

方城县医疗保障局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县医疗保障局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县医疗保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县医疗保障局（本级）2023年度单位预算表

- 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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县医疗保障局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）负责落实上级部门有关基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。拟订并组织实施本行政区域有关基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施方案、办法、规划和标准。

（二）负责落实上级部门制定的医疗保障基金监督管理办法。拟订并组织实施本行政区域医疗保障监督管理实施办法，监督管理相关医疗保障基金；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）负责落实上级部门制定的医疗保障筹资和待遇政策。拟订并组织实施本行政区域城乡医疗保障筹资、待遇标准和政策实施办法，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；健全完善大病保险制度，拟订并组织实施本行政区域医疗保险制度改革实施方案。

（四）组织实施本行政区域城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入谈判规则和医保支付标准。

（五）严格执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实行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，实行价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责药品和医用耗材招标采购的监督管理。指导有关招标采购公共网络平台建设。

（七）制定并组织实施本行政区域定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责本行政区域医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督本行政区域基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施和完善异地就医管理和费用结算工作。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合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、机构设置

方城县医疗保障局（本级）内设5个机构：分别是办公室、规划和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

三、预算单位构成

方城县医疗保障局（本级）预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县医疗保障局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年收入总计228.30万元，支出总计228.30万元，与2022年相比，收、支各增加122.42万元，增长115.62%。主要原因：新增了医疗保障服务能力提升资金，再加上人员增加等因素，从而费用有所增长。

二、收入预算总体情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年收入总计228.30万元，其中：一般公共预算收入183.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余45.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年支出合计228.30万元，其中：基本支出65.18万元，占28.55%；项目支出163.12万元，占71.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算228.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县医疗保障局（本级）一般公共预算收支预算增加122.42万元，增长115.62%，主要原因：新增了医疗保障服务能力提升资金，再加上人员增加等因素，从而费用有所增长。

方城县医疗保障局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算支出预算183.30万元。其中：基本支出65.18万元，占35.56%；项目支出118.12万元，占64.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.18万元，占35.56%；卫生健康支出118.12万元，占64.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出65.18万元，其中：

人员经费支出58.24万元，占89.35%；公用经费支出6.94万元，占10.65%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年相比，增加8.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：受疫情影响2022年无此项开支。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加5.00万元，2022年无预算安排。主要原因：受疫情影响2022年无此项开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县医疗保障局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县医疗保障局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.94万元，主要保障机关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年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2022年支出预算一致。

（二）政府采购支出情况

方城县医疗保障局（本级）2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额228.30万元，其中：基本支出65.18万元，项目支出163.12万元，支出项目4个。

方城县医疗保障局（本级）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县医疗保障局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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

方城县医疗保障局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。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。

方城县医疗保障局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件方城县医疗保障局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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	183.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	183.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	65.18
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	163.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	183.30	本年支出合计	228.30
上年结转结余	45.00	年终结转结余	0.00
收入总计	228.30	支出总计	228.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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	228.30	183.30	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	方城县医疗保 障局	228.30	183.30	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	方城县医疗保 障局	228.30	183.30	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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
					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	228.30	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	163.12	121.12	42.00
	128	方城县医疗保障局	228.30	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	163.12	121.12	42.00
2080101		行政运行	65.18	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.12	76.12	0.00
2101506		医疗保障经办事务	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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	183.30	一、本年支出	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	183.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	183.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	45.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	163.12	163.12	163.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	228.30	支出合计	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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
					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	183.30	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	118.12	76.12	42.00
	128	方城县医疗保障局	183.30	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	118.12	76.12	42.00
2080101		行政运行	65.18	65.18	58.24	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.12	76.12	0.00
2101506		医疗保障经办事务	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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	65.18	58.24	6.94
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.14	40.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县医疗保障局（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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	228.30	183.30	183.30	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	方城县医疗保障局			228.30	183.30	183.30	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	3.15	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	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	110.84	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	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	50299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县医疗保障局（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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县医疗保障局（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	163.12	118.12	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128	方城县医疗保 障局	163.12	118.12	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村帮扶经费	方城县医疗保 障局	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县医疗保 障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省医疗保障 局关于提前下达 2023年医疗服务 与保障能力提升 补助资金（医疗 保障服务能力建 设部分）的通知	方城县医疗保 障局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央财 政医疗服务与保 障能力提升补助 资金金（医疗保 障服务能务建设 部分）	方城县医疗保 障局	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县医疗保障局			
年度履职目标					
年度主要任务		任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		228.30		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		228.30		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		65.18		
		（2）项目支出		163.12	
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县医疗保障局

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
128		163.12	163.12										
128001	方城县医疗保障局	163.12	163.12										
41132223000000020826	2023年公用经费	60.00	60.00										
41132223000000020842	驻村帮扶经费	16.12	16.12										
411322230000000089905	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能务建设部分）	45.00	45.00										
411322230000000031377	河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2023年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	42.00	42.00										
128		42.00	42.00										
128001	方城县医疗保障局	42.00	42.00										
411322230000000031370	河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2023年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	42.00	42.00										