

民权县医疗保障局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基本监督管理办法并组织实施，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）组织拟订全县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；推进长期护理保障制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医疗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）拟订全县药品、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)拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织拟订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。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

1、信息化建设:建设全国统一的医疗保障信息化系统;

2、打击欺诈骗保,保护基金安全:加大对两病定点单位的监督检查,打击欺诈骗取医疗保险基金行为;

3、DIP 付费方式改革:医疗费用支付方式改革,降低医疗支付成本。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

(一)机构设置

民权县医疗保障局本级预算包括:办公室(规划财务股)、职工和居民待遇保障股(离休干部医疗保障股)、医疗管理股(异地就医管理股)、基金监管股(政策法规股)的预算。

(二)预算单位构成

本预算为民权县医疗保障局本级预算。

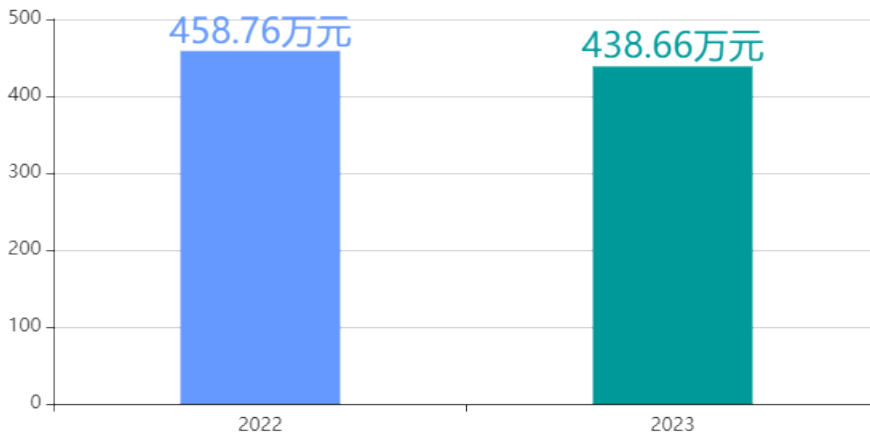
第二部分

民权县医疗保障局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年收入总计 438.66 万元，支出总计 438.66 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 20.1 万元，下降 4.38%。主要原因：厉行节约，压缩单位支出，收支减少。

收入支出预算总计变动情况图

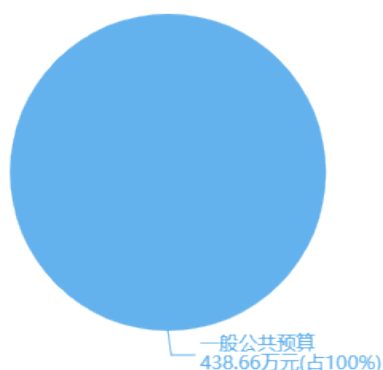


二、收入预算总体情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年收入合计 438.66 万元，其中：一般公共预算收入 438.66 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

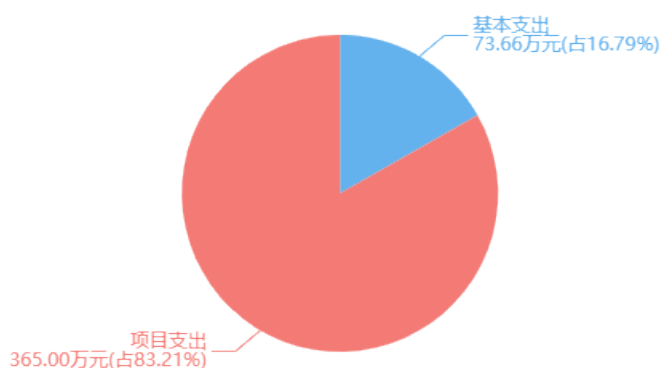


三、支出预算总体情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年支出合计 438.66 万元，其中：基本支出 73.66 万元，占 16.79%；项目支出 365 万元，占 83.21%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

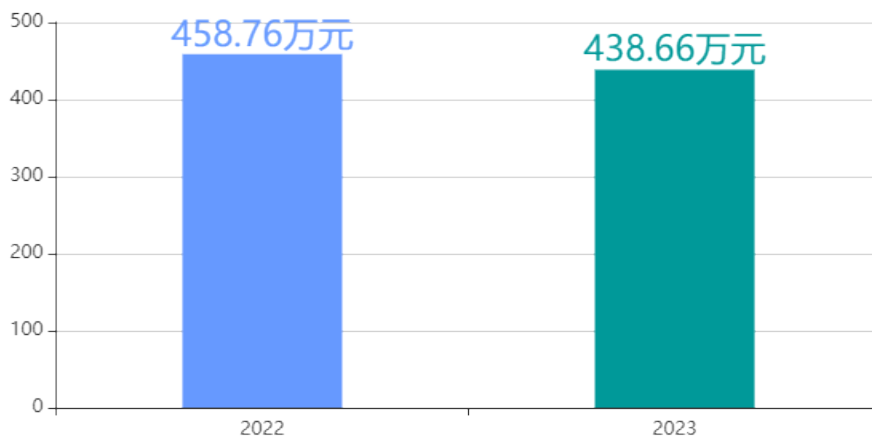


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算收支预算 438.66 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算减少 20.1 万元，下降 4.38%，主要原因：厉行节约，压缩单位支出，收支减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图

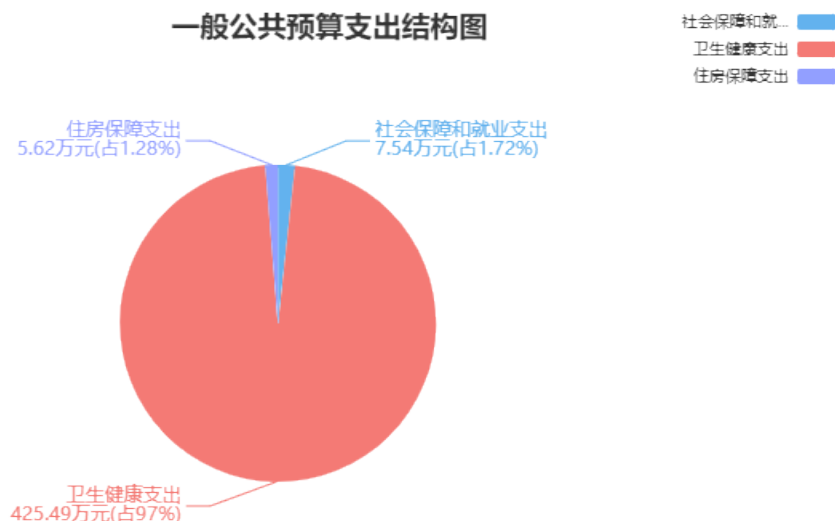


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 438.66 万元，其中基本支出 73.66 万元，比上年增加 14.78 万元，增长 25.1%；项目支出 365 万元，比上年减少 34.88 万元，下降 8.72%。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 7.54 万元，占总支出的 1.72%；210 卫生健康支出 425.49 万元，占总支出的 97%；221 住房保障支出 5.62 万元，占总支出的 1.28%；主要变化原因：人员工资增资和支出项目减少。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 73.66 万元, 占总支出的 16.79%, 比上年增加 14.78 万元, 增长 25.1%, 其中: 工资福利支出 70.47 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 3.19 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 365 万元, 占总支出的 83.21%, 比上年减少 34.88 万元, 下降 8.72%, 主要变化原因: 人员工资调动, 基本支出增加, 单位项目支出缩减, 项目支出减少。

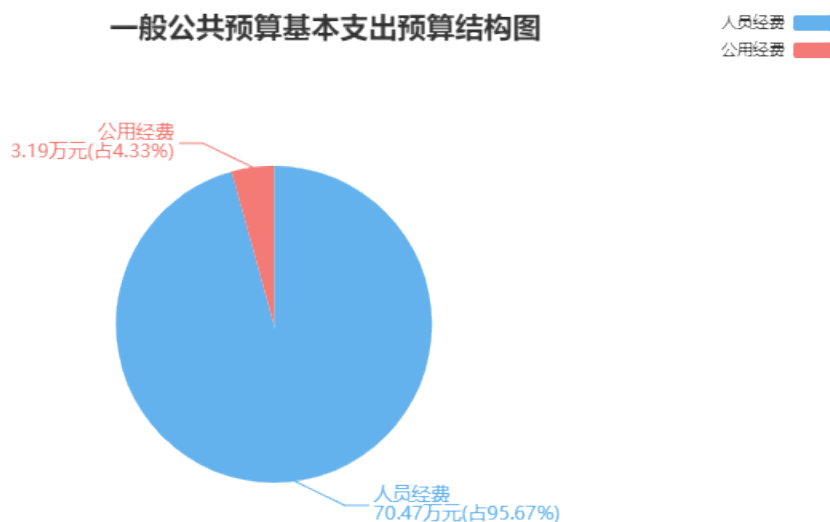
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 38.25 万元, 占 8.72%; 津贴补贴 12.11 万元, 占 2.76%; 奖金 3.9 万元, 占 0.89%; 机关事业单位基本养老保险缴费 7.54 万元, 占 1.72%; 职工基本医疗保险缴费 2.95 万元, 占 0.67%; 其他社会保障缴费 0.09 万元, 占 0.02%; 住房公积金 5.62 万元, 占 1.28%; 办公费 172.3 万元, 占 39.28%; 福利费 1.19 万元, 占 0.27%; 公务用车运行维护费 3.7 万元, 占 0.84%; 其他商品和服务支出 41 万元,

占 9.35%；医疗费补助 150 万元，占 34.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出 73.66 万元，其中：人员经费支出 70.47 万元，占 95.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金；公用经费支出 3.19 万元，占 4.33%，主要用于办公费、福利费。

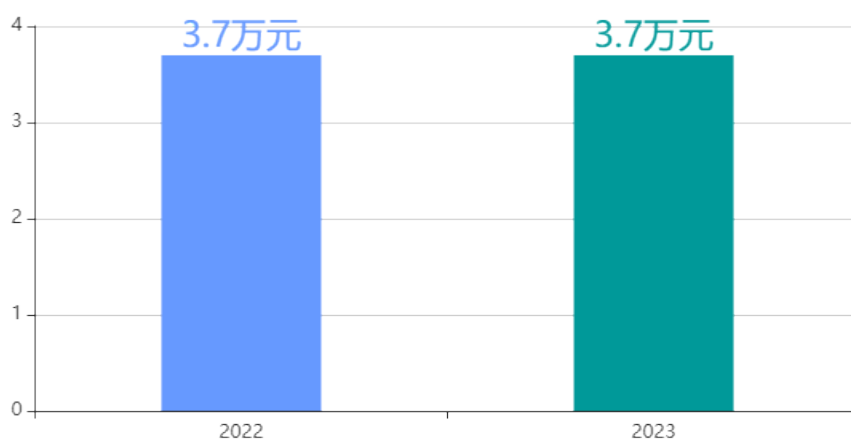
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县医疗保障局本级 2023 年“三公”经费预算为 3.7 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 3.7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年持平; 公务用车运行维护费 3.7 万元, 主要用于公务用车运行维护, 预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元, 预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

民权县医疗保障局本级 2023 年机构运转经费支出预算 3.19 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.46 万元，增长 16.85%，主要原因：办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 365 万元，支出项目共 7 个，支出总额 365 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县医疗保障局本级固定资产总额 39.27 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 9.36 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县医疗保障局本级负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1. 豫财社[2022]197 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

补助资金项目 41.00 万元、2. 豫财社[2023]106 号关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）补助资金项目 12.00 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他支出：是指单位本年除以上支出以外的支出。

附件：

民权县医疗保障局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 438.66 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 374.66 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 7.54 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 425.49 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 5.62 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 438.66 | 本年支出合计 | 438.66 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 438.66 | 支出总计 | 438.66 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 606001 | 民权县医疗保障局 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 438.66 | 73.66 | 70.47 | | 3.19 | | 365.00 | 324.00 | 41.00 |
| | | | 606001 | 民权县医疗保障局 | 438.66 | 73.66 | 70.47 | | 3.19 | | 365.00 | 324.00 | 41.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 | | | | | 150.00 | 150.00 | | |
| 210 | 15 | 01 | | 行政运行 | 57.54 | 57.54 | 54.35 | | 3.19 | | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 215.00 | | | | | 215.00 | 174.00 | 41.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 438.66 | 一、本年支出 | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 438.66 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 374.66 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 425.49 | 425.49 | 361.49 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 438.66 | 支出合计 | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 438.66 | 73.66 | 70.47 | | 3.19 | | 365.00 | 324.00 | 41.00 |
| | | | 606001 | 民权县医疗保障局 | 438.66 | 73.66 | 70.47 | | 3.19 | | 365.00 | 324.00 | 41.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 150.00 | | | | | | 150.00 | 150.00 | |
| 210 | 15 | 01 | | 行政运行 | 57.54 | 57.54 | 54.35 | | 3.19 | | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 215.00 | | | | | | 215.00 | 174.00 | 41.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 73.66 | 70.47 | 3.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.54 | 7.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.11 | 12.11 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.90 | 3.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.25 | 38.25 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.19 | | 1.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | | | | | | | | | |
| 6060 | 01 | 民权县医疗保障局 | | | | 438.66 | 438.66 | 374.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 172.30 | 172.30 | 108.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.70 | | 3.70 | | 3.70 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专 项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县医疗保障局本级

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 365.00 | 365.00 | | | | | | | |
| | 606001 | 民权县医疗保障局 | 365.00 | 365.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年离休干部医疗费 | 民权县医疗保障局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民权县医保局工作经费 | 民权县医疗保障局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “两病”业务经费 | 民权县医疗保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 医保局业务经费 | 民权县医疗保障局 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “金保工程”业务经费 | 民权县医疗保障局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民权县医疗保障局离休干部医疗费报销工作经费 | 民权县医疗保障局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（豫财社[2022]197 号） | 民权县医疗保障局 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县医疗保障局本级

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|--------|----------|------|---------|--------|--------------|------|------------------------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 606 | | 365.00 | 365.00 | | | | | | | | | | |
| 606001 | 民权县医疗保障局 | 365.00 | 365.00 | | | | | | | | | | |
| 41142123000 0000005800 | 医保局业务经费 | 64.00 | 64.00 | | | 医保局业务经费 | ≤64 万元 | 印刷完成率 | 100% | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|----------|-------|--------------|------|--------------------------------|------|----------|------|
| 41142123000 0000007223 | 民权县医保局工作经费 | 60.00 | 60.00 | | | 医保局工作经费 | ≤60万元 | 维修合格率 | 100% | 保障单位运转，保障各项业务开展 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 水电及物业费缴纳足额率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000007224 | 民权县医疗保障局离休干部医疗费报销工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 总成本 | ≤20万元 | 离休干部人员数 | 43人 | 保障离休干部医疗费报销工作正常开展 | 保障 | 离休干部满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 医疗报销业务准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 医疗报销业务及时率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000007225 | “两病”业务经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 监督检查程序合格率 | 100% | 对“两病”业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 提高 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查次数 | ≥12次 | | | | |
| | | | | | | | | 监督检查及时性 | 及时 | | | | |
| 41142123000 0000007226 | “金保工程”业务经费 | 20.00 | 20.00 | | | 金保工程业务经费 | ≤20万元 | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | 对医疗保障信息化程度的提高 | 有效提高 | 系统使用者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 系统故障率 | ≤5% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|---------|------------|------------------|------|----------------------|----------|-----------|------|
| | | | | | | | | 系统运转率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000007227 | 2023 年离休 干部医疗费 | 150.00 | 150.00 | | | 离休干部医疗费 | ≤150 万元 | 离休干部人员数 | 47 人 | 保障行政事业单位离休 干部及时就医 | 有效保 障 | 离休干部满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 离休干部医疗费违规 发放率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 离休干部医疗费发放 及时率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000024895 | 提前下达 2023 年中央 财政医疗服务与保障能 力提升补助 资金（医疗保 障服务能力 建设部分） （豫财社 [2022]197 号） | 41.00 | 41.00 | | | 总成本 | ≤41 万 元 | 违规使用经费发生率 | ≤0% | 参保群众医保重要政策 知晓率 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | ≥90% |
| | | | | | | | | 医保信息系统验收合 格率 | 100% | 医疗服务与保障能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 区域覆盖率 | ≥95% | | | | |