

封丘县医疗保障局部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县医疗保障局部门（汇总）概况

一、封丘县医疗保障局部门（汇总）主要职责

（一）机构设置：

封丘县医疗保障局内设办公室、法规和基金监管股、医药服务管理股等 3 个机构，下设封丘县城乡居民医疗保险中心、封丘县公疗医院两个二级事业单位。

（二）部门职责：

1.贯彻执行国家、省医疗保险、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的法律法规、规章、政策、规划和标准，并拟定全县实施办法。

2.拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

3.拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

4.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。

5.拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

6.拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

7.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、封丘县医疗保障局部门（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.封丘县医疗保障局（本级）
- 2.封丘县城乡居民医疗保险中心
- 3.封丘县公疗医院

第二部分

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门(汇总)2023 年收入总计 4214.14 万元，支出总计 4214.14 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 412.24 万元，增长 10.84%，主要原因：医疗资助标准提高，用于支付贫困群众的医疗救助支出增加；困难群众职工工资、保险标准提高，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门(汇总)2023 年收入合计 4214.14 万元，其中：一般公共预算 4112.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 101.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门(汇总)2023 年支出合计 4214.14 万元，其中：基本支出 568.15 万元，占 13.48%；项目支出 3645.99 万元，占 86.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 4214.14 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 412.24 万

元，增长 10.84%，主要原因：医疗资助标准提高，用于支付贫困群众的医疗救助支出增加；困难群众职工工资、保险标准提高，支出增加。

2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算均与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 4214.14 万元（含部门财政性结转资金 101.99 万元）。其中：基本支出 568.15 万元，占 13.48%；项目支出 3645.99 万元，占 86.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 338.02 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 3842.18 万元，占 91.17%；住房保障（类）支出 33.94 万元，占 0.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 568.15 万元。其中：人员经费支出 527.69 万元，占 92.88%；公用经费支出 40.46 万元，占 7.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.10 万元。

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。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费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。2023年预算数比2022年减少0.10万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.50万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 2.50万元，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年公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023年公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算40.46万元，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）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：城乡医疗救助补助资金（2022年结转）项目42万元、2023年中央财政医疗救助补助资金项目1663万元、医疗服务与保障能力提升资金（2022年结转）项目12.09万元、医疗服务与保障能力提升资金（2022年结转）项目35万元、医疗服务与保障能力提升（2022年结转）项目12.90万元、提前下达2023

年医疗服务与保障能力提升资金项目35万。我部门将按照《预算法》等有关规定，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

附件：

封丘县医疗保障局部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,112.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,112.15	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	338.02
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	3,842.18
		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	33.94
		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	4,112.15	本年支出合计	4,214.14
上年结转结余	101.99	年终结转结余	
收入总计	4,214.14	支出总计	4,214.14

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

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	4,214.14	568.15	512.27	15.42	40.46		3,645.99	1,647.99	1,998.00
			039	封丘县医疗保障局	4,214.14	568.15	512.27	15.42	40.46		3,645.99	1,647.99	1,998.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.07	62.07	62.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38						
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	13	01		城乡医疗救助	3,001.65						3,001.65	1,338.65	1,663.00
210	13	99		其他医疗救助支出	136.00						136.00	136.00	
210	15	01		行政运行	66.78	64.53	53.56		10.97		2.25	2.25	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	132.54						132.54	97.54	35.00
221	02	01		住房公积金	33.93	33.93	33.93						
208	01	09		社会保险经办机构	256.16	224.41	205.95		18.46		31.75	31.75	
208	05	02		事业单位离退休	14.84	14.84		14.84					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00						300.00		300.00
210	02	99		其他公立医院支出	180.98	139.18	128.15		11.03		41.80	41.80	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

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	4,112.15	一、本年支出	4,214.14	4,214.14	4,214.14		
（一）一般公共预算拨款	4,112.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,112.15	（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	101.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	101.99	（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	338.02	338.02	338.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,842.18	3,842.18	3,842.18		
		（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	33.94	33.94	33.94		
		（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：	4,214.14	支出合计	4,214.14	4,214.14	4,214.14		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

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	4,112.15	568.15	512.27	15.42	40.46		3,544.00	1,546.00	1,998.00
			039	封丘县医疗保障局	4,112.15	568.15	512.27	15.42			3,544.00	1,546.00	1,998.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.07	62.07	62.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38						
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	13	01		城乡医疗救助	2,959.65						2,959.65	1,296.65	1,663.00
210	13	99		其他医疗救助支出	136.00						136.00	136.00	
210	15	01		行政运行	66.78	64.53	53.56		10.97		2.25	2.25	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	72.55						72.55	37.55	35.00
221	02	01		住房公积金	33.93	33.93	33.93						
208	01	09		社会保险经办机构	256.16	224.41	205.95		18.46		31.75	31.75	
208	05	02		事业单位离退休	14.84	14.84		14.84					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	300.00						300.00		300.00
210	02	99		其他公立医院支出	180.98	139.18	128.15		11.03		41.80	41.80	

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：封丘县医疗保障局(汇总)

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				568.15	527.69	40.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.84	37.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30229	福利费	50201	办公经费	1.51		1.51
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.13	5.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.98	234.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.57	57.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.55	41.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.27		8.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30302	退休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.74	53.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县医疗保障局(汇总)

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	
2.50		2.50		2.50	

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：封丘县医疗保障局(汇总)

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

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		
			3,645.99	3,544.00			101.99				
	039	封丘县医疗保障局	3,645.99	3,544.00			101.99				
其他运转类	23年城乡居民基本医疗保险费补贴	封丘县医疗保障局	128.49	128.49							
其他运转类	城乡医疗救助补助资金(2022结转)	封丘县医疗保障局	42.00				42.00				
其他运转类	2023年城乡居民医疗救助保险补助资金	封丘县医疗保障局	1,168.16	1,168.16							
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金	封丘县医疗保障局	1,663.00	1,663.00							
其他运转类	2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金	封丘县医疗保障局	136.00	136.00							
其他运转类	2022年年初预算福利费和工会费	封丘县医疗保障局	2.25	2.25							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金(2022结转项)	封丘县医疗保障局	12.09				12.09				
其他运转类	23年扶贫工作专项	封丘县医疗保障局	8.46	8.46							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金(2022年结转)	封丘县医疗保障局	35.00				35.00				
其他运转类	23年工作专项	封丘县医疗保障局	29.09	29.09							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

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		
其他运转类	医疗服务与保障能力提升资金(2022结)	封丘县医疗保障局	12.90				12.90				
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金	封丘县医疗保障局	35.00	35.00							
其他运转类	2022年福利费	封丘县城乡居民医疗保险中心	1.75	1.75							
其他运转类	2023年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费	封丘县城乡居民医疗保险中心	29.50	29.50							
其他运转类	2023年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费(公务用车运行维护费)	封丘县城乡居民医疗保险中心	0.50	0.50							
特定目标类	2023年离休人员医疗费	封丘县城乡居民医疗保险中心	300.00	300.00							
其他运转类	锅炉水电运行维护费2023年	封丘县公疗医院	20.00	20.00							
其他运转类	自收自支人员工资2023年	封丘县公疗医院	18.00	18.00							
其他运转类	福利费2022	封丘县公疗医院	3.80	3.80							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		封丘县医疗保障局(汇总)		
年度履职目标	1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院办理不低于70%。 3: 规范完善医疗救助制度, 实现待遇有效衔接、平稳过渡。 4: 强化医疗救助基金规范管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗救助基金	对于符合条件的困难群众, 确保享受医疗救助基金, 及时拨付。		
	打击欺诈骗保	对医疗机构和零售药店进行全面化检查和常态化抽查。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,214.14		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,214.14		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	568.15		
	(2) 项目支出	3,645.99		
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	≤10%	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。

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	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%

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	绩效管理	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	稽核出勤完成率	100%	
	履职目标实现	困难群众参保实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升医疗保障与服务能力，保障贫困群众医疗权益	明显提升	
	满意度	医保户满意度	≥98%	
		贫困户满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
039		3,645.99	3,645.99										
039001	封丘县医疗保障局	3,272.44	3,272.44										
410727230000000009204	23年城乡居民基本医疗保险费补贴	128.49	128.49			城乡居民基本医疗保险费补贴资金	1284850.00元	全额资助人数	3671人	提高城乡居民医疗保障水平	明显提高	受益群众满意率	≥98%
								资助标准	350元/人				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000009205	23年工作专项	29.09	29.09			单位工作经费	150000元	保障工作人数	8人	提高救助群众的幸福感	有效提高	救助群众满意率	100%
								为民服务工作完成率	100%				
								扶贫工作完成率	100%				
								单位各项工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000009206	23年扶贫工作专项	8.46	8.46			扶贫经费	50000元	脱贫户数	75户	加强社会安定团结，提高群众生活水平	明显	脱贫对象满意度	100%
								帮扶村	1个				
								扶贫脱贫率	100%				
								扶贫工作完成时间	2023年2月31日前				
410727230000000010874	2022年年初预算福利费和工会费	2.25	2.25			2022年结转福利费总成本	22547.84元	在职人数	8人	提高参保群众政策知晓率	稳步提升	在职人员满意度	≥95%
								参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障		
								支出完成时间	2023年12月底前				
410727230000000019501	2021年下半年新冠病毒疫苗采购及接种费用县级财政补助资金	136.00	136.00			补助金额	1360000元	资金发放到位时间	2023年12月底前	提高受益人群幸福感和获得感	明显提高	群众满意度	≥98%
								补助人数	689337人				
								补助资金发放合规率	100%				
410727230000000025507	城乡医疗救助补助资金（2022结转）	42.00	42.00			投入救助资金	420000元	救助困难群众	63787人	完善医疗救助制度，保障救助对象基	有效保障	困难群众满意度	≥98%
								按政策执行率	100%				
								救助资金发放准确率	100%				
								救助资金发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000026325	医疗服务与保障能力提升资金（2022年结转）	35.00	35.00			正常工作开支	150000元	贫困户脱贫个数	≥75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质	明显提升	医保户满意度	≥98%
						扶贫工作开支	100000元	正常工作完成率	100%				
						稽核工作开支	100000元	工作经费发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000026326	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转项）	12.09	12.09			正常工作开支	50000元	贫困户个数	75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质	明显保障	医保户满意度	≥98%
						扶贫工作开支	40887.07元	正常工作完成率	100%			贫困户满意度	≥98%
						稽核工作开支	30000元	扶贫工作完成率	100%				
								稽核工作完成率	100%				
								工作开展时间	2023年1-12月				
410727230000000026327	医疗服务与保障能力提升资金（2022结转）	12.90	12.90			正常工作开支	50000元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质	明显提升	医保户满意度	≥98%
						扶贫工作开支	30000元	贫困户脱贫率	≥75户				
						正常工作开支 = 50000元 扶贫工作开支 = 40877.07元 稽核工作开支	38971.49元	正常工作完成率	100%				
410727230000000030064	2023年城乡居民医疗救助保险补助资金	1,168.16	1,168.16			投入救助资金	11681600元	资助参保人数	≥60000人	受益人群幸福感和获得感	稳步提升	救助对象满意度	≥98%
								住院救助人数	≥15000人			政策知晓率	≥98%
								门诊救助人数	≥7000人				
								住院医疗费用救助完成率	100%				
								门诊医疗费用救助完成率	100%				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
						投入资金	16630000元	救助困难群众	63787人	完善医疗救助制度，保障救助对象	有效保障	困难群众满意度	≥98%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县医疗保障局(汇总)

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
410727230000000026703	2023年中央财政医疗救助补助资金	1,663.00	1,663.00				救助资金发放准确率	100%						
							按政策执行率	100%						
							救助资金发放时间	2023年12月底前						
410727230000000029775	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升资金	35.00	35.00			项目成本	≤35万元	召开医保工作推进会次数	≥1次	扩大群众对医保重要政策的知晓范围	广泛扩大	参保人员对医保服务的满意度	≥98%	
								医保信息系统验收合格率	≥99%					
								医保信息系统正常运行率	≥99%					
								医保人才培训合格率	100%					
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
								资金发放时间	2023年12月底前					
039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	331.75	331.75											
410727230000000010819	2023年医疗保险、健康扶贫、大病保险经办专项工作经费	29.50	29.50			专项工作经费总成本	29.5万元	参保人数	66.8616万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥85%	
								以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%	提高参保群众政策知晓率	稳步提升	参保对象满意度	≥85%	
								以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥95%					
								参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
								参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%					
								基金支出时间	2023年全年					
410727230000000010882	2022年福利费	1.75	1.75			2022年结转福利费总成本	1.75万元	在职退休实有人数	51人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	在职人员满意度	≥95%	
								以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%	提升参保群众政策知晓情况	稳步提升	退休人员满意度	≥95%	
								以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥95%					
								参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
								参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%					
								经费支出时间	2023年全年					
410727230000000034344	2023年医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费（公务用车运行维护费）	0.50	0.50			专项工作经费总成本	0.5万元	实有在职人数	42人	参保群众基本医疗保险待遇保障情况	有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥85%	
								以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥80%	提升参保群众政策知晓情况	稳步提升	参保对象满意度	≥85%	
								以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥95%					
								参保人群住院费用实际报销比例	≥70%					
								参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥50%					
								基金支出发放到位时间	2023年12月底前					
410727230000000029050	2023年离休人员医疗费	300.00	300.00			离休老干部医疗费	300万元	享受待遇人数	32人	保障实报实销，及时报销	有效保障	离休老干部满意度	≥95%	
								医疗费用报销比例	≥98%					
								医疗费用支出时间	2023年12月底前					
039003	封丘县公疗医院	41.80	41.80											
410727230000000007606	锅炉水电运行维护费2023年	20.00	20.00			锅炉水电运行维护费	≤40万元	电采暖锅炉数量	1台	改善医院就医条件	改善	病人满意度	≥99%	
								锅炉水电安全运转率	≥98%					
								水电采暖锅炉维护周期	1					
410727230000000007607	自收自支人员工资2023年	18.00	18.00			自收自支人员工资总成本	18万元	自收自支人员	6人	提高工作积极性，保障单位正常运转	提高	职工满意度	≥99%	
								工资发放准确率	≥99%					
								工资发放时间	每月					
410727230000000010875	福利费2022	3.80	3.80			福利费总成本	≤38021.99元	在职和退休职工	50人	提高职工积极性	提高	职工满意度	≥99%	
								福利发放准确率	≥99%					
								福利发放时间	节假日					