

2023年
叶县医疗保障局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县医疗保障局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县医疗保障局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县医疗保障局部门概况

一、叶县医疗保障局主要职责

叶县医疗保障局是县政府工作部门，叶县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关医疗保险、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法律法规政策。

（二）贯彻落实全市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）贯彻落实全市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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 执行全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 执行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) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县医疗保障局所属预算单位构成情况

叶县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县医疗保障局局机关本级预算包括：综合股、基金监管股、医疗服务管理股、待遇保障股、医药价格和药品招标采购股、信息股、异地就医股等股室的预算。

叶县医疗保障局所属单位预算包括：

1. 叶县医疗保障局
2. 叶县社会医疗保险中心

第二部分

叶县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县医疗保障局2023年收入总计4320.9万元，支出总计4320.9万元，与2022年预算相比，收入增加2006.5万元，增长86.7%。主要原因：上级医疗救助专项基金拨付额度增加；支出增加2006.5万元，增长86.7%。主要原因：上级医疗救助专项基金拨付额度增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县医疗保障局2023年收入合计4320.9万元，其中：一般公共预算4320.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县医疗保障局2023年支出合计4320.9万元，其中：基本支出85.6万元，占2.0%；项目支出4235.3万元，占98.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县医疗保障局2023年一般公共预算收支预算4320.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2006.5万元，增长

86.7%。主要原因：上级医疗救助专项基金拨付额度增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为4320.9万元。与2022年预算相比，增加2006.5万元，增长86.7%，主要是增加城乡居民医疗救助资金。其中：基本支出85.6万元，占1.5%；项目支出4235.3万元，占98.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4320.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.4万元，占0.1%；卫生健康（类）支出4310.5万元，占99.8%；住房保障（类）支出3.9万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为6.4万元，与2022年预算相比，增加2.2万元，增长52.4%，主要是单位人员经费增加，满足职工福利的保障。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长3.3%，主要是单位人员经费增加，满足职工福利的保障。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为85.8万元，与2022年预算相比，减少2199.3万元，下降96.2%，主要是厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。2023年预算数为4221.6万元，与2022年预算相比，增加4202.5万元，增长22002.6%，主要是上级医疗救助专项基金拨付额度增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加3.9万元，主要是单位人员经费增加，满足职工福利的保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为85.6万元。其中：

人员经费83.8万元，占97.9%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费1.8万元，占2.1%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县医疗保障局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.7万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，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。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.7万元，下降100.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县医疗保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县医疗保障局2023年机构运转经费支出预算113.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加49.6万元，增长43.0%，主要原因是：保障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、专项检查费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县医疗保障局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4320.9万元。其中：人员经费支出83.8万元，公用经费支出1.8万元；项目支出4235.3万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县医疗保障局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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县医疗保障局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,320.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,285.9	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	6.4
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	4,310.5
		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	3.9
		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	4,320.9	本年支出合计	4,320.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,320.9	支出总计	4,320.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县医疗保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,320.9	4,320.9	4,320.9	4,285.9														
410	叶县医疗保障局	4,320.9	4,320.9	4,320.9	4,285.9														
410001	叶县医疗保障局	4,320.9	4,320.9	4,320.9	4,285.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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			
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	4,320.9	85.6	83.8		1.8		4,235.3	113.3	4,122.0
			410	叶县医疗保障局	4,320.9	85.6	83.8		1.8		4,235.3	113.3	4,122.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	5.3	5.3				1.2	1.2	
210	11	01		行政单位医疗	3.1	2.4	2.4				0.7	0.7	
210	15	01		行政运行	85.8	73.9	72.2		1.8		11.8	11.8	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	4,221.6						4,221.6	99.6	4,122.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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	4,320.9	一、本年支出	4,320.9	4,320.9	4,285.9		
（一）一般公共预算拨款	4,320.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,285.9	（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	6.4	6.4	6.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,310.5	4,310.5	4,275.5		
		（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	3.9	3.9	3.9		
		（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					

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					
		(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	4,320.9	支出合计	4,320.9	4,320.9	4,285.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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			
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	4,320.9	85.6	83.8		1.8		4,235.3	113.3	4,122.0
			410	叶县医疗保障局	4,320.9	85.6	83.8		1.8		4,235.3	113.3	4,122.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	5.3	5.3				1.2	1.2	
210	11	01		行政单位医疗	3.1	2.4	2.4				0.7	0.7	
210	15	01		行政运行	85.8	73.9	72.2		1.8		11.8	11.8	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	4,221.6						4,221.6	99.6	4,122.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县医疗保障局

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	85.6	83.8	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.5	59.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.9	3.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县医疗保障局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	4,320.9	4,320.9	4,285.9									
410		叶县医疗保障局			4,320.9	4,320.9	4,285.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.4	6.4	6.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	12.5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.5	59.5	59.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.8	71.8	36.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	4,087.0	4,087.0	4,087.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.9	3.9	3.9								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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			
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									

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县医疗保障局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县医疗保障局

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	4,235.3	4,235.3							
	410	叶县医疗保障局	4,235.3	4,235.3							
其他运转类	2022年结转养老保险金	叶县医疗保障局	1.2	1.2							
其他运转类	2022年结转医疗保险金	叶县医疗保障局	0.7	0.7							
其他运转类	2022年结转政策内退伍人员定补	叶县医疗保障局	11.8	11.8							
其他运转类	专项检查费	叶县医疗保障局	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	叶县医疗保障局	35.0	35.0							
其他运转类	驻村人员补助	叶县医疗保障局	9.6	9.6							
其他运转类	办公费（2023）	叶县医疗保障局	19.0	19.0							
其他运转类	物业管理费	叶县医疗保障局	6.0	6.0							
特定目标类	城乡居民基本医疗	叶县医疗保障局	4,087.0	4,087.0							
特定目标类	豫财社[2022]0197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	叶县医疗保障局	35.0	35.0							

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)

序号	部门(单位)名称	叶县医疗保障局			
1	年度履职目标	保障部门项目正常运转,按照市、县要求圆满完成各项工作任务			
2	年度主要任务	任务名称		主要内容	
3		宣传政策,医疗保障		积极宣传医保政策,促进全民参保,维护医保基金安全,确保基金有效落实	
4		部门预算总额(万元)		4,320.85	
5		1、资金来源:(1)政府预算资金		4,320.85	
6		(2)财政专户管理资金			
7		(3)单位资金			
8		2、资金结构:(1)基本支出		85.55	
9		(2)项目支出		4,235.30	
10		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
11	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。
12			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
13			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。
14	投入管理指标	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。
15			专项资金细化率	≥90%	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%。
16			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。
17			预算调整率	≤5%	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)。
18			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。
19			“三公经费”控制率	≤5%	“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%
20			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。
21			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。
22			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。
23			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。
24	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。		
25	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。		
26	投入管理指标	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%
27			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%
28			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%
29			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%
30			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%
31	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	相关	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。
32		履职目标实现	整体工作完成相关度	相关	反应本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。
33	效益指标	履职效益	提升整体医保基金稳定有效	相关	反应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。
34		满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

序号	部门名称:		本级											
	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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
1														
2														
3														
4	410		4,235.30	4,235.30										
5	410001	叶县医疗保障局	4,235.30	4,235.30										
6	410422230000000026705	2022年结转中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35.00	35.00			2022年结转中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35万元	医疗服务与保障能力提升补助资金提升次数	≥20次	有效保障医疗服务与保障能力	有效保障	职工满意度	≥95%
								提升医疗服务与保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
7														
8														
9	410422230000000026707	2022年结转医疗保险金	0.69	0.69			2022年结转医疗保险金	6900元	医疗保险金专项待遇	≥12次	保障医疗保险金待遇发放	有效保障	职工满意度	≥95%
								有效提升医疗保险金待遇	按标准					
								2023年	1-12有					
10														
11														
12	410422230000000026710	2022年结转养老保险金	1.16	1.16			2022年结转养老保险金	11.6万元	养老保险金专项待遇	≥12次	保障养老保险金待遇发放	有效保障	职工满意度	≥95%
								有效保障养老保险金发放	按标准					
								2023年	1-12月					
13														
14														
15	410422230000000026714	2022年结转政策内退伍人员定补	11.85	11.85			2022年结转政策内退伍人员定补	11.85万元	政策内退伍人员定补	≥13人次	保障政策内退伍人员工作福利待遇发放	有效保障	职工满意度	≥95%
								有效保障政策内退伍人员工作福利待遇	按标准					
								2023年	1-12月					
16														
17														
18	410422230000000035957	办公费 (2023)	19.00	19.00			办公费 (2023)	19万元	办公费	≥15次	有效保障单位日常工作维护日常工作有效开展,提高办公环境	有效保障	职工满意度	≥95%
								为单位日常工作提供保障	按标准					
								2023年	1-12月					
19														
20														
21	410422230000000035958	物业管理费	6.00	6.00			物业管理费	6万元	单位物业管理人员	≥4次	有效保障提升单位环境保障能力	有效保障	群众满意度	≥90%
								提升单位环境保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
22														
23														
24	410422230000000035959	专项检查费	30.00	30.00			专项检查费	30万元	专项检查次数	≥50次	有效保障提升基金保障能力	有效保障	群众满意度	≥90%
								提升基金保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
25														
26														
27	410422230000000035960	驻村人员补助	9.60	9.60			驻村人员补助	9.6万元	驻村专项活动	≥5次	有效保障提升驻村日常工作	有效保障	职工满意度	≥95%
								为驻村工作提供保障	按标准					
								2023年	1-12月					
28														
29														
30	410422230000000027715	豫财社[2022]0197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35.00	35.00			豫财社[2022]0197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35万元	医疗服务与保障能力提升次数	≥20次	有效保障医疗服务与保障能力	有效保障	职工满意度	≥95%
								提升医疗服务与保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
31														
32														
33	410422230000000028485	城乡居民基本医疗	4,087.00	4,087.00			城乡居民基本医疗	40870000万元	城乡居民基本医疗服务	100万次	有效保障城乡居民基本医疗服务保障能力	有效保障	群众满意度	≥90%
								提升城乡居民基本医疗服务保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
34														
35														
36	410		1,627.00	1,627.00										
37	410001	叶县医疗保障局	1,627.00	1,627.00										
38	410422230000000027714	豫财社[2022]0197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35.00	35.00			豫财社[2022]0197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	35万元	医疗服务与保障能力提升次数	≥20次	有效保障医疗服务与保障能力提升	有效保障	职工满意度	≥95%
								提升医疗服务与保障能力	按标准					
								2023年	1-12月					
39														
40														
41	410422230000000028491	城乡医疗救助资金	1,592.00	1,592.00			城乡医疗救助资金	15920000万元	城乡医疗救助	≥50万次	有效保障城乡医疗救助服务能力	有效保障	群众满意度	≥90%
								有效提升城乡医疗救助能力	按标准					
								2023年	1-12月					
42														
43														

政府采购汇总表

部门名称：叶县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	15	01	叶县医疗保障局	复印纸	复印纸	A4	箱	60	13200
210	15	01	叶县医疗保障局	办公家具	办公家具	个	批	11	5320
210	15	01	叶县医疗保障局	电脑设备	电脑设备	台	批	5	21340