

南召县医疗保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召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 南召县医疗保障局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 南召县医疗保障局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

南召县医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、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地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（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）负责拟订和落实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）贯彻落实城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

（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）负责全县医保部门健康扶贫。

二、机构设置

南召县医疗保障局内设机构办公室、待遇保障股、政策法规及基金监管股、医药服务及价格管理股、医疗保障服务中心，基金规范服务中心，离休干部医疗统筹管理办公室。

三、预算单位构成

南召县医疗保障局部门预算包括：

1. 南召县医疗保障局机关本级。

第二部分

南召县医疗保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2023年收入总计7,195.87万元，支出总计7,195.87万元，与2022年相比，收、支各增加1,789.65万元，增长33.10%。主要原因：政策性配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县医疗保障局2023年收入总计7,195.87万元，其中：一般公共预算收入6,389.62万元，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806.25万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2023年支出合计7,195.87万元，其中：基本支出590.05万元，占8.20%；项目支出6,605.82万元，占91.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2023年一般公共预算收支预算7,195.87万元，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，南召县医疗保障局一般公共预算收支预算增加1,916.65万元，增长36.31%，主要原因：政策性配套资金增加。

与2022年相比，南召县医疗保障局2023年政府性基金收支预算减少127.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年政府未投入用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县医疗保障局2023年一般公共预算支出预算6,389.62万元。其中：基本支出590.05万元，占9.23%；项目支出5,799.57万元，占90.77%。主要用于以下方面：卫生健康支出6,389.62万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出590.05万元，其中：

人员经费支出571.84万元，占96.91%；公用经费支出18.21万元，占3.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县医疗保障局2023年“三公”经费预算为8.96万元，与2022年相比，减少0.04万元，下降0.44%。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 5.98万元，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5.98万元，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、保险费等支出，与2022年相比，减少0.02万元，下降0.33%。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 2.98万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.02万元，下降0.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县医疗保障局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

南召县医疗保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.21万元，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年预算减少0.95万元，下降4.96%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县医疗保障局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7,195.87万元，其中：基本支出590.05万元，项目支出6,605.82万元，支出项目13个。

南召县医疗保障局）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展的重点绩效评价项目为网络维护及光纤租赁费项目项目，该项目预算资金20.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县医疗保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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

南召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。

附件南召县医疗保障局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：南召县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,389.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,389.62	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	0.00
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	7,195.87
		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	6,389.62	本年支出合计	7,195.87
上年结转结余	806.25	年终结转结余	0.00
收入总计	7,195.87	支出总计	7,195.87

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：南召县医疗保障局

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	7,195.87	6,389.62	6,389.62	6,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.25	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	南召县医疗保 障局	7,195.87	6,389.62	6,389.62	6,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.25	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	南召县医疗保 障局机关	7,195.87	6,389.62	6,389.62	6,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.25	806.25	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：南召县医疗保障局

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	7,195.87	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	6,605.82	2,393.57	4,212.25
	206	南召县医疗保障局	7,195.87	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	6,605.82	2,393.57	4,212.25
2100410		突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00	3,226.00
2101301		城乡医疗救助	3,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.25	2,222.00	806.25
2101501		行政运行	590.05	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.57	171.57	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

部门名称：南召县医疗保障局

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	6,389.62	一、本年支出	7,195.87	7,195.87	7,195.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,389.62	（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	6,389.62	（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	806.25	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	806.25	（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	0.00	0.00	0.00	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	7,195.87	7,195.87	7,195.87	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	7,195.87	支出合计	7,195.87	7,195.87	7,195.87	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：南召县医疗保障局

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	6,389.62	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	5,799.57	2,393.57	3,406.00
	206	南召县医疗保障局	6,389.62	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	5,799.57	2,393.57	3,406.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00	3,226.00
2101301		城乡医疗救助	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00
2101501		行政运行	590.05	590.05	561.61	10.23	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.57	171.57	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：南召县医疗保障局

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	590.05	571.84	18.21
30302	退休费	50905	离退休费	10.23	10.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.45	63.45	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.84	47.84	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.01	33.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.87	57.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.28	294.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.41	31.41	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31	0.00	7.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0.00	2.98
30201	办公费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94

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：南召县医疗保障局

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	7,195.87	6,389.62	6,389.62	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	南召县医疗保障局			7,195.87	6,389.62	6,389.62	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置 费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,822.00	2,822.00	2,822.00	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	2,626.00	2,626.00	2,626.00	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	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.23	10.23	10.23	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	63.45	63.45	63.45	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	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.87	57.87	57.87	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	294.28	294.28	294.28	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	3.14	3.14	3.14	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	31.41	31.41	31.41	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	30.61	30.61	30.61	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	5.98	5.98	5.98	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	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	2.98	2.98	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	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	79.57	79.57	79.57	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	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	
8.96	0.00	5.98	0.00	5.98	2.98

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：南召县医疗保障局

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	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：南召县医疗保障局

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	6,605.82	5,799.57	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	南召县医疗保障局	6,605.82	5,799.57	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年下半年 新冠疫苗及接种 费县级补助资金	南召县医疗保障局机关	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部及伤 残军人公疗经费	南召县医疗保障局机关	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡居 民基本医疗保险 县级配套资金	南召县医疗保障局机关	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡医疗救助 补助资金	南召县医疗保障局机关	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达医疗 救助资金	南召县医疗保障局机关	806.25	0.00	0.00	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络维护及光 纤租赁费	南召县医疗保障局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作活动经费	南召县医疗保障局机关	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	门诊重慢症鉴 定经费	南召县医疗保障局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基金宣传和公 示工作经费	南召县医疗保障局机关	10.00	10.00	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	医保基金行政 执法检查经费	南召县医疗保 障局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原审计师事务 所人员医疗保险	南召县医疗保 障局机关	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务活动经费	南召县医疗保 障局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗保障服务 能力提升	南召县医疗保 障局机关	32.00	32.00	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)

2025年度

部门（单位）名称		南召县医疗保障局		
年度履职目标	目标1、加强医保基金监管力度，构建基金监管长效机制。开展多层次、多方式、多手段的医保基金使用管理情况的检查，严厉打击欺诈骗保行为，形成高压态势，维护基金安全。 目标2、加快医保支付方式改革。积极参与县域内医共体改革，推进以DIP、按日付费、日间手术、总额预付下的多种支付方式，鼓励支持中医药传承发展，提高医保救助水平和能力。 目标3、提升医保服务能力建设。进一步完善“一网通办”、“一站式办理”服务，优化经办内部管理，加强医保政策的宣传，推进医保经办服务下沉，提升医保基金使用效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:医保基金督查、基金征缴、门诊慢性病重特大疾病报销等。		1、贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为。 2、贯彻执行《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，加强医保服务协议管理。 3、落实好医疗救助政策，完善政策措施。 4、做好医保扶贫与乡村振兴战略的有效衔接。 5、持续落实药品医用耗材集中带量采购和使用。加强医疗服务价格管理，做好药品价格监测。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,195.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,195.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		590.05	
	（2）项目支出		6,605.82	
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%。
		预算执行率	≥95%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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%
		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%

	绩效管理	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	任务1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标3实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	维护基金安全	维护	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	群众满意度	≥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：南召县医疗保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
206		6,605.82	6,605.82										
206001	南召县医疗保障局机关	6,605.82	6,605.82										
411321230000000120320	业务活动经费	60.00	60.00			业务经费	≤60.00万元	业务完成率	100%	保障工作运行	保障	群众满意度	≥95%
411321230000000120321	基金宣传和公示工作经费	10.00	10.00			基金宣传和公示工作经费	≤10.00万元	业务合格率	100%	宣传医保政策手册及广告	≥20次	提高群众医保的知晓度	提升
								宣传手册合格率	100%			群众满意度	≥95%
411321230000000120322	医保基金行政执法检查经费	30.00	30.00			基金监督检查费用	≤30.00万元	检查医疗机构及药店数量	≥98个	提高医疗机构和药店规范	提高	公众满意度	≥95%
								定点医疗机构和药店管理覆盖率	100%				
411321230000000120323	门诊重慢症鉴定经费	5.00	5.00			门诊重慢症鉴定经费	≤5.00万元	职工医保申请慢性病人次	≥8232人次	提高职工生活质量	提升	职工满意度	≥97%
								慢性病报销率	100%				
411321230000000120324	网络维护及光纤租赁费	20.00	20.00			网络维护费	≤20.00万元	网络维护费年	1年	保障网络正常运行	保障	群众满意度	≥96%
								网络维护合格率	100%				
411321230000000120325	原审计师事务所人员医疗保险	3.87	3.87			职工医疗保险金	≤3.87万元	缴纳医保职工人数	10人	保障职工合法权益	保障	职工满意	≥96%
								医疗保险缴纳足额率	100%				
411321230000000120326	工作活动经费	10.70	10.70			工作活动经费	≤10.70万元	下乡人员生活补贴	≥120次	保障稽核任务正常开展	保障	群众满意度	≥95%
								下乡租用车辆	≥150次				
								工作完成合格率	100%				
411321230000000150316	城乡医疗救助补助资金	2,222.00	2,222.00										
411321230000000150318	医疗保障服务能力提升	32.00	32.00										
411321230000000025140	2021年下半年新冠疫苗及接种费县级补助资金	180.00	180.00			新冠疫苗及接种费县级补助资金	≤180.00万元	新冠疫苗接种人次	≥576261人次	减轻居民经济负担	减轻	群众满意度	≥95%
								新冠疫苗接种完成率	100%				
411321230000000039106	离休干部及伤残军人公疗经费	600.00	600.00			离休干部及伤残军人公疗经费	≤600.00万元	全县离休人员及伤残补助人数	125人	提高离休干部及伤残军人生活水平	提高	离休人员及伤残军人满意度	≥95%
								实报实销保障率	100%				
411321230000000051906	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金	2,626.00	2,626.00			医疗保险县级配套资金	≤2626.00万元	参保人数	≥574841人	提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改	提高	参保人员满意度	≥95%
								医保补助率	100%				
411321230000000120327	关于下达医疗救助资金	806.25	806.25			困难群众医疗救助费用	≤806.25万元	特困人员医疗救助人数	≥55056人	提高群众的生活水平，促进和谐社会发展	提高	困难群众满意度	≥95%
								医疗救助补助完成率	100%				