

2023 年度
获嘉县医疗保障局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县医疗保障局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县医疗保障局 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

获嘉县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、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、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）拟订全县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。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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构。推进长期护理保险制度改革。

（四）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。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、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）拟订全县定点医药机构医保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。组织实施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）组织实施医疗救助工作；承担中央、省级、市级财政投入城乡医疗救助资金的分配和监管工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县医疗保障局本级，无二级预算单位。

获嘉县医疗保障局本级预算包括：党政办公室、待遇保障股、基金监管股预算。

第二部分

获嘉县医疗保障局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年收入总计 6675.68 万元，支出总计 6675.68 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5713.38 万元，增加 593.72%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助项目和补助标准增加；支出增加 5713.38 万元，增加 593.72%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助项目和补助标准增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年收入合计 6675.68 万元，其中：一般公共预算 6648.47 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 27.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年支出合计 6675.68 万元，其中：基本支出 380.37 万元，占 5.70%；项目支出 6295.31 万元，占 94.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 6675.68 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收入增加 5713.38 万元，增加 593.72%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助项

目和补助标准增加。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6675.68 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.76 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 6582.74 万元，占 98.61%；住房保障（类）支出 30.18 万元，占 0.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 380.37 万元。其中：人员经费支出 370.18 万元，占 97.32%；公用经费支出 10.19 万元，占 2.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 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 0 万元。预算数与 2022 年比无变化。

（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 0 万元。预算数与 2022 年比无变化。

（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 年比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.5 万元。主要原因：2022 年底公务用车报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2023 年无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

获嘉县医疗保障局 2023 年机构运转经费支出预算 10.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费 5.04 万元，其他交通费 5.15 万元。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

获嘉县医疗保障局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县医疗保障局 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，获嘉县医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县医疗保障局 2023 年无专项转移支付项目及资金。

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：

获嘉县医疗保障局2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,648.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,107.5	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	62.8
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	6,582.7
		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	30.2
		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	6,648.5	本年支出合计	6,675.7
上年结转结余	27.2	年终结转结余	
收入总计	6,675.7	支出总计	6,675.7

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 获嘉县医疗保障局

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	6,675.7	6,648.5	6,648.5	6,107.5									27.2	27.2				
206	获嘉县医疗保障局	6,675.7	6,648.5	6,648.5	6,107.5									27.2	27.2				
206001	获嘉县医疗保障局	6,675.7	6,648.5	6,648.5	6,107.5									27.2	27.2				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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	6,675.7	380.4	348.5	21.7	10.2		6,295.3	5,000.8	1,294.5
			206	获嘉县医疗保障局	6,675.7	380.4	348.5	21.7	10.2		6,295.3	5,000.8	1,294.5
208	05	02		事业单位离退休	20.5	20.5		20.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	38.7						
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	83.0						83.0	83.0	
210	11	01		行政单位医疗	64.4	2.5	2.5				61.8	61.8	

210	11	02		事业单位医疗	13.3	13.3	13.3						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,801.5						4,801.5	4,743.0	58.5
210	13	01		城乡医疗救助	949.6						949.6	33.6	916.0
210	15	01		行政运行	92.7	49.5	43.6		5.9		43.3	23.3	20.0
210	15	50		事业运行	223.1	222.2	217.9		4.3		0.9	0.9	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	355.2						355.2	55.2	300.0
221	02	01		住房公积金	30.2	30.2	30.2						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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	6,648.5	一、本年支出	6,675.7	6,675.7	6,134.7		
（一）一般公共预算拨款	6,648.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,107.5	（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	27.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	27.2	（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	62.8	62.8	62.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,582.7	6,582.7	6,041.7		
		（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	30.2	30.2	30.2		
		(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:	6,675.7	支出合计	6,675.7	6,675.7	6,134.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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			
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	6,648.5	380.4	348.5	21.7	10.2		6,268.1	4,973.6	1,294.5
			206	获嘉县医疗保障局	6,648.5	380.4	348.5	21.7	10.2		6,268.1	4,973.6	1,294.5
208	05	02		事业单位离退休	20.5	20.5		20.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	38.7						
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	83.0						83.0	83.0	
210	11	01		行政单位医疗	64.4	2.5	2.5				61.8	61.8	
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.3	13.3						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,801.5						4,801.5	4,743.0	58.5
210	13	01		城乡医疗救助	937.6						937.6	21.6	916.0

210	15	01		行政运行	77.7	49.5	43.6		5.9		28.3	8.3	20.0
210	15	50		事业运行	223.1	222.2	217.9		4.3		0.9	0.9	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	355.0						355.0	55.0	300.0
221	02	01		住房公积金	30.2	30.2	30.2						

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：获嘉县医疗保障局

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				380.4	370.2	10.2
30302	退休费	50905	离退休费	20.5	20.5	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.7	38.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	11.4	11.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	29.7	29.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	2.5	2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1		5.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.5	159.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.9	33.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.5	24.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	4.3		4.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.2	30.2	

					出											
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	4.3	4.3	4.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.2	30.2	30.2								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县医疗保障局

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、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。

我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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			
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									

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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		
			6,295.3	6,268.1			27.2				
	206	获嘉县医疗保障局	6,295.3	6,268.1			27.2				
其他运转类	新冠疫苗采购及接种费用县级补助资金	获嘉县医疗保障局	83.0	83.0							
其他运转类	离休伤残人员医疗费(财政确定项目)	获嘉县医疗保障局	61.8	61.8							
其他运转类	城乡医疗县配套	获嘉县医疗保障局	4,736.0	4,736.0							
其他运转类	城乡居民医疗保险业务费	获嘉县医疗保障局	7.0	7.0							
特定目标类	城乡居民管理费	获嘉县医疗保障局	58.5	58.5							
其他运转类	城乡医疗救助资金(财政确定项目)	获嘉县医疗保障局	21.6	21.6							
其他运转类	城乡医疗费救助(上年结转)	获嘉县医疗保障局	12.0				12.0				

特定目标类	困难群体参保补助缴费 (县配套)	获嘉县医疗保障局	300.0	300.0							
特定目标类	城乡医疗救助(提前下达)	获嘉县医疗保障局	466.0	466.0							
特定目标类	城乡医疗救助(县配套)	获嘉县医疗保障局	150.0	150.0							
其他运转类	服务与保障能力提升(上年结转)	获嘉县医疗保障局	15.0				15.0				
其他运转类	正常工作运行经费(财政确定项目)	获嘉县医疗保障局	3.4	3.4							
其他运转类	水费(财政确定项目)	获嘉县医疗保障局	0.1	0.1							
其他运转类	医疗保障局信创设备项目资金	获嘉县医疗保障局	4.8	4.8							
特定目标类	医疗保障管理事务(上级下达)	获嘉县医疗保障局	20.0	20.0							
其他运转类	公用经费(财政确定项目)	获嘉县医疗保障局	0.9	0.9							
其他运转类	医疗服务与保障能力提升(上年结转)	获嘉县医疗保障局	0.2				0.2				
其他运转类	工作运行经费	获嘉县医疗保障局	55.0	55.0							
特定目标类	离休伤残优诊人员医疗费	获嘉县医疗保障局	300.0	300.0							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		获嘉县获嘉县医疗保障局		
年度履职目标	<p>1、贯彻执行国家、省、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休干部医疗保障，医疗救助等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；</p> <p>2、组织实施城乡统一药品、医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施等支付标准组织实施，建立动态调整机制；</p> <p>3、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、医救助疗	救助贫困人口、参保缴费，医疗费报销。		
	2、离休伤残医疗费	保障离休伤残人员医疗费报销		
预算情况	3、基金监管	监督检查医疗经办机构，保障医保基金安全		
	部门预算总额（万元）	6,675.68		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,675.68		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	380.37		
	（2）项目支出	6,295.31		
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	≥98%	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%。

			≥98%	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增加、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	≤2%	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	≤90%	“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	预算执行率	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%
		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	基金监管完成率	≤100%	监督检查医疗经办机构，保障医保基金安全
		离休伤残医疗费完成率	≤100%	保障离休伤残人员医疗费报销
		医救助疗完成率	≤100%	救助贫困人口、参保缴费，医疗费报销。
	履职目标实现	完成药品耗材定价、加强基金	≤100%	组织实施城乡统一药品、医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施等支付标准组织实施，建

		监管完成率		立动态调整机制；
		完成县委、县政府交办任务实现率	≤100%	完成县委、县政府交办的其他任务
		严格执行国家医保政策实现率	≤100%	贯彻执行国家、省、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休干部医疗保障，医疗救助等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；
效益指标	履职效益	保障医保基金安全，药品及耗材价格公道，参保群众收益	有效保障	
	满意度	参保群众满意	≤98%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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							
		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
206		6,295.3	6,295.3										
206001	获嘉县医疗保障局	6,295.3	6,295.3										
410724220000000010523	城乡居民医疗保险业务费	7.0	7.0		70000	≤70000 元	采购批次	≥21 次	保障城乡居民医疗保险工作顺利开展	保障	参保人群满意	≥95%	
							经费管理使用合规率	100%					
							工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前					

410724220000000026068	工作运行经费	55.0	55.0			550000	550000 元	定点医药机构监督检查覆盖率	≥98%	跨省异地就医直接结算	有所提高	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
								县级举办医保业务培训及研讨	≥2 次				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000007601	城乡医疗县配套	4,736.0	4,736.0			47360000	47360000 元	救助对象人数	按民政部门提供人数	困难群众救助政策知晓率	≥98%	救助对象满意度	≥98%
						3000000	≥350 元	救助资金发放时间	缴费前				
								救助人员达标率	≥98%				
								救助对象覆盖率	≥98%				
410724230000000022445	离休伤残人员医疗费(财政确定项目)	61.8	61.8			离休伤残优诊人员医疗费	≤618361.79 元	发放医疗费足额率	100%	保障离休伤残人员医疗费	保障	离休伤残优诊人员满意	≥98%
								医疗报销合规率	100%				
								离休伤残医疗报销完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								离休伤残报销次数	≥12 次				
410724230000000022447	正常工作运行经费(财政确定项目)	3.3	3.3			正常工作运行经费	≤33301 元	采购办公用品及耗材合规率	100%	保障单位正常运转	保障	单位员工满意	≥98%
								采购办公用品及耗材批次	≥10 次				

								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000022450	水费(财政确定项目)	0.1	0.1			水费总成本	≤1468.08元	供水数量	≥450吨	保障单位正常办公	保障	单位员工满意	≥98%
								供水足额率	100%				
								支付水费时间	2023年12月31日前				
410724230000000022453	城乡医疗费救助(上年结转)	12.0	12.0			城乡医疗费救助金总成本	≤120000元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障医疗救助对象的基本医疗权益	保障	救助群众满意度	≥98%
								救助次数	≥12次				
								医疗救助资金使用合规率	100%				
410724230000000022454	服务与保障能力提升(上年结转)	15.0	15.0			服务与保障能力运转经费	≤150000元	信息系统维护次数	≥2次	医疗服务能力提升	提升	社会群众满意	≥98%
								信息系统维护合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								职工技能培训出勤率	100%				
								职工技能培训次数	≥2次				

410724230000000022457	城乡医疗救助资金(财政确定项目)	21.6	21.6			城乡医疗救助金成本	≤216000 元	医疗救助资金使用合规率	100%	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助群众满意度	≥98%
								救助次数	≥12 次				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000022463	公用经费(财政确定项目)	0.9	0.9			运行经费成本	≤8615.99 元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运行	保障	服务对象满意	≥98%
								临时工人数	≥2 人				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								办公用品及耗材采购批次	≥10 次				
								工资足额发放率	100%				
410724230000000022465	医疗服务与保障能力提升(上年结转)	0.2	0.2			补助总金额	≤2123 元	定点医疗机构监督检查数量	≥23 家	提升医疗服务和保障能力	提升	参保群众满意	≥98%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	流向明确	明确		
								办公用品维护次数	≥5 次				
								定点医疗机构监督定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								办公用品维护合格率	100%				

410724230000000033101	新冠疫苗采购及接种费用县级补助资金	83.0	83.0			新冠疫苗采购及接种总成	≤119万元	疫苗接种人次数	≥553563人	保障人民群众身心健康	保障	疫苗接种群众满意度	≥98%
								疫苗接种完成时间	2023年12月31日前			组织接种单位满意	≥98%
								疫苗接种应接尽接率	≤100%				
410724230000000037549	医疗保障局信创设备项目资金	4.8	4.8			信创设备采购成本	≤48000元	设备采购数量	6台	提升医保系统信息化水平	提升	职工满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								购买资金支付时间	2023年12月31日前				
410724220000000010527	城乡居民管理费	58.5	58.5			城乡居民管理费总预算	≤585200元	资金支出合规率	100%	保障参保城乡居民医疗报销的合法权益	保障	群众满意度	≥95%
								按规定发放时间	2023年12月31日前				
								权益得到保障人数	>372000人/次				
410724220000000010529	困难群体参保补助缴费(县配套)	300.0	300.0			救助人员总预算	≤3000000元	各项保险待遇发放合规率	100%	困难群众救助政策知晓率	≥98%	服务对象满意度	≥95%
						救助人员标准	150元/人	工作完成时间	2023年12月31日前				
								贫困人口医疗费补助人次	≥14269人/次				

								救助对象覆盖率	≥98%				
410724220000000010531	离休伤残优 诊人员医疗 费	300.0	300.0			3000000	3000000 元	规定时间内补助到 位	2023 年 12 月 31 日前	减轻离休伤残优诊人 员医疗负担	减轻	离休伤残优 诊人员满意 度	≥95%
								待遇发放合规率	100%				
								离休伤残人员医疗 费服务人次	≥680 人				
410724220000000010532	城乡医疗救 助(县配套)	150.0	150.0			1500000	1500000 元	规定时间内补助到 位	到位	减轻贫困人口医疗负 担	减轻	补助人群满 意度	≥95%
								覆盖贫困人口人数	≥91919191				
								补助发放合规	100%				
410724230000000034702	城乡医疗救 助(提前下 达)	466.0	466.0			医疗救助总 成本	≤4660000 元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	医疗救助对象医疗 待遇保障情况	有效 保障	救助群众 满意度	≥98%
								医疗救助资金使用 合规率	100%				
								救助次数	≥12 次				
410724230000000034703	医疗保障管 理事务(上 级下达)	20.0	20.0			200000	200000 元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升医保保障服务能 力	提升	参保群众 满意	≥ 98%
								医疗保障资金违规 率	≤0%				
								医疗保障监督次数	≥50 次				
								办公用品及耗材采 购次数	≥10 次				

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
206		486.0	486.0										
206001	获嘉县医疗保障局	486.0	486.0										
41072423000000033901	城乡医疗救助（提前下达）	466.0	466.0			医疗救助总成本	≤466 万元	医疗救助完成时间	2023 年 12 月底前	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥98%
								医疗救助资金使用合规率	100%				
								医疗救助覆盖面	≥98%				
41072423000000033902	医疗保障管理事务（上级下达）	20.0	20.0			医疗保障总成本	≤31 万元	办公用品及耗材采购次数	≥10 次	提升医保保障服务能力	提升	参保群众满意	≥98%
								医疗保障资金违规率	≤0%	医保保障服务能力	提升		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								医疗保障监督次数	≥50 次				