

贵州省医疗保障局本级
2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	5
四、单位人员构成·····	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	45
十三、省对下转移支付预算表·····	46
十四、项目支出绩效目标表·····	47

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	82
二、财政拨款收支总体情况·····	83
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	83
四、基本支出预算总体情况·····	85
五、项目支出预算总体情况·····	85
六、政府采购预算情况·····	85
七、项目支出绩效目标情况·····	86
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	87
二、国有资产占有使用情况·····	87
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	87
四、名词解释·····	88

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省医疗保障局（本级）的主要职能是：

（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

二、单位机构设置

贵州省医疗保障局（本级）隶属贵州省医疗保障局，贵州省医疗保障局经 2018 年 12 月 17 日中共贵州省委办公厅文件（黔委厅字〔2018〕96 号）下达的“中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，组建贵州省医疗保障局（正厅级），为贵州省人民政府直属机构。

贵州省医疗保障局本级内设 7 个机构，具体为：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处（执法监督处）、人事处（机关党委办公室）。

三、预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省医保基金运行服务中心、贵州省医疗保障异地结算中心。

四、单位人员构成

贵州省医疗保障局（本级）共有编制 74 名，2022 年度年末实有人数 66 人，实有在编人员 66 人。其中：

（1）省医保局机关行政编制 38 名（含工勤 3 人），实有人数 38 人（含工勤 3 人）。

（2）省医保基金运行服务中心共有事业编制 20 名，实有人数 16 人；

（3）省医疗保障异地结算中心共有事业编制 16 名，实有人数 12 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,259.57	一、本年支出	11,360.70
（一）财政拨款收入	7,259.57	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	7,259.57	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,112.78
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	9,145.01
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	102.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	4,101.13	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	11,360.70	支出总计	11,360.70

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	11,360.70	7,259.57	7,259.57	7,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	4,101.13	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
261 贵州省医疗保障局	11,360.70	7,259.57	7,259.57	7,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	4,101.13	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
261001 贵州省医疗保障局本级	11,360.70	7,259.57	7,259.57	7,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.13	4,101.13	4,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,360.70	11,360.70	1,137.65	10,223.05	11,360.70	1,137.65	10,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,112.78	2,112.78	79.08	2,033.70	2,112.78	79.08	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	79.08	0.00	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	79.08	0.00	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,360.70	11,360.70	1,137.65	10,223.05	11,360.70	1,137.65	10,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,145.01	9,145.01	955.66	8,189.35	9,145.01	955.66	8,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,360.70	11,360.70	1,137.65	10,223.05	11,360.70	1,137.65	10,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,105.01	9,105.01	955.66	8,149.35	9,105.01	955.66	8,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	955.66	955.66	955.66	0.00	955.66	955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	239.86	239.86	0.00	239.86	239.86	0.00	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6,612.12	6,612.12	0.00	6,612.12	6,612.12	0.00	6,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,297.37	1,297.37	0.00	1,297.37	1,297.37	0.00	1,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.91	102.91	102.91	0.00	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,360.70	11,360.70	1,137.65	10,223.05	11,360.70	1,137.65	10,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.91	102.91	102.91	0.00	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.91	102.91	102.91	0.00	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,259.57	一、本年支出	11,360.70
（一）一般公共预算拨款收入	7,259.57	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2,112.78
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	9,145.01
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	102.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	4,101.13		
收入总计	11,360.70	支出总计	11,360.70

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	11,360.70	1,137.65	10,223.05	2,519.92	7,703.13
208	社会保障和就业支出	2,112.78	79.08	2,033.70	2,033.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00
210	卫生健康支出	9,145.00	955.66	8,189.34	486.22	7,703.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,105.00	955.66	8,149.34	446.22	7,703.12

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	11,360.70	1,137.65	10,223.05	2,519.92	7,703.13
2101501	行政运行	955.66	955.66	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	239.86	0.00	239.86	222.46	17.40
2101504	信息化建设	6,612.12	0.00	6,612.12	0.00	6,612.12
2101505	医疗保障政策管理	1,297.36	0.00	1,297.36	223.76	1,073.60
221	住房保障支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1, 137. 65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	810. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	304. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	187. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	134. 83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79. 08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102. 91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 137. 65
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143. 68
[50201]办公经费	[30201]办公费	13. 74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10. 08
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11. 63

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.90
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.88
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.45
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	173.44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	173.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	173.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 137. 65
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1, 137. 65
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,137.65
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	0.15	1.83%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.15	8.67%
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。

2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。

3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 137. 65	1, 137. 65	1, 137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
261 贵州省医疗保障局						1, 137. 65	1, 137. 65	1, 137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
261001 贵州省医疗保障局本级						1, 137. 65	1, 137. 65	1, 137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					983. 97	983. 97	983. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	79. 08	79. 08	79. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101501	行政运行	30101	基本工资	304. 05	304. 05	304. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	187. 68	187. 68	187. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30103	奖金	134. 83	134. 83	134. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 137. 65	1, 137. 65	1, 137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	173. 44	173. 44	173. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	1. 98	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	102. 91	102. 91	102. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					153. 68	153. 68	153. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101501	行政运行	30201	办公费	13. 74	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	10. 08	10. 08	10. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30217	公 务 接 待 费	1. 88	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	11. 63	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 137. 65	1, 137. 65	1, 137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30229	福利费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	6. 45	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费 用	54. 90	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办 公 设 备 购 置	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
261 贵州省医疗保障局						10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
261001 贵州省医疗保障局本级						10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12393 医疗保障 热线服务经费					126. 86	126. 86	126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101505	医疗保障政策管理	30227	委托业务费	126. 86	126. 86	126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	城乡医疗救助 资金					40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30307	医疗费补助	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	高层次人才津贴经费					0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101502	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 36	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	离休人员及遗孀医疗补助资金					2, 033. 70	2, 033. 70	2, 033. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30307	医疗费补助	2, 033. 70	2, 033. 70	2, 033. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费					66. 50	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	9. 60	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30214	租赁费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	40. 40	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	医 保 基 金 监 督 管理经费					30. 40	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101505	医疗保障政策管理	30202	印刷费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	10. 40	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	医 疗 保 障 业 务 经费					222. 10	222. 10	222. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管理事务	30201	办公费	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2. 48	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2. 04	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	30. 60	30. 60	30. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	65. 92	65. 92	65. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	5. 28	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	39. 50	39. 50	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其他交通费用	1. 28	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					7, 703. 13	7, 703. 13	7, 703. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	17. 40	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101504	信息化建设	30203	咨询费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	10, 223. 05	10, 223. 05	10, 223. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31007	信息网络及软件购置更新	6, 582. 12	6, 582. 12	6, 582. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	0. 37	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	42. 04	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	45. 57	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	33. 09	33. 09	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	315. 38	315. 38	315. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	637. 15	637. 15	637. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	438. 48	55. 20	0. 00	383. 28
261 贵州省医疗保障局	438. 48	55. 20	0. 00	383. 28
261001 贵州省医疗保障局本级	438. 48	55. 20	0. 00	383. 28

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	466, 185. 54	466, 185. 54	0. 00	0. 00
261 贵州省医疗保障局		466, 185. 54	466, 185. 54	0. 00	0. 00
	医疗保险省级补助金	375, 977. 00	375, 977. 00	0. 00	0. 00
	医疗救助资金	85, 081. 00	85, 081. 00	0. 00	0. 00
	医疗保险省级补助金	792. 00	792. 00	0. 00	0. 00
	离休人员补助资金	4, 335. 54	4, 335. 54	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261001	贵州省医疗 保障局 本级	5200002177TNK48 4G6GG6	12393 医疗 保障 热线服务经费	在省政务服务中心的双 号并行考核指标中，满足 7×24 小时，人工接听率 60%以上。	产出指标	数量指标	累计服务量	≥	21	万通	
					产出指标	质量指标	人工服务应答率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	平均通话时长	≤	5	分钟	
					产出指标	质量指标	呼入解答准确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	回访率	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	工单办结率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					产出指标	成本指标	项目建设资金	≤	126. 86	万元	
					效益指标	社会效益指标	参保市民每年通过	≥	15	万人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12393 进行业务咨 询和业务办理量				
					效益指标	可持续影响指标	为政务服务建设提 供示范效应	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	参保市民满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 066A50	医 保基金监督管 理经费	严 厉打击医保领域欺 骗保行为，切实维护医 保基金安全。	产出指标	数量指标	组织打击“欺诈骗 保”政策宣传	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	地（州）开展监督 检查	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	形成工作总结	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	省本级定点医药机 构监督检查	≥	500	家	
					产出指标	质量指标	飞行检查机构数	≥	27	家	
					产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2023 年		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	欺诈骗取医疗保障基金行为	定性	明显减少		
					效益指标	社会效益指标	定点医疗机构和参保人员知晓率	≥	80	%	
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障基金更加安全运行	定性	成效显著		
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589068170	城乡医疗救助资金	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费用负担。	产出指标	数量指标	大学生医疗救助人数	≥	1	人	
					产出指标	质量指标	制度覆盖贵州省省属高校身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大	定性	100%		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							学生				
					产出指标	时效指标	及时补助患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生	定性	收到申请后及时补助		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	对患重病、大病的城乡居民基本医疗保险参保大学生的医疗费用予以补助	≤	40	万元	
					效益指标	社会效益指标	有效减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生在当地医疗保险封顶线以上、20 万以下医疗	定性	有效减轻		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费用负担				
					满意度指标	满意度指标	获得医疗救助的身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068250	医疗保障业务经费	积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提	产出指标	数量指标	新闻宣传	≥	50	条	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转；6. 加强保密工作；7. 进一步巩固脱贫攻坚成效；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				作；17. 做政务公开工作； 18. 做好公共机构节能工 作；19. 做好平安建设工 作；20. 做好全省医保系 统行风建设工作。							
					产出指标	数量指标	全省行风建设专项 评价	=	10	个统筹区	
					产出指标	质量指标	资金使用符合相关 规定	=	100	%	
					产出指标	质量指标	电 子 政 务 内 网 运 维、内网分级测评	定性	不发生泄密事件		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障服务水平	定性	成效明显		
					满意度指标	满意度指标	公众对医疗 保障工	≥	80	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							作满意度				
		52000021C4D95890682F0	离休人员及遗孀医疗补助资金	保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。	产出指标	数量指标	保障省属国有企业离休人员无工作遗孀人数	≥	109	人	
					产出指标	数量指标	保障省属国有困难企业离休人员人数	≥	211	人	
					产出指标	质量指标	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属困难企业离休人员及无工作遗孀、两劳系统离休人员	定性	100%		
					产出指标	时效指标	保障离休人员及无工作遗孀待遇完成时间	定性	年度内，主管部门按季度或年度申请资金，省医保局审核后及时拨付。		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	尽量将离休人员及无工作遗孀医疗补助控制在预算范围内	≤	2033.7	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	离休人员及其无工作遗孀满意度	≥	95	%	
		52000021C4D95890688F0	药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费	1. 落实国家组织药品集中采购，推进医用耗材省际联盟带量采购，降低药品、医用耗材价格虚高，减轻群众医疗费用负担 2. 新增医疗服务价格项目，满足临床对医疗新技	产出指标	数量指标	带量采购药品、耗材品种	≥	50	种	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				术、新方法的需求 3. 建立医保药品、耗材、诊疗项目目录动态调整机制 4. 开展常态化医保医药服务评价工作，形成我省定点医疗机构医药服务评价指标体系，深入推进医疗保障制度改革，以医保医药服务评价为抓手，推动医疗保障高质量发展。							
					产出指标	数量指标	开展工作督导、调研	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	新增医疗服务价格项目批次	≥	1	批次	
					产出指标	数量指标	开展医保中药饮片	≥	2	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							目录、医疗机构制剂目录，支付标准相关培训会议				
					产出指标	质量指标	节约药品、医用耗材采购资金	≥	5	亿元	
					产出指标	质量指标	带量采购药品、耗材中选品种平均降幅	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	建立集采药品非中选品种支付标准满足我省医疗机构需求完全性	定性	完全		
					产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2023 年底		
					产出指标	时效指标	发布全省医保定点三级医疗机构医药服务能力综合分析	定性	2025 年 12 月 31 日前		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							报告				
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	专家论证会费用	≤	72	万元	
					产出指标	成本指标	场地费	≤	5	万元	
					效益指标	社会效益指标	减轻群众医药费用负担	定性	成效显著		
					效益指标	社会效益指标	维护参保人员基本权益，促使医保基金高效使用。	定性	成效一定		
					效益指标	可持续影响指标	降低药品、医用耗材价格虚高	定性	成效显著		
					效益指标	可持续影响指标	医保医疗机构制剂目录规范，参保群众满意，医保基金安全	定性	成效一定		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	定点医药机构和参保人员满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	采购集采中选药品患者满意度	≥	90	%	
		52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	全面提升全省医疗保障智能化服务水平；依法依规查处欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全；贯彻落实中央和省委省政府的决策部署，确保我省深化医保制度改革目标任务如期实现；持续加强医疗保障政策宣传力度，不断扩大医疗保障重要政策宣传覆盖面，及时引导参保群众正确理解政策；开展网络舆情监测、	产出指标	数量指标	制作宣传视频、动漫短片、动画短片	≥	7	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				收集、分析、研判、引导，营造良好的网络舆论氛围掌控网络意识形态主动权；打造政治素质高、执行能力强、工作作风扎实、专业知识完备的专业化、职业化基层医保队伍。							
					产出指标	数量指标	提供舆情监测报告期数。	≥	12	期	
					产出指标	数量指标	全年培训人（次）	≥	4246	人（次）	
					产出指标	数量指标	9 个市州定点医药机构的抽查（含飞行检查、交叉检查）	≥	30	家	
					产出指标	数量指标	对接全程电子化接入银行	≥	14	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	医保国产化适配覆盖区域	=	9	城市	
					产出指标	数量指标	形成相关报告	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤	24	小时	
					产出指标	数量指标	支付方式改革示范点建设	定性	突出		
					产出指标	数量指标	移动支付落地应用覆盖区域	=	9	城市	
					产出指标	数量指标	业务信息编码全流程标准化	≥	2	城市	
					产出指标	数量指标	召开全省医保信息化建设培训会议	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	全省医保信息系统	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							正常运行率				
					产出指标	质量指标	省内异地就医直接 结算率	定性	高于往期		
					产出指标	质量指标	跨省异地就医直接 结算率	定性	高于往期		
					产出指标	质量指标	跨省异地就医直接 结算率。	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	三级定点医药机构 开通医保移动支付 场景应用	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	全省医疗保障基础 设施的安全保障	≥	3	级	
					产出指标	时效指标	医保信息平台迭代 升级功能上线	定性	一年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	医保信息化建设资金	≤	3404	万元	
					效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	医疗保障基金更加安全、平衡运行	定性	成效明显		
					满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ610168C	高层次人才津贴经费	围绕医疗保障重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为 2 万元/月. 人；第二类人才：国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为 5000 元/月. 人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为 5000 元/月.		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月. 人；第五类人才：高级技师 500 元/月. 人，在事业单位工作的具有学历学位的博士 500 元/月. 人，在机关工作的具有学历学位的博士 300 元/月. 人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
261000	贵州省医疗保障局 对下	520000211HHKPGS A58AFW	中央财政城乡居 民基本医疗保险 补助资金	目标 1：解决广大人民群众的医疗保障问题，争取 2022 年贵州省城（镇）乡居民医保参保人数稳定在 3500 万人以上，确保城乡困难人员应保尽保，巩固参保率； 目标 2：完善覆盖城（镇）乡居民基本医疗保险制度，稳步提高保障水平，力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例 70%，住院费用实际报销比例 60%；	产出指标	数量指标	参保人数（人）	≥	35000000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 3：实现基金以收定支，收支平衡或略有结余，强化医保制度的可持续性。							
					产出指标	数量指标	以户籍人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	重复参保人数（人）	定性	0 人		
					产出指标	质量指标	申请结算补助资金时、虚报参保人数（人）	定性	0 人		
					产出指标	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	定性	65%≤ 指 标 值 ≤75%		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(%)				
					产出指标	质量指标	实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	定性	逐步推开		
					产出指标	质量指标	基金滚存结余可支配月数（月）	≥	6	月	
					产出指标	时效指标	各级财政补助资金及时到位	定性	中央、省、市（州）、县城乡居民医保财政补助资金每年12月底前全部支付至统筹地区财政专户		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	参保人员就医负担	定性	有效保障		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	85	%	
		52000023P004XXD10004Q	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1 号）《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36 号）《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》要求，在贵州省医保局统筹下，开展医保数据治理、医保电子凭证及移动支付的试点推广，推进医保信息平台各子系统的深化应用。加强医保服务线上线下	产出指标	数量指标	医保业务专网接入率	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				融合，推进医疗保障公共服务均等可及，全面提高全省医疗保障精细化管理能力和服务水平。							
					产出指标	数量指标	便民服务应用（六盘水市）	=	1	个	
					产出指标	数量指标	国家试点支付方式改革	=	4	个	
					产出指标	数量指标	医保基层服务覆盖率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	医保系统数据迁移治理	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	业务编码标准化应用（铜仁、黔南）	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	医保业务专网全流程管理（遵义市）	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	医保基础信息采集标准化覆盖	≥	75	%	
					产出指标	数量指标	医保信息平台数据信息标准化管理应用	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	异地就医联网结算平台	定性	有效保障		
					产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	质量指标	医疗保障网络的安全保障	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	定点医药机构开通医保电子凭证场景应用	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	医保信息化应用能力培训	≥	1	次	
					产出指标	时效指标	取得试点成效	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	医保信息化建设资金	≤	428	万元	
					效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	医疗保障基金更加安全、平衡运行	定性	成效明显		
					满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	
		52000023P008DFH10016U	建国初期退休干部医疗补助	落实省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退	产出指标	数量指标	符合医疗补助享受条件的省级（含省直）建国初期退休	≤	192	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				休干部的关心和照顾，落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策，确保建国初期参加工作退休干部待遇正常享受。			老干人数。				
					产出指标	数量指标	符合医疗补助享受条件的 66 个原贫困县建国初期退休老干人数。	≤	585	人	
					产出指标	质量指标	符合医疗补助享受条件的省级（含省直）建国初期退休老干应补尽补。	定性	覆盖率 100%		
					产出指标	质量指标	符合医疗补助享受条件的 66 个原贫困	定性	覆盖率 100%		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							县建国初期退休老干应补尽补。				
					产出指标	时效指标	及时足额下达省级补助资金	定性	每年 9 月底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	尽量将建国初期退休干部医疗补助资金控制在预算内	≤	792	万元	
					效益指标	社会效益指标	体现省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部 的 关 心 和 照 顾，落实建国初期参加工作退休干部正常待遇享受。	定性	落实待遇		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	建国初期参加工作 退休干部满意度	≥	90	%	
		52000023P008DFH 10017F	城乡居民基本医 疗保险省级补助 资金	巩固城乡居民基本医疗 保险制度，提高保障水 平。	产出指标	数量指标	补助市州	≥	10	个	
					产出指标	质量指标	政策覆盖全省城乡 居民	定性	全部覆盖		
					产出指标	时效指标	各级财政补助资金 及时到位	定性	中 央、省、市 （州）、县城乡 居民医保财政补 助资金每年12月 底前全部支付至 统筹地区财政专 户		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	城乡医疗救助“一站式”结算覆盖范围	定性	不低于上年		
					效益指标	社会效益指标	保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	城乡居民医保参保人员满意度	≥	95	%	
		52000023P00C0EE100098	离休人员及遗孀医疗补助资金	保障省属国有困难企业离休人员及时享受医疗待遇	产出指标	数量指标	保障省属国有困难企业离休人员人数	≤	169	人	
					产出指标	质量指标	制度覆盖经省经信委、财政厅等单位认可的省属国有困难企业离休人员	定性	100%		
					产出指标	时效指标	及时保障离休人员待遇	定性	及时保障离休人员待遇,各单独		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									统筹地区主管部 门按季或年度申 请资金，省医保 局审核后及时拨 付。		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					产出指标	成本指标	尽量将离休人员医 疗补助控制在预算 范围内	≤	4335.54	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗 待遇	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	离休人员及满意度	≥	90	%	
		52000023P00P02H 10007P	城乡医疗救助资 金	目标 1：资助医疗救助对 象参加基本医疗保险，助 力巩固拓展医疗保障脱	产出指标	数量指标	城乡医疗救助对象 救治数	定性	应救尽救		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贫 攻 坚 成 果 有 效 衔 接 乡 村 振 兴 战 略 ， 确 保 困 难 人 员 应 保 尽 保 ； 目 标 2： 对 医 疗 救 助 对 象 符 合 政 策 规 定 的 门 诊 和 住 院 医 疗 费 用 给 予 救 助。							
					产出指标	质量指标	资助参保人次数	≥	800	万人	
					产出指标	质量指标	重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象	定性	全部覆盖		
					产出指标	时效指标	城乡医疗救助“一站式” 结算覆盖范围	定性	不低于上年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	尽量将医疗救助控	≤	85081	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制在预算范围内				
					效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	逐渐扩大		
					效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	有效减轻		
					效益指标	社会效益指标	困难群众就医方便程度	定性	明显提高		
					效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	定性	成效明显		
					效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		
					满意度指标	满意度指标	城乡救助对象满意度	≥	85	%	
		52000023P00P02H10008B	中央财政医疗救助补助资金	目标 1：资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力巩固拓展医疗保障脱	产出指标	数量指标	资助参保人数（人）	≥	2881865	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贫 攻 坚 成 果 有 效 衔 接 乡 村 振 兴 战 略 ， 确 保 困 难 人 员 应 保 尽 保 ； 目 标 2： 对 医 疗 救 助 对 象 符 合 政 策 规 定 的 住 院 和 慢 特 病 门 诊 医 疗 费 用 给 予 救 助。							
					产出指标	数量指标	住 院 救 助 人 次 数 （ 人 次 ）	≥	912383	人	
					产出指标	数量指标	慢 特 病 门 诊 救 助 人 次 数 （ 人 次 ）	≥	1025756	人	
					产出指标	质量指标	住 院 医 疗 费 用 救 助 比 例	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	慢 特 病 门 诊 医 疗 费 用 救 助 比 例	≥	50	%	
					产出指标	时效指标	“ 一 站 式 ” 结 算 覆 盖 地 区	定性	不低于上年		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省医疗保障局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	有效减轻		
					效益指标	社会效益指标	困难群众就医方便程度	定性	明显提高		
					满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 11,360.70 万元，其中：本年收入 7,259.57 万元，上年结转结余 4,101.13 万元。本年收入中：财政拨款收入 7,259.57 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 11,360.70 万元，其中：本年支出 11,360.70 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 2,112.78 万元、卫生健康支出 9,145.01 万元、住房保障支出 102.91 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算减少 1085.09 万元，下降 8.72%，主要原因是：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金倾向于补助市（州），省医保局（本级）自留资金较上年减少。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算减少 1085.09 万元，下降 8.72%，主要原因是：（1）社会保障和就业支出（208）——2112.78 万元，较上年预算 2702.40 万元减少 589.62 万元，减少支出主要享受离休人员医疗补助人员减少，该项目支出相应减少。（2）卫生健康支出（210）——9145.01 万元，较上年预算 9652.09 万元减少 507.08 万元，因医保信息化系统建设根据项目进度付款，较上年支出有所减少。（3）住房保障支出（221）——102.91 万元，较上年预算 91.3 万元增加 11.61 万元，因 2023 年度缴费基数调整，人员增加等原因导致住房保障支出高于上年

度。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 11,360.70 万元，其中：本年收入 7,259.57 万元，上年结转结余 4,101.13 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 7,259.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 11,360.70 万元，其中：社会保障和就业支出 2,112.78 万元、卫生健康支出 9,145.01 万元、住房保障支出 102.91 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 11,360.70 万元，比 2022 年预算减少 1085.09 万元，下降 8.72%，主要原因是：贵州省医疗保障局（本级）以支定收，2023 年支出预算低于上年，则预算收入低于上年，其中主要支出预算主要减少的是：（1）社会保障和就业支出（208）——2112.78 万元，较上年预算 2702.40 万元减少 589.62 万元，减少支出主要享受离休人员医疗补助人员减少，该项目支出相应减少。（2）卫生健康支出（210）——9145.01 万元，较上年预算 9652.09 万元减少 507.08 万元，因医保信息化系统建设根据项目进度付款，较上年支出有所减少。（3）住房保障支出（221）——102.91 万元，较上年预算 91.3 万元增加 11.61 万元，因 2023 年度缴费基数调整，人员增加等原因导致住房保障支出高于上年。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 8.33 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.33 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.88 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 8.67%，主要原因是：工作事务增加，且上年接待基数小，增长部分属正常公务活动开展合理开支。

2023 年公务用车运行维护费 6.45 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,137.65 万元，其中：人员经费 983.97 万元，公用经费 153.68 万元。人员经费包含基本工资 304.05 万元、津贴补贴 187.68 万元、奖金 134.83 万元、绩效工资 173.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.08 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 102.91 万元；公用经费包含办公费 13.74 万元、差旅费 10.08 万元、会议费 5.00 万元、公务接待费 1.88 万元、工会经费 11.63 万元、福利费 10.00 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 54.90 万元、其他商品和服务支出 30.00 万元、办公设备购置 10.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 10,223.05 万元，其中：一般公共预算项目支出 10,223.05 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 2 个，分别是离休人员补助资金 2033.70 万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 7341.81 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 7341.81 万元，占项目预算总支出的 64.62%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 438.48 万元，其中：货物类政府采购 55.20 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 383.28 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 165.67 万元，增长 60.73%，主要原因是：根据 2023 年度工作计划，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金政府采购金额较上年度增加 147.76 万元，其中：货物类政府采购金额较上年增加 19.60 万元、服务类政府采购金额较上年增加 128.16 万元。2023 年度严格执行政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 20 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 477546.24 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 153.68 万元，其中：办公费 13.74 万元、差旅费 10.08 万元、会议费 5.00 万元、公务接待费 1.88 万元、工会经费 11.63 万元、福利费 10.00 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 54.90 万元、其他商品和服务支出 30.00 万元、办公设备购置 10.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 66.91 万元，增长 77.11%，主要原因是：考录、调入、军转新增人员，故办公费、差旅费、伙食费、电费等相应费用增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 331.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 10 万元，主要是：购入新增人员办公桌椅、办公设备等资产。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 4 个，

一是离休人员及遗孀医疗补助资金（省本级），金额 2033.70 万元，占预算金额 0.43%，主要用于建立和完善离休干部医疗费用保障机制，解决我省由特殊困难离休人员及离休人员遗孀有关生活待遇问题，保证离休人员医疗保障待遇

和提高离休人员的医疗保障水平，制定省级离休人员和省属困难企业离休人员及其遗孀医疗待遇相关政策。

二是离休人员及遗孀医疗补助资金（省对下），金额 4335.54 万元，占预算金额 0.91%，主要用于建立和完善离休干部医疗费用保障机制，解决我省由特殊困难离休人员及离休人员遗孀有关生活待遇问题，保证离休人员医疗保障待遇和提高离休人员的医疗保障水平，制定省级离休人员和省属困难企业离休人员及其遗孀医疗待遇相关政策。

三是城乡居民基本医疗保险省级补助资金，金额 375977 万元，占预算金额 78.73%，主要用于保障我省城乡居民医疗待遇、助推医疗保障扶贫工作，保护大学生教育参保不断享受医疗待遇，根据统一城乡基本医疗保险制度待遇的要求和规范，按照相关文件要求执行城乡居民基本医疗保险补助，资金分配根据城乡居民医疗保险参保人员类别及人数按照一定增长率及财政分担比例进行初步测算。

四是城乡医疗救助资金，金额 85081 万元，占预算金额 17.82%，主要用于进一步减轻我省困难群众和大病患者医疗费用负担，有效防范因病返贫致贫风险，切实筑牢民生保障底线又积极促进作用，根据各地区困难人群及上年度城乡医疗救助省级配套资金使用情况对 2023 年进行资金预分配，指导各市（州）按照政策执行城乡医疗救助省级配套资金。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。