

民权县医疗保障局
2023 年部门预算说明

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、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置及所属预算单位构成情况

(一)机构设置

民权县医疗保障局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。机关本级预算包括:办公室、职工和居民待遇保障股、医疗管理股、基金监管股。

(二)预算单位构成

民权县医疗保障局部门预算为汇总预算,包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下:

- 1、民权县医疗保障局本级
- 2、民权县社会医疗保险服务中心

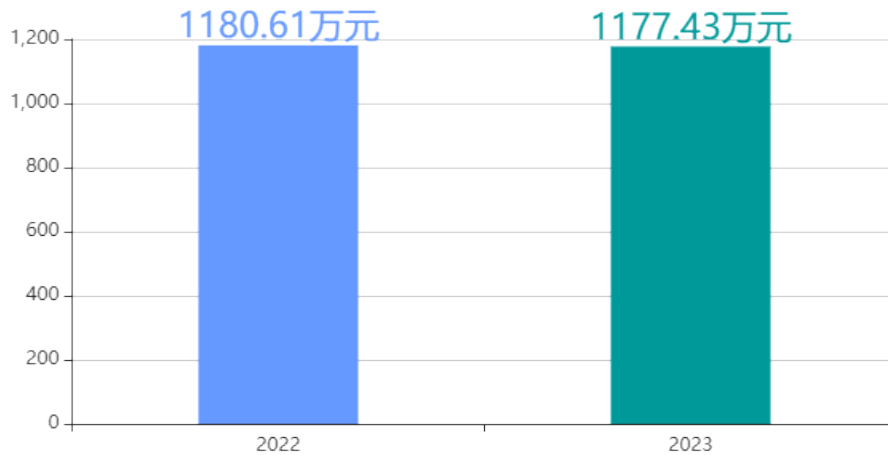
第二部分

民权县医疗保障局 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 2023 年收入总计 1,177.43 万元，支出总计 1,177.43 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 3.18 万元，下降 0.27%。主要原因：办公业务经费减少，单位项目支出缩减，收支减少。

收入支出预算总计变动情况图

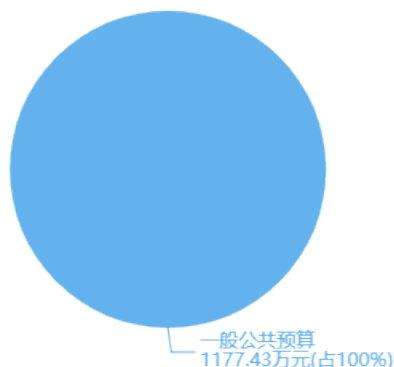


二、收入预算总体情况说明

民权县医疗保障局 2023 年收入合计 1,177.43 万元，其中：一般公共预算收入 1,177.43 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 2023 年支出合计 1,177.43 万元，其中：基本支出 616.43 万元，占 52.35%；项目支出 561 万元，占 47.65%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

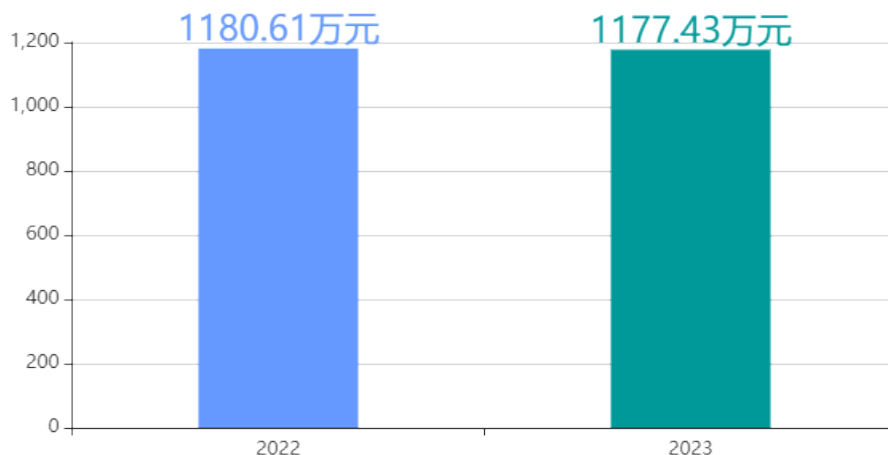


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 1,177.43 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 3.18 万元，下降 0.27%，主要原因：办公业务经费减少，单位项目支出缩减，收支减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图

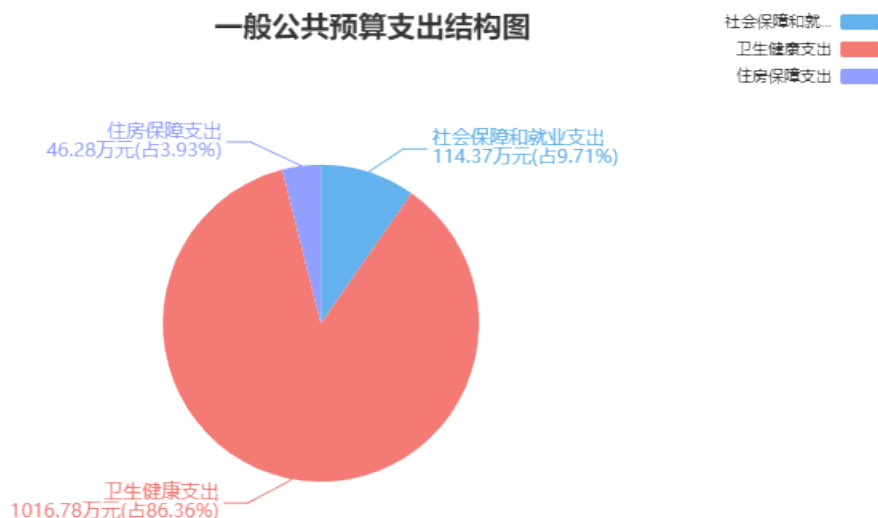


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,177.43 万元，其中基本支出 616.43 万元，比上年增加 89.72 万元，增长 17.03%；项目支出 561 万元，比上年减少 92.9 万元，下降 14.21%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 114.37 万元，占总支出的 9.71%；210 卫生健康支出 1,016.78 万元，占总支出的 86.36%；221 住房保障支出 46.28 万元，占总支出的 3.93%；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 616.43 万元, 占总支出的 52.35%, 比上年增加 89.72 万元, 增长 17.03%, 其中: 工资福利支出 582.06 万元、对个人和家庭的补助 8.52 万元、商品和服务支出 25.86 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 561 万元, 占总支出的 47.65%, 比上年减少 92.9 万元, 下降 14.21%, 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。

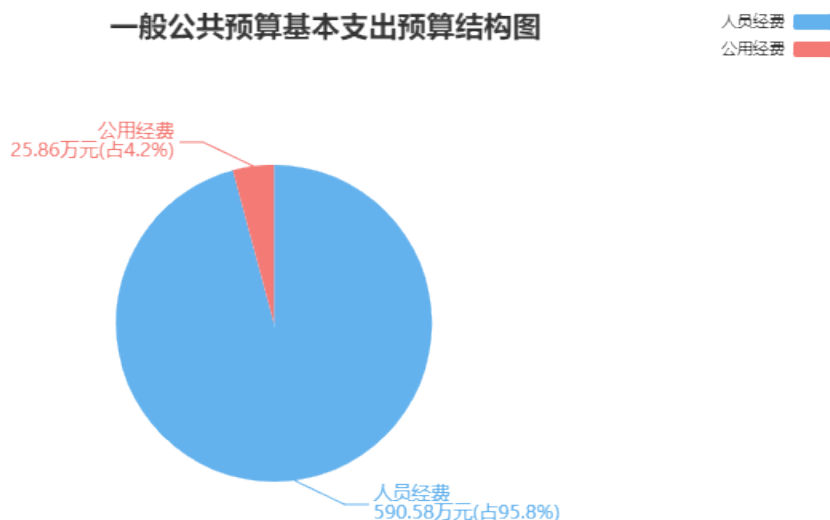
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 316.23 万元, 占 26.86%; 津贴补贴 37.34 万元, 占 3.17%; 奖金 32.14 万元, 占 2.73%; 绩效工资 60.87 万元, 占 5.17%; 机关事业单位基本养老保险缴费 61.76 万元, 占 5.24%; 职工基本医疗保险缴费 24.3 万元, 占 2.06%; 其他社会保障缴费 3.14 万元, 占 0.27%; 住房公积金 46.28 万元, 占 3.93%; 办公费 206.5 万元, 占 17.54%; 福利费 9.66 万元, 占 0.82%; 公务用车运行维护费 3.7 万元, 占

0.31%；其他商品和服务支出 66 万元，占 5.61%；退休费 7.61 万元，占 0.65%；生活补助 0.91 万元，占 0.08%；救济费 151 万元，占 12.82%；医疗费补助 150 万元，占 12.74%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 616.43 万元，其中：人员经费支出 590.58 万元，占 95.8%，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、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费支出 25.86 万元，占 4.2%，主要用于福利费、办公费。

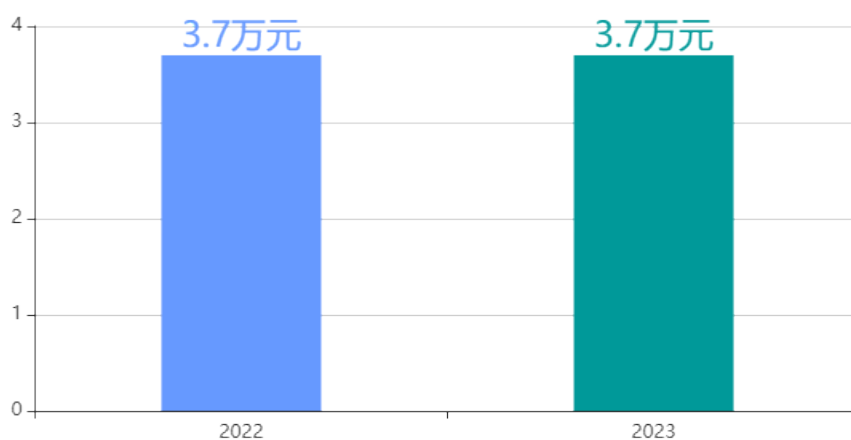
一般公共预算基本支出预算结构图



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 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

我部门 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

我部门 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 2023 年机构运转经费支出预算 25.86 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 1.16 万元，增长 4.7%，主要原因：办公经费增加。

（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，我部门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支出总额为 1,177.43 万元，其中基本支出 616.43 万元，项目支出 561 万元，支出项目共 11 个，支出总额 561 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 301 万元。

重点项目一：行政事业单位离休干部医疗费，年初预算安排 150 万元，主要用于：行政事业单位离休干部的医疗费。

重点项目二：关闭破企业退休人员医疗费，年初预算安排 151 万元，主要用于：关闭破产企业退休人员的医疗费。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县医疗保障局固定资产总额 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

民权县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1、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）补助资金项目 41.00 万元、2、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）（豫财社[2023]106 号）补助资金项目 12.00 万元等；我部门将按照《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：是指单位本年度除以上支出以外的各项支出。

十三、行政支出：是指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：是指单位本年用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

附件：

民权县医疗保障局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,177.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,113.43	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	114.37
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	1,016.78
		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	46.28
		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	1,177.43	本年支出合计	1,177.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,177.43	支出总计	1,177.43

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县医疗保障局

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	1,177.43	1,177.43	1,177.43	1,113.43														
606	民权县医疗保障局	1,177.43	1,177.43	1,177.43	1,113.43														
606001	民权县医疗保障局	438.66	438.66	438.66	374.66														
606002	民权县社会医疗保险服务中心	738.78	738.78	738.78	738.78														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县医疗保障局

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	1,177.43	616.43	582.06	8.52	25.86		561.00	324.00	237.00
			606	民权县医疗保障局	1,177.43	616.43	582.06	8.52	25.86		561.00	324.00	237.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	61.76						
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	301.00						301.00	150.00	151.00
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	46.28	46.28	46.28						
208	01	09		社会保险经办机构	45.00						45.00		45.00
208	05	02		事业单位离退休	7.61	7.61		7.61					
210	11	02		事业单位医疗	21.35	21.35	21.35						
210	15	06		医疗保障经办事务	418.94	418.94	395.37	0.91	22.67				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县医疗保障局

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	1,177.43	一、本年支出	1,177.43	1,177.43	1,113.43		
（一）一般公共预算拨款	1,177.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,113.43	（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	114.37	114.37	114.37		
		（十）卫生健康支出	1,016.78	1,016.78	952.78		
		（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	46.28	46.28	46.28		

		(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	1,177.43	支出合计	1,177.43	1,177.43	1,113.43		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县医疗保障局

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	1,177.43	616.43	582.06	8.52	25.86		561.00	324.00	237.00
			606	民权县医疗保障局	1,177.43	616.43	582.06	8.52	25.86		561.00	324.00	237.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	61.76						
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	301.00						301.00	150.00	151.00
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	46.28	46.28	46.28						
208	01	09		社会保险经办机构	45.00						45.00		45.00
208	05	02		事业单位离退休	7.61	7.61		7.61					
210	11	02		事业单位医疗	21.35	21.35	21.35						
210	15	06		医疗保障经办事务	418.94	418.94	395.37	0.91	22.67				

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县医疗保障局

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				616.43	590.58	25.86
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	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.25	38.25	
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62	
30302	退休费	50905	离退休费	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.35	21.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.24	28.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.23	25.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.98	277.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.87	60.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.47		8.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.66	40.66	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县医疗保障局

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				1,177.43	1,177.43	1,113.43										
606		民权县医疗保障局				1,177.43	1,177.43	1,113.43										
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	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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11	12.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.25	38.25	38.25										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19										
302	01	办公费	502	01	办公经费	172.30	172.30	108.30										
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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.20	34.20	34.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.61	7.61	7.61										
301	08	机关事业单位基本养	505	01	工资福利支出	54.22	54.22	54.22										

		老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	151.00	151.00	151.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.24	28.24	28.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.23	25.23	25.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.98	277.98	277.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.87	60.87	60.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.47	8.47	8.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.66	40.66	40.66									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县医疗保障局

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

部门名称：民权县医疗保障局

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：我部门 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

部门名称：民权县医疗保障局

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：我部门 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

部门名称：民权县医疗保障局

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	561.00	561.00							
	606	民权县医疗保障局	561.00	561.00							
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	医保局业务经费	民权县医疗保障局	64.00	64.00							
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							
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	“两病”业务经费	民权县医疗保障局	10.00	10.00							
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							
特定目标类	2023 年“金保工程”工作经费	民权县社会医疗保险服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年医疗保险经办机构工作经费	民权县社会医疗保险服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年职工慢性病鉴定经费	民权县社会医疗保险服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年关闭破产企业退休人员医疗保障经费	民权县社会医疗保险服务中心	151.00	151.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县医疗保障局		
年度履职目标	<p>目标 1:组织拟定全县药品、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度；</p> <p>目标 2:拟定全县药品、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；</p> <p>目标 3:拟定全县定点医疗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，依法查处医疗保障领域违法违规行为；</p> <p>目标 4: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。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1:信息化建设		1:建设全国统一的医疗保障信息化系统,	
	任务 2:打击欺诈骗保,保护基金安全		2: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,确保基金安全.	
	任务 3:DIP 付费方式改革		3: 医疗费用支付方式改革,降低医疗支付成本。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,177.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,177.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		616.43	
	（2）项目支出		561.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项		

				资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务 1 完成率	100%	
		重点任务 2 完成率	100%	
		重点任务 3 完成率	100%	
		年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	健全实施保障机制推进医疗保障事业高质量发展	健全	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县医疗保障局

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		561.00	561.00										
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%				
		办公用品及耗材采购合格率	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%				
606002	民权县社会 医疗保险服 务中心	196.00	196.00										
41142123000 0000007278	2023 年职工 慢性病鉴定 经费	5.00	5.00			职工慢性病鉴定费用	≤5 万 元	聘请专家次数	≥12 次	保障单位运转	保障	接受鉴定人员满意度	≥90%
								慢性病鉴定准确率	≥98%				
								鉴定及时性	及时				
41142123000 0000007280	2023 年关闭 破产企业退	151.00	151.00			关闭破产企业退休人 员的医疗补助	≤151 万元	补助发放准确率	100%	保障退休人员权益	保障	破产企业退休人员满意 度	≥90%

	休人员医疗保障经费							补助发放及时性	及时				
								补助发放完成率	100%				
41142123000 0000007284	2023 年医疗保险经办机构工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	工作人员人数	≥2 个	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥90%
								监督检查次数	≥50 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效改善或提升		
								监督检查程序合格率	100%				
								医保系统运行维护响应时间	≤1 小时				
41142123000 0000007285	2023 年“金保工程”工作经费	20.00	20.00			“金保工程”软硬件建设成本	≤20.00 万元	平台相应及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	显著改善或提高	平台使用者满意度	≥90%
								“一卡通”相关系统建设工作完成率	100%				
								街道、乡镇信息网络平台覆盖面	≥90%				
								平台验收合格率	100%				
								基本医疗保险市级统筹信息系统建设完成率	100%				