

绥滨县医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县医疗保障局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县医疗保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准。

（二）组织实施并执行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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法，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和欺诈骗保行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，做好全县医疗保障行政和经办业务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局和县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

（一）绥滨县医疗保障局有内设机构1个，综合办公室。

（二）绥滨县医疗保障局无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县医疗保障局	行政单位

三、部门人员构成

绥滨县医疗保障局编制总数为34个，其中：行政编制4个，事业编制29个，事业工勤编制1个。实有人员36人，其中：在职人员29人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县医疗保障局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2412.00	一、社会保障和就业支出	45.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2339.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	27.07
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2412.00	本年支出合计	2412.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2412.00	支出总计	2412.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2412.00	2412.00	2412.00	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
302	医疗保障局	2412.00	2412.00	2412.00	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
302001	绥滨县医疗保障局	2412.00	2412.00	2412.00	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

支出总表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2412.00	550.76	1861.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2339.05	477.81	1861.24	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	675.84	0.00	675.84	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	675.84	0.00	675.84	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1132.40	0.00	1132.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1062.00	0.00	1062.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	530.81	477.81	53.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	480.81	477.81	3.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2412.00	一、本年支出	2412.00
（一）一般公共预算拨款	2412.00	（一）社会保障和就业支出	45.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2339.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	27.07
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2412.00	支出总计	2412.00

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2412.00	550.76	531.45	19.31	1861.24
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2339.05	477.81	458.50	19.31	1861.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	675.84	0.00	0.00	0.00	675.84
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	675.84	0.00	0.00	0.00	675.84
21013	医疗救助	1132.40	0.00	0.00	0.00	1132.40
2101301	城乡医疗救助	1062.00	0.00	0.00	0.00	1062.00
2101399	其他医疗救助支出	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40
21015	医疗保障管理事务	530.81	477.81	458.50	19.31	53.00
2101501	行政运行	480.81	477.81	458.50	19.31	3.00
2101505	医疗保障政策管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	550.76	531.45	19.31
301	工资福利支出	409.16	409.16	0.00
30101	基本工资	120.69	120.69	0.00
3010101	基本工资	120.69	120.69	0.00
30102	津贴补贴	109.06	109.06	0.00
3010201	津补贴	104.87	104.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.19	4.19	0.00
30103	奖金	10.06	10.06	0.00
3010301	奖金	10.06	10.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.26	20.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	27.07	27.07	0.00
30199	其他工资福利支出	87.96	87.96	0.00
302	商品和服务支出	19.31	0.00	19.31
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	10.44	0.00	10.44
303	对个人和家庭的补助	122.29	122.29	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	12.22	12.22	0.00
3030201	退休工资	11.31	11.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	110.06	110.06	0.00
3030701	离休人员医疗费	110.00	110.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1861.24
302	商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	1062.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1062.00
310	资本性支出	50.00
31002	办公设备购置	50.00
313	对社会保障基金补助	746.24
31302	对社会保险基金补助	746.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
302001	绥滨县医疗保障局	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县医疗保障局

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	1861.24	1861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央财政对医疗服务与能力提 升补助资金	绥滨县医疗保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级城乡医疗救助资金	绥滨县医疗保障局	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央城乡医疗救助补助资金	绥滨县医疗保障局	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层服务站工作经费	绥滨县医疗保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民医疗保险补助资金	绥滨县医疗保障局	746.24	746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县医疗保障局	工资支出	10	工资支出	229.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县医疗保障局	退休费	10	退休费	12.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	87.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县医疗保障局	医保局--离休医疗费	10	各类人员补助支出	110.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	城乡居民医疗保险补助资金	10	其他运转类	746.24	城乡居民基本医疗保险，保障每个参保人员都能享受待遇，保证待遇	成本指标	经济成本指标	重复参保人数	大于等于	0.00	人	10.00
								各级财政补助标准	大于等于	3190.00	元	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县医疗保障局	城乡居民医疗保险补助资金	10	其他运转类	746.24	城乡居民基本医疗保险，保障每个参保人员都能享受待遇，保证待遇	产出指标	数量指标	参保人员	大于等于	66000.00	人	20.00
							质量指标	虚报参保人数	大于等于	0.00	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众保障率	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	基层服务站工作经费	10	其他运转类	3.00	基层服务站工作经费基层服务站工作经费基层服务站工作经费	成本指标	社会成本指标	医保宣传等能力培训	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	大于等于	98.00	%	20.00
							质量指标	医保经办服务能力	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98.00	%	10.00
	省级城乡医疗救助资金	10	专项业务费项目	434.00	持续实施重特大疾病医疗救助，年度扩大救助对象范围	成本指标	社会成本指标	困难群众看病就医方便程度	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人数	大于等于	28.00	%	20.00
							质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度	大于等于	70.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	中央城乡医疗救助补助资金	10	专项业务费项目	628.00	持续实施重特大疾病医疗救助；2：重	成本指标	社会成本指标	困难群众就医负担减轻程度	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县医疗保障局	中央城乡医疗救助补助资金	10	专项业务费项目	628.00	持续实施重特大疾病医疗救助；2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助 人	大于等于	28.00	%	20.00
							质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度	大于等于	70.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖 范围	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	中央财政对医疗服务与能力提升补助资金	10	专项业务费项目	50.00	全面提升医疗保障服务能力，保障参保人员正常享受待遇	成本指标	社会成本指标	基金预警和风险控制能力	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	大于等于	95.00	%	20.00
							质量指标	医保经办服务能力	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县医疗保障局	评价年度	2023年					
部门预算支出	440.78万元	部门决算支出						
部门负责人	王庆超	联系电话	13945756488					
部门财务负责人	栾威娜	联系电话	18704684333					
部门职能概述	(一) 贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准, 拟订我县相关规划和标准。 (二) 组织实施城乡统一的药品、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, 承担医保目录准入相关工作。(三) 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。(四) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$			
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
	事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10					
			2. 社会效益	15	医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升得25分	医疗保障水平稳步提升		
			3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 96\%$	群众满意率 $\geq 96\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 96\%$		
合计		100							
预算部门意见:   (签章) 年 月									
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月									

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县医疗保障局收入总预算2412.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1142.97万元，增长90.07%，主要原因是：2023年部门预算里包括中央和省级城乡医疗救助资金和中央对医疗服务与能力提升补助资金。支出总预算2412.00万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1142.97万元，增长90.07%，主要原因是2023年部门预算里包括中央和省级城乡医疗救助资金和中央对医疗服务与能力提升补助资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局收入预算2412.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2412.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局支出预算2412.00万元，其中：基本支出550.76万元，占22.83%；项目支出1861.24万元，占77.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局财政拨款收入预算2412.00万元，其中：一般公共预算拨款2412.00万元，政府性基金预算拨款0.00

万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2412.00万元，其中，社会保障和就业支出45.88万元，卫生健康支出2339.05万元，住房保障支出27.07万元。比上年预算增加1142.97万元，增长90.07%，主要原因是2023年部门预算里包括中央和省级城乡医疗救助资金和中央对医疗服务与能力提升补助资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局一般公共预算支出2412.00万元，其中：基本支出550.76万元，项目支出1861.24万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）12.22万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.75%，主要原因是退休人员工资增长。

（二）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）33.66万元，比上年预算增加5.28万元，增长18.60%，主要原因是工资增加，养老保险增加。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）675.84万元，比上年预算增加41.15万元，增长6.48%，主要原因是城乡居民参保人数增加。

（四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）1062.00万元，比上年预算增加1062万元，增长100%，主要原因是2022年做部门预算时医疗救助指标文未下发，所以2022年预算里未包括医疗救助补助。

(五)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)70.40万元,比上年预算增加70.40万元,增长100%,主要原因是2022年部门预算未包括城乡居民基本医疗保险补助资金。

(六)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)480.81万元,比上年预算增加101.49万元,增长26.76%,主要原因是工资增涨,绩效增加。

(七)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是2022年部门预算时指标文未下发,所以2022年预算里未包括此项补助。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.07万元,比上年预算增加7.06万元,增长35.28%,主要原因是职工住房公积金比例提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥滨县医疗保障局一般公共预算基本支出550.76万元,其中:人员经费531.45万元,公用经费19.31万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)120.69万元,比上年预算增加2.88万元,增长2.44%,主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)109.06万元,比上年预算增加22.51万元,增长26%,主要原因是工资增加,绩效增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.06万元,比上年预算减少6.62万元,下降39.69%,主要原因是奖励工资仅发放工资前两项基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.66万元，比上年预算增加5.28万元，增长18.60%，主要原因是工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.26万元，比上年预算增加5.92万元，增长41.28%，主要原因是工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.40万元，比上年预算减少0.03万元，下降6.98%，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.07万元，比上年预算增加7.06万元，增长35.28%，主要原因是住房公积金比例提高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）87.96万元，比上年预算增加4.2万元，增长5.01%，主要原因是增加人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.44万元，比上年预算增加0.36万元，增长3.57%，主要原因是有部分职工调整交通费级别。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.22万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.75%，主要原因是工资调整递增。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）110.06万元，比上年预算减少12.92万元，下降10.51%，主要原因是2023年退休人员医疗保险单位部分不缴费。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局部门一般公共预算项目支出1861.24万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是增加基层工作站服务经费。

（二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1062.00万元，比上年预算增加1062万元，增长100%，主要原因是2022年做部门预算时医疗救助指标文未下发，所以2022年预算里未包括医疗救助补助。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是2022年部门预算时指标文未下发，所以2022年预算里未包括此项补助。

(四)对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）746.24万元，比上年预算增加111.55万元，增长17.58%，主要原因是2022年预算未包括城乡居民意外险补助。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.17万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员变化较小。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项因公出国（境）的经费安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员变化较小。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项公务用车购置及运行维护费经费。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项公务用车购置及运行维护费经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算9.30万元，比上年预算增加0.43万元，增长4.85%。主要原因是人员增加，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县医疗保障局采购预算总额0.12万元，其中：货物类预算0.12万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县医疗保障局固定资产金额40.15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.12万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县医疗保障局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1861.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，医疗保障局部门年度绩效目标为加强医保基金监管，加强对欺诈骗保线索的发现和受理，加强医保信息化建设，加快推进信息系统整合，进一步优化流程实现“让数据多跑路，患者少跑腿”的目标等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为三公经费控制率小于等于99%，公用经费控制率小于等于100%，预算执行率大于等于98%。我局将继续深入推进医保支付方式改革，进一步完善评估医疗机构推进医保支付方式改革落实情况的建设机制；以党建为统领，全局做好医疗保障工作作风，强化干部队伍建设，提升服务能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

一十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

一十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支

出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

一十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

一十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。