

平顶山市石龙区医疗保障局
2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年部门预算表

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 年项目支出表

十一、2023年国有资本经营预算支出情况表

十二、2023年政府采购汇总表

十三、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市石龙区医疗保障局概况

一、平顶山市石龙区医疗保障局主要职责

平顶山市石龙区医疗保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障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、离退人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）组织拟订全区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）组织拟订全区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

保险机制改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全区药品、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）拟订全区药品、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）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。组织拟订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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市石龙区医疗保障局预算单位构成情况

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年部门预算为本级预算，所属单位包含：

1. 平顶山市石龙区医疗保障局本级

第二部分
平顶山市石龙区医疗保障局
2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年收入总计 193.86 万元，支出总计 193.86 万元，与 2022 年预算相比，收入增长 162.36 万元，增长 515.43%。主要原因：机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至医疗保障局；支出增长 162.36 万元，增长 515.43%。主要原因：机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至医疗保障局。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年收入合计 193.86 万元，其中：一般公共预算 193.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年支出合计 193.86 万元。其中：基本支出 165.42 万元，占 85.33%；项目支出 28.44 万元，占 14.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 193.86 万。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 162.36 万元，增长 515.43%，主要原因：机构合并，石龙区社会医疗保险中心财务合并至医疗保障局。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 193.86 万元。其中：基本支出 165.42 万元，占 85.33%；项目支 28.44 万元，占 14.67%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.52 万元，8.52%；卫生健康支出 165.05 万元，占 85.14%；住房保障支出 12.29 万元，占 6.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 165.42 元。其中：人员经费支出 147.66 万元，占 89.26%；公用经费支出 17.76 万元，占 10.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 1.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相同，无差异。

（二）公务接待费 0.0 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 年相同，无差异。

（三）公务用车运行维护费 1.2 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.2万元，增加100%，主要原因：我单位因工作需要增加公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区医疗保障局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区医疗保障局2023年机构运转经费支出预算17.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区医疗保障局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区医疗保障局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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，平顶山市石龙区医疗保障局共有公务用车 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；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

平顶山市石龙区医疗保障局 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：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市石龙区医疗保障局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石龙区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	193.86	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	16.52
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	165.05
		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	12.29
		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	193.86	本年支出合计	193.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	193.86	支出总计	193.86

2023 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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	193.86	193.86	193.86	193.86														
308	平顶山市石龙区医疗保障局	193.86	193.86	193.86	193.86														
308001	平顶山市石龙区医疗保障局	193.86	193.86	193.86	193.86														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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
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	193.86	165.42	145.06	2.59	15.76	2.00	28.44	28.44	
			308	平顶山市石龙区医疗保障局	193.86	165.42	145.06	2.59	15.76	2.00	28.44	28.44	
208	05	02		事业单位离退休	0.13	0.13		0.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38						
210	11	01		行政单位医疗	0.52	0.52	0.52						
210	11	02		事业单位医疗	7.05	7.05	7.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
210	15	01		行政运行	128.11	128.11	107.89	2.46	15.76	2.00			
210	15	02		一般行政管理事务	23.80						23.80	23.80	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	4.64						4.64	4.64	
221	02	01		住房公积金	12.29	12.29	12.29						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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	193.86	一、本年支出	193.86	193.86	193.86		
（一）一般公共预算拨款	193.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	193.86						
（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	16.52	16.52	16.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.05	165.05	165.05		
		（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	12.29	12.29	12.29		
		(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:	193.86	支出合计	193.86	193.86	193.86		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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			
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	193.86	165.42	145.06	2.59	15.76	2.00	28.44	28.44	
			308	平顶山市石龙区医疗保障局	193.86	165.42	145.06	2.59	15.76	2.00	28.44	28.44	
208	05	02		事业单位离退休	0.13	0.13		0.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.38	16.38	16.38						
210	11	01		行政单位医疗	0.52	0.52	0.52						
210	11	02		事业单位医疗	7.05	7.05	7.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
210	15	01		行政运行	128.11	128.11	107.89	2.46	15.76	2.00			
210	15	02		一般行政管理事务	23.80						23.80	23.80	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	4.64						4.64	4.64	
221	02	01		住房公积金	12.29	12.29	12.29						

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：平顶山市石龙区医疗保障局

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				165.42	147.66	17.76
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.29	12.29	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				193.86	193.86	193.86										
30	8	平顶山市石 龙区医疗保 障局				193.86	193.86	193.86										
30	0 2	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13										
30	0 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	16.38	16.38	16.38										
30	1 0	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	7.58	7.58	7.58										
30	1 2	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.92	0.92	0.92										
30	0 5	生活补助	509	01	社会福利 和救助	4.47	4.47	4.47										
30	0	奖金	501	01	工资奖金	5.49	5.49	5.49										

1	3				津补贴												
30	0	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	36.51	36.51	36.51									
30	0	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	65.89	65.89	65.89									
30	9	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	4.37	4.37	4.37									
30	3	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	3.70	3.70	3.70									
31	0	办公设备购 置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
30	2	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
30	1	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30	0	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
30	2	劳务费	502	05	委托业务 费	1.10	1.10	1.10									
30	0	办公费	502	01	办公经费	16.79	16.79	16.79									
30	0	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30	0	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									

2	7																
30	0	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
2	2																
30	1	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00									
2	3																
30	9	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
2	9																
30	0	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
3	7																
30	1	住房公积金	501	03	住房公积金	12.29	12.29	12.29									
1	3																

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

平顶山市石龙区医疗保障局

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	
1.20		1.20		1.20	

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：平顶山市石龙区医疗保障局

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			
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									

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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		
			28.44	28.44							
	308	平顶山市石龙区医疗保障局	28.44	28.44							
其他运转类	欺诈骗保专项	平顶山市石龙区医疗保障局	3.00	3.00							
其他运转类	医保基金监管专项 2023	平顶山市石龙区医疗保障局	9.00	9.00							
其他运转类	房屋修缮	平顶山市石龙区医疗保障局	6.00	6.00							
其他运转类	区脱贫户参保自助项目	平顶山市石龙区医疗保障局	2.01	2.01							
其他运转类	系统软件信息维护费 2023	平顶山市石龙区医疗保障局	2.79	2.79							

其他运转类	居民 职工 慢性病鉴定 专项 2023	平顶山市石 龙区医疗保 障局	1.00	1.00							
其他运转类	医疗服务与 保障能力提 升资金 (2022 年部 门结转)	平顶山市石 龙区医疗保 障局	0.13	0.13							
其他运转类	提前下达 2023 年中央 财政医疗服 务与保障能 力提升 (医 疗保障服务 能力建设部 分) 的通知 (平财预 [2023]6 号)	平顶山市石 龙区医疗保 障局	2.00	2.00							
其他运转类	医疗服务与 保障能力提 升资金 (2022 年部 门结转)	平顶山市石 龙区医疗保 障局	0.51	0.51							
其他运转类	离休干部医 疗费 2023	平顶山市石 龙区医疗保 障局	2.00	2.00							

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	

2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	平顶山市石龙区医疗保障局			
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离退休人员医疗保障、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。</p> <p>（二）组织拟订全区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。</p> <p>（三）组织拟订全区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。推进长期护理保险机制改革。</p> <p>（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。</p> <p>（五）组织拟订全区药品、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。</p> <p>（六）拟订全区药品、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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。组织拟订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。</p> <p>（九）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医保党建工作建设	全面加强机关党的建设、人才建设		
	医保基金保障专项	增强医保基金保障、监管能力		
	医保信息化建设	提升信息化建设水平、网络办公设施建设		
	医保工作经费	医保经办：人员及业务费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		193.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0.00	
	（2）财政专户管理资金		193.86	
	（3）单位资金		165.4	
	2、资金结构：（1）基本支出		28.4	
	（2）项目支出			
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	≥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	≥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	≤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	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%
	履职目标实现	保证形势稳定、增强服务对象幸福指数	≥99%	反应区内参保城乡居民、城镇职工否有上访
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反应本部门制定的年度工作日目标达成情况
	满意度	服务对象满意度指标	100%	反应普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区医疗保障局

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
308		28.44	28.44										
308001	平顶山市石龙区医疗保障局	28.44	28.44										
41040422000000009847	欺诈骗保专项	3.00	3.00		宣传资料印制费	≤16.8万	印制宣传彩页份数	≥10000份	接受性能优化	>100%	参保人员满意度	≥90%	
							印制宣传册数量	≥5000册	医保政策群众知晓率	≥90%			
							印刷及时性	及时					

								宣传资料印制合格率	100%				
								印制宣传条幅数量	≥200条				
410404230000000012454	房屋修缮	6.00	6.00			房屋修缮	≤6万元	资金合规性	合规	提高办公质量	有效提升	工作人员满意度	≥96%
								资金支出年度数	1年				
								资金及时性	及时				
410404230000000032802	医保基金监管专项2023	9.00	9.00			医保基金监管总支出	≤9万元	参加业务培训的次数	≥20次	医保经办管理水平	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								定点医疗机构核查次数	≥10次				
								稽核程序的规范性	规范				
								稽核覆盖面	100%				
								培训核查及时性	及时				
410404230000000032804	离休干部医疗费2023	2.00	2.00			离休干部报销总成本	≤2万元	保障离休干部和伤残军人资金	4人	对离休干部、伤残军人就诊	有效提升	离休干部、伤残军人满意度	≥96%

								离休干部、伤残军人医疗费报销报销率	100%					
								离休干部、伤残军人资金拨付率	100%					
410404230000000032805	居民职工慢性病鉴定专项2023	1.00	1.00			居民、职工慢性病鉴定费用	≤1万元	资金支出的年度数	1年	提升工作人员的积极性	有效提升	参保人员的满意度	≥95%	
								资金合规性	合规					
								资金及时性	及时					
410404230000000032808	系统软件信息维护费2023	2.79	2.79			系统信息维护费	≤2.79万元	系统软件维护升级次数	≥5次	对工作人员办事效率的提升	有效提升	工作人员满意度	≥95%	
								维护系统软件升级数量	≥4套					
								系统正常运行率	10%					
								系统维护及时性	及时					
410404230000000032893	区脱贫户参保自助项目	2.01	2.01			石龙区区内脱贫户参保财政补助费	≤2.01万元	石龙区区内脱贫户参保财政自助	1039人	对区内脱贫户参保资助,提升生活质量	有效提升	参保人员满意度	≥95%	

							石龙区区内 脱贫户参保 财政自助参 保率	及时				
							石龙区区内 脱贫户参保 财政自助及 时率	及时				
410404230000000032900	医疗服 务与保 障能力 提升资 金(2022 年部门 结转)	0.51	0.51		医疗服务 保障能力	≤0.51 万元	门诊慢特病 相关治疗费 用跨省直接 结算统筹地 区覆盖率	=100%	参保群众医 疗保障情况	≥95%	服务对象的满意度	≥85%
							定点医疗机 构督查检查 覆盖率	≥90%				
							召开医保新 闻发布会,政 策吹风会次 数	≥2次				
							常驻人口基 本医疗保险 参保率	≥98%				
							医保综合监 管能力	≥95%				

							经办服务能力	定性				
							异地就医结算情况	=100%				
							医保标准化水平	≥90%				
410404230000000032901	医疗服务与保障能力提升资金(2022年部门结转)	0.13	0.13		医疗服务保障能力	≤0.13万元	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	=100%	参保群众医疗保障情况	≥95%	服务对象的满意度	≥85%
							定点医疗机构督查检查覆盖率	≥90%				
							召开医保新闻发布会,政策吹风会次数	≥2次				
							常住人口基本医疗保险参保率	≥98%				
							医保综合监管能力	≥95%				
							经办服务能力	定性				

							异地就医结算情况	=100%						
							医保标准化水平	≥90%						
410404230000000038345	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）的通知（平财预[2023]6号）	2.00	2.00			医疗服务保障能力	≤2 万元	门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	=100%	参保群众医疗保障情况	≥95%	服务对象的满意度	≥85%	
								定点医疗机构督查检查覆盖率	≥90%					
								召开医保新闻发布会，政策吹风会次数	≥2 次					
								常住人口基本医疗保险参保率	≥98%					
								医保综合监管能力	≥95%					
								经办服务能力	定性					
										异地就医结算情况	=100%			

								医保标准化 水平	≥90%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------	--	--	--	--