

2023年

宝丰县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县医疗保障局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县医疗保障局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县医疗保障局部门概况

一、宝丰县医疗保障局主要职责

宝丰县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）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。

（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。推进长期护理保险制度改革。

（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，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。

（七）拟订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，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、宝丰县医疗保障局所属预算单位构成情况

宝丰县医疗保障局部门预算包括局机关本级和宝丰县医疗保障服务中心的汇总预算。

宝丰县医疗保障局机关预算包括：综合股、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、基金监管股的预算。

宝丰县医疗保障局所属单位预算包括：宝丰县医疗保障局，宝丰县医疗保障服务中心。

第二部分

宝丰县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2023年收入总计1111.9万元，支出总计1111.9万元，与2022年预算相比，收入减少573.0万元，下降34.0%。主要原因：厉行节俭，卫生健康相关项目减少；支出减少573.0万元，下降34.0%。主要原因：厉行节俭，卫生健康相关项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2023年收入合计1111.9万元，其中：一般公共预算1111.9万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县医疗保障局2023年支出合计1111.9万元，其中：基本支出401.4万元，占36.1%；项目支出710.5万元，占63.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县医疗保障局2023年一般公共预算收支预算1111.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少573.0万元，下降34.0%。主要原因：厉行节俭，卫生健康相关项目减少；政府性基

金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为1111.9万元。与2022年预算相比，减少573万元，下降34%，主要是卫生健康支出的减少。其中：基本支出401.4万元，占36.1%；项目支出710.5万元，占63.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1111.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.6万元，占3.5%；卫生健康（类）支出1045.4万元，占94%；住房保障（类）支出27.9万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为37.2万元，与2022年预算相比，增加2.2万元，增长6.3%，主要是2023年度社会保障基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长7.7%，主要是2023年度社会保障基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为2.9万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降3.3%，主要是2023年度社会保障基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为14.3万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长8.3%，主要是2023年度社会保障基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是2023年度社会保障基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为107.9万元，与2022年预算相比，减少39.2万元，下降26.6%，主要是2023年度社会保障基数调整。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为209.3万元，与2022年预算相比，增加14.4万元，增长7.4%，主要是2023年度社会保障基数调整。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2023年预算数为710.5万元，与2022年预算相比，减少480.8万元，下降40.4%，主要是其他医疗保障管理事务支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为27.9万元，与2022年预算相比，增加1.7万元，增长6.5%，主要是2023年度社会保障基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为401.4万元。其中：

人员经费371.9万元，占92.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；

公用经费29.5万元，占7.3%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、工会经费、办公费、邮电费、福利费、差旅费、水费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县医疗保障局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县医疗保障局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县医疗保障局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县医疗保障局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县医疗保障局2023年机关运行经费支出预算29.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.0万元，下降3.3%，主要原因：厉行节俭，减少经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县医疗保障局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）绩效目标设置情况

宝丰县医疗保障局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县医疗保障局纳入预算绩效管理的支出总额为1111.9万元，其中：基本支出401.4万元；项目支出710.5万元，涉及项目6个。开展重点绩效预算项目0个。本单位无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰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；单位价值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

宝丰县医疗保障局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县医疗保障局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,111.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,093.9	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	38.6
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	1,045.4
		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	27.9
		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	1,111.9	本年支出合计	1,111.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,111.9	支出总计	1,111.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,111.9	1,111.9	1,111.9	1,093.9														
308	宝丰县医疗保障局	1,111.9	1,111.9	1,111.9	1,093.9														
308001	宝丰县医疗保障局	1,111.9	1,111.9	1,111.9	1,093.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	1,111.9	401.4	368.1	3.8	29.5	710.5	710.5		
			308	宝丰县医疗保障局	1,111.9	401.4	368.1	3.8	29.5	710.5	710.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	14.3	14.3	14.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
210	15	01		行政运行	107.9	107.9	74.6	3.8	29.5				
210	15	50		事业运行	209.3	209.3	209.3						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	710.5					710.5	710.5		
221	02	01		住房公积金	27.9	27.9	27.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	1,111.9	一、本年支出	1,111.9	1,111.9	1,093.9		
（一）一般公共预算拨款	1,111.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,093.9	（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	38.6	38.6	38.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,045.4	1,045.4	1,027.4		
		（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	27.9	27.9	27.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,111.9	支出合计	1,111.9	1,111.9	1,093.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	1,111.9	401.4	368.1	3.8	29.5	710.5	710.5		
			308	宝丰县医疗保障局	1,111.9	401.4	368.1	3.8	29.5	710.5	710.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	14.3	14.3	14.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
210	15	01		行政运行	107.9	107.9	74.6	3.8	29.5				
210	15	50		事业运行	209.3	209.3	209.3						
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	710.5					710.5	710.5		
221	02	01		住房公积金	27.9	27.9	27.9						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	401.4	371.9	29.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.2	37.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30302	退休费	50905	离退休费	2.4	2.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.4	24.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.8	35.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.3	154.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.9	27.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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										
类	款		类	款														
					合计	1,111.9	1,111.9	1,093.9										
308		宝丰县医疗保障局				1,111.9	1,111.9	1,093.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.2	37.2	37.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.2	17.2	17.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.4	2.4	2.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.4	24.4	24.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	1.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.3	14.3	14.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.8	35.8	35.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.7	39.7	21.7										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										

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										
类	款		类	款														
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.3	154.3	154.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.5	15.5	15.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.5	39.5	39.5										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	620.0	620.0	620.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	52.5	52.5	52.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.9	27.9	27.9										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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									

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县医疗保障局

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	710.5	710.5							
	308	宝丰县医 疗保障局	710.5	710.5							
其他 运转类	豫财社[2022]197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）	宝丰县医 疗保障局	18.0	18.0							
其他 运转类	五病二次报销及外聘专家费用	宝丰县医 疗保障局	300.0	300.0							
其他 运转类	豫财社[2022]205号关于下达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）	宝丰县医 疗保障局	20.0	20.0							
其他 运转类	天瑞电厂退休职工医保金	宝丰县医 疗保障局	20.0	20.0							
其他 运转类	医保信息系统网络维护费	宝丰县医 疗保障局	52.5	52.5							
其他 运转类	实报药费	宝丰县医 疗保障局	300.0	300.0							

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		宝丰县医疗保障局		
年度履职目标	目标1：贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。目标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。目标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。推进长期护理保险制度改革。目标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。目标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。目标6：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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	工资福利支出		
	任务2	商品和服务支出		
	任务3	对个人和家庭的补助		
	任务4	医保信息系统网络维护费		
	任务5	实报药费专户		
	任务6	医保信息系统网络维护费		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,111.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,111.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		401.39	
（2）项目支出		710.52		
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	≥90%	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	≤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	≤5%	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	≤100%	“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%
预算和财务管理			

投入管理指标	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
	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

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%
	重点工作任务完	天瑞电厂退休职工医保金	≥20万元

产出指标	成	五病二次报销及外聘专家费用	≥300万元	1、根据宝政办〔2021〕47号文件《宝丰县“五病”费用管理办法（试行）》的精神，医保报销65%后剩余35%部分需财政补助资金支付费用为300万元。
	履职目标实现	五病二次报销及外聘专家	≥300万元	1、根据宝政办〔2021〕47号文件《宝丰县“五病”费用管理办法（试行）》的精神，医保报销65%后剩余35%部分需财政补助资金支付费用为300万元。
		天瑞电厂退休职工医保	≥20万元	根据2015年县领导指示：宝丰县天瑞发电有限公司退休人员社会医疗保险金还按照2014年办法解决，先有县财政垫资20万元，其中：10万元用于天瑞发电有限公司退休人员住院统筹基金，10万元用于天瑞发电有限公司退休人员个人账户统筹基金
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	满意度	群众满意度	≥91%	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 宝丰县医疗保障局

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	
308	308001	710.52	710.52											
41042122000000004440	天瑞电厂退休职工医保金	20.00	20.00			住院报销基金	≤10万元	天瑞发电有限公司退休人员享受医疗保险待遇	≤112人	保障天瑞电厂退休人员医疗需求	解决	服务对象对工作的满意度	≥95%	
						住院个人账号资金	≤10万元	完成率	100%					
								持续时间	24月					
410421220000000009516	五险二次报销及外聘专家费用	300.00	300.00			外聘专家补助费用	≥4000元/人	持续时间	≤12月	"两病"患者家庭负担	减轻	服务对象对工作的满意度	≥91%	
						门诊报销费用	≥200元/人	补助人数	≥20000人	住院率	降低			
								完成率	100%	通过上级专家的传帮带作用,县城内医疗服务能力	提高			
								手术人数	≥500人	减少医保住院基金	≥3000万			
410421220000000009520	医保信息系统网络维护费	52.52	52.52			网络安全防火墙总成本	15万元	系统良好运行	达到标准	医保住院统筹基金压力	减轻	参保人员对医保服务的满意度	≥98%	
						网络维护成本	≤25万元	网络安全防火墙数量	1套	农村居民"小病不出村"的基本医疗保障	明显			
						村医标准化卫生室网络升级改造	12.52万元	网络维护数量	≥25所	平均业务处理效率	提高			
								村医标准化卫生室数量	313所					
								系统重大安全事项响应时间	≤60分钟					
410421220000000009523	实报药费	300.00	300.00			住院报销费用	≤7万元/人	完成率	≥98%	党和政府对伤残军人的关怀	保障	服务对象对工作的满意度	≥91%	
								伤残军人人数	≤23人	离休干部医疗难点问题改善情况	改善			
								持续时间	12月	有效保证离休干部、伤残军人身心健康,晚年幸福	保证			
								离休干部人数	≤58人					
410421220000000017324	豫财社[2022]205号关于下达2022年中央财政医疗业务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	20.00	20.00			维护升级费	≥10万元	住院远程智能监控系统	≥20个	参保群众政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	欺诈骗保行为	减少	参保人员对政策的知晓率	≥90%	
								持续时间	≥360天					
								门诊远程智能监控系统	≥20个					
410421230000000035145	豫财社[2022]197号关于下达2023年中央财政医疗业务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	18.00	18.00			D67/D1P支付方式改革推进8万元	≥80000元	医保信息系统验收合格率	≥90%	欺诈骗保行为	减少	参保人员对医保服务满意度	≥91%	
						定点医疗机构监督检查系统10万元	≥100000元	医保信息系统重大安全事项响应时间	≤60分钟	参保群众政策知晓率	≥90%			
								智能监控系统	全覆盖					

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县医疗保障局						
			宝丰县医疗保障局						
			宝丰县医疗保障局						