

2023 年度桐柏县医疗保障局（汇总）预算公 开

目 录

第一部分 桐柏县医疗保障局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县医疗保障局（汇总）2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县医疗保障局（汇总）2023 年度部门预 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县医疗保障局（汇总）概况

一、主要职责

1、组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、贯彻落实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。

4、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，建立动态调整制，组织实施医保目录准入谈判规则。

5、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。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

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性措施。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、内设机构设置情况

桐柏县医疗保障局内设机构 2 个，包括：办公室（行政审批服务股）、医药服务监管股（待遇保障股、基金监管股）。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县医疗保障局本级
2. 桐柏县医疗保险中心

第二部分

桐柏县医疗保障局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2781.47 万元，支出总计 2781.47 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 467.06 万元，增长 20.18%。变化原因主要是：我局 2023 年增加医疗保障经办事务支出。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2781.47 万元，其中：一般公共预算收入 2781.47 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 2781.47 万元，其中：基本支出 504.32 万元，占总支出的 18.13%；项目支出 2277.15 万元，占总支出的 81.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 2781.47 万元，支出 2781.47 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 467.06 万元，增长 20.18%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2781.47 万元。主要用于以下方面：桐柏县医疗保险中心 2615.53 万元，占

总支出的 94.03%；桐柏县医疗保障局本级 165.94 万元，占总支出的 5.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 504.32 万元。其中：人员经费支出 484.67 万元，占 96.10%；公用经费支出 19.65 万元，占 3.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。

（三）公务接待费 9 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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2296.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 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

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我局所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分 桐柏县医疗保障局（汇总）2023 年度部门预算表

桐柏县医疗保障局（汇总）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：桐柏县医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,781.47	一、一般公共服务	443.55
其中：财政拨款	2,781.47	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	2.01
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	2,308.04
		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	27.87
		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	2,781.47	本年支出合计	2,781.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,781.47	支出总计	2,781.47

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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	2,781.47	2,781.47	2,781.47	2,781.47														
201	桐柏县医疗保障中心	2,615.53	2,615.53	2,615.53	2,615.53														
201001	桐柏县医疗保障中心	2,615.53	2,615.53	2,615.53	2,615.53														
211	桐柏县医疗保障局	165.94	165.94	165.94	165.94														
211001	桐柏县医疗保障局	165.94	165.94	165.94	165.94														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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	2,781.47	504.32	484.67		19.65		2,277.15	66.15	2,211.00
			201	桐柏县医疗保险中心	2,615.53	458.38	443.17		15.21		2,157.15	36.15	2,121.00
201	02	01		行政运行	443.55	407.40	392.19		15.21		36.15	36.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	11	02		事业单位医疗	22.93	22.93	22.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
210	15	06		医疗保障经办事务	2,121.00						2,121.00		2,121.00
221	02	01		住房公积金	25.48	25.48	25.48						
			211	桐柏县医疗保障局	165.94	45.94	41.50		4.44		120.00	30.00	90.00
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04						
210	11	03		公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
210	12	01		财政对职工基本医疗保	40.17	40.17	35.73		4.44				

				险基金的补助									
210	15	01		行政运行	120.00						120.00	30.00	90.00
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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	2,781.47	一、本年支出	2,781.47	2,781.47	2,781.47		
（一）一般公共预算拨款	2,781.47	（一）一般公共服务支出	443.55	443.55	443.55		
其中：财政拨款	2,781.47	（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	2.01	2.01	2.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,308.04	2,308.04	2,308.04		
		（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	27.87	27.87	27.87		
		(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：	2,781.47	支出合计	2,781.47	2,781.47	2,781.47		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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
类	款	项	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	2,781.47	504.32	484.67		19.65		2,277.15	66.15	2,211.00
			201	桐柏县医疗保险中心	2,615.53	458.38	443.17		15.21		2,157.15	36.15	2,121.00
201	02	01		行政运行	443.55	407.40	392.19		15.21		36.15	36.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	11	02		事业单位医疗	22.93	22.93	22.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
210	15	06		医疗保障经办事务	2,121.00						2,121.00		2,121.00
221	02	01		住房公积金	25.48	25.48	25.48						
			211	桐柏县医疗保障局	165.94	45.94	41.50		4.44		120.00	30.00	90.00
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04						
210	11	03		公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.17	40.17	35.73		4.44				
210	15	01		行政运行	120.00						120.00	30.00	90.00
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

备注：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表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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				504.32	484.67	19.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.86	45.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.86	31.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.98	243.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.36		6.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.48	25.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	

	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.40	2.40	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,781.47	2,781.47	2,781.47										
201		桐柏县医疗保险中心				2,615.53	2,615.53	2,615.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.86	45.86	45.86										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.86	31.86	31.86										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	22.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.78	10.78	10.78										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.98	243.98	243.98										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.36	14.36	14.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	2.87	2.87	2.87										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.40	2.40	2.40									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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		6.00		6.00	9.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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									

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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		
			2,277.15	2,277.15							
	201	桐柏县医疗保险中心	2,157.15	2,157.15							
其他运转类	2023 年一般 A 一般性项目支出	桐柏县医疗保险中心	36.15	36.15							
特定目标类	2023 年专项 A 元月医保经办机构下沉工作网络建设费用	桐柏县医疗保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 2022 年度办公经费	桐柏县医疗保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月“医惠保”专属普惠型医疗补充保险保费	桐柏县医疗保险中心	50.00	50.00							

特定目标类	2023年专项A一般性居民、新农合县级配套资金	桐柏县医疗保险中心	1,551.00	1,551.00							
特定目标类	2023年专项A新冠病毒疫苗及接种费用县配套	桐柏县医疗保险中心	140.00	140.00							
特定目标类	2023年专项A城乡医疗救助	桐柏县医疗保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	2023年专项A乡企离休	桐柏县医疗保险中心	60.00	60.00							
	211	桐柏县医疗保障局	120.00	120.00							
其他运转类	2023年一般A工作经费	桐柏县医疗保障局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年专项A元月省药品和医用耗材集中带量采购专项检查工作经费	桐柏县医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年专项A元月解决办公区域房屋改造资金	桐柏县医疗保障局	15.00	15.00							

特定目标类	2023年专项A元月医保政策宣传、医保征缴宣传经费	桐柏县医疗保障局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年专项A医保核查专项经费	桐柏县医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年专项A城乡居民医保征收专项经费	桐柏县医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年专项A城乡居民外诊劳务经费	桐柏县医疗保障局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		桐柏县医疗保障局		
年度履职目标	目标 1：保障单位基本运行所需资金。 目标 2：确保全县 43 万参保人员待遇落实。 目标 3：确保定点医药机构待遇支付落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保医保征收工作顺利完成，确保全县 43 万参保人员待遇落实		依托税务部门征收完成后，收集参保人员信息录入系统，确保参保人员享受医疗保障待遇	
预算情况	部门预算总额（万元）		165.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		165.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		45.94	
		（2）项目支出		120.00
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	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。
	预算和财务管理	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	≥98%	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）。
	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	≤95%	“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	≥80%	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辦法、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	确保定点医药机构待遇支付落实。	≥98%	
		确保全县43万参保人员待遇落实。	≥98%	
		保障单位基本运行所需资金。	≥98%	
	履职目标实现	确保参保群众待遇落实	≥98%	
效益指标	履职效益	定点医疗机构待遇支付落实	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县医疗保障局（汇总）

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
201		2,157.15	2,157.15										
201001	桐柏县医疗保险中心	2,157.15	2,157.15										
41133023 00000000 01675	2023 年一般 A 一般性项目支出	36.15	36.15		项目总成本	≤36.15 万元	任务完成及时性	及时	保障运转情况	良好	服务对象满意度	≥98%	
					保障机关正常运行	保障	经费保障人数	≥56 人					
							任务完成质量	合格					
41133023 00000000 20654	2023 年专项 A 元月 2022 年度办公经费	10.00	10.00		成本支出	≤10 万	保障发放到位	有效保障	保障单位运转	到位	职工满意度	≥97%	
							涉及金额	≤10 万					
							发放及时性	及时					
41133023 00000000 20670	2023 年专项 A 元月 医保经办机构下沉工作网络建设费用	10.00	10.00		成本支出	≤10 万	保障发放到位	有效保障	保障网络建设费用拨付	到位	群众满意度	≥96%	
							发放及时性	及时					

								涉及金额	≤10万				
41133023 00000000 20681	2023年专项A元月 “医惠保”专属普 惠型医疗补充保险 保费	50.00	50.00			成本支出	≤50万	保障发放到位	及时	保障居民医 疗补充保险 救助到位	到位	群众满意 度	≥96%
								涉及金额	≤50万				
								发放及时性	及时				
41133023 00000000 79519	2023年专项A一般 性居民、新农合县级 配套资金	1,551.00	1,551.00			成本支出	≤1551万	发放及时性	及时	保障居民基 本医保救助 到位	到位	群众满意 度	≥96%
								保障拨付到位	有效保障				
								涉及金额	≤1551万				
41133023 00000000 79527	2023年专项A城乡 医疗救助	300.00	300.00			成本支出	≤300万	涉及金额	≤300万	保障居民医 疗救助到位	到位	群众满意 度	≥95%
								保障发放到位	有效保障				
								发放及时性	及时				
41133023 00000000 79531	2023年专项A乡企 离休	60.00	60.00			成本支出	≤60万	发放及时性	及时	保障乡企离 休费拨付到 位	到位	群众满意 度	≥96%
								保障发放到位	有效保障				
								涉及金额	≤60万				
41133023 00000000 79533	2023年专项A新冠 病毒疫苗及接种费 用县配套	140.00	140.00			成本支出	≤140万	涉及金额	≤140万	保障新冠病 毒疫苗及接 种费拨付到 位	到位	群众满意 度	≥96%
								拨付及时性	及时				
								保障拨付到位	有效保障				

211		120.00	120.00										
211001	桐柏县医疗保障局	120.00	120.00										
41133023 00000000 01602	2023年一般A工作 经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	参保群众待遇 享受及时性	≥98%	参保人员待 遇落实	≥98%	参保群众 满意度	≥98%
								享受各类社会 保险人数	≥42万人				
								任务完成合格 率	≥95%				
41133023 00000000 01603	2023年专项A城乡 居民外诊劳务经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	回桐报销完成 及时率	≥98%	参保人员待 遇落实	≥98%	参保群众 满意度	≥98%
								我县城乡居民 参保人数	≥ 386545个				
								外出就诊回桐 报销待遇落实	≥98%				
41133023 00000000 01604	2023年专项A医保 核查专项经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	核查准确率	≥98%	维护参保人 员根本利益	≥98%	参保对象 满意度	≥98%
								核查及时率	≥98%				
								医保核查工作 开展次数	≥12次				
41133023 00000000 01606	2023年专项A城乡 居民医保征收专项 经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	全县各乡镇医 保征收完成率	≥98%	参保群众待 遇落实	≥98%	参保群众 满意度	≥98%
								医保征收完成 率	≥98%				
								按时完成医保 征收工作	及时				

41133023 00000000 20610	2023年专项A元月 省药品和医用耗材 集中带量采购专项 检查工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≥10万元	检查效率	≥95%	我县药品和 医用耗材集 中带量采购 工作完成情 况	≥95%	服务对象 满意度	≥98%
								省药品和医用 耗材集中带量 采购专项检查 次数	≥3次				
41133023 00000000 20615	2023年专项A元月 解决办公区域房屋 改造资金	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	办公区域房屋	≥20间	办公区域使 用率	≥98%	办公人员 满意度	≥98%
								改造质量	≥95%				
								工程期限	≤30天				
41133023 00000000 20617	2023年专项A元月 医保政策宣传、医保 征缴宣传经费	15.00	15.00			项目总成本	≥15万元	医保政策知晓 率	≥95%	参保人员待 遇落实	≥98%	服务对象 政策满意 度	≥98%
								医保政策宣传 次数	≥20次				