

附件 2

**神木医疗保障局  
2023 年度部门预算公开（本级）**

## 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

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。

2. 贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施，统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、榆林市有关城乡统一的药品、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；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；

推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共范围体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

神木市医疗保障局没有内设机构。

## 二、工作任务

1. 坚持党建统领。继续保持我市已脱贫户主要待遇政策标准总体稳定。

2. 优化缴费服务。按照陕西省“十四五”规划中“截至2025年，'医疗保障政务服务事项线上可办率不低于80%'和“医疗保障政务事项窗口可办率必须达到100%'”的目标，以优化缴费服务为主要举措，优化职工医保和城乡居民参保缴费服务，积极发挥三级医保网络在参保征缴中的作用。加强医疗保障、税务部门和商业银行等第三方“线上+线下”合作，丰富参保缴费便民渠道。

加强与其他部门参保登记互认与信息推送共享。适应人口流动和就业转换需要，做好跨统筹地区流动人员基本医保关系转移接续工作。

3. 完善社会监督制度。鼓励和支持社会各界参与医疗保障基金监管，实现政府治理和社会监督、舆论监督良性互动。建立信息披露制度，依法依规向社会公开定点医药机构及其工作人员的医疗服务行为、医药费用等数据信息。经办机构定期向社会公告基金收支、结余和收益情况。建立基金监管曝光台，公开曝光重大典型案例。落实举报奖励政策，规范受理、检查、处理、反馈等工作流程和工作机制。

4. 建立信用管理制度。建立定点医药机构信息报告制度，加强全面审核，开展专项稽核，规范基金审核结算。建立医药机构和参保人员医保信用记录、信用评价制度、积分管理制度。将信用评价结果、综合绩效考评结果与检查稽核、定点协议管理等相关联。建立医疗保障领域守信联合激励对象和失信联合惩戒对象名单制度，实施守信联合激励和失信联合惩戒。

5. 推进职工个人账户改革。按照《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法的通知》（榆政办发〔2022〕38）号文件要求，2023年1月1日起我市全面实施城镇职工医保门诊共济保障机制，建立职工医保普通门诊统筹，改革职工基本医疗保险个人账户，从高血压、糖尿病等群众负担较重的门诊慢性病入手，逐步将多发病、常见

病的普通门诊医疗费纳入统筹基金支付范围。扩大由统筹基金支付的门诊慢特病病种范围，减轻参保人员医疗费用负担。

6. 提升服务水平。按照陕西省“十四五”规划中“截至2025年，住院费用跨省直接结算率大于70%”的目标，完善异地就医直接结算服务，加快落实和完善异地就医直接结算制度，逐步开展高血压、糖尿病等慢性病异地就医结算工作。推进医保异地就医结算跨省通办，做好门诊费用跨省直接结算工作。强化异地就医费用监管，规范转诊程序流程。聚焦难点问题，优化明确便民服务措施，持续提升医保公共服务“好差评”好评率。

7. 筑牢业务基础。聚焦医保业务，开展精准化专业化能力培训，进一步增强干部精准分析理解、深刻研究问题、举一反三总结的综合素质，提高履职能力。立足本职工作，始终秉持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”标准，干好分内事，尽好岗位责，培养一批行家里手。打造窗口形象，把服务质量效益作为检验工作的标准，建立标准化示范岗，树立1至2个行业标杆，总结推广一批先进经验。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

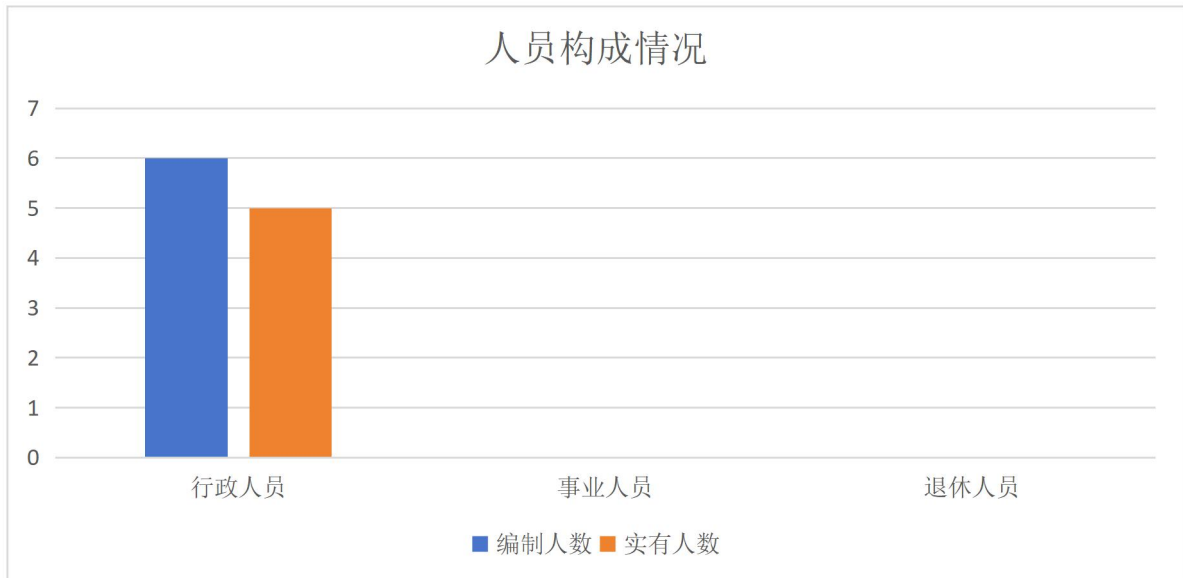
纳入本部门2023年部门预算编制范围的为本级（机关）1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | 神木市医疗保障局本级（机关） |  |
|   |                |  |
|   |                |  |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本级（机关）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，实有人员 5 人，其中行政人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 1005.34 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1005.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 317.72 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少；2023 年本部门预算支出 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 317.72 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目支出预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1005.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 317.72 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少；2023 年本部门财政拨款支出 1005.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1005.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 317.72 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目支出预算减少。

## （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1005.34万元，较上年减少317.72万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1005.34万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.36万元，较上年增加0.56万元，原因是职工工资基数提高。

(2) 行政运行(2101501)63.70万元，较上年减少6.02万元，原因是机关养老及职业年金单独分类。

(3) 医疗保障经办事务(2101506)929.36万元，较上年增加929.36万元，原因是预算科目调整。

(4) 住房公积金(2210201)5.92万元，较上年增加1.31万元，原因是职工工资基数增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1005.34万元，其中：

工资福利支出(301)63.34万元，较上年增加3.83万元，原因是单位人员增加，相关科目预算增加；

商品和服务支出(302)516.47万元，较上年增加352.54万元，原因是相关科目预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)415.54万元，较上年增加

47.54 万元，原因是退休人员经费以及专项业务经费增加；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 9 万元，原因为公用经费支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1005.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)63.34 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是预算调整；

机关商品和服务支出(502)516.47 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）(503)10 万元，较上年增加 9 万元，原因是预算调整；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭补助（509）415.54 万元，较上年增加 47.54 万元，原因退休人员经费以及专项业务经费增加。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2023 年当年本部门政府采购预算共 25.60 万元，其中政府采购服务类预算 25.60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1005.34 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 12.65 万元，较上年减少 4.26 万元，主要原因是部分费用统计口径有变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    |
| 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          | 否    |        |
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 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    |

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                      |               | 支 出               |               |                        |               |                            |             |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 项 目                      | 预算数           | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数           | 部门预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数           | 政府预算支出经<br>济分类科目 (按<br>大类) | 预算数         |
| 一、部门预算                   | 10,053,443.00 | 一、部门预算            | 10,053,443.00 | 一、部门预算                 | 10,053,443.00 | 一、部门预算                     | 10053443.00 |
| 1、财政拨款                   | 10,053,443.00 | 1、一般公共服务<br>支出    | 0.00          | 1、人员经费和公用<br>经费支出      | 759843.00     | 1、机关工资福<br>利支出             | 633360.00   |
| (1)一般公共预算<br>拨款          | 10,053,443.00 | 2、外交支出            | 0.00          | (1)工资福利<br>支出          | 633360.00     | 2、机关商品和<br>服务支出            | 5164683.00  |
| 其中：专项资<br>金列入部门预算的项<br>目 | 0.00          | 3、国防支出            | 0.00          | (2)商品和服<br>务支出         | 126483.00     | 3、机关资本性<br>支出（一）           | 100000.00   |
| (2)政府性基金拨<br>款           | 0.00          | 4、公共安全支出          | 0.00          | (3)对个人和<br>家庭的补助       | 0.00          | 4、机关资本性<br>支出（二）           | 0.00        |
| (3)国有资本经营<br>预算收入        | 0.00          | 5、教育支出            | 0.00          | (4)资本性支<br>出           | 0.00          | 5、对事业单位<br>经常性补助           | 0.00        |
| 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<br>出         | 9293600.00    | 6、对事业单位<br>资本性补助           | 0.00        |
| 3、事业收入                   | 0.00          | 7、文化旅游体育<br>与传媒支出 | 0.00          | (1)工资福利<br>支出          | 0.00          | 7、对企业补助                    | 0.00        |
| 其中：纳入财政<br>专户管理的收费       | 0.00          | 8、社会保障和就<br>业支出   | 63,594.00     | (2)商品和服<br>务支出         | 5038200.00    | 8、对企业资本<br>性支出             | 0.00        |
| 4、事业单位经营收                | 0.00          | 9、社会保险基金          | 0.00          | (3)对个人和                | 4155400.00    | 9、对个人和家                    | 4155400.00  |

|            |      |                |            |                |           |              |      |
|------------|------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------|------|
| 入          |      | 支出             |            | 家庭补助           |           | 庭的补助         |      |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 9930630.00 | (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       | 100000.00 |              |      |
|            |      | 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      | 59219.00   |                |           |              |      |
|            |      | 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        |               |             |               |             |
|               |             |               |             |               |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 10053443.00 | <b>本年支出合计</b> | 10053443.00 | <b>本年支出合计</b> | 10053443.00 | <b>本年支出合计</b> | 10053443.00 |
| 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        |               |             |               |             |               |             |
|               |             |               |             |               |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 10053443.00 | <b>支出总计</b>   | 10053443.00 | <b>支出总计</b>   | 10053443.00 | <b>支出总计</b>   | 10053443.00 |

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算          |               |                                 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
|        |          | 合计            | 一般公共预算拨款      |                                 | 政府<br>性基<br>金拨<br>款 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 | 上<br>年<br>实<br>户<br>资<br>金<br>余<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|        |          |               | 小计            | 其中：专<br>项资金<br>列入部<br>门预算<br>项目 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |
|        | 合计       | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                                      | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 404    | 神木市医疗保障局 | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                                      | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 404001 | 神木市医疗保障局 | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                                      | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
|        |          |               |               |                                 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |
|        |          |               |               |                                 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |
|        |          |               |               |                                 |                     |                            |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算          |               |                              |             |      |              |               |                  |          |          |
|--------|----------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|------------------|----------|----------|
|        |          | 合计            | 公共预算拨款        |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|        |          |               | 小计            | 其中：专项<br>资金列入<br>部门预算<br>的项目 |             |      |              |               |                  |          |          |
|        | 合计       | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 404    | 神木市医疗保障局 | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 404001 | 神木市医疗保障局 | 10,053,443.00 | 10,053,443.00 | 0.00                         | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
|        |          |               |               |                              |             |      |              |               |                  |          |          |
|        |          |               |               |                              |             |      |              |               |                  |          |          |
|        |          |               |               |                              |             |      |              |               |                  |          |          |

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入                      |             | 支 出               |                 |                        |                 |                        |             |
|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 项 目                      | 预算数         | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数             | 部门预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数             | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数         |
| 一、财政拨款                   | 10053443.00 | 一、财政拨款            | 10053443.0<br>0 | 一、财政拨款                 | 10053443.0<br>0 | 一、财政拨款                 | 10053443.00 |
| 1、一般公共预算拨款               | 10053443.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00            | 1、人员经费和公用<br>经费支出      | 759843.00       | 1、机关工资福利支出             | 633360.00   |
| 其中：专<br>项资金列入部<br>门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出            | 0.00            | (1)工资福利<br>支出          | 633360.00       | 2、机关商品和服务支<br>出        | 5164683.00  |
| 2、政府性基<br>金拨款            | 0.00        | 3、国防支出            | 0.00            | (2)商品和服<br>务支出         | 126483.00       | 3、机关资本性支出<br>(一)       | 100000.00   |
| 3、国有资本<br>经营预算收入         | 0.00        | 4、公共安全支出          | 0.00            | (3)对个人和<br>家庭的补助       | 0.00            | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00        |
|                          |             | 5、教育支出            | 0.00            | (4)资本性支<br>出           | 0.00            | 5、对事业单位经常性<br>补助       | 0.00        |
|                          |             | 6、科学技术支出          | 0.00            | 2、专项业务经费支<br>出         | 9293600.00      | 6、对事业单位资本性<br>补助       | 0.00        |
|                          |             | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00            | (1)工资福利<br>支出          | 0.00            | 7、对企业补助                | 0.00        |
|                          |             | 8、社会保障和就业<br>支出   | 63594.00        | (2)商品和服<br>务支出         | 5038200.00      | 8、对企业资本性支出             | 0.00        |
|                          |             | 9、社会保险基金支<br>出    | 0.00            | (3)对个人和<br>家庭补助        | 4155400.00      | 9、对个人和家庭的补<br>助        | 4155400.00  |

|               |                    |                |                   |                |                   |               |                    |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|               |                    | 10、卫生健康支出      | 9930630.00        | (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       | 100000.00         |               |                    |
|               |                    | 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      | 59219.00          |                |                   |               |                    |
|               |                    | 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              |                |                   |               |                    |
| <b>本年收入合计</b> | <b>10053443.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10053443.0</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10053443.0</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>10053443.00</b> |

|      |             |      |             |      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
|      |             |      | 0           |      | 0           |      |             |
| 上年结转 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        |
|      |             |      |             |      |             |      |             |
| 收入总计 | 10053443.00 | 支出总计 | 10053443.00 | 支出总计 | 10053443.00 | 支出总计 | 10053443.00 |



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：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               | 10,053,443.00 | 633,360.00 | 0.00       | 9,293,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63,594.00     | 63,594.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63,594.00     | 63,594.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,594.00     | 63,594.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,930,630.00  | 510,547.00 | 126,483.00 | 9,293,600.00 |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 9,930,630.00  | 510,547.00 | 126,483.00 | 9,293,600.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 637,030.00    | 510,547.00 | 126,483.00 | 0.00         |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 9,293,600.00  | 0.00       | 0.00       | 9,293,600.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 59,219.00     | 59,219.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 59,219.00     | 59,219.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 59,219.00     | 59,219.00  | 0.00       | 0.00         |    |

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：  
元

| 部门经济科目编<br>码 | 部门经济科目名称           | 政府经济科目编<br>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<br>出 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------------|----------|---------------|------------|------------|--------------|----|
|              | 合计                 |              |          | 10,053,443.00 | 633,360.00 | 126,483.00 | 9,293,600.00 |    |
| 301          | 工资福利支出             |              |          | 633,360.00    | 633,360.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101        | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 233,388.00    | 233,388.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 179,580.00    | 179,580.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴  | 14,517.00     | 14,517.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 63,594.00     | 63,594.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50102        | 社会保障缴费   | 31,797.00     | 31,797.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 50102        | 社会保障缴费   | 26,305.00     | 26,305.00  | 0.00       | 0.00         |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 50102        | 社会保障缴费   | 12,390.00     | 12,390.00  | 0.00       | 0.00         |    |

|       |          |       |          |              |           |            |              |  |
|-------|----------|-------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 826.00       | 826.00    | 0.00       | 0.00         |  |
| 30113 | 住房公积金    | 50103 | 住房公积金    | 59,219.00    | 59,219.00 | 0.00       | 0.00         |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11,744.00    | 11,744.00 | 0.00       | 0.00         |  |
| 302   | 商品和服务支出  |       |          | 5,164,683.00 | 0.00      | 126,483.00 | 5,038,200.00 |  |
| 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 2,912,000.00 | 0.00      | 57,000.00  | 2,855,000.00 |  |
| 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 55,500.00    | 0.00      | 0.00       | 55,500.00    |  |
| 30207 | 邮电费      | 50201 | 办公经费     | 18,000.00    | 0.00      | 18,000.00  | 0.00         |  |
| 30211 | 差旅费      | 50201 | 办公经费     | 150,000.00   | 0.00      | 0.00       | 150,000.00   |  |
| 30213 | 维修（护）费   | 50209 | 维修（护）费   | 110,000.00   | 0.00      | 0.00       | 110,000.00   |  |
| 30214 | 租赁费      | 50201 | 办公经费     | 256,000.00   | 0.00      | 0.00       | 256,000.00   |  |
| 30226 | 劳务费      | 50205 | 委托业务费    | 1,276,700.00 | 0.00      | 15,000.00  | 1,261,700.00 |  |
| 30228 | 工会经费     | 50201 | 办公经费     | 6,483.00     | 0.00      | 6,483.00   | 0.00         |  |
| 30239 | 其他交通费用   | 50201 | 办公经费     | 130,000.00   | 0.00      | 30,000.00  | 100,000.00   |  |

|       |           |       |           |              |      |      |              |  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------------|------|------|--------------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 250,000.00   | 0.00 | 0.00 | 250,000.00   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 4,155,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155,400.00 |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 89,400.00    | 0.00 | 0.00 | 89,400.00    |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 50901 | 社会福利和救助   | 4,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066,000.00 |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |  |
| 31003 | 专用设备购置    | 50306 | 设备购置      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 100,000.00   |  |

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：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               | 759,843.00 | 633,360.00 | 126,483.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63,594.00  | 63,594.00  | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63,594.00  | 63,594.00  | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,594.00  | 63,594.00  | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 637,030.00 | 510,547.00 | 126,483.00 |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 637,030.00 | 510,547.00 | 126,483.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 637,030.00 | 510,547.00 | 126,483.00 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 59,219.00  | 59,219.00  | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 59,219.00  | 59,219.00  | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 59,219.00  | 59,219.00  | 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：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             |          |          | 759,843.00 | 633,360.00 | 126,483.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 633,360.00 | 633,360.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 233,388.00 | 233,388.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 179,580.00 | 179,580.00 | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 14,517.00  | 14,517.00  | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 63,594.00  | 63,594.00  | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 31,797.00  | 31,797.00  | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 26,305.00  | 26,305.00  | 0.00       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 12,390.00  | 12,390.00  | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 826.00     | 826.00     | 0.00       |    |

|       |           |       |           |            |           |            |  |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 59,219.00  | 59,219.00 | 0.00       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50199 | 其他工资福利支出  | 11,744.00  | 11,744.00 | 0.00       |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 126,483.00 | 0.00      | 126,483.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 57,000.00  | 0.00      | 57,000.00  |  |
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 18,000.00  | 0.00      | 18,000.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 6,483.00   | 0.00      | 6,483.00   |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.00       | 0.00      | 0.00       |  |

|       |         |       |         |      |      |      |  |
|-------|---------|-------|---------|------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助    | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助   | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310   | 资本性支出   |       |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31003 | 专用设备购置  | 50306 | 设备购置    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：  
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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|----------------------|--------------|---|
|        | 合计                   | 9,293,600.00 |   |
| 404    | 神木市医疗保障局             | 9,293,600.00 |   |
| 404001 | 神木市医疗保障局             | 9,293,600.00 |   |
|        | 专用项目                 | 9,293,600.00 |   |
|        | 医疗保障工作经费             | 9,293,600.00 |   |
|        | 国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助    | 3,026,100.00 | 神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工符合条件的共有 1760 人次，该部分人员参加市城镇职工医保，财政补助 4.5% 的单位部分医疗保险费。  |
|        | 居民医保卡制卡费及系统维护费       | 178,500.00   | 为全市 2023 年新增新生儿、新参保人员以及丢卡、卡消磁的城乡居民办理合疗卡。对全市 300 家定点医疗机构刷卡系统及 22 家镇街制卡系统进行维护。  |
|        | 免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费    | 1,400,000.00 | 该项目资金主要用于：全市 38 万参合人员及 7 万参保职工医保人员在市内及外出住院情况及报销票据真伪核查及市内两定机构在贯彻落实医保政策方面存在的问题督促整改及对全市慢性病患者评审鉴定、走访入户等差旅费，租车费用的支出；举办医疗政策宣传活动所需宣传册的印制费用和发放宣传品的采购费用支出；单位劳务人员的劳务费用支出及举办相关宣传活动劳务费用的支出。 |
|        | 实施门诊统筹所需硬件设备购置经费     | 2,331,000.00 | 该项目主要用于给各卫生院、卫生室配备医保专用电脑及专用票据打印机，以开展实施神木市乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）门诊统筹业务。   |
|        | 市镇村三级医保经办服务体系建设      | 933,000.00   | 为全市 22 个镇街及 370 个行政村接入省医保专网，每年安排专网服务费，为 22 个镇街居民医保卡制卡设备提供售后服务，安排维修维护费，文件要求每个行政村安排一名医保协办员，每年安排协办员工资。   |
|        | 原国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助追加 | 1,039,900.00 | 神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工符合条件的 450 人次，该部分人员参加市城镇职工医保，财政补助 4.5% 的单位部分医疗保险费。   |
|        | 原国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴   | 295,700.00   | 神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保由合作人力资源代为缴纳，财政补助人事代理费。   |

|  |                       |           |                      |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
|  | 人事代理费                 |           |                      |
|  | 驻村第一书记、干部<br>和工作队工作经费 | 89,400.00 | 根据上级文件，安排给驻村工作队生活补助。 |

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：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                    | 采购目录              | 购买服务内容 | 规格型号           | 数量  | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施<br>采购<br>时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------------------|-------------------|--------|----------------|-----|------------------|----|------------------|----|----------------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                   |        |                |     | 类                | 款  | 类                | 款  |                |            |    |
|      |    |    |        | 合计                      |                   |        |                | 392 |                  |    |                  |    |                | 256,000.00 |    |
| 210  | 15 | 06 | 1      | 全额                      |                   |        |                | 392 |                  |    |                  |    |                | 256,000.00 |    |
| 210  | 15 | 06 | 404001 | 神木市医疗保障局                |                   |        |                | 392 |                  |    |                  |    |                | 256,000.00 |    |
| 210  | 15 | 06 |        | 市镇村三级<br>医保经办服<br>务体系建设 | C0302 互联<br>网信息服务 |        | 20M 医保专用<br>网络 | 370 | 302              | 14 | 502              | 01 |                | 88,800.00  |    |
| 210  | 15 | 06 |        | 市镇村三级<br>医保经办服<br>务体系建设 | C0302 互联<br>网信息服务 |        | 50M 医保专用<br>网络 | 22  | 302              | 14 | 502              | 01 |                | 167,200.00 |    |

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

单位：  
元

| 单位<br>编<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称 | 上年           |                                 |                         |   |                       |   |              |                                 |   | 当年                      |                                 |              |   |              |              | 增减变化情况       |   |                       |                      |              |              |              |   |
|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|--------------|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|              |                  | 合计           |                                 | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |   |                       | 会议<br>费                                   | 培<br>训<br>费  | 合计                              |   | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |                                 |              | 会议<br>费                                   | 培<br>训<br>费  | 合计           |              | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算                   |                       |                      | 会议<br>费      | 培<br>训<br>费  |              |   |
|              |                  |              |                                 | 小<br>计                  | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |   |              |                                 |   | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费    |                                 | 小<br>计       |   |              |              |              | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 |              |              | 小<br>计       | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 |
|              |                  | 小<br>计       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |                         |   |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计                  | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |              | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |              |              |              |   |                       |                      |              |              |              |   |
|              | 合计               | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0                    | 0.0<br>0<br>0           | 0.<br>0<br>0                              | 0.<br>0<br>0          | 0.<br>0<br>0                              | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0                    | 0.<br>0<br>0                              | 0.0<br>0<br>0           | 0.<br>0<br>0                    | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0                              | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0                              | 0.0<br>0<br>0         | 0.<br>0<br>0         | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0 | 0.<br>0<br>0                              |



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |       |                     |                  |    |
|--------------|--|-------|---------------------|------------------|----|
| 项目名称         | 免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费  |       |                     |                  |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局   |       |                     |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |       | 140                 |                  |    |
|              | 其中: 财政拨款   |       | 140                 |                  |    |
|              | 其他资金   |       |                     |                  |    |
| 总体目标         | 目标 1: 对所有在市内及市外住院报销的参保人员和参加职工医保的人员住院情况及票据真伪进行核实, 对两定机构进行督查督导, 对慢性病患者和特殊人群走访入户以及举办各类政策宣传活动, 确保没有欺诈骗保行为的发生, 合理使用保障医疗基金, 保障医保基金的安全。 |       |                     |                  |    |
| 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  | 购买宣传用品批次            | ≤4 次             |    |
|              |  |       | 下乡次数                | ≤100 次           |    |
|              |  |       | 外出调研次数              | ≤10 次            |    |
|              |  |       | 宣传资料印刷批次            | ≤2 次             |    |
|              |  |       | 临聘人员人数              | =5 人             |    |
|              |  |       | 举办宣传活动次数            | ≤4 次             |    |
|              |  |       | 租车次数                | ≤190 次           |    |
|              |  | 质量指标  | 宣传活动举办成功率           | =100%            |    |
|              |  |       | 差旅费按时支付率            | =100%            |    |
|              |  |       | 租车费按时支付率            | =100%            |    |
|              |  |       | 宣传用品及宣传资料验收合格率      | =100%            |    |
|              |  |       | 劳务费按时支付率            | =100%            |    |
|              |  |       | 两定机构存在问题整改完成率       | =100%            |    |
|              |  | 时效指标  | 对两定定点机构存在问题督促整改     | 每月 20 号之前        |    |
|              |  |       | 宣传用品采购              | 12 月前            |    |
|              |  |       | 宣传册印制               | 10 月前            |    |
|              |  |       | 宣传活动举办              | 3 月、4 月、8 月、10 月 |    |
|              |  |       | 劳务费支付               | 每月 10 号之前        |    |
|              |  |       | 外调检查核实参保患者住院情况及票据真伪 | 每季度末             |    |
|              |  | 成本指标  | 办公费                 | ≤10 万/次          |    |
|              |  |       | 外出调研                | ≤1 万/次           |    |
|              | 下乡差旅费  |       | ≤500 元/次            |                  |    |
|              | 印刷费  |       | ≤10 万/次             |                  |    |
|              | 劳务费  |       | ≤2000 元/人/月         |                  |    |
|              | 宣传活动   |       | ≤9.5 万/次            |                  |    |
| 租车费          | ≤800 元/次   |       |                     |                  |    |
| 效            | 经济效益   | 指标 1: |                     |                  |    |



|  |             |               |           |       |  |  |
|--|-------------|---------------|-----------|-------|--|--|
|  | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 2:     |       |  |  |
|  |             |               | .....     |       |  |  |
|  |             | 社会效益<br>指标    | 医保相关政策普及率 | ≥95%  |  |  |
|  |             |               | 指标 2:     |       |  |  |
|  |             |               | .....     |       |  |  |
|  |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:     |       |  |  |
|  |             |               | 指标 2:     |       |  |  |
|  |             |               | .....     |       |  |  |
|  |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:     |       |  |  |
|  |             |               | 指标 2:     |       |  |  |
|  |             |               | .....     |       |  |  |
|  |             | .....         |           |       |  |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 参保人员满意度   | =100% |  |  |
|  |             |               | 指标 2:     |       |  |  |
|  |             |               | .....     |       |  |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |         |                      |          |    |
|--------------|---|---------|----------------------|----------|----|
| 项目名称         | 居民医保卡制卡费及系统维护费                                      |         |                      |          |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局  |         |                      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |         | 17.85                |          |    |
|              | 其中: 财政拨款  |         | 17.85                |          |    |
|              | 其他资金  |         |                      |          |    |
| 总体目标         | 目标 1: 保证神木市全民免费医疗系统正常运行, 居民参保人员人人持卡购药, 享受神木市全民免费医疗。 |         |                      |          |    |
| 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    | 磁卡张数                 | ≤15000 张 |    |
|              |   |         | 色带卷数                 | ≤80 卷    |    |
|              |   |         | 定点医疗机构刷卡系统维护数量       | =432 家   |    |
|              |   |         | 镇街居民医保卡制卡系统维护数量      | =22 家    |    |
|              |   | 质量指标    | 卡、色带入库合格率            | =100%    |    |
|              |   |         | 系统正常运行天数             | ≥350 天   |    |
|              |   |         | .....                |          |    |
|              |   | 时效指标    | 补办卡及时性               | 当面办结     |    |
|              |   |         | 系统问题处理及时性            | 24 小时内   |    |
|              |   |         | .....                |          |    |
|              |   | 成本指标    | 磁卡工本费                | ≤3.7 元/张 |    |
|              |   |         | 色带成本                 | ≤300 元/卷 |    |
|              | 刷卡系统维护费   |         | ≤127.3/家             |          |    |
|              | 制卡系统维护费   |         | ≤2000/家              |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:                |          |    |
|              |   |         | 指标 2:                |          |    |
|              |   |         | .....                |          |    |
|              |   | 社会效益指标  | 人人持卡购药, 享受神木市全民免费医疗。 | =100%    |    |
|              |   |         | 指标 2:                |          |    |
|              |   |         | .....                |          |    |
|              |   | 生态效益指标  | 指标 1:                |          |    |
|              |   |         | 指标 2:                |          |    |
|              |   |         | .....                |          |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 医保基金使用率              | ≥95%     |    |
|              |   |         | 指标 2:                |          |    |
| .....        |   |         |                      |          |    |
| .....        |   |         |                      |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参保对象满意度 | =100%                |          |    |
|              |   | 指标 2:   |                      |          |    |

|  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|
|  |  |  | ..... |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |         |                            |             |    |
|--------------|--|---------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称         | 市镇村三级医保经办服务体系建设  |         |                            |             |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局   |         |                            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |         | 93.3                       |             |    |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 93.3                       |             |    |
|              | 其他资金   |         |                            |             |    |
| 总体目标         | 目标 1: 保障各镇街及行政村(社区)医保专干能正常使用省医保专网, 保质保量完成居民参保登记、灵活就业人员参保登记等业务。 |         |                            |             |    |
| 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    | 50M 医保专网                   | =22 条       |    |
|              |  |         | 20M 医保专网                   | =370        |    |
|              |  |         | 协办员人数                      | =370 人      |    |
|              |  |         | 制卡设备维护数量                   | =22 台       |    |
|              |  | 质量指标    | 医保专网正常运行天数                 | ≥350 天      |    |
|              |  |         | 制卡设备正常运行天数                 | ≥350 天      |    |
|              |  |         | .....                      |             |    |
|              |  | 时效指标    | 医保专网问题处理及时性                | 48 小时内      |    |
|              |  |         | 制卡设备问题处理及时性                | 48 小时内      |    |
|              |  |         | .....                      |             |    |
|              |  | 成本指标    | 50M 医保专网                   | =7600 元/条/年 |    |
|              |  |         | 20M 医保专网                   | =240 元/条/年  |    |
|              | 协办员工资  |         | 150 元/人/月                  |             |    |
|              | 制卡设备维修服务费  |         | 500 元/台/年                  |             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标 1:                      |             |    |
|              |  |         | 指标 2:                      |             |    |
|              |  |         | .....                      |             |    |
|              |  | 社会效益指标  | 医保经办服务下沉, 发挥镇街服务城乡居民区域中心作用 | 全覆盖         |    |
|              |  |         | 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  | 参保人员满意度 | =100%                      |             |    |
|              |  | 指标 2:   |                            |             |    |

|  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|
|  |  |  | ..... |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                 |             |    |
|--------------|--|---------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         | 国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助                        |               |                 |             |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局                                 |               |                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                 |               | 302.61          |             |    |
|              | 其中: 财政拨款                                 |               | 302.61          |             |    |
|              | 其他资金                                     |               |                 |             |    |
| 总体目标         | 目标 1: 保障全市 1310 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。 |               |                 |             |    |
| 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          | 指标 1: 参保人数      | ≤1310 人次    |    |
|              |  |               | 指标 2:           |             |    |
|              |  |               | .....           |             |    |
|              |  | 质量指标          | 指标 1: 符合条件人员参保率 | ≥98%        |    |
|              |  |               | 指标 2:           |             |    |
|              |  |               | .....           |             |    |
|              |  | 时效指标          | 指标 1: 参保缴费时间    | 10 月份前      |    |
|              |  |               | 指标 2:           |             |    |
|              |  |               | .....           |             |    |
|              |  | 成本指标          | 指标 1: 参保人员医保费补助 | =2310 元/人/年 |    |
|              |  |               | 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: 参保覆盖率     | =100%       |    |
|              |  |               | 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: 参保人员满意度 | =100%           |             |    |
|              |  | 指标 2:         |                 |             |    |
|              |  | .....         |                 |             |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |             |           |    |
|--------------|--|---------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         | 国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费                             |               |             |           |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局   |               |             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |               | 29.57       |           |    |
|              | 其中: 财政拨款   |               | 29.57       |           |    |
|              | 其他资金   |               |             |           |    |
| 总体目标         | 目标 1: 及时支付代理公司代理费, 保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费。 |               |             |           |    |
| 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          | 指标 1: 代缴人数  | ≤1760 人   |    |
|              |  |               | 指标 2:       |           |    |
|              |  |               | .....       |           |    |
|              |  | 质量指标          | 指标 1: 代缴完成率 | ≥98%      |    |
|              |  |               | 指标 2:       |           |    |
|              |  |               | .....       |           |    |
|              |  | 时效指标          | 指标 1: 代缴及时性 | 10 月份之前   |    |
|              |  |               | 指标 2:       |           |    |
|              |  |               | .....       |           |    |
|              |  | 成本指标          | 指标 1: 代理费   | =14 元/人/月 |    |
|              |  |               | 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: 参保覆盖率 | =100%     |    |
|              |  |               | 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: 参保人员满意度 | =100%       |           |    |
|              |  | 指标 2:         |             |           |    |
|              |  | .....         |             |           |    |



- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |           |    |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         | 实施门诊统筹所需硬件设备购置经费                                |           |                |           |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局  |           |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 233.1          |           |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 233.1          |           |    |
|              | 其他资金  |           |                |           |    |
| 总体目标         | 目标 1: 给全市乡镇卫生院, 村卫生室配备专用电脑、专用票据打印机, 用于开展门诊统筹业务。 |           |                |           |    |
| 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      | 电脑             | =370 台    |    |
|              |   |           | 打印机            | =370 台    |    |
|              |   |           | .....          |           |    |
|              |   | 质量指标      | 电脑验收入库合格率      | =100%     |    |
|              |   |           | 打印机验收入库合格率     | =100%     |    |
|              |   |           | .....          |           |    |
|              |   | 时效指标      | 指标 1: 设备安装调试时限 | 5 月底前     |    |
|              |   |           | 指标 2:          |           |    |
|              |   |           | .....          |           |    |
|              |   | 成本指标      | 电脑购置费          | =5000/台   |    |
|              |   |           | 打印机购置费         | =1300 元/台 |    |
|              |   |           | .....          |           |    |
|              | 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: 改善办公环境   | 改善        |    |
|              |   |           | 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: 参保对象满意度  | =100%     |    |
| 指标 2:        |   |           |                |           |    |
| .....        |   |           |                |           |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                 |             |    |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         | 国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助追加                     |           |                 |             |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局                                |           |                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                |           | 103.99          |             |    |
|              | 其中: 财政拨款                                |           | 103.99          |             |    |
|              | 其他资金                                    |           |                 |             |    |
| 总体目标         | 目标 1: 保障全市 450 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。 |           |                 |             |    |
| 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      | 指标 1: 参保人数      | ≤450 人次     |    |
|              |   |           | 指标 2:           |             |    |
|              |   |           | .....           |             |    |
|              |   | 质量指标      | 指标 1: 符合条件人员参保率 | ≥98%        |    |
|              |   |           | 指标 2:           |             |    |
|              |   |           | .....           |             |    |
|              |   | 时效指标      | 指标 1: 参保缴费时间    | 10 月份前      |    |
|              |   |           | 指标 2:           |             |    |
|              |   |           | .....           |             |    |
|              |   | 成本指标      | 指标 1: 参保人员医保费补助 | =2310 元/人/年 |    |
|              |   |           | 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: 参保覆盖率     | =100%       |    |
|              |   |           | 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: 参保人员满意度   | =100%       |    |
| 指标 2:        |   |           |                 |             |    |
| .....        |   |           |                 |             |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |        |                       |        |    |
|--------------|--|--------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称         | 驻村第一书记、干部和工作队经费  |        |                       |        |    |
| 主管部门         | 神木市医疗保障局   |        |                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 8.94   |                       |        |    |
|              | 其中:财政拨款  | 8.94   |                       |        |    |
|              | 其他资金   |        |                       |        |    |
| 总体目标         | <p>目标 1: 通过该项目资金可切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。</p> |        |                       |        |    |
| 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   | 驻村工作队人数               | =3 人   |    |
|              |  |        | 驻村工作天数                | ≤230 天 |    |
|              |  |        | .....                 |        |    |
|              |  | 质量指标   | 指标 1: 驻村出勤率           | ≥98%   |    |
|              |  |        | 指标 2:                 |        |    |
|              |  |        | .....                 |        |    |
|              |  | 时效指标   | 指标 1:                 |        |    |
|              |  |        | 指标 2:                 |        |    |
|              |  |        | .....                 |        |    |
|              | 成本指标   | 生活补助   | =50 元/天               |        |    |
|              |  | 交通补助   | =80 元/天               |        |    |
|              |  | .....  |                       |        |    |
|              | 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: 驻村工作队队员驻村积极性提升率 | =100%  |    |
|              |  |        | 指标 2:                 |        |    |
| .....        |  |        |                       |        |    |
| 生态效益指标       |  | 指标 1:  |                       |        |    |
|              |  | 指标 2:  |                       |        |    |
|              |  | .....  |                       |        |    |

|  |             |               |                      |       |  |
|--|-------------|---------------|----------------------|-------|--|
|  | 可持续影响<br>指标 | 指标 1:         |                      |       |  |
|  |             | 指标 2:         |                      |       |  |
|  |             | .....         |                      |       |  |
|  |             | .....         |                      |       |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 驻村工作队成员满<br>意度 | =100% |  |
|  |             |               | 指标 2:                |       |  |
|  |             |               | .....                |       |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 神木市医疗保障局   |          |         |         |
|----------------|---|--|----------|---------|---------|
|                | 任务名称  | 主要内容   | 预算金额（万元） |         |         |
|                |   |  | 总额       | 财政拨款    | 其他资金    |
| 年度<br>主要<br>任务 | 人员经费  | 工资福利支出、对个人和家庭补助  | 63.34    | 63.34   |         |
|                | 公用经费  | 维持机构正常运转和履行工作职责所必须得日常性公共支出   | 12.65    | 12.65   |         |
|                | 专项业务经费  | 免费医疗公疗及慢性病核查工作经费、居民医保卡制卡费及系统维护费、市镇村三级医保经办服务体系建设、国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助、国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费、实施门诊统筹所需硬件设备购置经费、驻村第一书记干部和工作队经费 | 929.36   | 929.36  |         |
|                | .....   |  |          |         |         |
|                | 金额合计  |  |          | 1005.35 | 1005.35 |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1：部门人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障部门正常运行及各项业务活动顺利开展。</p> <p>目标 2：对所有在市内及市外住院报销的参保人员和参加职工医保人员住院情况及票据真伪进行核实，对两定机构进行督查督导，对慢性病患者特殊人群走访入户及举办各类政策宣传活，合理使用医保基金，保障医保基金安全。保障神木市全民免费医疗系统正常运行，参保人员能持卡报销，享受全民免费医疗。保障各镇街及行政村（社区）医保专干能正常使用省医保专网，保质保量完成居民参保登记、灵活就业人员参保登记等业务。保障全市 1760 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。保障全市村卫生室能正常开展门诊统筹业务。保障驻村工作队书记及队员的生活、交通、通讯等补助，切实解决驻村工作队的后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p> |  |          |         |         |
| 年              | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容     | 指标值     |         |



|         |           |             |                           |       |
|---------|-----------|-------------|---------------------------|-------|
| 年度绩效指标  | 产出指标      | 数量指标        | 重点工作实际完成率                 | =100% |
|         |           | 质量指标        | 重点工作质量达标率                 | =100% |
|         |           | 时效指标        | 重点工作完成及时性                 | =100% |
|         |           | 成本指标        | 公用经费控制率                   | ≤100% |
|         | 预算控制率     |             | ≤100%                     |       |
|         | 效益指标      | 经济效益指标      | 指标 1:                     |       |
|         |           |             | 指标 2:                     |       |
|         |           | 社会效益指标      | 医保相关政策普及率                 | ≥95%  |
|         |           |             | 人人持卡购药，享受神木市全民免费医疗        | =100% |
|         |           |             | 医保经办服务下沉，发挥镇街服务城乡居民区域中心作用 | 全覆盖   |
|         |           |             | 参保覆盖率                     | =100% |
|         |           |             | 改善办公环境                    | 改善    |
|         |           |             | 驻村工作队队员驻村积极性提升率           | =100% |
|         |           |             | 参保居民满意度提升率                | =100% |
|         |           | 医保经办服务质量提升率 | =100%                     |       |
|         | 生态效益指标    | 指标 1:       |                           |       |
|         |           | 指标 2:       |                           |       |
|         |           | .....       |                           |       |
| 可持续影响指标 | 医保基金使用率   | ≥95%        |                           |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度     | =100%                     |       |
|         |           | 驻村工作队队员满意度  | =100%                     |       |

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。