

方城县医疗保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县医疗保障局部门概况

- 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2023年度部门预算情况说明

- 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2023年度部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县医疗保障局部门概况

一、主要职责

1、医疗保障局主要职能：

方城县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险和职工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。

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

方城县医疗保障局组建于2019年3月，为县编办核定的正科级全额拨款行政单位。局属股室：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5个股室，方城县社会医疗保险中心和方城县城城乡居民基本医疗保险中心。方城县医疗保障局核定编制82名，其中：行政编7名，全额拨款事业编75名。

三、预算单位构成

方城县医疗保障部门预算包括：

1. 方城县医疗保障局机关本级；
2. 方城县社会医疗保险中心；
3. 方城县城城乡居民基本医疗保险中心。

第二部分

方城县医疗保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局2023年收入总计21,006.24万元，支出总计21,006.24万元，与2022年相比，收、支各减少34,307.48万元，下降62.02%。主要原因：压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县医疗保障局2023年收入总计21,006.24万元，其中：一般公共预算收入20,606.24万元，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400.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局2023年支出合计21,006.24万元，其中：基本支出541.12万元，占2.58%；项目支出20,465.12万元，占97.42%。

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2023年一般公共预算收支预算21,006.24万元，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，方城县医疗保障局一般公共预算收支预算减少33,107.46万元，下降61.18%，主要原因：压缩支出。

方城县医疗保障局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2023年一般公共预算支出预算20,606.24万元。其中：基本支出541.12万元，占2.63%；项目支出20,065.12万元，占97.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出541.12万元，占2.63%；卫生健康支出20,065.12万元，占97.37%。

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2023年一般公共预算基本支出541.12万元，其中：

人员经费支出517.54万元，占95.64%；公用经费支出23.58万元，占4.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县医疗保障局2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年相比，减少12.00万元，下降44.44%。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：无公务用车购置计划。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，减少12.00万元，下降80.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 12.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县医疗保障局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2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.58万元，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16.64万元，增长239.77%，主要原因：医保政策宣传力度加大。

（二）政府采购支出情况

方城县医疗保障局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）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21,006.24万元，其中：基本支出541.12万元，项目支出20,465.12万元，支出项目14个。

方城县医疗保障局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：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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,606.24	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,606.24	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	541.12
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	20,465.12
		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	20,606.24	本年支出合计	21,006.24
上年结转结余	400.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21,006.24	支出总计	21,006.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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 单 位 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	21,006.24	20,606.24	20,606.24	20,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	方城县医疗保 障局	21,006.24	20,606.24	20,606.24	20,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	
128002	方城县医疗保 险中心	237.68	237.68	237.68	237.68	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	
	方城县社会医 疗保险中心	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	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	0.00	
128003	方城县城乡居 民基本医疗保险 中心	19,316.26	18,961.26	18,961.26	18,961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	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年部门支出总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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
					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	21,006.24	541.12	517.54	0.00	23.58	0.00	20,465.12	17,197.12	3,268.00
	128	方城县医疗保障局	21,006.24	541.12	517.54	0.00	23.58	0.00	20,465.12	17,197.12	3,268.00
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	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	1,284.00	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
2080102		一般行政管理事务	475.94	475.94	459.30	0.00	16.64	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	15,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	355.00	3,226.00

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

部门名称：方城县医疗保障局

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	20,606.24	一、本年支出	21,006.24	21,006.24	21,006.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,606.24	（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	20,606.24	（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	400.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	400.00	（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	541.12	541.12	541.12	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	20,465.12	20,465.12	20,465.12	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	21,006.24	支出合计	21,006.24	21,006.24	21,006.24	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

部门名称：方城县医疗保障局

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
					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	20,606.24	541.12	517.54	0.00	23.58	0.00	20,065.12	16,797.12	3,268.00
	128	方城县医疗保障局	20,606.24	541.12	517.54	0.00	23.58	0.00	20,065.12	16,797.12	3,268.00
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	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	1,284.00	42.00
2080102		一般行政管理事务	475.94	475.94	459.30	0.00	16.64	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	15,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00	3,226.00

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

部门名称：方城县医疗保障局

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	541.12	517.54	23.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.88	40.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.66	58.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.05	304.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.80	30.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02
30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.97	75.97	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49

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

部门名称：方城县医疗保障局

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
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	21,006.24	20,606.24	20,606.24	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	方城县医疗保障局			21,006.24	20,606.24	20,606.24	0.00	0.00	400.00	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	40.88	40.88	40.88	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	58.66	58.66	58.66	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	304.05	304.05	304.05	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	30.80	30.80	30.80	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	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	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
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
30201	办公费	50201	办公经费	187.84	187.84	187.84	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
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
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	12.00	12.00	12.00	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

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									
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补 助	51002	对社会保险 基金补助	16,637.00	16,637.00	16,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和 救助	3,581.00	3,226.00	3,226.00	0.00	0.00	355.00	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

部门名称：方城县医疗保障局

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	
15.00	0.00	3.00	0.00	3.00	12.00

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

部门名称：方城县医疗保障局

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
					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。
 本部门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

部门名称：方城县医疗保障局

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	20,465.12	20,065.12	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128	方城县医疗保 障局	20,465.12	20,065.12	0.00	0.00	400.00	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
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
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
其他运转类	2023年公用经 费	方城县社会医 疗保险中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年破产企业退休职工医疗费补助	方城县社会医疗保险中心	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民基本医疗保险	方城县城乡居民基本医疗保险中心	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金	方城县城乡居民基本医疗保险中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	方城县城乡居民基本医疗保险中心	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下达2022年省财政医疗救助补助资金第二批	方城县城乡居民基本医疗保险中心	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	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会关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知	方城县城乡居民基本医疗保险中心	3,226.00	3,226.00	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	方城县城乡居民基本医疗保险中心	60.00	60.00	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。

本级部门(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	完成全县年度医疗保障工作, 确保年度医保基金安全正常运行, 加大医保政策宣传力度, 提升政策知晓率, 贯彻落实集中带量采购政策, 推进带量集采货款在线结算。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障年度人员经费、日常办公经费、临时性工作经费使用率达到100%	确保医保信息系统正常, 安全运行。贯彻落实集中带量采购政策, 推进带量集采货款在线结算。			
预算情况	部门预算总额(万元)	21,006.24			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	21,006.24			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	541.12			
	(2) 项目支出	20,465.12			
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	相关性	年度履职与目标相关	
		工作任务科学性	科学性	经过科学论证, 测算依据充分, 按照标准编制	
		绩效指标合理性	合理性	预算资金分配依据充分, 分配额度合理, 与实际相适应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		格式规范, 填报内容完整, 层次分明, 表达准确
		专项资金细化率	≤5%		等于部门参与分配的专项待分配资金除以部分参与分配资金
		预算执行率	≥95%		$(\text{预算执行数}/\text{预算数}) \times 100\%$
		预算调整率	≤5%		$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$
		结转结余率	≤5%		$(\text{结转结余资金总额}/\text{资金总额}) \times 100\%$
		“三公经费”控制率	≤5%		$(\text{三公经费支出数}/\text{三公经费总额}) \times 100\%$
		政府采购执行率	≥95%		$\text{政府采购额}/\text{当年采购总额} \times 100\%$
		决算真实性	真实性		决算数字真实有效, 符合实际
		资金使用合规性	合规性		资金使用规范管理, 符合国家有关规定
		管理制度健全性	健全性		制度完整健全无遗漏
		预决算信息公开性	公开性		预算信息按时公开
		资产管理规范性	规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%		$(\text{已编制完成的绩效目标}/\text{全部绩效目标}) \times 100\%$
		绩效监控完成率	≥95%		$(\text{绩效监控目标数}/\text{全部绩效目标数}) \times 100\%$
		绩效自评完成率	≥95%		$(\text{绩效自评数}/\text{全部绩效项目数}) \times 100\%$
		部门绩效评价完成率	≥95%		$(\text{部门绩效评价数}/\text{部门绩效项目总数}) \times 100\%$
		评价结果应用率	≥95%		$(\text{评价结果应用数}/\text{部门绩效项目总数}) \times 100\%$
产出指标	重点工作任务完成	实际完成率	≥95%	$(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	本部门年度履职目标的完成情况	
	履职效益	目标充分合理	充分合理	依据充分, 内容合法合规, 目标明确、具体、清晰、可衡量	

效益指标	满意度	满意度	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施结果效果的满意程度
------	-----	-----	------	-------------------------

2023年度部门预算项目绩效目标表

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	方城县医疗保障局	20,465.12	20,465.12										
128001	方城县医疗保障局	163.12	163.12										
41132233000000020826	2023年公用经费	60.00	60.00			公用经费	≤20万元	办公用品采购完成率	≥99%	是否保障单位日常工作正常运行	保障	职工满意度	≥98%
41132233000000020842	驻村帮扶经费	16.12	16.12			办公经费	≤16.12万元	驻村帮扶补助完成率	≥99%	是否保障驻村工作队日常工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥98%
411322330000000089905	2022年中央财政拨款医疗服务保障能力提升项目前期准备费	45.00	45.00					预算执行率	≥90%	医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
411322330000000031377	河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗服务保障能力提升项目前期准备费的通知	42.00	42.00					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
128002	方城县社会医疗保险中心	1,224.00	1,224.00										
411322330000000031243	2023年公用经费	24.00	24.00			公用经费使用总额	≤40万元	办公用品、印刷品等采购完成率	≥99%	是否保障单位日常工作正常运行	保障	职工满意度	≥98%
411322330000000031597	2023年公用经费	1,200.00	1,200.00			公用经费使用总额	≤1200万元	办公用品、印刷品等采购完成率	≥99%	是否保障单位日常工作正常运行	保障	职工满意度	≥98%
128003	方城县城乡居民基本医疗保险经办机构	19,078.00	19,078.00										
411322330000000022906	城乡居民基本医疗保险	5,437.00	5,437.00			城乡居民基本医疗保险个人缴费标准	≥350元/人	各级财政补助标准	≥610元/人	切实减轻参保群众就医负担	逐步减轻	参保对象满意度	≥85%
411322330000000031352	2023年公用经费	60.00	60.00			公用经费使用总额	≤36万元	办公用品、印刷品等采购完成率	≥99%	是否保障单位日常工作正常运行	正常运行	职工满意度	≥98%
411322330000000032331	2023年城乡居民基本医疗保险经办机构业务经费	10,000.00	10,000.00			城乡居民基本医疗保险个人缴费标准	≥350元/人	各级财政补助标准	≥610元/人	切实减轻参保群众就医负担	逐步减轻	参保对象满意度	≥85%
411322330000000090372	提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	273.00	273.00			困难群众参加基本医疗保险应保尽保	应保尽保	困难群众参加基本医疗保险应保尽保	应保尽保	切实减轻困难群众就医负担	逐步减轻	救助对象对救助工作满意度	≥85%
411322330000000090374	下达2022年省财政医疗救助补助资金第二批	82.00	82.00			困难群众参加基本医疗保险应保尽保	应保尽保	困难群众参加基本医疗保险应保尽保	应保尽保	切实减轻困难群众就医负担	逐步减轻	成效明显	≥85%
411322330000000031383	河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知	3,226.00	3,226.00			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	救助对象对救助工作满意度	明显提高	救助对象对救助工作满意度	≥85%
128	方城县医疗保障局	3,268.00	3,268.00										
128001	方城县医疗保障局	42.00	42.00										
411322330000000031370	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）预算的通知	42.00	42.00					预算执行率	≥90%	医保基金综合监管能力	有所提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
128003	方城县城乡居民基本医疗保险中心	3,226.00	3,226.00										
411322330000000031381	河南省财政厅 河南省医疗保障局关于提前下达2023年中央财政拨款医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知	3,226.00	3,226.00			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	困难群众看病就医方便程度	明显提高	救助对象对救助工作满意度	明显提高	救助对象对救助工作满意度	≥85%