

沁阳市医疗保障局
2023 年度部门预算
(部门汇总)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市医疗保障局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市医疗保障局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党组织的日常工作。

2、政策法规和待遇保障科。推进医疗保障标准化和信息化建设；组织拟订全市医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担有关机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订职工医疗保障、生育保险、离休干部医疗保障筹资、待遇政策和城乡居民医疗保障筹资、待遇政策标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全职工和城乡居民医疗保险关系转移接续制度，推进职工长期护理保险制度改革。

3、医药服务管理和基金监管科。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、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，建立价格信息监测和发布制度；贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督组织实施；推进招标采购平台建设。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；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）部门职责

1、拟订医疗保险、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、政策、规划、标准并组织实施。

2、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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订全市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。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、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。

6、拟订全市药品、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。

7、拟订全市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。

8、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

（1）与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市医疗保障局等部门在医疗、医保、

医药等方面加强制度、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。

（2）与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、沁阳市医疗保障局部门部门预算单位构成

我部门 2023 年度部门预算编制范围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. 沁阳市医疗保障局本级 2. 沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市医疗保障局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计10132.48万元，支出总计10132.48万元，与上年相比，收、支总计各增加3911.81万元，增长62.88%。主要原因：城乡居民交费标准和县级配套比例增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10132.48万元，其中：一般公共预算收入10132.48万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计10132.48万元，其中：基本支出569.58万元，占5.62%；项目支出9562.90万元，占94.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算10132.48万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3947.81万元，增长63.83%，主要原因：城乡居民交费标准和县级配套比例增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为10132.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出342.51万元，占3.38%；卫生健康支出9331.91万元，占92.10%；

住房保障支出42.06万元，占0.42%。上年结转416.00万元，共占4.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出569.58万元，其中：人员经费543.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少0.7万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费 3.50万元，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、保险费等支出，比上年减少0.70万元，较上年下降16.67%，主要原因：严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用的支出。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，主要原因我部门2023年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算14.70万元，主要保障机关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，比上年增加3.90万元，增长36.11%，主要原因：2023年数据提取方式有变。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10132.48万元。其中：人员经费支出543.44万元；公用经费支出26.14万元；项目支出9562.90万元，涉及项目19个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末沁阳市医疗保障局固定资产总额78.82万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆2.36万元，办公设备76.46万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

附件：沁阳市医疗保障局**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9716.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9674.48	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	342.51
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	9747.91
		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	42.06
		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	9716.48	本 年 支 出 合 计	10132.48

上年结转结余	416.00		
收 入 总 计	10132.48	支 出 总 计	10132.48

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	10132.48	10132.48	0.00	0.00	0.00	9716.48	9716.48	9674.48									416.00	416.00				
707	沁阳市医疗保障局	10132.48	10132.48	0.00	0.00	0.00	9716.48	9716.48	9674.48									416.00	416.00				
707001	沁阳市医疗保障局	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	156.45	156.45	114.45									14.00	14.00				
707002	沁阳市社会医疗保险中心	9962.03	9962.03	0.00	0.00	0.00	9560.03	9560.03	9560.03									402.00	402.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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
							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	10132.48	569.58	537.01	6.43	26.14		9562.90	107.00	9455.90
			707	沁阳市医疗保障局	10132.48	569.58	537.01	6.43	26.14		9562.90	107.00	9455.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.08	56.08	56.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43		6.43					
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	15	01		行政运行	69.10	69.10	60.01		9.09				
210	15	05		医疗保障政策管理	52.00						52.00	52.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	85.00						85.00	55.00	30.00
221	02	01		住房公积金	42.06	42.06	42.06						
208	06	99		其他企业改革发展补助	180.00						180.00		180.00
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支 出	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.50						7.50		7.50
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	18.00						18.00		18.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	7695.40						7695.40		7695.40
210	13	01		城乡医疗救助	1398.00						1398.00		1398.00

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			
210	13	99		其他医疗救助支出	27.00						27.00		27.00
210	15	50		事业运行	369.62	369.62	352.57		17.05				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	10132.48	支出合计	10132.48	10132.48	9674.48					
一、本年收入	9716.48	一、本年支出	9716.48	9716.48	9674.48					
（一）一般公共预算拨款	9716.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9674.48	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	416.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	416.00	（八）社会保障和就业支出	342.51	342.51	342.51					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9331.91	9331.91	9289.91					
		（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	42.06	42.06	42.06					
		（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	416.00	416.00						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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	10132.48	569.58	537.01	6.43	26.14		9562.90	107.00	9455.90
			707	沁阳市医疗保障局	10132.48	569.58	537.01	6.43	26.14		9562.90	107.00	9455.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	56.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43		6.43					
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	15	01		行政运行	69.10	69.10	60.01		9.09				
210	15	05		医疗保障政策管理	52.00						52.00	52.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	85.00						85.00	55.00	30.00
221	02	01		住房公积金	42.06	42.06	42.06						
208	06	99		其他企业改革发展补助	180.00						180.00		180.00
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	100.00						100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	22.35	22.35	22.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.50						7.50		7.50
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.00						18.00		18.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7695.40						7695.40		7695.40
210	13	01		城乡医疗救助	1398.00						1398.00		1398.00

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		
210	13	99		其他医疗救助支出	27.00					27.00		27.00
210	15	50		事业运行	369.62	369.62	352.57		17.05			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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		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				569.58	543.44	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30302	退休费	50905	离退休费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.51	48.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.68	47.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.81	31.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.27	212.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.68	14.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.65	65.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.11	41.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.76	35.76	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			569.58	569.58							
	707	沁阳市医疗保障局	569.58	569.58							
沁阳市医疗保障局	人员类	养老金（行政）	8.40	8.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.44	0.44							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	3.94	3.94							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	35.94	35.94							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.62	3.62							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	3.62	3.62							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	7.53	7.53							
		行政人员工作性津贴	5.04	5.04							
		医疗补助(行政)	1.58	1.58							
		住房公积金（行政）	6.30	6.30							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	福利费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.18	6.18							
沁阳市社会医疗保险中心	人员类	养老保险金（事业）	47.68	47.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.37	3.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.90	1.90							
		医疗保险金（事业）	22.35	22.35							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	212.27	212.27							
		国家保留津贴（事业）	2.30	2.30							
		70%基础性绩效工资	45.95	45.95							
		30%奖励性绩效工资	19.70	19.70							
		年终一次性奖金（事业）	17.79	17.79							
		失业保险金	2.09	2.09							
		工伤保险费（事业）	0.60	0.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.40	2.40							
		年度目标考核奖（事业）	23.32	23.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.98	9.98							
		大额医保(事业)	0.52	0.52							
		其他人员支出	6.71	6.71							
		医疗补助(事业)	8.94	8.94							
		住房公积金（事业）	35.76	35.76							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.60	9.60							
		福利费（事业）	7.45	7.45							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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	
3.50		3.50		3.50	

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、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市医疗保障局

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		
			9562.90	9146.90			416.00				
	707	沁阳市医疗保障局	9562.90	9146.90			416.00				
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳市医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	医疗保障能力提升	沁阳市医疗保障局	42.00	42.00							
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）	沁阳市医疗保障局	16.00	16.00							
特定目标类	2022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）（上年结转）	沁阳市医疗保障局	14.00				14.00				
特定目标类	2023年行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	180.00	180.00							
特定目标类	省补困难群众大病补充医疗保险	沁阳市社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年离休干部异地就医医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	7.50	7.50							
特定目标类	上解新冠疫苗采购及接种费用（2021.7.1-2021-12.31，县级承担，城镇职工基金）	沁阳市社会医疗保险中心	18.00	18.00							
特定目标类	2023年城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	375.40	375.40							

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	上解新冠疫苗采购及接种费用（2021.7.1-2021-12.31，县级承担，城乡居民基金）	沁阳市社会医疗保险中心	169.00	169.00							
特定目标类	城乡居民医保2023年（沁财预[2023]4号文）	沁阳市社会医疗保险中心	1881.00	1881.00							
特定目标类	2023年城乡居民医疗保险（沁财预[2023]5号）	沁阳市社会医疗保险中心	5270.00	5270.00							
特定目标类	2023年城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	430.00	430.00							
特定目标类	2023年城乡医疗救助资助参保	沁阳市社会医疗保险中心	190.00	190.00							
特定目标类	2023年中央财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	376.00	376.00							
特定目标类	应对疫情补助资金（重点困难群众参保补助）（上年结转）	沁阳市社会医疗保险中心	392.00				392.00				
特定目标类	2022年省财政医疗救助补助资金（第二批）（上年结转）	沁阳市社会医疗保险中心	10.00				10.00				
特定目标类	医疗保险精准扶贫托底救助市级补助	沁阳市社会医疗保险中心	27.00	27.00							
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市社会医疗保险中心	55.00	55.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.70
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	3.50
30211	差旅费	1.20
30213	维修(护)费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		沁阳市医疗保障局		
年度履职目标	1、拟订医疗保险、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、政策、规划、标准并组织实施。2、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，推进医疗保障基金支付方式改革。3、组织拟订全市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。4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。5、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。6、拟订全市药品、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。7、拟订全市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。8、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、有关职责分工。（1）与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市卫生健康委员会、沁阳市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。（2）与沁阳市人力资源和社会保障局的有关职责分工。沁阳市人力资源和社会保障局、沁阳市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年城乡居民基本医疗保险征收		完成2023年城乡居民基本医疗保险征收任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		10132.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10132.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		569.58	
	（2）项目支出		9562.90	
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%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		预算执行率	≥95%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤95%	“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	≥95%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%
投入管理指标	绩效管理	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	2023年城乡居民基本医疗保险征收	≥96%	沁阳市城乡居民征缴完成数占焦作市下达任务的百分比
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标表

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
707	沁阳市医疗保障局	3900.90	3900.90										
707001	沁阳市医疗保障局	66.00	66.00										
4108822300000 00005620	2023运转保障经费	10.00	10.00			厉行节约， 控制成本	≤10万元	完成市委、 市政府以及 上级业务部 门安排的各 项工作任务	完成	提升服务质 量，提高工 作效率	≥90%	参保群众对 医保服务的 满意度	≥90%
								确保各项任 务完成	达标				
								根据各项工 作计划安排 完成	1年				
4108822300000 00026956	医疗保障能力提升	42.00	42.00			厉行节约， 控制成本	≤42元	两定医药机 构数量	≤12家	参保人员政 策知晓率	≥85%	参保人员满 意度	≥85%
								确保医疗保 险基金的安全 运行	安全				
								对医疗保险 基金进行监 督管理	1年				

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
4108822300000 00045917	2022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）（上年结转）	14.00	14.00			厉行节约，控制成本	≤14万元	召开医保工作会议	≥1次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								指标1：医保信息系统正常运行率	≥85%				
								指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
								医疗保障服务能力不断提升	1年				
707002	沁阳市社会医疗保险中心	3834.90	3834.90										
4108822300000 00006022	2023年运转保障经费	55.00	55.00			厉行节约，控制成本。	≤55万元	医保中心运转保障经费。	≤55万元	保障中心能够更好的为参保人员服务。	100%	社会公众满意度。	100%
								保障中心平常工作能够正常运转。	100%				
								按时拨付。	1年				
4108822300000 00006017	2023年城乡居民医保本级配套	375.40	375.40			厉行节约，控制成本。	≤7526.4万元	城乡居民医保本级配套人数。	≤420000人	城乡居民医保本级配套受惠率。	100%	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%	城乡居民医保本级配套420000人。	100%		
								城乡居民医保本级配套及时率。	100%				

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
4108822300000 00006020	2023年行政事业单位 职工及国有破产企业 退休人员医疗保险费	180.00	180.00			厉行节约， 控制成本。	≤180万 元	国有破产企 业退休人员 医疗费人数 。	≥4120人	国有破产企 业退休人员 医疗保险受 惠率。	100%	国有破产企 业退休人员 满意度。	100%
								国有破产企 业退休人员 医疗保险覆 盖率。	100%				
								按时拨付。	1年				
4108822300000 00010003	2023年城乡医疗救助 本级配套	430.00	430.00			厉行节约， 控制成本。	≤430万 元	特困人数882 人，低保人 数12106人， 建档立卡贫 困人数8533 人。	≤ 21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率。	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度。	100%
								县域内救助 对象医疗救 助实现“一 站式”结算 率。	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建。	19家		
								按时拨付。	1年				

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
4108822300000 00010005	2023年城乡医疗救助 资助参保	190.00	190.00			厉行节约， 控制成本。	≤190万 元	城乡医疗救 助资助参保 人数。	≤ 21521 人	确保城乡医 疗救助人员 全员参保。	100%	城乡医疗救 助参保人员 满意度	100%
								按质按量圆 满完成率。	100%				
								按时拨付.	1年				
4108822300000 00012001	2023年离休干部异地 就医医疗保险费	7.50	7.50			厉行节约， 控制成本	≤7.5万 元	全省离休干 部医疗费用 人数	≤25人	全省离休干 部医疗保险 受惠率	100%	离休干部满 意度	100%
								全省离休干 部医疗保险 覆盖率	100%				
								按时拨付	1年				
4108822300000 00026840	省补困难群众大病补 充医疗保险	100.00	100.00			厉行节约， 控制成本	≤100万 元	困难群众大 病补充保险 人数	≤60000 人	困难群众大 病补充保险 受惠率	100%	困难群众大 病补充保险 满意度	100%
								困难群众大 病补充保险 覆盖率	≤100%	困难群众大 病补充保险 60000人	100%		
								按时拨付	1年				

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
4108822300000 00026841	医疗保险精准扶贫托 底救助市级补助	27.00	27.00			厉行节约， 控制成本	≤27万元	建档立卡贫 困人员医疗 托底救助人 数	≤10050 人	建档立卡贫 困人口托底 救助受惠率	100%	全市建档立 卡贫困人员 满意度	100%
								县域内建档 立卡贫困人 员医疗托底 救助费用“	≤100%	建档立卡贫 困人员医疗 托底救助知 晓率	100%		
								按时拨付	1年				
4108822300000 00042310	上解新冠疫苗采购及 接种费用 (2021.7.1-2021- 12.31，县级承担， 城乡居民基金)	169.00	169.00			厉行节约， 控制成本	≤169万 元	医保基金本 级配套人数	≤397400 人	医保基金本 级配套受惠 率	100%	居民满意度	100%
								医保基金本 级配套覆盖 率	100%	医保基金本 级配套 397400人	100%		
								医保基金本 级配套及时 率	100%				
4108822300000 00042311	上解新冠疫苗采购及 接种费用 (2021.7.1-2021- 12.31，县级承担， 城镇职工基金)	18.00	18.00			厉行节约， 控制成本	≤18万元	医保基金本 级配套人数	≤42000 人	医保基金本 级配套受惠 率	100%	职工满意度	100%
								医保基金本 级配套覆盖 率	100%	医保基金本 级配套42000 人	100%		
								医保基金本 级配套及时 率	100%				

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
4108822300000 00045920	应对疫情补助资金 (重点困难群众参保 补助) (上年结转)	392.00	392.00			厉行节约， 控制成本	≤392万 元	特困人数882 人，低保人 数12106人， 建档立卡贫 困人数8533 人	≤21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度	100%
								县域内救助 对象医疗救 助实现“一 站式”结算 率	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建	19家		
								按时拨付	1年				
4108822300000 00045922	2022年省财政医疗救 助补助资金（第二 批）（上年结转）	10.00	10.00			厉行节约， 控制成本	≤10万元	特困人数882 人，低保人 数12106人， 建档立卡贫 困人数8533 人	≤21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度	100%
								县域内救助 对象医疗救 助实现“一 站式”结算 率	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建	≤19家		
								按时拨付	1年				

[illegible]

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
4108822300000 00037913	2023年中央财政医疗 救助补助资金	376.00	376.00			厉行节约， 控制成本	≤376万 元	特困人数882 人，低保人 数12106人， 建档立卡贫 困人数8533 人	≤21521 人	困难群众医 疗救助受惠 率	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度	100%
								县域内救助 对象医疗救 助实现“一 站式”结算 率	100%	与市级医院 及乡镇卫生 院共建	19家		
								按时拨付	1年				
4108822300000 00046701	2023年城乡居民医疗 保险（沁财预 [2023]5号）	5270.00	5270.00			厉行节约， 控制成本。	≤5270万 元	城乡居民医 保本级配套 人数。	≤420000 人	城乡居民医 保本级配套 受惠率。	100%	群众满意度	100%
								城乡居民医 保本级配套 覆盖率。	100%	城乡居民医 保本级配套	100%		
								城乡居民医 保本级配套 及时率。	100%				