

**濮阳县医疗保障局  
2023 年度部门预算**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县医疗保障局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。

1、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并组织实施。

2、组织拟订全县医疗保障基金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。

3、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，统筹全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。推进长期护理保险制度改革。

4、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。

5、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，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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县医疗保障局位内设机构 5 个，包括：办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。另设有关机关党委等。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年收入总计 4676.58 万元，支出总计 4676.58 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 5832.02 万元，下降 55.50%。主要原因：一是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金补助减少 4200 万元。二是对城镇职工基本医疗保险的补助减少 1334.60 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年收入合计 4676.58 万元，其中：一般公共预算收入 4478.65 万元；上年结转结余收入 197.93 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年支出合计 4676.58 万元，其中：基本支出 1320.15 万元，占 28.23%；项目支出 3356.43 万元，占 71.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4478.65 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少

5082.01 万元，下降 53.16%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，财政对城乡居民基本医疗保险基金补助减少 4200 万元。二是对城镇职工基本医疗保险的补助减少 1334.6 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4478.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 205.84 万元，占 4.60%；卫生健康支出 4197.59 万元，占 93.72%；住房保障支出 75.22 万元，占 1.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1320.15 万元，其中：人员经费 1257.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 63.00 万元，公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、其他交通费用、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.20 万元，主要原因：一是随着各项工作任务逐年加重，公务用车日常使用量增加；二是随着公务用车使用年限增长，日常维护成本有所增加。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算 63.00 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 年减少 2 万元，主要原因：相应政府过紧日子的号召，节约各

项开支金额。

## （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4676.58 万元，其中人员经费支出 1257.15 万元，公用经费支出 63.00 万元，项目支出 3356.43 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 3116.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县医疗保障局单位固定资产总额 63.25 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 6.72 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县医疗保障局 2023 年部门预算表



## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,478.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,388.15	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	239.27
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	4,344.11
		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	75.22
		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	17.98
		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	4,478.65	本年支出合计	4,676.58
上年结转结余	197.93	年终结转结余	
收入总计	4,676.58	支出总计	4,676.58

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	4,676.58	4,478.65	4,478.65	4,388.15								197.93	179.95	17.98				
309	濮阳县医疗保障局	4,676.58	4,478.65	4,478.65	4,388.15								197.93	179.95	17.98				
309001	濮阳县医疗保障局	4,676.58	4,478.65	4,478.65	4,388.15								197.93	179.95	17.98				

## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,676.58	1,320.15	3,356.43	239.51	3,116.92
			309	濮阳县医疗保障局	4,676.58	1,320.15	3,356.43	239.51	3,116.92
208	01	09		社会保险经办机构	123.93		123.93	123.93	
208	05	02		事业单位离退休	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.28				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.68				
210	11	01		行政单位医疗	3.30				
210	11	02		事业单位医疗	41.77				
210	13	01		城乡医疗救助	3,000.00		3,000.00		3,000.00
210	13	99		其他医疗救助支出	21.52		21.52	21.52	
210	15	01		行政运行	151.69				
210	15	04		信息化建设	0.20		0.20	0.20	
210	15	06		医疗保障经办事务	93.86		93.86	93.86	
210	15	50		事业运行	932.83				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	98.94		98.94		98.94
221	02	01		住房公积金	75.22				
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	17.98		17.98		17.98

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	4,478.65	一、本年支出	4,478.65	4,478.65	4,388.15		
（一）一般公共预算拨款	4,478.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,388.15	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	205.84	205.84	115.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,197.59	4,197.59	4,197.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	75.22	75.22	75.22		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,478.65	支出合计	4,478.65	4,478.65	4,388.15		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,478.65	1,320.15	3,158.50	180.50	2,978.00
			309	濮阳县医疗保障局	4,478.65	1,320.15	3,158.50	180.50	2,978.00
208	01	09		社会保险经办机构	90.50		90.50	90.50	
208	05	02		事业单位离退休	0.84	0.84			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68			
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30			
210	11	02		事业单位医疗	41.77	41.77			
210	13	01		城乡医疗救助	2,925.00		2,925.00		2,925.00
210	15	01		行政运行	151.69	151.69			
210	15	06		医疗保障经办事务	90.00		90.00	90.00	
210	15	50		事业运行	932.83	932.83			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	53.00		53.00		53.00
221	02	01		住房公积金	75.22	75.22			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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				1,320.15	1,257.15	63.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.28	106.28	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.54	2.54	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.07	45.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483.53	483.53	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	69.07	69.07	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	32.91	32.91	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	71.51	71.51	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.90	6.90	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	33.70	33.70	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	207.79	207.79	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	89.65	89.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.22	75.22	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		濮阳县医疗保障局				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	类	款	科目名称	小计		其中：财政拨款										
				合计	4,676.58	4,478.65	4,388.15			197.93							
309				濮阳县医疗保障局	4,676.58	4,478.65	4,388.15			197.93							
302	99			其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135.44	89.50	14.00			45.94				
302	01			办公费	502	01	办公经费	95.40	95.40	80.40							
302	01			办公费	505	02	商品和服务支出	37.29					37.29				
303	02			退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.84	0.84	0.84							
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.28	106.28	106.28							
303	02			退休人员健康体检费	509	05	离退休费	2.54	2.54	2.54							
301	12			失业保险	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26							
301	12			工伤保险	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42							
301	10			职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	45.07							
303	07			医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,964.50	2,925.00	2,925.00			39.50				
303	99			其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	75.00					75.00				
301	01			基本工资	505	01	工资福利支出	483.53	483.53	483.53							
301	03			年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	69.07	69.07	69.07							
301	02			其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.91	32.91	32.91							
301	03			年终奖	505	01	工资福利支出	71.51	71.51	71.51							
302	39			公务用车补贴	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90							
301	99			平时考核奖	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98							
301	02			生活性补贴	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48							
302	31			公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	02			印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00							
302	07			邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00							
302	39			其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00							
302	11			差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	26			劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	13			维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00							
302	28			工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00							
310	07			信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.20					0.20				
302	13			维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80							
302	02			印刷费	505	02	商品和服务支出	17.40	17.40	17.40							
302	11			差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
302	06			电费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60							
302	31			公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	09			物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	39			其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
302	07			邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	05			水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
302	26			劳务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20							
301	07			奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	33.70	33.70	33.70							
301	07			增量绩效工资	505	01	工资福利支出	207.79	207.79	207.79							
301	07			基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	89.65	89.65	89.65							
301	13			住房公积金	505	01	工资福利支出	75.22	75.22	75.22							

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县医疗保障局

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县医疗保障局

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		
			3,356.43	3,158.50			179.95	17.98			
	309	濮阳县医疗保障局	3,356.43	3,158.50			179.95	17.98			
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县医疗保障局	90.50	90.50							
其他运转类	12月份专项管理费(结转资金)	濮阳县医疗保障局	33.43				33.43				
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金(豫财社【2022】198号文件)濮财社【2022】439号文件	濮阳县医疗保障局	2,925.00	2,925.00							
特定目标类	城乡医疗救助(结转资金)	濮阳县医疗保障局	75.00				75.00				
其他运转类	清算特困人员大病医疗补助(结转资金)	濮阳县医疗保障局	21.52				21.52				
其他运转类	票据信息智能识别系统(结转资金)	濮阳县医疗保障局	0.20				0.20				
其他运转类	医保工作经费(部门专项)	濮阳县医疗保障局	63.00	63.00							
其他运转类	医疗机构监管经费(部门专项)	濮阳县医疗保障局	27.00	27.00							
其他运转类	医保工作经费(结转资金)	濮阳县医疗保障局	3.86				3.86				
特定目标类	医疗保障服务能力提升建设部分(上级提前下达专项)	濮阳县医疗保障局	53.00	53.00							
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)此次下达豫财社【2022】62号(结转资金)	濮阳县医疗保障局	4.32				4.32				
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升建设部分)(结转资金)	濮阳县医疗保障局	41.62				41.62				
特定目标类	2022年中央财政医疗救助补助资金城乡医疗救助补助资金彩票公益金濮财预【2022】151号(结转资金)	濮阳县医疗保障局	17.98				17.98				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县医疗保障局		
年度履职目标	保障人员支出和单位正常运转;严格按照财务规章制度做好各项支出;加强财务监督,杜绝不合理开支,保证城乡居民医疗县级配套资金、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、离休干部医疗费、县级领导干部医疗费、职、城乡医疗救助资金按时发放,保证医保工作经费、医疗机构监管经费、医疗保障服务能力提升费用的合理利用,保障医保工作的正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡医疗救助	1:保障医疗救助对象的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益。2:重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。3:规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接/平稳过渡。4:强化医疗救助资金规范管理。		
	医疗保障服务能力提升	1:持续打击欺诈骗保,维护基金安全。2:深化医疗保障制度改革,增强医保基金抗风险能力。3:推进医保信息系统建设,提升医保系统信息化水平。		
	医疗机构监管经费	主要是打击欺诈骗保行为,加大医疗保障反欺诈工作力度,形成高压态势,达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系,实现源头防范,保障医保基金安全。		
	医保工作经费	医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出。		
	2023年专项管理费	用于医疗保障局工作开展的各项支出,保障医保各项工作的正常运行,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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,676.58	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,676.58	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,320.15	
(2)项目支出		3,356.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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%。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤5%	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	≤10%	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	≤10%	“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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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）	100%	1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3、有效提升综合监管、宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	
		2023年专项管理费	100%	用于医疗保障局工作开展的各项支出，保障医保各项工作的正常运行，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。	
		城乡医疗救助完成率	100%	1：实施医疗救助；2：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%；3：年度救助对象人次规模与上年度持平；4：强化医疗救助规范管理。	
		医保工作经费完成率	100%	医保工作经费主要用于医疗保险工作经费、业务公众服务经费、零星购置、零星修缮、法律服务等支出	
		医疗机构监管经费完成率	100%	主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全。	
		履职目标实现	实施城乡医疗救助工作正常运行	100%	1：实施医疗救助；2：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%；3：年度救助对象人次规模与上年度持平；4：强化医疗救助规范管理。
	按照财务规章制度做好各项支出目标实现率		100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率	
	日常工作完成率		100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理开支，提高资金使用率	
	效益指标	履职效益	提高人民医疗保障水平	成效明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			建立健全管理制度	有效缓解	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县医疗保障局

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
309	309001	濮阳县医疗保障局	3,356.43	3,356.43									
410928230000000026704	医保工作经费（部门专项）	63.00	63.00										
					开展医保工作各项每次开支	≤5000元	基本医疗保险综合参保率	≥94%	提高参保人员政策知晓情况	显著提高	受益对象满意度	≥92%	
					开展工作差旅费用每人每月不超	≤400元	开展医保各项工作正常运转	100					
							开展医保工作及时性	及时					
							开展工作印刷费用支出次数	≤50次					
							其他商品和服务支出次数	≤120次					
							办公费用采购次数	≤60次					
							开展工作差旅费用支出次数	≤500次					
410928230000000026725	医疗机构监管经费（部门专项）	27.00	27.00										
					医疗机构监管费用	≤27万元	专项检查时间	11月份之前完成	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	医疗机构监管对象满意度	≥90%	
							全年监管医疗机构次数	100次					
							定点医院、定点药店检查覆盖率	100%					
410928230000000026856	2023年专项管理费	90.50	90.50										
					专项管理办公费每次支出	≤5000元	政策宣传及时性	明显	医保经办管理服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%	
					其他商品和服务支出每次数额	≤5000元	办公用品采购次数	≤30次					
							保障医保工作正常运转	100					
							其他商品和服务支出次数	≤151次					
410928230000000027105	票据信息智能识别系统（结转资金）	0.20	0.20										
410928230000000027106	医保工作经费（结转资金）	3.86	3.86										
410928230000000027110	12月份专项管理费（结转资金）	33.43	33.43										
410928230000000027934	清算特困人员大病医疗补助（结转资金）	21.52	21.52										
410928230000000028121	2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198号文件）濮财社【2022】439号文件	2,925.00	2,925.00										
					中央财政医疗救助资金直达资金	2925万元	医疗救助人次	≤9.96万人	困难群众医疗费用减轻负担程度	有效缓解	救助对象救助工作满意度	≥91%	
							符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	困难群众看病就医方便程度	明显提高			
							市域内“一站式”即时结算及时率	100%					
410928230000000027109	2022年中央财政医疗救助补助资金城乡医疗救助补助资金彩票公益金濮财预【2022】151号（结转资金）	17.98	17.98										
410928230000000027929	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）（结转资金）	41.62	41.62										
410928230000000028038	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）此次下达豫财社【2022】62号（结转资金）	4.32	4.32										
410928230000000028050	城乡医疗救助（结转资金）	75.00	75.00										
410928230000000041901	医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）	53.00	53.00										
309	309001	濮阳县医疗保障局	2,978.00	2,978.00									
410928230000000028114	2023年中央财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助补助资金（豫财社【2022】198号文件）濮财社【2022】439号文件	2,925.00	2,925.00										
					中央财政医疗救助补助资金直达资金	≤2925.00万元	医疗救助对象人次	≤9.96万人	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	≥85%	
							复合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	100%	困难群众医疗费用减轻负担减轻程度	有效缓解			
							市域内“一站式”即时结算及时率	100%	对健全社会医影响救助体系的	成效明显			
									城乡医疗救助政策知晓率	≥88%			
410928230000000026812	医疗保障服务能力提升能力建设部分（上级提前下达专项）	53.00	53.00										
					打击欺诈骗保专项行动	≤8万元	开展医保工作及时性	及时	医疗保障服务能力	提升	保障对象满意度	≥90%	
					信息网络安全运行建设	≤37万元	打击欺诈骗保专项行动次数	≤5次					
					基础设施建设设备购置	≤8万元	医保信息系统正常运行率	≥90%					
							设备购置次数	≤2次					
							网络信息安全维护次数	≤10次					