

2023 年
罗山县城乡居民医疗保险中心 部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分：罗山县城城乡居民医疗保险中心概况

- 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：罗山县城城乡居民医疗保险中心 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县城城乡居民医疗保险中心 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：罗山县城乡居民医疗保险中心概况

一、主要职责

- (一) 落实城乡居民基本医疗保险政策。
- (二) 办理参保人员的审核登记。
- (三) 负责保险费的征收和筹措。
- (四) 负责保险费的管理和审核支付工作。
- (五) 组织实施城乡居民医疗等相关业务。

二、内设机构设置情况

罗山县城乡居民医疗保险中心是罗山县医疗保障局下属的二级机构，内部无下设股室。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算单位为二级预算单位，罗山县城乡居民医疗保险中心是罗山县医疗保障局下属的二级机构。

第二部分：罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年收入总计 3170.97 万元，支出总计 3170.97 万元，与 2022 年相比，收、支预算各增加 911.12 万元，增加 40.32%。主要原因：城乡居民医疗保险县级配套资金增加了 907.79 万元，增加 40.17%。

二、收入预算总体情况说明

罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年预算收入合计 3170.97 万元，其中：一般公共预算收入 3170.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年支出合计 3170.97 万元，其中：基本支出 169.43 万元，占 5.34%；项目支出 3001.54 万元，占 94.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 3170.97 万元，收、支预算各增加 911.12 万元，增加 40.32%。主要原因：城乡居民医疗保险县级配套资金增加了 907.79 万元，增加 40.17%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县城乡居民医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3170.97 万元。主要用于以下方面：城乡居民医疗保险县级配套资金，人员工资、社保缴费及日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县城城乡居民医疗保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 169.43 万元，其中：

人员经费支出 162.22 万元，占 95.74%；日常公用经费支出 7.21 万元，占 4.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县城城乡居民医疗保险中心 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗山县城城乡居民医疗保险中心 2023 年没有因公出国（境）人员，2023 年预算没有安排因公出国（境）费。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费

罗山县城城乡居民医疗保险中心 2023 年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。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（三）公务接待费

2023 年预算公务接待费 0.7 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

结合县财政预算绩效管理，出台相应的制度规定；初步设立了绩效管理的理念；同时也提高了财政资金的使用效益。

（二）重点项目绩效自评结果

2023年未安排需要进行绩效自评的项目，没有开展重点项目预算的绩效目标管理工作。

（一）机关运行经费支出情况

罗山县城城乡居民医疗保险中心2023年事业运行经费支出预算（不含人员经费）7.21万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年预算减少0.11万元，1.5%，主要原因：单位减少一位人员。

（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

罗山县城城乡居民医疗保险中心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3170.97万元，其中基本支出169.43万元，项目共1个，金额为3001.54万元。

（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，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

罗山县城城乡居民医疗保险中心2023年无专项转移支付项目。

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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：罗山县城城乡居民医疗保险中心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：罗山县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3170.97	一、一般公共服务	3170.97
其中：财政拨款	3170.97	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	0
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	
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	
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	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

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县城城乡居民医疗保险中心

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	3170.97		0.00
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收入总计	3170.97	支出总计	3170.97

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山城乡居民医疗保险中心

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	3170.97	3170.97	3170.97	3170.97	0	0	0					0	0	0				
208003	罗山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：罗山县城城乡居民医疗保险中心

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	3170.97	169.43	162.22	0	7.21		3001.54		
2130109	208003	城乡居民医疗保险	3170.97	169.43	162.22	0	7.21		3001.54		

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：罗山县城城乡居民医疗保险中心

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	3170.97	一、本年支出	3170.97	3170.97	3170.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3170.97	（一）一般公共服务支出	3170.97	3170.97	3170.97	0.00	0.00
其中：财政拨款	3170.97	（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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	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	0.00	0.00	0.00	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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	0.00	0.00	0.00	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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	3170.97		3170.97	56.59	56.59	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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	3170.97	162.22	162.22		7.21		3001.54	3001.54	
2130109	208003	城乡居民医疗保险	3170.97	162.227	162.22		7.21		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。
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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	169.43	162.22	7.21
501	工资福利支出	501	人员类	169.43	162.22	
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴补贴		81.41	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津贴补		28.43	
30101	奖金	50501	工资奖金津贴补		9.15	
30104	社会保障缴费	50501	工资奖金津贴补贴		38.62	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴补贴		4.61	
302	商品服务支出	502	公用经费			7.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3.9
30211	接待费	50502	商品和服务支出			0.7
30228	工会经遇	50502	商品和服务支出			2.61

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：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	
0.7	0	0.00	0	0	0.7

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年预算公务接待费 0.7 万元，严格按照财政要求，本着节约开支原则，不能比 2022 年度增加。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	208003	XX	00	0	0	00	0	00	0		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 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县城乡居民医疗保险中心

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	3001.54	3001.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它运转类	医保资金费用	罗山县城乡居民 医疗保险中心	3001.54	3001.54	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

（2022 年度）

部门（单位）名称		罗山县城乡居民医疗保险中心		
年度履职目标	保障本单位工作正常运转、工资按时发放及社保缴费及时，医疗参保人员按时享受待遇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、城乡居民医疗保险业务		1 负责管理和审核工作。2、组织和实施居乡居民相关业务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3170.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3170.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		169.43	
	（2）项目支出		3001.54	
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收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 3\%$	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 3\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 3\%$	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。
		政府采购执行率	=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	合理	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进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	≥90%	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	615069 人享受待遇	615069 人	实现医疗保险健康发展
	履职目标实现	615069 人享受待遇	615069	实现医疗保险健康发民
效益指标	履职效益	确保参保人员享受待遇	持续发展	解决参保人员就医待遇
	满意度	职工对单位的满意度	≥90%	≥98%

