

南阳市医疗保障局本级
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市医疗保障局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市医疗保障局本级2023年度单位预算情况 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 南阳市医疗保障局本级2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市医疗保障局本级单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（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）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

南阳市医疗保障局内设6个科室，包括：办公室（机关党委、法规和规划财务科）、行政审批服务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

三、预算单位构成

南阳市医疗保障局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市医疗保障局本级2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年收入总计672.72万元，支出总计672.72万元，与2022年相比，收、支各增加105.32万元，增长18.56%。主要原因：一是正常增人增资，基本支出比上年增加75.67万元；二是上年结转资金纳入本年预算，比上年增加29.65万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年收入总计672.72万元，其中：一般公共预算收入643.07万元，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29.65万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年支出合计672.72万元，其中：基本支出455.07万元，占67.65%；项目支出217.65万元，占32.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年一般公共预算收支预算672.72万元，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，南阳市医疗保障局本级一般公共预算收支预算增加105.32万元，增长18.56%，主要原因：正常增人增资，基本支出比上年增加75.67万元。

南阳市医疗保障局本级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

南阳市医疗保障局本级2023年一般公共预算支出预算643.07万元。其中：基本支出455.07万元，占70.77%；项目支出188.00万元，占29.23%。主要用于以下方面：教育支出2.40万元，占0.36%；社会保障和就业支出168.88万元，占25.10%；卫生健康支出471.77万元，占70.13%；住房保障支出29.67万元，占4.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年一般公共预算基本支出455.07万元，其中：

人员经费支出416.84万元，占91.60%；公用经费支出38.23万元，占8.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市医疗保障局本级2023年“三公”经费预算为3.20万元，与2022年预算持平，无增减变动。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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.40万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。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 0.80万元，主要用于公务接待支出，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

南阳市医疗保障局本级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

南阳市医疗保障局本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.23万元，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0.15万元，下降0.39%，主要原因：响应中央号召，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

南阳市医疗保障局本级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）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672.72万元，其中：基本支出455.07万元，项目支出217.65万元，支出项目13个。

南阳市医疗保障局本级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，南阳市医疗保障局本级共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

南阳市医疗保障局本级无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

附件南阳市医疗保障局本级2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	643.07	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	2.40
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	168.88
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	471.77
		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	29.67
		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	643.07	本年支出合计	672.72
上年结转结余	29.65	年终结转结余	0.00
收入总计	672.72	支出总计	672.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	672.72	643.07	643.07	643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
506	南阳市医疗保 障局	672.72	643.07	643.07	643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
506101	南阳市医疗保 障局	672.72	643.07	643.07	643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	672.72	455.07	405.69	11.15	38.23	0.00	217.65	188.00	29.65
	506	南阳市医疗保障局	672.72	455.07	405.69	11.15	38.23	0.00	217.65	188.00	29.65
2050803		培训支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
2080501		行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	127.77	127.77	118.17	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	221.90	221.90	183.67	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503		机关服务	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00
2101504		信息化建设	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	0.00	29.65
2101505		医疗保障政策管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2210201		住房公积金	29.67	29.67	29.67	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	643.07	一、本年支出	672.72	672.72	672.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	643.07	（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	643.07	（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	29.65	（五）教育支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	29.65	（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	168.88	168.88	168.88	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	471.77	471.77	471.77	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	29.67	29.67	29.67	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	672.72	支出合计	672.72	672.72	672.72	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

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	643.07	455.07	405.69	11.15	38.23	0.00	188.00	188.00	0.00
	506	南阳市医疗保障局	643.07	455.07	405.69	11.15	38.23	0.00	188.00	188.00	0.00
2050803		培训支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
2080501		行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	127.77	127.77	118.17	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	221.90	221.90	183.67	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503		机关服务	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00
2101505		医疗保障政策管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2210201		住房公积金	29.67	29.67	29.67	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

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	455.07	416.84	38.23
30302	退休费	50905	离退休费	1.55	1.55	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.56	39.56	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.93	109.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.87	9.87	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.79	164.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.19	0.00	21.19
30229	福利费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12
30201	办公费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.67	29.67	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	672.72	643.07	643.07	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	南阳市医疗保障局			672.72	643.07	643.07	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.15	11.15	11.15	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	50102	社会保障缴费	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.03	173.03	173.03	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	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36	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	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01	9.01	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	3.30	3.30	3.30	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	10.16	10.16	10.16	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	21.19	21.19	21.19	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	4.12	4.12	4.12	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	141.46	141.46	141.46	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	0.80	0.80	0.80	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.40	2.40	2.40	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	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.67	29.67	29.67	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

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80

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

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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。
 本单位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

单位名称：南阳市医疗保障局本级

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	217.65	188.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	506	南阳市医疗保障局	217.65	188.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	南阳市医疗保障局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	南阳市医疗保障局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费	南阳市医疗保障局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	南阳市医疗保障局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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）（2022年结转）	南阳市医疗保障局	29.65	0.00	0.00	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保政策法规宣传费	南阳市医疗保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明创建及党建工作经费	南阳市医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保基金参保征缴工作经费	南阳市医疗保障局	5.00	5.00	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	医保制度改革 工作经费	南阳市医疗保 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	医保行业乡村 振兴工作经费	南阳市医疗保 障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保基金监管 经费	南阳市医疗保 障局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗保险生育 保险市级统筹工 作经费	南阳市医疗保 障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医保信息系统 建设运行维护费	南阳市医疗保 障局	50.00	50.00	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		南阳市医疗保障局		
年度履职目标	持续做好全市医疗保障工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续做好打击欺诈骗保工作	全面落实举报奖励办法、强化协议管理、做好部门协同工作, 加大基金监管查处力		
	持续做好异地就医结算工作	提升全市医疗机构异地就医结算服务能力, 提高异地就医结算效率		
	深入实施医保支付方式改革	全面推行医保支付方式改革, 构建适合我市的复合多元化支付方式		
	做好药品集中采购工作	认真落实省组织药品集中采购中选药品的采购和使用, 做好预付金管理和清算工作		
	做好全市医疗保障工作	深入贯彻落实各项医疗保障惠民政策, 切实减轻参保群众就医负担		
预算情况	部门预算总额(元)	672.72		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	672.72		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	455.07		
(2) 项目支出	217.65			
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	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	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	100%	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	≥90%	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	≤20%	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	≥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。部门绩效目标编制完成率=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	持续做好医疗保障工作	≥95%	持续做好医疗保障工作
	履职目标实现	城乡居民基本医保参保	≥933万人	实现应保尽保，医保全覆盖
		持续深化支付方式改革	完成	稳定控费，确保医保基金可持续发展
		做好基金监管工作	完成	打击欺诈骗保，维护医保基金安全运行
效益指标	履职效益	保障参保群众医保待遇	有效保障	保障参保群众医保待遇
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 南阳市医疗保障局

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	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
506		217.65	217.65										
506101	南阳市医疗保障	217.65	217.65										
411300220 000000009 324	会议费	2.40	2.40		会议厉行节约情况	节约	会议是否按时举办	按时	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
					会议费用是否超标	无	医保人才培养合格率	100%					
							定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖					
411300220 000000009 831	培训费	2.40	2.40		会议厉行节约情况	节约	学员参训准时情况	准时	学员成绩合格情况	合格	学员对培训的满意度	≥85%	
					培训费用是否超标	否	医保人才培养合格率	100%					
							定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖					
411300220 000000011 686	公车运行及维护 经费	2.40	2.40		车辆交通违反交通规则情况	无	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	司机对车辆使用规定是否熟悉	熟悉	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
					车辆使用是否节约	是	车辆排放是否达标	是					
					车辆对环境污染情	无污染							
411300220 000000011 745	公务接待经费	0.80	0.80		资金使用是否合规	合规	完成接待情况	完成	接待来宾对接的满意程度	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
					资金是否厉行节约	节约	接待费用是否超标	否					
							接待费用是否按时报	按时					
411300220 000000011 758	医保政策法规宣 传费	10.00	10.00		会议、培训费用是否超标	无	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%	
					会议厉行节约情况	节约	医保政策宣传是否及	及时					
							医保人才培养合格率	100%					

411300220 000000012 001	医保行业乡村振兴工作经费	10.00	10.00			资金使用是否合规	合规	脱贫成果巩固情况	巩固	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						资金厉行节约情况	节约	驻村任务完成情况	完成				
								困难群众医保政策覆盖情况	全覆盖				
411300220 000000014 994	医保基金监管经费	30.00	30.00			资金使用是否合规	合规	医保政策落实情况	落实	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						医保基金运行情况	良好	案件处理情况	完成				
								案件是否处理及时	及时				
411300220 000000016 902	医保基金参保征缴工作经费	5.00	5.00			医保基金使用合规情况	合规	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						征缴任务完成情况	基本完	征缴任务是否按时完成	按时				
								医保人才培养合格率	100%				
411300220 000000017 122	精神文明创建及党建工作经费	5.00	5.00			会议、培训费用是否超标	无	全体职工参与创建情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						会议厉行节约情况	节约	按时完成精神文明创建和党建工作	按时				
								医保人才培养合格率	≥90%				
411300220 000000017 842	医保制度改革工作经费	60.00	60.00			资金使用是否合规	合规	召开会议次数	≥1次	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						资金厉行节约情况	节约	推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点	稳步推进				
								医疗保障制度体系建设情况	进一步完善				
411300220 000000018 788	医保信息系统建设运行维护费	50.00	50.00			会议、培训费用是否超标	无	医保信息系统运行维护相应时间	≤30分钟	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						会议厉行节约情况	节约	医保信息系统正常运行	≥90%				
								医保信息系统验收合格	100%				
411300220 000000018 915	医疗保险生育保险市级统筹工作经费	10.00	10.00			会议厉行节约情况	节约	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						会议、培训费用是否超标	无	配套医保政策出台情况	及时				
								医保人才培养合格率	≥90%				

411300230 000000067 901	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）（2022年结转）	29.65	29.65			会议厉行节约情况	节约	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						会议、培训费用是否超标	无	配套医保政策出台情况	及时				
								医保人才培养合格率	≥90%				