

2023 年度  
罗山县医疗保障局部门（汇总）预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

### 附件：罗山县医疗保障局 2023 年度部门预算表

- 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：罗山县医疗保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、离退人员医疗保障、生育保险、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、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草相关县政府规章草案。

（二）组织拟订并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）组织实施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）贯彻执行国家、省、市关于城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家、省、市有关药品收费、医用耗材价格的政策，组织拟订我县医疗服务项目、医疗服务设施收

费等政策，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）组织落实我县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订我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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（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，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。

（九）指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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。

（十二）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县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、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

（十三）与县税务部门的有关职责分工。县税务局、县医疗保障局在全县参保登记计划与基本医疗保险、生育保险基金筹集等方面要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，努力做好医疗保障基金征集工作。

## 二、内设机构设置情况

罗山县医疗保障局局机关内设 5 个股室：办公室（人事股）、法规和财务股、待遇保障股、医药服务和医药价格（招标采购）监管股、基金监督管理股。局直二级机构预算单位 2 个：罗山县城乡居民医疗保险中心、罗山县社会医疗保险中心。人员构成情况：罗山县医疗保障局共有编制 47 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 37 人。

## 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，纳入罗山县医疗保障局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括局本级及所属 2 个二级机构，具体包括：

- 1、罗山县医疗保障局本级
- 2、罗山县社会医疗保险中心
- 3、罗山县城乡居民医疗保险中心

## 第二部分：罗山县医疗保障局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2023 年收入总计 5356.36 万元，支出总计 5356.36 万元，比 2022 年预算增加 9.51 万元，增长 0.18%，主要原因：医疗资助人数增加，预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2023 年收入合计：5356.36 元，其中：一般公共预算 5356.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2023 年支出合计 5356.36 万元，其中：基本支出 384.25 万元，占 7.17%；项目支出 4972.11 万元，占 92.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 5356.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 9.51 万元，

增长 0.18%，主要原因：医疗资助人数的增加，预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）总体情况。

罗山县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5356.36 万元。主要用于以下方面：基本支出 384.25 万元，占 7.17%；项目支出 4972.11 万元，占 92.83%。

### （二）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5356.36 万元，支出决算为 5356.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.77 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 3001.54 万元，支出决算为 3001.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1879.57 万元，支出决算为 1879.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.38 万元，支出决算为 360.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元。完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.25 万元，其中：

人员经费支出 369.09 万元，占 96.05%；公用经费支出 15.16 万元，占 3.95%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县医疗保障局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：部门预算未批复三公经费。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、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：2023年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费0万元，主要用于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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：部门预算未批复三公经费。

（三）公务接待费0万元，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。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年持平，无增减变动，主要原因：部门预算未批复三公经费。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023年本部门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。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县医疗保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.16万元，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。

## （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

罗山县医疗保障局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4972.11万元，其中项目共6个，金额为4972.11万元。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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

2023年我局无负责管理的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、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，其内容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。

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：罗山县医疗保障局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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	5356.36	一、一般公共服务	5271.43
其中：财政拨款	5356.36	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	40.57
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	15.27
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	29.09
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	5356.36	本年支出合计	5356.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5356.36	支出总计	5356.36

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（汇总）

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	5356.36	5356.36	5356.36	5356.36	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
208	罗山县医疗保障局	2052.58	2052.58	2052.58	2052.58	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
208001	罗山县医疗保障局本级	2052.58	2052.58	2052.58	2052.58	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
208002	罗山县社会医疗保险中心	132.81	132.81	132.81	132.81														
208003	罗山县城乡居民医疗保险中心	3170.97	3170.97	3170.97	3170.97														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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
					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	5356.36	384.25	369.09	0.00	15.16	0.00	4972.11	0.00	4972.11
2080201		民政管理事务	30	0					30		30
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		城乡居民基本医疗保险基金	3001.54	0					3001.54		3001.54
2101301		城乡医疗救助	1879.57						1879.57		1879.57
2101501		行政运行	360.38	299.38	284.22		15.16		61		61

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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
					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			
2210201		住房公积金	29.09	29.09	29.09						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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	5356.36	一、本年支出	5356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5356.36	（一）一般公共服务支出	5271.43	5271.43	5271.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	5356.36	（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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	40.57	40.57	40.57	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	15.27	15.27	15.27	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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	5356.36	5356.36	5356.36	5356.36	5356.36	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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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
					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	5356.36	384.25	369.09	0.00	15.16	0.00	4972.11	0.00	4972.11
2080201		民政管理事务	30	0					30		30
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		城乡居民基本医疗保险基金	3001.54	0					3001.54		3001.54

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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
					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			
2101301		城乡医疗救助	1879.57	0					1879.57		1879.57
2101501		行政运行	360.38	299.38	284.22		15.16		61		61
2210201		住房公积金	29.09	29.09	29.09						

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。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县医疗保障局（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	384.25	369.09	15.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.58	182.58	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.69	28.69	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.46	23.46	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.49	49.49	
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	38.77	38.77	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	15.27	15.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.09	29.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县医疗保障局（汇总）

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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.09	29.09	29.09									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县医疗保障局（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
					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
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

## 项目支出表

部门名称：罗山县医疗保障局（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		
		合计	4972.11	4972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	工作经费	罗山县医疗保障局	61	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	对特困、孤儿人员参加医保补助	罗山县医疗保障局	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	对特困、孤儿人员参加医保补助	罗山县医疗保障局	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	扶贫支出-城乡困难群众住院医疗救助	罗山县医疗保障局	800	800							
特定目标类	企业离休干部医疗费及大额保险费	罗山县医疗保障局	30	30							
特定目标类	城乡居民医疗保险基金	罗山县医疗保障局	3001.54	3001.54							

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）

单位：万元

部门（单位）名称		罗山县医疗保障局	
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成对特困、孤儿人员参加医保补助</li> <li>2. 完成扶贫支出-城乡困难群众住院医疗救助</li> <li>3. 完成企业离休干部医疗费及大额保险费的补助</li> <li>4. 完成对城乡居民医疗保险的补助</li> <li>5. 完善职工和城乡居民分类保障的基本医保制度，稳步提高基本医保待遇保障水平</li> <li>6. 有效落实特困人员等困难群众资助参保缴费政策，确保应保尽保，防止因病返贫</li> </ol>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	工作经费	局机关 30 万元、职工医保 6 万、城乡居民医保 25 万（含招商经费）	
	对特困、孤儿人员参加医保补助	<p>根据《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（罗政办【2017】42 号）文件，《信阳市人民政府办公室关于印发信阳市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（信政办【2022】26 号，《关于转发豫医保【2022】5 号文做好 2022 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》信医保【2022】13 号。对重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行补贴，保障其获得基本医疗保险服务，对特困个人缴费部分给予全额资助。2023 年度城乡居民个人年度缴费标准不低于 350 元，全县胡特困人员 4847 人×350 元=169.65 万元（特困人员 4566 人×350 元=159.81 万元；孤儿 281 人×350 元=9.84 万元）据实结算。</p>	

	对特困、孤儿人员参加医保补助	《信阳市人民政府办公室关于印发信阳市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（信政办【2022】26号，低保45661人×150元=684.92万元；返贫致贫人口15000人×150元=225万元。合计60661人×150元=909.92万元，据实结算。文件要求取消（二级以上残疾人、困境儿童）。		
	扶贫支出一城乡困难群众住院医疗救助	下达对扶贫支出一城乡困难群众住院医疗救助资金800万		
	城乡居民医疗保险基金	提标，根据信财社【2019】66号文件中财政补助标准款项的相关规定，对54个比照西部开发政策县，中央、省、省辖市、县（市区）级财政分别负担464元、69.6元、13.92元、32.48元。644626人×48.8=30015367.2万元。2023年如有提标，据实结算。（根据市财政局要求市配套资金同县支出）		
	企业离休干部医疗费及大额保险费	根据2002年10月28日罗山县人民政府会议纪要安排（附件1），我县企业离休干部医疗费实行实报实销，由财政拨付给医保中心，实行专户管理、专款专用。2022年企业离休干部平均享受人员12人，根据近几年医药费报销情况，预计共需县财政补助30万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5356.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5356.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		384.25	
	（2）项目支出		4972.11	
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。

		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	》90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/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	≤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	≤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	≥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。
	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%
		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	重点工作任务完成率	≥95%	对特困、孤儿人员参加医保补助、扶贫支出一城乡困难群众住院医疗救助、城乡居民医疗保险基金
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	服务群众满意度	95%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县医疗保障局（汇总）

单位：万元

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
208001	工作经费	61	61			局机关用于开展医保业务工作的经费总额	≤61 万元	正常运行率	100%	保障医保业务工作	保障有力	人员满意度	98%
208001	对特困、孤儿人员参加医保补助	169.65	169.65			特困、孤儿人员参加医保补助的金额	≤169.65 万元	项目完成及时性	98%	医保补助完成率	98%	受益人群满意度	98%
208001	对特困、孤儿人员参加医保补	909.92	909.92			特困、孤儿人员参加医保	≤909.92 万元	项目完成及时性	98%	医保补助完成率	98%	受益人群满意度	98%

	助					补助的金额							
208001	扶贫支出-城乡困难群众住院医疗救助	800	800			城乡困难群众住院医疗救助金额	≤800 万元	项目完成及时性	98%	医疗救助完成率	98%	受益人群满意度	98%
208002	城乡居民医疗保险基金	3001.54	3001.54			专款专用率	≤3001.54 万元	项目完成及时性	98%	城乡居民医保补助完成率	98%	受益人群满意度	98%
208003	企业离休干部医疗费及大额保险费	30	30			专款专用率	≤30 万元	项目完成及时性	98%	补助完成率	98%	受益人群满意度	98%