

2023年滑县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：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(按经济分类)
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家，省医疗保障法律，法规，政策；拟订全县医疗保险，生育保险，离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保制度的规划、政策，落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

(二)监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

(四)组织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) 组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立健全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) 制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定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、公共服务体和信息化建设，承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护，以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作；组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县医疗保障局机关及归口预算管理单位共有编制82人，机关下设15个职能科室，分别是办公室、财务股、法规规划股、待遇保障股、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医药服务管理股、行政审批股、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关系股、

医药价格和招标采购股、医保统计分析中心。在职职工82人，离退休人员6人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县医疗保障局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计16594.21万元，支出总计16594.21万元，与2022年相比，收、支总计各减少60141.67万元，降低78.37%。主要原因是：2023年医保基金实行市级统筹，上级财政拨款直接拨入安阳市医疗保障局，不再拨入滑县医疗保障局。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计16594.21万元，其中：一般公共预算16594.21万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计16594.21万元，其中：基本支出775.68万元，占4.67%；项目支出15818.53万元，占95.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算16594.21万元，与2022年相比，降低了60009.67万元，降低78.34%。主要原因是2023年医保基金实行市级统筹，上级财政拨款直接拨入安阳市医疗保障局，不再拨入滑县医疗保障局。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，降低了132万元，降低100%。主要原因是2023年没有政府性基金收入

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为16594.21万元。其中：基本支出775.68万元，占4.67%；项目支出15818.53万元，占95.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算775.68万元，其中：人员经费支出718.28万元，占92.60%；公用经费支出57.40万元，占7.40%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出715.71万元，商品和服务支出59.03万元，对个人和家庭补助1216.90万元，资本性支出78万元，对社会保险基金补助13569.36万元，其他支出955.21万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为7.2万元，比2022年减少

2万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

（二）2023年公务接待费0万元，较上年减少2万元，主要原因是我单位填报2023年预算时，对于公用经费的分解，公务接待费漏报了。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费7.2万元，较上年无变化。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年无变化。

B. 2023年公务用车运行维护费为7.20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算57.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我局涉及县本级重点项目绩效2个4099.21万元，具体是2023年城乡医疗救助补助资金1826.21万元，2023年中央财政医疗救助补助资金2273万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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，单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及2351万元，主要包括：

1、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目中央资金78万元。

2、2023年中央财政医疗救助补助资金2273万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县医疗保障局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,594.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,241.58	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	684.75
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	15,852.79
		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	56.67
		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	16,594.2	本年支出合计	16,594.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,594.21	支出总计	16,594.21

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

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	16,594.21	775.68	715.7	2.57	57.40		15,818.53	15,818.53	
			099	滑县医疗保障局	16,594.21	775.68	715.71	2.57	57.40		15,818.53	16,818.63	
208	01	09		社会保险经办机构	603.65	602.02	544.61		57.40		1.64	1.64	
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57		2.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.56	75.56	75.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	04	99		其他公共卫生支出	587.00						587.00	587.00	
210	11	01		行政单位医疗	34.95	34.95	34.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	350.94	0.94	0.94				350.00	350.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	8,902.69						8,902.69	8,902.69	
210	13	01		城乡医疗救助	5,852.00						5,852.00	5,852.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	125.21						125.21	125.21	
221	02	01		住房公积金	56.67	56.67	56.67						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称 滑县医疗保障局

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	16,694.21	一、本年支出	16,594.21	16,594.21	14,241.58		
(一)一般公共预算拨款	16,594.21	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,241.58	(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	684.75	684.75	683.12		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	15,852.79	15,852.79	13,501.79		
		(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	56.67	56.67	56.67		
		(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：	16,594.21	支出合计	16,594.21	16,594.21	14,241.58		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

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
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	16,594.21	775.68	716.71	2.57	57.40		15,818.53		15,818.53
			099	滑县医疗保障局	16,594.21	775.68	715.71	2.57	57.40		15,818.53		15,818.53
208	01	09		社会保险经办机构	603.65	602.02	544.61		57.40		1.64		1.64
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57		2.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.56	75.66	75.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	04	99		其他公共卫生支出	587.00						587.00		587.00
210	11	01		行政单位医疗	34.96	34.95	34.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	350.94	0.94	0.94				350.00		350.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	8,902.69						8,902.69		8,902.69
210	13	01		城乡医疗救助	5,852.00						5,852.00		5,852.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	125.21						125.21		125.21
221	02	01		住房公积金	66.67	56.67	56.67						

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：滑县医疗保障局

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				775.68	718.28	57.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.72	123.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.95	31.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.98	54.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.96	333.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.45		9.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.96		6.96
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.22		2.22
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.72		5.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30208	取暖费	50201	办公经费	2.43		2.43
30302	退休费	50905	离退休费	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.56	75.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.95	34.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.87	66.67	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县医疗保障局

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	
7.20		7.20		7.20	

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：滑县医疗保障局

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
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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：滑县医疗保障局

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		
			15,818.53	15,818.53							
	099	滑县医疗保障局	15,818.53	15,818.53							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县医疗保障局	1.64	1.64							
特定目标类	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金2(预算安排)	滑县医疗保障局	445.00	445.00							
特定目标类	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金(预算安排)	滑县医疗保障局	142.00	142.00							
特定目标类	2023年离休干部医疗费	滑县医疗保障局	350.00	350.00							
特定目标类	2023年资助困难群众城乡居民医疗保险参保费	滑县医疗保障局	456.15	456.15							
特定目标类	2023年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	滑县医疗保障局	8,064.00	8,064.00							
特定目标类	特殊群体参加2023年度城乡居民基本医疗保险资助资金(优抚对	滑县医疗保障局	120.86	120.86							
特定目标类	特殊群体参加2022年“安阳惠民保”资助资金	滑县医疗保障局	261.69	261.69							
特定目标类	2022年城乡医疗救助财政补助(预算安排)	滑县医疗保障局	500.00	500.00							
特定目标类	2022年省财政医疗救助补助资金(第二批)(预算安排)预算安	滑县医疗保障局	58.00	58.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金	滑县医疗保障局	2,273.00	2,273.00							
特定目标类	2023年城乡医疗救助补	滑县医疗保障局	1,826.21	1,826.21							
特定目标类	特殊群体参加2023年度城乡居民基本医疗保险	滑县医疗保障局	244.79	244.79							
特定目标类	2023年特殊医疗救助保	滑县医疗保障局	950.00	950.00							
特定目标类	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(预算安排)	滑县医疗保障局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目中央资金	滑县医疗保障局	78.00	78.00							
特定目标类	医疗服务遇保障能力提升资金(预算安排)	滑县医疗保障局	2.21	2.21							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神，深入落实省、市医疗保障工作会议决策部署，按照保障稳中有进、管理精细科学、服务便捷人性、改革稳妥系统、五医协调联动的思路，持续深化医保制度改革，持续提升医保治理能力，持续优化医保公共服务，切实推动全县医保事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、全面加强党的建设		(一)加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神理论学习。(二)加强医疗保障系统党的政治建设。(三)着力推进全面从严治管党治党。	
	二、继续做好新冠感染疫情防控医疗保障工作		(四)持续抓好实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实。	
	三、持续加强医保规划和法治化、信息化建设		(五)做好“十四五”规划省联系点工作。(六)全面推进医疗保障法治建设。(七)加强医保基金预算绩效管理。(八)全面推进省医保信息平台深化应用。(九)开展医疗保障调查分析。	
	四、落实落细医疗保障待遇制度		(十)全面落实医疗保障待遇清单制度。(十一)健全完善待遇保障政策体系。	
	五、加强和完善医药服务管理		(十二)持续规范医保服务管理。(十三)加快推进DRG/DIP支付方式改革。(十四)支持和促进中医药传承创新发展。	
	六、深入推进药品医疗服务价格改革		(十五)深化医疗服务价格改革。	
	七、推进集采改革提速扩面		(十六)加快推进药品耗材集中带量采购。	
	八、健全完善基金监管安全体系		(十七)完善监管制度机制。(十八)实施基金规范监管。(十九)创新基金监管方式。	
	九、提升医保经办管理服务水平		(二十)推进医疗保障经办公共服务均等化。(二十一)持续深化医保领域“放管服”改革。(二十二)提升参保工作质效。(二十三)实现异地就医直接结算定点扩围。(二十四)加强两定机构协议管理。	
十、强化医保高质量发展保障能力		(二十五)扎实抓好平安医保建设。(二十六)持续抓好全县医保系统行风建设。(二十七)创新开展医保宣传工作。(二十八)高标准高质量做好督查督办工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		16,594.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		16,594.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		775.68	
(2)项目支出		15,818.53		
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	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

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	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	≥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%。
		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	≤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	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。
		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。		

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
		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	支付制度改革持续推挤	按国家省要求试点稳步推挤	
		药品耗材集中带量采购	推进所以中选药品耗材落地使用	
		基金监管打击欺诈骗保	基金监管常态化、交叉检查力争全覆盖	
	履职目标实现	支付制度改革持续推挤、药品耗材集中带量采购、基金监管打击欺诈骗保	按要求完成目标任务	
效益指标	履职效益	社会效益	基金实现结余、参保群众满意	
		社会公众满意度	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

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
099		15,818.53	15,818.53										
099001	滑县医疗保障局	15,818.53	15,818.53										
410526230000000008831	2023年医疗服务与保障能力提升补助项目中央资金	78.00	78.00		项目总成本	≤78万元	医保培训会议	≥2次	提高医保政策知晓率	稳步提高	参保人员对医保服务	≥90%	
							资金支付率	100%					
							有住院业务的医疗机构DIP支付	全覆盖					
							医保工作会议	≥2次					
							医保信息系统验收合格率	≥98%					
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							资金支付及时率	100%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							医保人次培训合格率	≥85%					
							推行医保支付方式改革和DIP试点	逐步推开					
						医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟						
410526230000000009215	2023年滑县城乡居民基本医疗保险县财政补助	8,064.00	8,064.00		项目总成本	≤8064万元	资金支付足额率	100%	减轻参保人员就医负担	成效明显	参保群众满意度	≥90%	
							参保人数	≥1230000人					
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%					
							重复参保人数	0人					
							申报结算补助资金时多报、虚报参保人数	0人					
							基金滚存结余可支配月数	≥6月					
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%					
							资金支付及时率	100%					
						以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%						
					项目总成本	≤1826.21万元	住院救助人次	≥30800人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

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
410526230000000009216	2023年城乡医疗救助补助资金	1,826.21	1,826.21					门诊救助人次	≥10900人次	医疗救助对象医疗待遇保障	有效保障		
								住院医疗费用救助比例	≥65%				
								资金支付及时率	100%				
								门诊医疗费用救助比例	≥30%				
								资金支付足额率	100%				
								资助参保人次	≥30000人次				
410526230000000009219	2023年特殊医疗救助保险	950.00	950.00			项目总成本	≤950万元	住院救助人次	≥2000人次	医疗救助对象医疗待遇保障墙温	有效保障	服务对象满意度指标	≥90%
								资金支付足额率	100%	其他医疗保障制度衔接	有效衔接		
								门诊救助人次	≥5000人次				
								救助对象住院自付费用年度限额内救助比例	100%				
								救助对象门诊自付费用年度限额内救助比例	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000009224	2023年资助困难群众城乡居民医疗保险参保费	456.15	456.15			项目总成本	≤4561450元	资金支付足额率	100%	救助对象医疗待遇保	有效保障	资助对象满意度	95
								资金支付及时率	100%				
								资助2016年以来脱贫人员参保费	150元				
								资助重残人员参保费	100元				
410526230000000009225	2023年离休干部医疗费	350.00	350.00			项目总成本	≤350万元	享受待遇人员门诊报销比例	100%	享受待遇人员医疗保	有效保障	享受待遇人员满意度	≥90%
								享受待遇人员住院报销比例	100%				
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
								保障人数	≤53人				
410526230000000022	2023年中央财政医疗救助补	2,273.00	2,273.00			项目总成本	≤2273万元	门诊医疗费用救助比例	≥30%	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓率	≥90%
								门诊救助人次	≥10900人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥90%
								资助参保人次	≥30000人次				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

单位编码(项目编号)	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
00f	助资金						住院救助人次	≥30800人					
							资金支付率	100%					
							“一站式”即时结算覆盖区域	不低于上年					
							资金支付及时率	100%					
							住院医疗费用救助比例	≥65%					
410526230000000029108	特殊群体参加2023年度城乡居民基本医疗保险救助资金(优抚计鱼)	120.86	120.86			项目总成本	≤1208550元	资助参保人次数	3453人次	医疗救助对象医疗待遇保障	有效保障	救助对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								救助对象参加基本医保人均补助标准	350元				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000029109	特殊群体参加2023年度城乡居民基本医疗保险救助路金	244.79	244.79			项目总成本	≤244.79万元	资金支付及时率	100%	医疗救助对象医疗待遇保障	有效保障	救助对象满意度	≥90%
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	350元				
								资金支付足额率	100%				
								资助参保人次数	6994人次				
410526230000000029112	特殊群体参加2022年“安阳惠民保”资助资金	261.69	261.69			项目总成本	元	资金支付及时率	100%	救助对象医疗待遇保障	有效保障	救助对象满意度	≥95%
								资助参保人次数	37926人次				
								资金支付率	100%				
								救助对象参加安阳惠民保人均补助标准	69元				
410526230000000029502	2022年省财政医疗救助补助资金(第二批)(预算安排)预算安排)	58.00	58.00			项目总成本	≤58万元	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	政策知晓度	≥90%
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	医疗救助对象医疗待遇保障	有效保障	救助对象满意度	≥90%
								资金支付率	100%				
								资金支付及时率	100%				
								门诊救助人次	≥70000人次				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
								资助参保人次数	≥80000人次				
								住院救助人次	≥30000人次				
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

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
410526230000000029565	人员及业务经费(预算安排)	1.64	1.64		项目总成本	≤16355.94元	资金支付及时率	100%	保障医保工作顺利开	程度明显	职工满意度	≥95%	
							资金支付率	100%					
							保障内涉及机构数量	1个					
410526230000000029651	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(预算安排)	45.00	45.00		项目总成本	≤45万元	医保培训会议	≥2次	提高医保重要政策知	稳步提高	参保人员对医保服务	≥90%	
							医保信息系统重大安全事件影响时间	≤60分钟					
							医保人才培养合格率	≥85%					
							资金支付及时率	100%					
							医保工作会议	≥1次					
							医保系统正常运行率	≥90%					
							信息系统验收合格率	≥95%					
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							有住院业务的医疗机构DIP支付	全覆盖					
		资金支付率	100%										
410526230000000030064	医疗服务遇保障能力提升资金(预算安排)	2.21	2.2		项目总成本	≤22050.51元	印刷宣传资料一批	1批	提高重要政策知晓率	稳步提高	参保群众满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付率	100%					
410526230000000030113	2022年城乡医疗救助财政补助(预算安排)	500.00	500.00		项目总成本	≤500万元	资金支付率	100%	其他医疗保障制度衔	有效衔接	政策知晓度	≥90%	
							重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	医疗救助对象医疗待遇保障	有效保障	救助对象满意度	≥90%	
							门诊救助入次数	≥70000人					
							医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人					
							重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%					
							住院救助入次数	≥30000人					
							重特大疾病医疗救助入次数占直接救助入次数比重	≥25%					
							资金支付及时率	100%					
		资助参保入次数	≥80000人次										

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县医疗保障局

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
410526 230000 000030 130	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金(预算安排)	142.00	142.00		项目总成本	≤142万元	对2022年进行预拨	142万元	减少医保基金支出,保障医保基金安全运	有效保障	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
							对医保基金补助比例	12%					
410526 230000 000030 147	2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金2(预算安排)	445.00	445.00		项目总成本	≤445万	资金支付足额率	100%	减少医保基金支出,保障医保基金安全运	有效保障	满意度	≥90%	
							计划开展工作完成率	100%					
							对医保基金补助比例	12%					
							资金支付及时率	100%					