

2023 年伊川县医疗保障局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县医疗保障局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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表

第一部分

伊川县医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度方面的法规草案、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻和落实洛阳市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）负责贯彻和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）负责贯彻和落实药品、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。

（五）负责贯彻和落实药品、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。

（六）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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责贯彻和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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县医疗保障局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（人事财务股）、待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药和医疗服务管理股（行政审批服务股）基金监管股、城乡居民医保服务股、城镇职工医保服务股的预算。

第二部分

2023 年伊川县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

伊川县医疗保障局 2023 年收入总计 21210.26 万元，支出总计 21210.26 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 18497.95 万元，增长 682.00%。主要原因是：2023 年增加特定目标类县级待分项目 12248 万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7248 万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年收入合计 21210.26 万元，其中：一般公共预算收入 13638.90 万元；上年结转结余 7571.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年支出合计 21210.26 万元，其中：基本支出 198.90 万元，占 0.94%；项目支出 21011.36 万元，占 99.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 21210.26 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算增加 18858.19 万元，增长 801.77%，主要原因是：2023 年增加特定目标类县级待分项目 12248 万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 7248 万元；政府性基金收支预算减少 125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年上级下达城乡医疗救助的彩票公益金支出列入 2296013 款（政府性基金预算支出功能分类科目），2023 年上级下达的城乡医疗救助资金列入 2101301 款（一般公共预算支出功能分类科目）；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 21210.26 万元，其中：基本支出 198.90 万元，占 0.94%；项目支出 21011.36 万元，占 99.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 198.90 万元，其中：人员经费支出 125.87 万元，占 63.28%；公用经费支出 73.03 万元，占 36.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县医疗保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县医疗保障局 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

伊川县医疗保障局 2023 年机构运转经费支出预算 73.03

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县医疗保障局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县医疗保障局 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。

伊川县医疗保障局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 21210.26 万元,共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，伊川县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套，

单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：城乡居民基本医疗保险补助-中央1158万元、城乡居民基本医疗保险补助-市级260万元，城乡居民基本医疗保险省级梳理共同财政事权7248万元，城乡居民基本医疗保险县级配套资金5000万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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 年伊川县医疗保障局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13638.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5198.90	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	16.03
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	21194.23
		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	
		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	13638.90	本 年 支 出 合 计	21210.26
上年结转结余	7571.36	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21210.26	支 出 总 计	21210.26

2023 年部门收入预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	21210.26	13638.90	13638.90	5198.90								7571.36	7571.36					
505	伊川县医疗保障局	21210.26	13638.90	13638.90	5198.90								7571.36	7571.36					
505001	伊川县医疗保障局	21210.26	13638.90	13638.90	5198.90								7571.36	7571.36					

2023 年部门支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	21210.26	198.90	117.97	7.90	73.03		21011.36	7571.36	13440.00
			505	伊川县医疗保障局	21210.26	198.90	117.97	7.90	73.03		21011.36	7571.36	13440.00
208	05	01		行政单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13						
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19496.00						19496.00	7248.00	12248.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	123.00						123.00	123.00	
210	13	01		城乡医疗救助	1325.00						1325.00	167.00	1158.00
210	15	01		行政运行	175.48	175.48	97.45	5.00	73.03				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	67.36						67.36	33.36	34.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	13638.90	一、本年支出	13638.90	13638.90	5198.90		
（一）一般公共预算拨款	13638.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5198.90	（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	7571.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7571.36	（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	16.03	16.03	16.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13622.87	13622.87	5182.87		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	7571.36	7571.36	260.00		
收入合计	21210.26	支出合计	21210.26	21210.26	5458.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	21210.26	198.90	117.97	7.90	73.03		21011.36	7571.36	13440.00
			505	伊川县医疗保障局	21210.26	198.90	117.97	7.90	73.03		21011.36	7571.36	13440.00
208	05	01		行政单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13						
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19496.00						19496.00	7248.00	12248.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	123.00						123.00	123.00	
210	13	01		城乡医疗救助	1325.00						1325.00	167.00	1158.00
210	15	01		行政运行	175.48	175.48	97.45	5.00	73.03				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	67.36						67.36	33.36	34.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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		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				198.90	125.87	73.03
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.06	60.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:伊川县医疗保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				21210.26	13638.90	5198.90			7571.36						
505		伊 川 县 医 疗 保 障 局				21210.26	13638.90	5198.90			7571.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.36	0.36	0.36									
303	99	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	509	99	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助	4897.54	4607.54	4607.54			290.00						
301	08	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	501	02	社会保障缴费	13.13	13.13	13.13									
301	10	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	6.61									
301	12	其 他 社 会 保 障 缴 费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16054.00	8806.00	400.00			7248.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.06	60.06	60.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.13	26.13	26.13									
301	99	其 他 工 资 福 利 支 出	501	99	其 他 工 资 福 利 支 出	6.45	6.45	6.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其 他 商 品 和 服 务 支 出	502	99	其 他 商 品 和 服 务 支 出	72.33	39.00	5.00			33.33						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其 他 交 通 费 用	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
310	99	其 他 资 本 性 支 出	503	99	其他资本性支出	0.03					0.03						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县医疗保障局 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	

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、差旅费、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。

备注：伊川县医疗保障局 2023 年无一般公共预算“三公经费”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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									

备注：伊川县医疗保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县医疗保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：伊川县医疗保障局

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		
			21011.36	13440.00			7571.36				
	505	伊川县医疗保障局	21011.36	13440.00			7571.36				
其他运转类	城乡居民基本医疗保险补助	伊川县医疗保障局	7248.00				7248.00				
特定目标类	2023 年城乡居民基本医疗保险（县级配套资金）	伊川县医疗保障局	5000.00	5000.00							
特定目标类	2023 年城乡居民基本医疗保险补助（省级梳理共同财政事权）	伊川县医疗保障局	7248.00	7248.00							
其他运转类	市级财政城乡医疗救助资金	伊川县医疗保障局	123.00				123.00				
其他运转类	省财政医疗救助补助资金	伊川县医疗保障局	30.00				30.00				
其他运转类	市级财政城乡医疗救助	伊川县医疗保障局	137.00				137.00				
特定目标类	提前下达 2023 年医疗救助补助资金	伊川县医疗保障局	1158.00	1158.00							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升	伊川县医疗保障局	22.00				22.00				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升保障资金	伊川县医疗保障局	0.03				0.03				
其他运转类	医疗保障服务与能力提升资金	伊川县医疗保障局	11.33				11.33				
特定目标类	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金	伊川县医疗保障局	34.00	34.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		伊川县医疗保障局		
年度履职目标	目标 1：完成民生工程对医保要求的各项指标。 目标 2：提高民众对医保工作的满意度。 目标 3：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标 4：做好药品集中带量采购工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强医保基金监管		加强对定点医药机构监管为重点，完善医保监管长效机制	
预算情况	部门预算总额（万元）		21210.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21210.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		198.90	
	（2）项目支出		21011.36	
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
		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	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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	完成困难群众参保工作	100%	资助困难群众的参保工作
	履职目标实现	依法推进医疗保险征缴,落实医疗保险待遇调整	≥95%	
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	100%	
	满意度	参保群众满意度	≥95%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县医疗保障局

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
		19819.36	19819.36										
505001	伊川县医疗保障局	19819.36	19819.36										
410329230000000045580	省财政医疗救助补助资金	30.00	30.00					医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	救助对象对救助工作的满意度	≥85%
								重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比率	≥70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%		
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
								县域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
										对健全社会救助体系的影响	成效明显		
										对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显		
410329230000000045586	市级财政城乡医疗救助	137.00	137.00					资助参保人次	≥46860 人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策满意度	≥85%
								住院救助人次	≥17580 人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	政策知晓率	≥85%
								门诊救助人次	≥8200 人次				
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30 元 / 人 . 年				
								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率	≥50%				
								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率	≥70%				
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								县域内定点医疗机构就医‘一站式’结算覆盖地区	不低于上年				
410329230000000045587	市级财政城乡医疗救助资金	123.00	123.00					资助参保人次	≥46860 人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策满意度	≥85%
								住院救助人次	≥17580 人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	政策知晓率	≥85%
								门诊救助人次	≥8200 人次				
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30 元 / 人 . 年				
								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率	≥50%				
								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率	≥70%				

								医疗救助制度体系完善 情况	进一步完善				
								县域内定点医疗机构就 医 ‘一 站式’ 结算覆盖 地区	不低于上年				
4103292300000000 45589	医疗服务与保障能力提 升	22.00	22.00					参加医保新闻发布会、 政策吹风	≥2 次	参保群众医疗 保障 情况	有效保障	参保人员对医 保服务 满 意度(%)	≥85%
								召开全县（区）医保 工 作部署会 （次）	≥1 次				
								医保规范性文件和政策 措施的 合法性审查、公 平竞争审查工作	全覆盖				
								定点医药机构监督检查 覆盖率%	≥90%				
								推行医保支付方式改革 DIP 试点	稳步推进				
								门诊慢特病相关治疗费 用跨省 直接结算统筹地 区覆盖率	≥90%				
								经办服务能力	有所提高				
								异地就医结算情况	按时足额上 解 异地就医 资金				
								常住人口基本医疗保险 参保率	≥98%				
								医保法治建设能力	有所提高				
								基金预警和风险控制建 设	有所提高				
								市级统筹落实情况	按要求落实 和 提高				
								医保标准化水平	显著提高				
								集中采购落实情况	按要求落实 和 执行				
								医药服务价格变动动态 调整与 深化医疗服务价 格改革试点执 行情况	按要求落实 和 执行				
								国谈药等相关药品落地 及统计 监测情况	按要求落实 和 执行				
								医保三项目录落实情况	按要求落实 和 执行				
								医保综合监管能力	显著提升				
								医保宣传能力	显著提升				
4103292300000000 45593	医疗服务与保障能力提 升 保障资金	0.03	0.03					参加医保新闻发布会、 政策吹风	≥2 次	参保群众医疗 保障 情况	有效保障	参保人员对医 保服务 满 意度(%)	≥85%
								医保规范性文件和政策 措施的 合法性审查、公 平竞争审查工作	全覆盖				
								定点医药机构监督检查 覆盖率%	≥90%				
								推行医保支付方式改革 DIP 试点	稳步推进				
								门诊慢特病相关治疗费 用跨省 直接结算统筹地 区覆盖率	≥90%				
								召开全县（区）医保 工 作部署会 （次）	≥1 次				
								经办服务能力	有所提高				
								异地就医结算情况	按时足额上 解 异地就医 资金				
								常住人口基本医疗保险 参保率	≥98%				
								医保法治建设能力	有所提高				

							基金预警和风险控制建 设	有所提高				
							市级统筹落实情况	按 要 求 落 实 和 提高				
							医保标准化水平	显著提高				
							集中采购落实情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医药服务价格变动动态 调整与深化医疗服务价 格改革试点执 行情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							国谈药等相关药品落地 及统计监测情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医保三项目录落实情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医保综合监管能力	显著提升				
							医保宣传能力	显著提升				
							参加医保新闻发布会、 政策吹风	≥2 次	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务 满 意度(%)	≥85%
							医保规范性文件和政策 措施的合法性审查、公 平竞争审查工作	全覆盖				
							定点医药机构监督检查 覆盖率%	≥90%				
							推行医保支付方式改革 DIP 试 点	稳步推进				
							门诊慢特病相关治疗费 用跨省直接结算统筹地 区覆盖率	≥90%				
							召开全县（区）医保 工 作部署会（次）	≥1 次				
							经办服务能力	有所提高				
							异地就医结算情况	按 时 足 额 上 解 异 地 就 医 资 金				
							常住人口基本医疗保险 参保率	≥98%				
							医保法治建设能力	有所提高				
							基金预警和风险控制建 设	有所提高				
							市级统筹落实情况	按 要 求 落 实 和 提高				
							医保标准化水平	显著提高				
							集中采购落实情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医药服务价格变动动态 调整与深化医疗服务价 格改革试点执 行情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							国谈药等相关药品落地 及统计监测情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医保三项目录落实情况	按 要 求 落 实 和 执行				
							医保综合监管能力	显著提升				
							医保宣传能力	显著提升				
							参保人数	≥75.24 万人	参保群众政策知晓率	稳步提升	参保对象满意度	≥85%
							个人实际缴费标准	≥610 元/人	当年各级财政补助到 位率	100%	定点医药机构满意度	≥85%
							各级财政实际补助标准	≥320 元/人				
							以常住人口数为基数计 算的基本医保综合参保 率	≥95%				
							以户籍人口数为基数计 算的基本医保综合参保 率	≥90%				

410329230000000057536	城乡居民基本医疗保险补助	7248.00	7248.00				重复参保人数	较上年减少				
							续报参保人数	0				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							实施按病种付费为主的多元复合付费方式	稳步推进				
							基金滚存结余可支配月数	6-9个月				
							推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相关工作	有序展开				
							门诊统筹开展情况	全面展开				
							基金监督检查情况	全覆盖				
							推进DIP国家试点实际付费	国家规定时限				
							当年各级财政补助资金到位率	100%				
410329230000000023935	2023年城乡居民基本医疗保险（县级配套资金）	5000.00	5000.00				参保人数	≥75.24万人	参保群众政策知晓率	稳步提升	定点医药机构满意度	≥85%
							各级财政实际补助标准	≥640元/人	当年各级财政补助到位率	100%	参保对象满意度	≥85%
							个人实际缴费标准	≥350元/人				
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%				
							重复参保人数	较上年减少				
							续报参保人数	0				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							实施按病种付费为主的多元复合付费方式	稳步推进				
							基金滚存结余可支配月数	≥6月				
							推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相关工作	有序展开				
							门诊统筹开展情况	全面展开				
							基金监督检查情况	全覆盖				
							推进DIP国家试点实际付费	国家规定时限				
							当年各级财政补助资金到位率	100%				
							基金监督检查情况	全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	定点医药机构满意度	≥85%
							当年各级财政补助资金到位率	100%	当年各级财政补助到位率	100%	参保对象满意度	≥85%
							参保人数	≥75.24万人	参保群众政策知晓率	稳步提升		
							个人实际缴费标准	≥640元/人				
							各级财政实际补助标准	≥350元/人				
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%				

410329230000000041506	2023 年城乡居民 基本医疗保险补助（省级梳理共同财政事权）	7248.00	7248.00					以户籍人口数为基数计 算的基本医保综合参保 率	≥90%				
								重复参保人数	较上年减少				
								续报参保人数	0				
								参保人政策范围内住院 费用报销比例	≥70%				
								参保人住院费用实际报 销比例	≥50%				
								实施按病种付费为主的 多元复合付费方式	稳步推进				
								基金滚存结余可支配月 数	≥6 月				
								推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相 关 工作	有序展开				
								门诊统筹开展情况	全面展开				
								推进 DIP 国家试点实际付 费	国家规定时 限				
		1192.00	1192.00										
505001	伊川县医疗保障局	1192.00	1192.00										
410329230000000012808	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金	34.00	34.00					召开医保工作市级工作 会议或培训	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满 意度	≥85%
								开展医保工作考察调研	≥1 次			开展医保工作考察调 研 满意度	≥90%
								医保信息系统验收合格 率	≥90%				
								医保信息系统正常运行 率	≥90%				
								医保信息系统重大安全 事件响应事件	≤60 分钟				
								定点医疗机构监督检查 覆盖率	≥90%				
								医保人才培训合格率	100%				
								推行医保支付方式改革 和 DIP 试点	逐步推开				
								医保标准化水平	显著提升				
								医保宣传能力	显著提升				
								医保经办能力	显著提升				
								医保稽核人员监管能力	显著提升				
								医疗服务项目价格成本 测算	显著提升				
								资助参保人次数	≥46860 人次	医疗救助对象医疗待 遇 保障情况	有效保障	政策满意度	≥85%
410329230000000012822	提前下达 2023 年医疗救 助补助资金	1158.00	1158.00					住院救助人次数	≥17580 人次	其他医疗保障制度衔接 情况	有效衔接	政策知晓率	≥85%
								门诊救助人次数	≥8200 人次				
								医疗救助覆盖面	困难人群医 疗 救 助 全 覆 盖				
								医疗救助对象参加基本 医保人均补助标准	≥30 元 / 人、年				
								重点救助对象政策范围 内门诊自付费用年度限 额内救助比率	≥50%				
								医疗救助制度体系完善 情况	进一步完善				
								重点救助对象政策范围 内住院自付费用年度限 额内救助比率	≥70%				