

内乡县医疗保障局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县医疗保障局 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

内乡县医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、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。贯彻落实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。

二、机构设置

根据《中共内乡县委办公室 内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉的规定，内乡县医疗保障局设两个科室，包括：办公室（行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股）、计划财务股（基金监管股）。

三、预算单位构成

内乡县医疗保障局部门预算包括机关本级预算。

1. 内乡县医疗保障局机关本级
2. 内乡县社会医疗保险中心

第二部分

内乡县医疗保障局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2023 年收入总计 14689.58 万元，支出总计 14689.58 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 10443.18 万元，增长 145.93%。主要原因：1、城乡居民医疗保险 2023 年县级财政配套资金相应增加 7205.88 万元。2、公务员医疗资金补助增加 2000 万元。3、城乡医疗救助资金增加 1240 万元。

二、收入预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2023 年收入总计 14689.58 万元，其中：一般公共预算收入 14689.58 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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

内乡县医疗保障局 2023 年支出合计 14689.58 万元，其中：基本支出 589.23 万元，占 4.01%；项目支出 14100.35 万元，占 95.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 14689.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县医疗保障局一般公共预算收支预算收、支各增加 10443.18 万元，增长 145.93%，主要原因：1、城乡居民医疗保险 2023 年县级财政配套资金相应增加 7205.88 万元。2、公务员医疗资金补助增加 2000 万元。3、城乡医疗救助资金增加 1240 万元。

内乡县医疗保障局 2023 年政府性基金收支预算 0 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

内乡县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出预算 14689.58 万元。其中：基本支出 589.23 万元，占 4.01%；项目支出 14100.35 万元，占 95.99%。主要用于以下方面：事业单位医疗 143.8 万元，占 0.98%；公务员医疗补助 2000 万元，占 13.62%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 9542.88 万元，占 64.96%；财政对其他基本医疗保险基金的补助 200 万元，占 1.36%；城乡医疗救助 1240 万元，占 8.44%；其他医疗救助支出 558.31 万元，占 3.8%；其他优抚对象医疗支出 205.99 万元，占 1.4%；行政运行 755.6 万元，占 5.14%；医疗保障政策管理 15 万元，占 0.11%；其他医疗保障管理事务支出 28 万元，占 0.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 589.23 万元，其中：

人员经费支出 553.46 万元，占 93.93%；公用经费支出 35.76 万元，占 6.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 25 万元，与 2022 年相比，与 2022 年持平。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于单位工作人员公务用车等支出，预算数与 2022 年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 15 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、保险费等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：该项指标预算无增减。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于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，与 2022 年持平。主要原因：该项指标预算无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县医疗保障局 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

内乡县医疗保障局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）75 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，与 2022 年相比持平，主要原因：该项指标预算无增减。

（二）政府采购支出情况

内乡县医疗保障局 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 14689.58 万元，其中：基本支出 589.23 万元，项目支出 14100.35 万元，支出项目 19 个。

内乡县医疗保障局 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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县医疗保障局共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要原因：3 辆车均为稽核队下乡稽核使用的业务用车。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

内乡县医疗保障局无转移支付项目。

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、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：内乡县医疗保障局 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：内乡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14689.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13421.58	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	14689.58
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	14689.58	本年支出合计	14689.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14689.58	支出总计	14689.58

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：内乡县医疗保障局

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	14689.58	14689.58	14689.58	13421.58	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
308001	内乡县医疗保障局机关	14689.58	14689.58	14689.58	13421.58	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

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：内乡县医疗保障局

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	14689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14100.35	90	14010.35
	308001	内乡县医疗保障局机关	14689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14100.35	90	14010.35
2101102	308001	事业单位医疗	143.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.8	0.00	143.8
2101103	308001	公务员医疗补助	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	2000
2101202	308001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9542.88						9542.88		9542.88
2101299	308001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200						200		200
2101301	308001	城乡医疗救助	1240						1240		1240

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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			
2101399	308001	其他医疗救助支出	558.31					558.31		558.31	
2101499	308001	其他优抚对象医疗支出	205.99					205.99		205.99	
2101501	308001	行政运行	755.6	589.23	545.25	8.21	35.76	166.37	75	91.37	
2101505	308001	医疗保障政策管理	15					15	15		
2101599	308001	其他医疗保障管理事务支出	28					28		28	

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：内乡县医疗保障局

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	14689.58	一、本年支出	14689.58	14689.58	13421.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14689.58	（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	13421.58	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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		
(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	14689.58	14689.58	13421.58	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	14689.58	支出合计	14689.58	14689.58	13421.58	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：内乡县医疗保障局

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	14689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14100.35	90	14010.35
		内乡县医疗保障局机关	14689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14100.35	90	14010.35
2101102	308001	事业单位医疗	143.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.8	0.00	143.8
2101103	308001	公务员医疗补助	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	2000
2101202	308001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9542.88						9542.88		9542.88
2101299	308001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	200						200		200

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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			
2101301	308001	城乡医疗救助	1240						1240		1240
2101399	308001	其他医疗救助支出	558.31						558.31		558.31
2101499	308001	其他优抚对象医疗支出	205.99						205.99		205.99
2101501	308001	行政运行	755.6	589.23	545.25	8.21	35.76		166.37	75	91.37
2101505	308001	医疗保障政策管理	15						15	15	
2101599	308001	其他医疗保障管理事务支出	28						28		28

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：内乡县医疗保障局

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	589.23	553.46	35.76
			内乡县医疗保障局机关	589.23	553.46	35.76
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	46.2	46.2	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.62	54.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.56	311.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	
30205	水费	50201	办公经费	2.31		2.31
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.79		7.79
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74

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：内乡县医疗保障局

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	14689.58	14689.58	013421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	内乡县医疗保障局			14,689.58	14,689.58	13,421.58	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	729.79	729.79	729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	10,782.88	10,782.88	9,542.88									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	378.31	378.31	378.31									
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴	46.20	46.20	46.20									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51002	社会保障缴费	54.62	54.62	54.62										
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	34.17										
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	8.21										
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.46	25.46	25.46										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	28.54										
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.56	311.56	311.56										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	40.96										
30205	水费	50201	办公经费	2.31	2.31	2.31										
30201	办公费	50201	办公经费	2.89	2.89	2.89										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	6.34	6.34										
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	2.20	2.20										
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
30229	福利费	50201	办公经费	7.79	7.79	7.79										
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74	3.74	3.74										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00										
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.88	60.88	60.88										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
30101	基本工资	50502	工资福利支出	23.99	23.99	23.99										
30216	培训费	50502	培训费	28.00	28.00											

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：xx

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	
25	0.00	15	0.00	15	10

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：内乡县医疗保障局

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
	308001	内乡县医疗保障局	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	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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14100.35	14100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	内乡县医疗保障局	14100.35	14100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年离休干部医疗补助	内乡县医疗保障局	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务员医疗补助	内乡县医疗保障局	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民基本医保 2023 年县级财政配套	内乡县医疗保障局	9,338.88								
特定目标类	城乡居民医保县级补助（疫苗补贴）	内乡县医疗保障局	204.00								
特定目标类	2023 年国有破产企业退休人员医疗补助	内乡县医疗保障局	200.00								

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县医疗保障局

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		
特定目标类	城乡医疗救助	内乡县医疗保障局	1,240.00								
特定目标类	贫困户意外伤害 保险	内乡县医疗保障局	147.23								
特定目标类	2023 年医疗扶贫 专项资金	内乡县医疗保障局	231.08								
特定目标类	医疗扶贫兜底补 助	内乡县医疗保障局	180.00								
特定目标类	2023 年一至六级 残疾军人医疗补 助	内乡县医疗保障局	205.99								
其他运转类	2023 年医疗保障 管理业务费	内乡县医疗保障局	75.00								
特定目标类	2023 年劳务派遣 辅助工作人员补 助	内乡县医疗保障局	58.38								

2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县医疗保障局

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		
特定目标类	修缮费	内乡县医疗保障局	9.00								
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县医疗保障局	23.99								
其他运转类	征缴工作管理费	内乡县医疗保障局	15.00								
特定目标类	2023 年中央财政 医疗服务与保障 能力提升补助资 金（医疗保障服 务能力建设部分）	内乡县医疗保障局	28.00								

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		内乡县医疗保障局
年度履职目标	<p>1、贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保险、军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，组织实施医疗保障基金监督管理办法，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，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，贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗目录、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。</p> <p>2、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购机制。3、拟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纰漏制度。</p> <p>4、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。5、完成县委县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	城乡居民及困难群众医疗补助	城乡居民及困难群众政策范围内享受补助待遇。
	国有破产企业退休人员、一至六级伤残军人、离休干部医疗补助	国有破产企业退休人员按职工基本医疗保险政策执行，一至六级伤残军人、离休干部医疗补助政策范围内实报实销
	劳务派遣人员工资补助	劳务派遣人员工资及四险一金。
	医疗保障管理业务费支出	合规使用项目资金，保障我局承担的各项政策任务顺利落实。预算数 75 万元。
	城乡居民征缴工作经费	规范有序完成市县下达的目标任务，实现城乡居民应保尽保，年初预算 20 万元。
	城乡居民医保基金县级财政补贴资金	城乡居民医保基金县级财政补贴资金及时、足额补贴到位。
预算情况	部门预算总额(万元)	14689.575186
	1、资金来源：(1)政府预算资金	14689.575186

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			589.23
	(2) 项目支出			14,100.35
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	100%	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	100%	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	≤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）。
	结转结余率	≤1%	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。
	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	减轻城乡居民及困难群众的就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	实现	保证城乡居民及困难群众政策范围内享受医保待遇

		离休干部、一至六级伤残军人落实了医疗保障	实现	保证离休干部、一至六级伤残军人医疗政策范围内都能全额报销
		国有破产企业退休人员都能享受医保待遇	实现	保证国有破产企业退休人员都能享受医保待遇
		劳务派遣人员工资发放及时	及时	保障劳务派遣人员工资、社保及时发放
	履职目标实现	减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题 定性 保障 根据政策落实好医疗待遇问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
		落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
		保障劳务派遣人员工资及时发放，窗口正常运转	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
效益指标	履职效益	减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
		落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
		保障劳务派遣人员工资及时发放	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
	满意度	城乡居民及困难群众满意度	≥95%	城乡居民及困难群众对医疗补助的满意度
		离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员	≥95%	离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员对医疗补助的满意度
		劳务派遣人员满意度	≥95%	劳务派遣人员对补助的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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
308		14,100.35	14,100.35										
308001	内乡县医疗保障局	14,100.35	14,100.35										
411325230000000006420	2023 年医疗保障管理业务费	75.00	75.00			总成本	≤75 万	日常工作完成及时率	100%	保障机构正常运转,保障各项医保政策顺利落实	保障	干部职工满意度	≥96%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成合格率	100%				
4113252300000000137501	征缴工作管理费	15.00	15.00			城乡居民政教工作管理费	≤15 万元	2023 年城乡居民参保人数	≥60 万	资金使用金额	≤15 万	参保群众满意度	≥95%

								宣传次数	≥30 次	参保群众受益率	≥60%		
								宣传覆盖乡镇	16 个				
								资金使用合规率	100%				
								城乡居民参保率	≥95%				
								宣传工作及时性	及时				
								项目资金到位及时性	及时				
411325230000000 006001	2023 年一至六级 残疾军人医疗补 助	205.99	205.99			年度总成本	≤205. 99 万元	一至六级残疾军 人报销人次	≥278 人次	一至六级残疾 军人在政策范 围内实报实销	≤100%	一至六级残疾 军人满意度	100%
								医疗保险足额率	≤100%				
								费用报销年限	≤1 年				
								报销时限	≤1 月				
411325230000000 006002	2023 年离休干部 医疗补助	143.80	143.80			年度总成本	≤143. 8 万元	离休干部报销人 次	≥701 人次	离休干部在政 策范围内享受 医疗报销	≤100%	离休干部满意 度	100%
								医疗报销足额率	≤100%				
								费用报销年限	≤1 年				
								报销时限	≤1 月				
411325230000000 006003	2023 年国有破产 企业退休人员医	200.00	200.00			年度总成本	≤200 万元	在非直补医院报 销时限	自提供 住院材	国有破产企业 退休人员在政	≤100%	国有破产企业 退休人员满意	100%

	疗补助								料 15 日 内	策范围内享受 医疗报销		度	
								国有破产企业退 休人数	≤2083 人				
								医疗报销足额率	≤100%				
								在直补医院报销 时限	出院即 时报销				
								费用报销年限	≤1 年				
411325230000000 006009	城乡居民基本医 保 2023 年县级 财政配套	9,338. 88	9,338. 88			年度总成本	9338.8 8 万元	2023 年我县城乡 居民参保人数	60 万人	减轻就医负担	≥98%	参保人员满意 度	≥90%
								每个就医患者就 医都能补助	≥98%				
								直补医院出院直 接补助	100%				
411325230000000 006418	2023 年劳务派遣 辅助工作人员补 助	58.38	58.38			总成本	≤58.3 8 万元	劳务派遣人员人 数	≥15 人	保障单位正常 运转	保障	劳务派遣人员 满意度	≥95%
								补助发放足额	100%	提高办公效率	提高		
								补助发放时间	及时				
411325230000000 029647	公务员医疗补助	2,000. 00	2,000. 00			年度总成本	≤2000 万元	公务员报销人次	≥1900 0 人次	公务员在政策 范围内享受医 疗报销待遇	好	公务员满意度	≥90%
								公务员报销比例	≤60%				
								报销时限	≤1 月				
								费用报销年限	≤1 年				

411325230000000 036730	城乡医疗救助	1,240.00	1,240.00			年度总成本	1240万元	五保参保资助	6084人	对困难群众影响	一定程度上减轻负担	困难群众满意度	≥90%
								就医补助	应补尽补				
411325230000000 037127	医疗扶贫兜底补助	180.00	180.00			年度总成本	180万元	受益人数	49075人	政策范围内就医补助	应补尽补	困难群众满意度	≥90%
								社会化发放率	应补尽补				
								报销时限	<1月				
411325230000000 037503	贫困户意外伤害保险	147.23	147.23			购买意外伤害保险	147.225万元	覆盖人群	49075人	对困难群众的经济影响	一定程度	困难群众满意度	≥90%
								意外伤害保费	30元				
411325230000000 063503	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	28.00	28.00			医疗服务与保障能力提升补助资金	≤28万元	电子医保凭证使用率	≥70%	各项医保政策落实	到位	参保群众满意度	≥95%
								村级定点医疗机构接入率	≥70%				
								定点医疗机构接口改造率	≥80%				
								稽核全县定点村所	598家				
								稽核全县定点药店	132家				
								宣传品发放乡镇数	16个				
								稽核全县定点医	30家				

							院						
							信息化水平	提高					
							支付方式改革	深入					
							基金监管水平	提高					
							资金到位及时程度	及时					
411325230000000 069101	2023年医疗扶贫 专项资金	231.08	231.08			年度总成本	231.07 2万元	覆盖人群	28884 人	对困难群众的影响	减轻经济负担	困难群众满意度	≥90%
								补贴金额	80元				
								发放时限	<1月				
411325230000000 072311	2022年零星增资	23.99	23.99			2022年零星增 资金额	23.99 万元	在职在编人员	60个	医保政策落实	到位	在职在编职工 对薪资满意度	≥95%
								按标准统一发放	合格	在职在编职工 积极性	提高		
								及时发放	及时				
411325230000000 133501	修缮费	9.00	9.00			办公房修缮资 金	≤9万 元	长度	≥50 米、平 方米	资金使用节约 高效高效	节约高效	单位职工满意 度	≥95%
								维修验收通过	通过	保障单位办公 环境优良	保障		
								维修及资金拨付 及时	及时				
411325230000000 134328	城乡居民医保县 级补助（疫苗补	204.00	204.00			年度总成本	204万 元	县级财政配套	204万 元	对医保基金的 压力	减轻压力	上级要求	≥98%

	贴)					县级负担	204 万 元				
						及时上解市财政	及时				