4万人以上					
									质量指标	医保工作专业性	定性	提升	对定点机构审核的专业性	在基金监管过程中对定点机构审核的专业度					
									时效指标	培训合格率	≥	90	%	对新政策进行解读培训	合格率要在90%以上				
										城乡居民征缴完成时间	定性	2023年2月28日	日期	城乡居民医保的集中缴费期是2022年9月1日至2023年2月28日	在城乡居民的集中征缴期内完成				
									成本指标	聘请专家	≥	160	次	对申请特门特药的进行评审	是否按要求评审				
									效益指标	经济效益指标	减轻患者的经济负担	定性	减轻	减轻了参保人员的经济负担	符合报销条件的按要求给与报销				

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县医疗保障局

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												
165001	茶陵县医疗保障局	693.95	693.95				386.22	307.73	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档， <small>六项重点工作本年度完成率达到80%</small>	效益指标	社会效益指标	医保基金安全	定性	提升		提升	规范医疗行为，打击欺诈骗保，保障基金安全	规范医疗行为，打击欺诈骗保	
										医保政策知晓率	≥	88	%		医保政策知晓率	医保政策知晓率达到88%以上			
										生态社会效益指标	提升健康社会氛围	定性	提升	提升	提升健康社会氛围	提升健康社会氛围			
										可持续影响指标	医保工作人员素质	定性	提升	提升	工作人员实时更新医保知识	对工作人员工作进行考核			
										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	群众对医保工作的满意度	群众对医保工作的满意度达到90%		