

# 2023 年登封市医疗保障局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 登封市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年登封市医疗保障局部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2023 年登封市医疗保障局部门预算表

- 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汇总表

## 第一部分 登封市医疗保障局概况

### 一、登封市医疗保障局主要职责

（一）拟订全市医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订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，对全市医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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）贯彻执行国家、省、郑州市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，确定乙类目录药品中支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例，组织拟定医保支付标准。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省、郑州市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；拟订门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；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）负责全市医疗保障经办管理、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并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

（十）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

## **二、登封市医疗保障局所属预算单位构成情况**

登封市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科的预算。

登封市医疗保障局所属单位预算包括：

- 1、登封市医疗保障服务中心；
- 2、登封市医疗保障中心。

## 第二部分

### 2023 年登封市医疗保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

登封市医疗保障局 2023 年收入总计 1326.88 万元，支出总计 1326.88 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 461.32 万元，下降 25.8%。主要原因：回归属地管理人员差额部分不再纳入 2023 年预算；支出减少 461.32 万元，下降 27.64%。主要原因：回归属地管理人员差额部分不再纳入 2023 年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

登封市医疗保障局 2023 年收入合计 1326.88 万元，其中：一般公共预算 1326.88 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

登封市医疗保障局 2023 年支出合计 1326.88 万元，其中：基本支出 1273.88 万元，占 96.01%；项目支出 53 万元，占 3.99%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 1326.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 461.32 万元，下降 27.64%，主要原因：回归属地管理人员差额部分不再纳入 2023 年预算。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

登封市医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1326.88 万元。其中：基本支出 1273.88 万元，占 96.01%；项目支出 53 万元，占 3.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1273.88 万元。其中：人员经费支出 1158.14 万元，占 90.91%；公用经费支出 115.74 万元，占 9.09%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市医疗保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 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 年预算持平。

（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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

登封市医疗保障局 2023 年无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预算情况说明**

登封市医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、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**

登封市医疗保障局 2023 年机构运转经费支出预算 53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

登封市医疗保障局 2023 年政府采购无预算安排支出。

### **(三) 绩效目标设置情况**

登封市医疗保障局 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**

2022 年期末，登封市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；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）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

登封市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有 1

项，项目金额33万元元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：2023年登封市医疗保障局部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,326.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,326.88	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	100.03
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	1,143.62
		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	83.23
		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	1,326.88	本年支出合计	1,326.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,326.88	支出总计	1,326.88

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市医疗保障局

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	1,326.88	1,326.88	1,326.88	1,326.88														
060	登封市医疗保障局	1,326.88	1,326.88	1,326.88	1,326.88														
060001	登封市医疗保障局	1,326.88	1,326.88	1,326.88	1,326.88														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市医疗保障局

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	1,326.88	1,273.88	1,157.09	1.05	113.30	2.44	53.00		53.00
			060	登封市医疗保障局	1,326.88	1,273.88	1,157.09	1.05	113.30	2.44	53.00		53.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	98.57						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	02		事业单位医疗	44.86	44.86	44.86						
210	15	01		行政运行	1,061.33	1,041.33	924.54	1.05	113.30	2.44	20.00		20.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	33.00						33.00		33.00
221	02	01		住房公积金	83.23	83.23	83.23						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市医疗保障局

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	1,326.88	一、本年支出	1,326.88	1,326.88	1,326.88		
（一）一般公共预算拨款	1,326.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,326.88	（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	100.03	100.03	100.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,143.62	1,143.62	1,143.62		
		（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	83.23	83.23	83.23		
		(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:	1,326.88	支出合计	1,326.88	1,326.88	1,326.88		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市医疗保障局

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	1,326.88	1,273.88	1,157.09	1.05	113.30	2.44	53.00		53.00
			060	登封市医疗保障局	1,326.88	1,273.88	1,157.09	1.05	113.30	2.44	53.00		53.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.57	98.57	98.57						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	02		事业单位医疗	44.86	44.86	44.86						
210	15	01		行政运行	1,061.33	1,041.33	924.54	1.05	113.30	2.44	20.00		20.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	33.00						33.00		33.00
221	02	01		住房公积金	83.23	83.23	83.23						

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：登封市医疗保障局

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				1, 273. 88	1, 158. 14	115. 74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86. 79	86. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 78	11. 78	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1. 46	1. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 89	5. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43. 39	43. 39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4. 46	4. 46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 25	3. 25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 34		5. 34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625. 45	625. 45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83. 41	83. 41	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1. 05	1. 05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	207. 96	207. 96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5. 24		5. 24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2. 44		2. 44

30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.12		2.12
30201	办公费	50201	办公经费	48.10		48.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.50		7.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.43	73.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市医疗保障局

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				1,326.88	1,326.88	1,326.88										
060		登封市医疗保障局				1,326.88	1,326.88	1,326.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.79	86.79	86.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.78	11.78	11.78										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.89	5.89	5.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.39	43.39	43.39										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.45	625.45	625.45										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.41	83.41	83.41										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	207.96	207.96	207.96										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.24	5.24	5.24										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.44	2.44	2.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.10	81.10	81.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.50	7.50	7.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	73.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.80	9.80	9.80									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:登封市医疗保障局

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	
0.50					0.50

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：登封市医疗保障局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市医疗保障局

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：登封市医疗保障局

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		
			53.00	53.00							
	060	登封市医疗保障局	53.00	53.00							
特定目标类	2023 年门诊慢特病网办专家鉴定劳务经费	登封市医疗保障局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社【2022】197 号文医疗保障服务能力建设部分	登封市医疗保障局	33.00	33.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		登封市医疗保障局		
年度履职目标	<p>1、按照国家和省、市工作部署,开展各项医疗保障专项业务,依法全面履行我局职能,提高依法行政能力和水平,切实规范行政权力运行,保护行政相对人的合法权益。</p> <p>2、贯彻落实国家和省、市关于加强医疗保险基金监管要求,打击欺诈骗保行为,进一步加强和规范医疗保险定点医药机构管理,保障医保基金及医疗救助基金合理使用及运行安全,切实维护参保人合法权益。</p> <p>3、推进医疗保障信息化、标准化建设,建立全市统一的医保行政和业务管理信息系统,实施互联网+医保服务,提升便民服务能力。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善多层次医疗保障体系	全民参保、门诊共济保障机制、推动商业健康保险等		
	强化基金使用管理	统计分析基金运行风险预警、规范基金财务管理等		
	加强医药服务管理和医药供给侧改革	持续推进医保支付改革、做好药品医用耗材集中带量采购等		
	加大基金监管力度	完善基金监管制度体系、保持基金监管高压态势等		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,326.88		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,326.88		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,273.88		
	(2)项目支出	53.00		
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	≥95%	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	≤5%	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	≥98%	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	参保对象	应享尽享	

	履职目标实现	所有参保对象	参保率稳步提升	
效益指标	履职效益	服务对象知晓率	比往年有所提高	
	满意度	服务对象满意度	逐步提升	

## 2023 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市医疗保障局

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
060		20.00	20.00										
060001	登封市医疗保障局	20.00	20.00										
4101852300000000 26086	2023 年门诊慢特病网办专家鉴定劳务经费	20.00	20.00				应享尽享	效率明显提升	使服务对象应享尽享	平稳、及时	提升服务对象满意	≥90%	
							减化程序	效率明显提升					
060		33.00	33.00										
060001	登封市医疗保障局	33.00	33.00										
4101852300000000 26076	豫财社【2022】197号文医疗保障服务能力建设部分	33.00	33.00				工作效率	明显提升	医保政策和知晓率	≥85%	对医保服务的满意度	≥90%	
							各项工作效率	明显提升					

