

内乡县医疗保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县医疗保障局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县医疗保障局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实医疗保险、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。

（二）组织实施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）贯彻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）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县医疗保障局设两个科室，包括：办公室（行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股）、计划财务股（基金监管股）。

三、预算单位构成

内乡县医疗保障局部门预算包括机关本级预算：

1. 内乡县医疗保障局机关本级；
2. 内乡县社会医疗保险中心。

其中内乡县社会医疗保险中心未独立核算，纳入局本级汇总预算，不需单独公示。

第二部分

内乡县医疗保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2023年收入总计14,689.58万元，支出总计14,689.58万元，与2022年相比，收、支各增加10,443.17万元，增长245.93%。主要原因：1、城乡居民医疗保险2023年县级财政配套资金相应增加7205.88万元。2、公务员医疗资金补助增加2000万元。3、城乡医疗救助资金增加1240万元。

二、收入预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2023年收入总计14,689.58万元，其中：一般公共预算收入14,689.58万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2023年支出合计14,689.58万元，其中：基本支出589.23万元，占4.01%；项目支出14,100.35万元，占95.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县医疗保障局2023年一般公共预算收支预算14,689.58万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县医疗保障局一般公共预算收支预算增加10,443.17万元，增长245.93%，主要原因：1、城乡居民医疗保险2023年县级财政配套资金相应增加7205.88万元。2、公务员医疗资金补助增加2000万元。3、城乡医疗救助资金增加1240万元。

内乡县医疗保障局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县医疗保障局2023年一般公共预算支出预算14,689.58万元。其中：基本支出589.23万元，占4.01%；项目支出14,100.35万元，占95.99%。主要用于以下方面：卫生健康支出14,689.58万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出589.23万元，其中：

人员经费支出553.46万元，占93.93%；公用经费支出35.76万元，占6.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县医疗保障局2023年“三公”经费预算为25.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费15.00万元，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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县医疗保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）35.76万元，主要保障机关机构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2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：该项指标预算无增减。

（二）政府采购支出情况

内乡县医疗保障局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额14,689.58万元，其中：基本支出589.23万元，项目支出14,100.35万元，支出项目16个。

内乡县医疗保障局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，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县医疗保障局共有车辆3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3辆，其他用车主要原因：3辆车均为稽核队下乡稽核使用的业务用车；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

内乡县医疗保障局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：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）项目28万元、城乡医疗救助项目1240万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件内乡县医疗保障局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,689.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,421.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14,689.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	14,689.58	本 年 支 出 合 计	14,689.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,689.58	支 出 总 计	14,689.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14,689.58	14,689.58	14,689.58	13,421.58	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
308	内乡县医疗保 障局	14,689.58	14,689.58	14,689.58	13,421.58	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
308001	内乡县医疗保 障局	14,689.58	14,689.58	14,689.58	13,421.58	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14,689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14,100.35	90.00	14,010.35
	308	内乡县医疗保障局	14,689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14,100.35	90.00	14,010.35
2101102		事业单位医疗	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.80	0.00	143.80
2101103		公务员医疗补助	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.88	0.00	9,542.88
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2101301		城乡医疗救助	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
2101399		其他医疗救助支出	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.31	0.00	558.31
2101499		其他优抚对象医疗支出	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.99	0.00	205.99
2101501		行政运行	755.60	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	166.37	75.00	91.37
2101505		医疗保障政策管理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14,689.58	一、本年支出	14,689.58	14,689.58	13,421.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,689.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,421.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14,689.58	14,689.58	13,421.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,689.58	支出合计	14,689.58	14,689.58	13,421.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14,689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14,100.35	90.00	14,100.35
	308	内乡县医疗保障局	14,689.58	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	14,100.35	90.00	14,100.35
2101102		事业单位医疗	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.80	0.00	143.80
2101103		公务员医疗补助	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.88	0.00	9,542.88
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2101301		城乡医疗救助	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
2101399		其他医疗救助支出	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.31	0.00	558.31
2101499		其他优抚对象医疗支出	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.99	0.00	205.99
2101501		行政运行	755.60	589.23	545.25	8.21	35.76	0.00	166.37	75.00	91.37
2101505		医疗保障政策管理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	589.23	553.46	35.76
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.46	25.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.56	311.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.62	54.62	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74	0.00	3.74
30229	福利费	50201	办公经费	7.79	0.00	7.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	0.00	6.34
30205	水费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31
30201	办公费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县医疗保障局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
			合计	14,689.58	14,689.58	13,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	内乡县医疗保障局			14,689.58	14,689.58	13,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	729.79	729.79	729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补 助	51002	对社会保险基 金补助	10,782.88	10,782.88	9,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	311.56	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支 出	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支 出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	办公费	50201	办公经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	14,100.35	14,100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	内乡县医疗保 障局	14,100.35	14,100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年离休干 部医疗补助	内乡县医疗保 障局	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务员医疗补 助	内乡县医疗保 障局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民医保 县级补助（疫苗 补贴）	内乡县医疗保 障局	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民基本 医保2023年县级 财政配套	内乡县医疗保 障局	9,338.88	9,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年国有破 产企业退休人员 医疗补助	内乡县医疗保 障局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡医疗救助	内乡县医疗保 障局	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	贫困户意外伤 害保险	内乡县医疗保 障局	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年医疗扶 贫专项资金	内乡县医疗保 障局	231.08	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗扶贫兜底 补助	内乡县医疗保 障局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年一至六级残疾军人医疗补助	内乡县医疗保障局	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年医疗保障管理业务费	内乡县医疗保障局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县医疗保障局	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	修缮费	内乡县医疗保障局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县医疗保障局	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征缴工作管理费	内乡县医疗保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	内乡县医疗保障局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		内乡县医疗保障局		
年度履职目标	1、 贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保险、军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，组织实施医疗保障基金监督管理办法，贯彻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，贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医用服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡居民及困难群众医疗补助		城乡居民及困难群众政策范围内享受补助待遇。	
	国有破产企业退休人员、 一至六级伤残军人、离休干部医疗补助		国有破产企业退休人员按职工基本医疗保险政策执行，一至六级伤残军人、离休干部医疗补助政策范围内实报实销	
	劳务派遣人员工资补助		劳务派遣人员工资及四险一金。	
	医疗保障管理业务费支出		合规使用项目资金，保障我局承担的各项政策任务顺利落实。	
	城乡居民征缴工作经费		规范有序完成市县下达的目标任务，实现城乡居民应保尽保。	
	城乡居民医保基金县级财政补贴资金		城乡居民医保基金县级财政补贴资金及时、足额补贴到位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,689.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,689.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		589.23	
	（2）项目支出		14,100.35	
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	≤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	≤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。
	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	减轻城乡居民及困难群众就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	实现	保证城乡居民及困难群众政策范围内享受医保待遇
		离休干部、一至六级伤残军人落实了医疗保障	实现	保证离休干部、一至六级伤残军人医疗政策范围内都能全额报销
		国有破产企业退休人员都能享受医保待遇	实现	保证国有破产企业退休人员都能享受医保待遇
		劳务派遣人员工资发放及时	及时	保障劳务派遣人员工资、社保及时发放
	履职目标实现	减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题 定性 保障 根据政策落实好医疗待遇	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
		落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
		保障劳务派遣人员工资及时发放，窗口正常运转	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
		减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题

效益指标	履职效益	落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
		保障劳务派遣人员工资及时发放	保障	保障劳务派遣人员工资待遇发放及时足额
	满意度	城乡居民及困难群众满意度	≥95%	城乡居民及困难群众对医疗补助的满意度
		离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员	≥95%	离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员对医疗补助的满意度
		劳务派遣人员满意度	≥95%	劳务派遣人员对补助的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县医疗保障局

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
308		14,100.35	14,100.35										
308001	内乡县医疗保障局	14,100.35	14,100.35										
411325230000000006420	2023年医疗保障管理业务费	75.00	75.00			总成本	≤75万元	日常工作完成率	100%	保障机构正常运转，保障各项医保政策顺利落实	保障	干部职工满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000137501	征缴工作管理经费	15.00	15.00			城乡居民政教工作管理经费	≤15万元	城乡居民参保率	≥95%	参保群众受益率	≥60%	参保群众满意度	≥95%
								2023年城乡居民参保人数	≥60万				
								宣传覆盖乡镇	16个				
								宣传工作及时性	及时				
								资金使用合规率	100%				
								宣传次数	≥30次				
								项目资金到位及时性	及时				

411325230000 000006001	2023年一至六级残 疾军人医疗补助	205.99	205.99			年度总成本	≤205.99万 元	一至六级残 疾军人报销 人次	≥278人次	一至六级残 疾军人在政 策范围内实 报实销	≤100%	一至六级残 疾军人满意 度	≥95%
								医疗保险足 额率	≤100%				
								报销时限	≤1月				
								费用报销年 限	≤1年				
411325230000 000006002	2023年离休干部医 疗补助	143.80	143.80			年度总成本	≤143.8万元	离休干部报 销人次	≥701人次	离休干部在 政策范围内 享受医疗报 销	≤100%	离休干部满 意度	98%
								医疗报销足 额率	≤100%				
								费用报销年 限	≤1年				
								报销时限	≤1月				
411325230000 000006003	2023年国有破产企 业退休人员医疗补 助	200.00	200.00			年度总成本	≤200万元	在非直补医 院报销时限	自提供住 院材料15 日内	国有破产企 业退休人员 在政策范围 内享受医疗 报销	≤100%	国有破产企 业退休人员 满意度	100%
								国有破产企 业退休人数	≤2083人				
								费用报销年 限	≤1年				
								在直补医院 报销时限	出院即时 报销				
								医疗报销足 额率	≤100%				
411325230000 000006009	城乡居民基本医保 2023年县级财政配 套	9,338.88	9,338.88			年度总成本	≤9338.88万 元	2023年我县 城乡居民参 保人数	60万人	减轻就医负 担	≥98%	参保人员满 意度	≥90%
								每个就医患 者就医都能 补助	≥98%				

								直补医院出院直接补助	100%				
411325230000 000006418	2023年劳务派遣辅助工作人员补助	58.38	58.38			总成本	≤58.38万元	补助发放足额	100%	保障单位正常运转	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员人数	≥15人	提高办公效率	提高		
								补助发放时间	及时				
411325230000 000029647	公务员医疗补助	2,000.00	2,000.00			年度总成本	≤2000万元	公务员报销人次	≥19000人次	公务员在政策范围内享受医疗报销待遇	享受	公务员满意度	≥90%
								费用报销年限	≤1年				
								公务员报销比例	≤60%				
								报销时限	≤1月				
411325230000 000036730	城乡医疗救助	1,240.00	1,240.00			年度总成本	≤1240万元	就医补助	应补尽补	对困难群众影响	一定程度上减	困难群众满意度	≥90%
								报销时效	≤30天				
								五保参保资助	6084人				
411325230000 000037127	医疗扶贫兜底补助	180.00	180.00			年度总成本	180万元	报销时限	<1月	政策范围内就医补助	应补尽补	困难群众满意度	≥90%
								受益人数	49075人				
								社会化发放率	应补尽补				
411325230000 000037503	贫困户意外伤害保险	147.23	147.23			购买意外伤害保险总成本	147.23万元	意外伤害保费	30元	对困难群众的经济影响	一定程度	困难群众满意度	≥90%
								覆盖人群	49075人				
								报销时效	≤30天				
						医疗服务与保障能力提升补助资金	≤28万元	稽核全县定点药店	132家	各项医保政策落实	到位	参保群众满意度	≥95%
								信息化水平	提高				

411325230000 000063503	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）	28.00	28.00					支付方式改革	深入				
								资金到位及时程度	及时				
								定点医疗机构接口改造率	≥80%				
								宣传品发放乡镇数	16个				
								基金监管水平	提高				
								村级定点医疗机构接入率	≥70%				
								稽核全县定点村所	598家				
								稽核全县定点医院	30家				
								电子医保凭证使用率	≥70%				
411325230000 000069101	2023年医疗扶贫专项资金	231.08	231.08			年度总成本	≤231.08万元	覆盖人群	28884人	对困难群众的影响	减轻经济负担	困难群众满意度	≥90%
								补贴金额	80元				
								发放时限	<1月				
411325230000 000072311	2022年零星增资	23.99	23.99			2022年零星增资金额	23.99万元	按标准统一发放	合格	医保政策落实	到位	在职在编职工对薪资满意度	≥95%
								在职在编人员	60个	在职在编职工积极性	提高		
								及时发放	及时				
411325230000 000133501	修缮费	9.00	9.00			办公房修缮资金	≤9万元	长度	≥50米、平方米	资金使用节约高效	节约高效	单位职工满意度	≥95%
								维修及资金拨付及时	及时	保障单位办公环境优良	保障		
								维修验收通过	通过				
411325230000	城乡基层医保经办					年度总成本	204万元	县级财政配套	204万元	对医保基金的压力	减轻压力	上级要求	≥98%

411325230000 000134328	城乡居民医保县级 补助（疫苗补贴）	204.00	204.00					及时上解市 财政	及时				
								县级负担	204万元				