西峡县医疗保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 西峡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 西峡县医疗保障局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 西峡县医疗保障局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

西峡县医疗保障局部门概况

一、主要职责

西峡县医疗保障局职责：

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、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；

（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性措施。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。

西峡县医疗保险中心职责：

负责全县基本医疗保险、生育保险等基金及医疗救助、离休人员医疗保障等资金的统筹、支付、管理和服务工作;对定点医疗机构和定点药店履行医疗保险、生育保险、医疗救助、离休人员医疗服务协议情况进行监督、检查和考核;负责基本医疗保险、生育保险、医疗救助、离休人员医疗保障政策法规的宣传、咨询及结算等相关情况查询工作;负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助、离休人员医疗保障财务报表和统计报表的编制、汇总、上报工作;完成县医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县医疗保障局行政编制7个，领导职数一正俩副。内设机构四个（办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股）

西峡县医疗保险中心，属公益一类事业单位,核定编制51名,设主任1名、副主任3名。

三、预算单位构成

西峡县医疗保障局部门预算包括：

1.西峡县医疗保障局机关本级

2.西峡县医疗保险中心二级单位

第二部分

西峡县医疗保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2023年收入总计10,481.35万元，支出总计10,481.35万元，与2022年相比，收、支各增加3,927.92万元，增长59.94%。主要原因：一是项目支出中所包含的非税收入（医疗保障罚没收入）在2023年预算时结合以前年度收缴情况减少了本年度的预算 二是人员支出增加；三是2022年预算时县级配套资金数额未定，按照2021年县级配套资金60元预算，因此预算金额较低；2023年预算时各级配套资金比例已确定，按照县级配套资金每人153.6元预算，因此增长比例较高。

二、收入预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2023年收入总计10,481.35万元，其中：一般公共预算收入10,481.35万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2023年支出合计10,481.35万元，其中：基本支出482.85万元，占4.61%；项目支出9,998.50万元，占95.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县医疗保障局2023年一般公共预算收支预算10,481.35万元，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，西峡县医疗保障局一般公共预算收支预算增加3,927.92万元，增长59.94%，主要原因：一是项目支出中所包含的非税收入（医疗保障罚没收入）在2023年预算时结合以前年度收缴情况减少了本年度的预算 二是人员支出增加；三是2022年预算时县级配套资金数额未定，按照2021年县级配套资金60元预算，因此预算金额较低；2023年预算时各级配套资金比例已确定，按照县级配套资金每人153.6元预算，因此增长比例较高。

西峡县医疗保障局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

西峡县医疗保障局2023年一般公共预算支出预算10,481.35万元。其中：基本支出482.85万元，占4.61%；项目支出9,998.50万元，占95.39%。主要用于以下方面：卫生健康支出10,481.35万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西峡县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出482.85万元，其中：

人员经费支出453.16万元，占93.85%；公用经费支出29.69万元，占6.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西峡县医疗保障局2023年“三公”经费预算为10.90万元，与2022年相比，增加9.50万元，增长678.57%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00**万元**，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，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4.90**万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初无购置公务用车计划。二是公务用车运行费4.90万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加4.50万元，增长1125.00%。主要原因：根据机关单位租用车辆管理规定，凡是单位长期租赁的车辆需参照公务用车管理规定执行，因此2023年我单位租用的车辆发生的费用将列支在此项目，相应支出增加。

（三）公务接待费 6.00**万元**，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加5.00万元，增长500.00%。主要原因：2023年将开展医保政策宣传、DIP支付方式改革推进、集中带量采购及药品价格专项检查、医保

基金专项检查及各县区交叉检查等活动，势必会增加一部分支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县医疗保障局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

西峡县医疗保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.69万元，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年预算增加0.74万元，增长2.56%，主要原因：管理规范要求增加、技术手段更新换代、进一步优化管理、提升服务效能，都需要经费的投入。

（二）政府采购支出情况

西峡县医疗保障局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10481.35万元，其中：基本支出482.85万元，项目支出9998.5万元，支出项目10个。

西峡县医疗保障局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年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，西峡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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

西峡县医疗保险中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：城乡医疗救助项目794万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：西峡县医疗保障局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：西峡县医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,481.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,687.35	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	10,481.35
		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	10,481.35	本 年 支 出 合 计	10,481.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,481.35	支 出 总 计	10,481.35

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：西峡县医疗保障局　　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	10,481.35	10,481.35	10,481.35	9,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	西峡县医疗保障局	10,481.35	10,481.35	10,481.35	9,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	西峡县医疗保障局本级	70.58	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044002	西峡县医疗保险中心	10,410.77	10,410.77	10,410.77	9,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年部门支出总体情况表

部门名称：西峡县医疗保障局　　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	10,481.35	482.85	453.16	0.00	29.69	0.00	9,998.50	69.50	9,929.00
	044	西峡县医疗保障局	10,481.35	482.85	453.16	0.00	29.69	0.00	9,998.50	69.50	9,929.00
2100103		机关服务	43.58	43.58	37.86	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2100101		行政运行	439.27	439.27	415.30	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2101103		公务员医疗补助	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00
2101301		城乡医疗救助	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	1,244.00
2101502		一般行政管理事务	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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

部门名称：西峡县医疗保障局　　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	10,481.35	一、本年支出	10,481.35	10,481.35	9,687.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,481.35	（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	9,687.35	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	10,481.35	10,481.35	9,687.35	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	10,481.35	支出合计	10,481.35	10,481.35	9,687.35	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：西峡县医疗保障局　　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	10,481.35	482.85	453.16	0.00	29.69	0.00	9,998.50	69.50	9,929.00
	044	西峡县医疗保障局	10,481.35	482.85	453.16	0.00	29.69	0.00	9,998.50	69.50	9,929.00
2100103		机关服务	43.58	43.58	37.86	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2100101		行政运行	439.27	439.27	415.30	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2101103		公务员医疗补助	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00
2101301		城乡医疗救助	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00	1,244.00
2101502		一般行政管理事务	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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

部门名称：西峡县医疗保障局　　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	482.85	453.16	29.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24	0.00
30113	住房公积金	501	机关工资福利支出	2.50	2.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.59	19.59	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49
30201	办公费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.49	27.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.65	36.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	505	对事业单位经常性补助	2.75	2.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.86	53.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.85	212.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.15	47.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33	0.00
30216	培训费	51303	债务转贷	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	51303	债务转贷	4.57	0.00	4.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	505	对事业单位经常性补助	5.72	0.00	5.72

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	599	其他支出	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

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

部门名称：西峡县医疗保障局　　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	10,481.35	10,481.35	9,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	西峡县医疗保障局本级			10,481.35	10,481.35	9,687.35	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	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	501	机关工资福利支出	2.50	2.50	2.50	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	3.34	3.34	3.34	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	5.41	5.41	5.41	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	475.10	475.10	475.10	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	1.67	1.67	1.67	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	19.59	19.59	19.59	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	0.49	0.49	0.49	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	0.78	0.78	0.78	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	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00	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	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	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									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.49	27.49	27.49	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	36.65	36.65	36.65	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	16.22	16.22	16.22	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	505	对事业单位经常性补助	2.75	2.75	2.75	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	53.86	53.86	53.86	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	212.85	212.85	212.85	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	47.15	47.15	47.15	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	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	51303	债务转贷	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	51303	债务转贷	4.57	4.57	4.57	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	505	对事业单位经常性补助	5.72	5.72	5.72	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	50502	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	599	其他支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	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

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									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00	2,640.00	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	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	794.00	794.00	0.00	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	42.50	42.50	42.50	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：西峡县医疗保障局　　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	
10.90	0.00	4.90	0.00	4.90	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县医疗保障局　　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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：西峡县医疗保障局　　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	9,998.50	9,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044	西峡县医疗保障局	9,998.50	9,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年医保基金监督监查运行经费	西峡县医疗保障局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年医疗保障政策宣传费	西峡县医疗保障局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年其他行政事业单位医疗支出（含破产企业医疗））	西峡县医疗保险中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公务员医疗救助	西峡县医疗保险中心	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年财政对城乡居民医疗保险基金配套支出	西峡县医疗保险中心	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达豫财社[2022]0198号中央财政医疗救助补助资金	西峡县医疗保险中心	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡医疗救助	西峡县医疗保险中心	450.00	450.00	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	2023年信息网络建设费	西峡县医疗保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年IC卡及医疗证制作费	西峡县医疗保险中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年按病种分值付费（DIP）付费改革经费	西峡县医疗保险中心	15.00	15.00	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年部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	西峡县医疗保障局
年度履职目标	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。

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	全面落实举报奖励制度，强化协议管理，加大基金监管查处力度
	持续做好异地就医结算工作	提升全县医疗机构异地就医结算服务能力，提高异地就医结算效率
	做好药品集中采购工作	认真落实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
	深入推进放管服改革	优化医疗保障服务，让群众就医购药更便捷
	深入推进全面从严治党	加强机关党的建设和党风廉政建设，提升医疗保障服务能力

预算情况	部门预算总额（万元）	10,481.35
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10,481.35
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	482.85
	（2）项目支出	9,998.50

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	≥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	≤20%	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%
		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	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	做好基金监管工作	实现基金监管智能化、信息化监管	深入开展打击欺诈骗保工作
		持续做好医药服务价格和招标采购工作	≥95%	
		持续抓好医保乡村振兴工作	救助对象政策内救助报销比例不低于 70%	实现全县范围内应保尽保，及时享受一站式结算待遇
效益指标	履职效益	提升单位整体形象	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县医疗保障局

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
044		9,998.50	9,998.50										
044001	西峡县医疗保障局本级	27.00	27.00										
41132323000 0000001212	2023年医疗保障政策宣传费	10.00	10.00			培训费用	<1万元	报道首发率	≥90%	公众知晓率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						宣传报道总成本	≤6万元	宣传活动开展次数	≥30次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	工作效率提高		
								宣传报道时效性	及时	管理制度的健全性	制度健全		
								报道次数	≥20次				
								宣传活动参加人数	≥15人				
								区域覆盖率	≥90%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥20篇				
								宣传文案合格率	≥95%				
41132323000 0000001601	2023年医保基金监督监查运行经费	17.00	17.00			监督检查成本	≤3万元	监督检查完成时间	5个工作日内	检查发现问题整改落实率	≥95%	被监督检查单位满意度	≥90%
								监督检查程序规范性	制度规范			公众满意度	≥95%
								监督检查单位（项目）数量	≥30家、个				
								监督检查覆盖率	≥95%				
044002	西峡县医疗保险中心	9,971.50	9,971.50										
41132323000 0000001603	2023年IC卡及医疗证制作费	7.50	7.50			宣传报道总成本	≤5万元	宣传文案合格率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥95%		
								报道次数	≥10次	管理制度的健全性	健全		
								区域覆盖率	≥95%				
								宣传活动开展次数	≥15次				
41132323000 0000001604	2023年按病种分值付费（DIP)付费改革经费	15.00	15.00			培训总成本	≤5万元	培训出勤率	≥95%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训场次	20场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高工作效率	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升		
								培训考试合格率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训天数	2天				
41132323000 0000001607	2023年信息网络建设费	20.00	20.00			系统建设成本	≤5万元	系统正常运行率	≥95%	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								硬件采购(维护)数量	5台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提高		
								软件采购(维护)数量	2个				
								系统运行维护响应时间	≤5小时				
								系统安全等级测评	安全				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统密码安全性测评	安全				
								网络安全事故发生数	≤5次				
								平台(系统）建设数量	2个				
41132323000 0000001610	2023年财政对城乡居民医疗保险基金配套支出	6,020.00	6,020.00			参保人员每个人待遇享受	990元	资金拨付完成时间	及时足额	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	参保人员满意度	≥95%
								参保人员覆盖率	≥95%				
								参保人员享受待遇时间	1年				
41132323000 0000002401	2023年公务员医疗救助	2,640.00	2,640.00			在职职工待遇保障	≥1500万元	在职职工待遇保障完成时间	及时	对提升行政运行效果的影响程度	明显提升	参保职工满意度	≥95%
								在职职工待遇保障数量	全部				
								在职职工待遇保障知晓率	≥95%				
41132323000 0000002402	2023年城乡医疗救助	450.00	450.00			困难群众自费率	<10%	困难群众享受待遇时间	1年	补助按规定公开公示情况	及时公示	困难群众满意度	≥95%
								困难群众享受待遇是否及时	及时				
								困难群众享受政策补助	及时足额				
41132323000 0000002403	2023年其他行政事业单位医疗支出（含破产企业医疗））	25.00	25.00			破产企业医保待遇	≤15万元	破产企业员工待遇享受时间	1年	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显改善	所在单位满意度	≥95%
								破产企业员工待遇享受覆盖率	100%				
								资金拨付及时	及时足额				
41132323000 0000008820	提前下达豫财社[2022]0198号中央财政医疗救助补助资金	794.00	794.00			参保人员每个人待遇享受	384元	参保人员待遇享受时间	1年	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	参保人员满意度	≥95%
								参保人员覆盖率	≥95%				
								资金拨付完成时间	及时足额				