

南阳市卧龙区医疗保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区医疗保障局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 南阳市卧龙区医疗保障局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

南阳市卧龙区医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）负责医疗保险、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和规章草案、政策、规划和标准的贯彻执行；

（二）负责医疗保障基金监督管理办法的贯彻执行，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）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻执行，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）负责城乡统一的药品、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的贯彻执行，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则；

（五）负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，承担医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制的实施，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）负责药品、医用耗材招标采购政策的贯彻执行；

（七）拟订全区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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区医疗保障局内设4个科室，包括：办公室、医疗保障股、医药服务管理股、基金监管股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区医疗保障局部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区医疗保障局机关本级。
2. 南阳市卧龙区医疗保险中心。
3. 南阳市卧龙区城乡居民医保中心。
4. 南阳市卧龙区城乡医疗救助中心。

第二部分

南阳市卧龙区医疗保障局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2023年收入总计7,913.11万元，支出总计7,913.11万元，与2022年相比，收、支各增加2,546.80万元，增长47.46%。主要原因：为政策性配套增加，年初预算时具体政策不明确，按去年配套比例预测算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2023年收入总计7,913.11万元，其中：一般公共预算收入7,913.11万元，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

南阳市卧龙区医疗保障局2023年支出合计7,913.11万元，其中：基本支出713.80万元，占9.02%；项目支出7,199.31万元，占90.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2023年一般公共预算收支预算7,913.11万元，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，南阳市卧龙区医疗保障局一般公共预算收支预算增加2,546.80万元，增长47.46%，主要原因：调整预算，增加经费。

南阳市卧龙区医疗保障局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

南阳市卧龙区医疗保障局2023年一般公共预算支出预算7,913.11万元。其中：基本支出713.80万元，占9.02%；项目支出7,199.31万元，占90.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.56万元，占0.16%；卫生健康支出7,851.14万元，占99.22%；住房保障支出49.41万元，占0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出713.80万元，其中：

人员经费支出696.73万元，占97.61%；公用经费支出17.07万元，占2.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、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 0.00万元，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：：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：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 0.00万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区医疗保障局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

南阳市卧龙区医疗保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.72万元，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4.05万元，下降29.41%，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

南阳市卧龙区医疗保障局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7,913.11万元，其中：基本支出713.80万元，项目支出7,199.31万元，支出项目15个。

南阳市卧龙区医疗保障局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。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区医疗保障局共有车辆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

南阳市卧龙区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。

附件南阳市卧龙区医疗保障局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：南阳市卧龙区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,913.11	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,913.11	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	12.56
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	7,851.14
		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	49.41
		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	7,913.11	本 年 支 出 合 计	7,913.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,913.11	支 出 总 计	7,913.11

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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7,913.11	7,913.11	7,913.11	7,913.11	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
307	南阳市卧龙区 医疗保障局	7,913.11	7,913.11	7,913.11	7,913.11	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
307001	南阳市卧龙区 医疗保障局	7,001.05	7,001.05	7,001.05	7,001.05	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
307002	南阳市卧龙区 医疗保险中心	596.95	596.95	596.95	596.95	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
307003	南阳市卧龙区 城乡医疗救助中 心	315.11	315.11	315.11	315.11	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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7,913.11	713.80	680.77	15.96	17.07	0.00	7,199.31	6,640.20	559.11
	307	南阳市卧龙区医疗保障局	7,913.11	713.80	680.77	15.96	17.07	0.00	7,199.31	6,640.20	559.11
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	7.56	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	6,948.32	335.52	323.10	2.70	9.72	0.00	6,612.80	6,612.80	0.00
2210201		住房公积金	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	759.23	280.36	267.31	5.70	7.35	0.00	478.87	27.40	451.47
2101301		城乡医疗救助	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64	0.00	107.64

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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7,913.11	一、本年支出	7,913.11	7,913.11	7,913.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,913.11	（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	7,913.11	（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	12.56	12.56	12.56	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	7,851.14	7,851.14	7,851.14	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	49.41	49.41	49.41	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	7,913.11	支出合计	7,913.11	7,913.11	7,913.11	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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7,913.11	713.80	680.77	15.96	17.07	0.00	7,199.31	6,640.20	559.11
	307	南阳市卧龙区医疗保障局	7,913.11	713.80	680.77	15.96	17.07	0.00	7,199.31	6,640.20	559.11
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	7.56	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	6,948.32	335.52	323.10	2.70	9.72	0.00	6,612.80	6,612.80	0.00
2210201		住房公积金	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	759.23	280.36	267.31	5.70	7.35	0.00	478.87	27.40	451.47
2101301		城乡医疗救助	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64	0.00	107.64

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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	713.80	696.73	17.07
30302	退休费	50905	离退休费	15.06	15.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.80	71.80	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.50	317.50	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	50201	办公经费	3.93	0.00	3.93
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.44	26.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.30	32.30	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.50	20.50	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.98	22.98	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

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7,913.11	7,913.11	7,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	南阳市卧龙区医疗保障局			7,913.11	7,913.11	7,913.11	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	15.06	15.06	15.06	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	37.00	37.00	37.00	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	19.50	19.50	19.50	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	0.20	0.20	0.20	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	4.71	4.71	4.71	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	44.40	44.40	44.40	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	3.00	3.00	3.00	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	71.80	71.80	71.80	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	32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	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	317.50	317.50	317.50	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	40.80	40.80	40.80	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	0.03	0.03	0.03	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	3.93	3.93	3.93	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	2.36	2.36	2.36	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									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	165.60	165.60	165.60	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	6,317.40	6,317.40	6,317.40	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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00	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	26.44	26.44	26.44	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	16.45	16.45	16.45	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	32.30	32.30	32.30	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	20.50	20.50	20.50	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82	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	8.43	8.43	8.43	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	50502	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06	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	0.50	0.50	0.50	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	1.00	1.00	1.00	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									
30204	手续费	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
30226	劳务费	50502	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	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
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	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	2.00	2.00	2.00	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	559.11	559.11	559.11	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	22.98	22.98	22.98	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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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：南阳市卧龙区医疗保障局

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	7, 199. 31	7, 199. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	307	南阳市卧龙区 医疗保障局	7, 199. 31	7, 199. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2022应支未支 年城乡居民医保 代征费	南阳市卧龙区 医疗保障局	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年城乡居 民医保代征费	南阳市卧龙区 医疗保障局	81. 60	81. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年城乡居 民医保区级补助 资金	南阳市卧龙区 医疗保障局	6, 317. 40	6, 317. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年驻村第 一书记补贴	南阳市卧龙区 医疗保障局	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2022年应支未 支驻村第一书记 补助	南阳市卧龙区 医疗保障局	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2021应支未支 年城乡居民医保 代征费	南阳市卧龙区 医疗保障局	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年城乡居 民医保工作经费	南阳市卧龙区 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	2023年城乡居 民脱贫攻坚奖励	南阳市卧龙区 医疗保障局	9. 00	9. 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	工作经费 (2023年)	南阳市卧龙区 医疗保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部医疗 费(2022年应支 未支)	南阳市卧龙区 医疗保险中心	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休干部医疗 费(2023年)	南阳市卧龙区 医疗保险中心	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三保缺口城乡 医疗救助	南阳市卧龙区 城乡医疗救助中 心	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年应支未 支工作经费	南阳市卧龙区 城乡医疗救助中 心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡医 疗救助工作经费	南阳市卧龙区 城乡医疗救助中 心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度困难 群众资助参保费	南阳市卧龙区 城乡医疗救助中 心	160.36	160.36	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。

附件：

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区医疗保障局		
年度履职目标	负责医疗保险、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和规章草案、政策、规划和标准的贯彻执行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡居民医保及其他		按规定城乡居民医保及其他项目资金合理合规使用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7913.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7913.11	
	（2）财政专户管理资金		6317.4	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		713.8	
	（2）项目支出		7199.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≧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	≧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）
		结转结余变动率	≧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	≧20%	三公经费控制率=（三公经费实际支出数 / 三公经费预算数）×100%。
		政府采购执行率	≧95%	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
		预算决算信息公开性	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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时限公开预算决算信息。
		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
	绩效管理	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		≧99%	
	履职目标实现		≧99%	
效益指标	履职效益		≧99%	
	满意度		≧99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保障局

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
307		7,199.31	7,199.31										
307001	南阳市卧龙区医疗保障局	6,612.80	6,612.80										
4113032300000000013609	2023年城乡居民脱贫攻坚奖励	9.00	9.00			9	万元	30	人	提高脱贫攻坚积极性	90		
4113032300000000013610	2023年城乡居民医保工作经费	30.00	30.00			30	万元	提高服务质量	≥90百分比	提高工作积极性	≥95百分比		
4113032300000000013611	2023年驻村第一书记补贴	2.52	2.52			2.52	万元	每人每年工作日为252天	100元/天	提高驻村帮扶人员积极性	100元/天		
4113032300000000013621	2021年应支未支年城乡居民医保代征费	84.00	84.00			84	万元	66.58	万人	提高工作积极性	≥90百分比		
4113032300000000013631	2022年应支未支年城乡居民医保代征费	87.00	87.00			87	万元	66	万人	提高工作积极性	≥90百分比		
4113032300000000013632	2022年应支未支驻村第一书记补助	1.28	1.28			1.28	万元	提高驻村帮扶人员工作积极性	100	提高驻村帮扶人员待遇	元/天		
4113032300000000013633	2023年城乡居民医保区级补助资金	6,317.40	6,317.40			6317.4	万元	92.16	/人	665943	人		
4113032300000000013634	2023年城乡居民医保代征费	81.60	81.60			81.6	万元	参保人数	大于2022年	提高服务对象满意度	≥90百分比		
307002	南阳市卧龙区医疗保险中心	311.11	311.11										
4113032300000000017343	工作经费（2023年）	20.00	20.00			系统运行维护成本	100%	平台（系统）建设数量	100%	信息化培训机制健全性	达到医保市级统筹保障与我市经济发展水平相适应		
4113032300000000019667	离休干部医疗费（2023年）	141.60	141.60			补助标准	100%	补助发放及时率	>90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
4113032300000000019679	离休干部医疗费（2022年应支未支）	149.51	149.51					发放补助人数	59人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
						补助标准	100%	补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	59人				
307003	南阳市卧龙区城乡医疗救助中心	275.40	275.40			275.4	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%
4113032300000000017426	2023年城乡医疗救助工作经费	3.70	3.70			3.7	万元	提高服务质量	≥90%	提高工作积极性	≥95%	百分比	100%
4113032300000000017427	2022年应支未支工作经费	3.70	3.70			3.7	万元	提高服务质量	≥90%	提高工作积极性	≥95%	百分比	100%
4113032300000000037906	2023年度困难群众资助参保费	160.36	160.36			160.36	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%
4113032300000000039925	三保缺口城乡医疗救助	107.64	107.64			107.64	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%
307		573.00	573.00			573.00	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%
307003	南阳市卧龙区城乡医疗救助中心	573.00	573.00			573.00	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%
4113032300000000039589	受疫情影响困难群众生活补助资金	573.00	573.00			573.00	万元	20106	人	资助困难群众参保	100%	百分比	100%