

2023年三门峡市陕州区医疗保障局部门预 算公开

2023年三门峡市陕州区医疗保障局部门预算 公开 目录

第一部分三门峡市陕州区医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区医疗保障局部门2023年度部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区医疗保障局部门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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

三门峡市陕州区医疗保障局部门概况

一、三门峡市陕州区医疗保障局部门主要职责

三门峡市陕州区医疗保障局部门的主要职责是：

（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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）组织拟定全区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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟定城乡统一的药品、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，拟定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定全区药品、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。

（六）拟定全区药品、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。

（七）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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. 与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区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、机构设置

下设办公室（规划和法规科、政务服务科）、职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）、居民待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监督管理科（基金稽查科）。

三、三门峡市陕州区医疗保障局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区医疗保障局部门2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年收入总计 568.72 万元，支出总计 568.72 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1.71 万元，减少 0.3%。主要原因是：在职人员减少、退休人员增加；支出减少 1.71 万元，减少 0.3%。主要原因是：在职人员减少支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年收入合计 568.72 万元，其中：一般公共预算收入 568.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年支出合计 568.72 万元，其中：基本支出 477.72 万元，占 84%；项目支出 91 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年一般公共预算收支预算 568.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有

资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.71 万元，减少 0.3%，主要原因是：在职人员减少、退休人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 568.72 万元。其中基本支出 477.72 万元，占 84%；项目支出 91 万元，占 16%。主主要用于以下方面：一般公共服务支出 25.04 万元，占 4.4%；社会保障和就业支出 509.50 万元，占 89.6%；卫生健康支出 3.20 万元，占 0.6%；住房保障支出 30.98 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 477.72 万元，其中：人员经费支出 471.72 万元，占 98.74%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6 万元，占 1.26%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门2023年“三公”经费预算为1.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元,下降15%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(二)公务接待费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(三)公务用车购置及运行费1.7万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于无,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出预算;公务用车运行维护费1.7万元,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、保险费等费用支出,比2022年减少0.3万元,下降15%,主要原因是:厉行节约压缩公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年机构运行经费支出预算 30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与上年持平。

(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

我部门 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目标，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、可持续影响以及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 568.72 万元，其中人员经费支出 562.72 万元，公用经费支出 6 万元，支出项目共 3 个，支出总额 91 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及

资金 91 万元。我部门 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区医疗保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：三门峡市陕州区医疗保障局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区医
疗保障局

单位：万
元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小 计	其中：财政拨款				一般公共 预算 结余 结转	政府性基金 预算 结余 结转	
一般公共预算	小计	568. 27	一、基本支出	477. 27	477. 27	477. 27	0.0 0					
	财政拨款	559. 27	1、工资福利支出	456. 77	456. 77	456. 77	0.0 0					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	17.2 6	17.2 6	17.2 6	0.0 0					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	3.25	3.25	3.25	0.0					

							0					
	罚没收入	9.00	二、项目支出	91.0 0	91.0 0	82.0 0	0.0 0					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收入合计		568.2 7	支出合计	568. 27	568. 27	559. 27	0.0 0					

预算02表

2023年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		568.27	559.27		0.00	9.00	0.00
				403001	三门峡市陕州区医疗保障局	568.27	559.27		0.00	9.00	0.00
201	01	20101	行政运行（人大事务）	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	19.32	19.32		0.00	0.00	0.00

201	01	20101	行政运行（人大事务）	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	5.71	5.71		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	89.99	89.99		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	36.00	36.00		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	3.30	3.30		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	9.00	0.00		0.0 0	9.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	53.58	53.58		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	44.15	44.15		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	194.7 2	194.72		0.0 0	0.0 0	0.00
208	01	20801	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	11.26	11.26		0.0 0	0.0 0	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	2.43	2.43		0.0 0	0.0 0	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	2.66	2.66		0.0 0	0.0 0	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	41.31	41.31		0.0 0	0.0 0	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	20.66	20.66		0.0 0	0.0 0	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	3.20	3.20		0.0 0	0.0 0	0.00
221	02	22102	住房公积金	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	30.98	30.98		0.0 0	0.0 0	0.00

预算03表

2023年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		568.27	477.27	456.77	17.26	3.25	91.00	91.00	
				403001	三门峡市陕州区医	568.27	477.27	456.77	17.26	3.25	91.00	91.00	

					疗保障局								
201	01	01	行政运行（人大事务）	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	01	01	行政运行（人大事务）	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001		44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

					三门峡市陕州区医疗保障局								
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

					州 区 医 疗 保 障 局								
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三 门 峡 市 陕 州 区 医 疗 保 障 局	53.58	1.58	1.58	0.00	0.00	52.00	52.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三 门 峡 市 陕 州 区 医 疗 保	194.72	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

					障局								
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门	36.00	6.00	0.00	6.00	0.00	30.00	30.00	

					峡市陕州区医疗保障局								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	403001	三门峡市陕州区	2.66	2.66	1.84	0.00	0.82	0.00	0.00	

					医疗保障局								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	11	01	行政单位医疗	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

收入		支 出											
项目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	缴入 预算 管理的 行政事业性 收费	专项收入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入			
一般公共预	财政拨款	559.27	一、一般公共服务	25.04	25.04	25.04	0.00		0.00				0.00
算	纳入 预算管理	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00

算	的行政事业性收费											
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	罚没收入	9.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			八、社会保障和就业	509.05	509.05	500.05	0.00		9.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十、卫生健康	3.20	3.20	3.20	0.00		0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
			十六、商业服务业等事务	0.00	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			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	30.98	30.98	30.98	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			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	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			0.00
		二十七、预备费	0.00	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			0.00
		三十、转移性支出	0.00	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			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	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			0.00
收 入 合 计	568.27	支出合计	568.27	568.27	559.27	0.00		9.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		568.27	477.27	456.77	17.26	3.25	91.00	91.00	
				403001	三门峡市陕州区医疗保障局	568.27	477.27	456.77	17.26	3.25	91.00	91.00	
201	01	01	行政运行（人大事务）	403001	三门	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

					峡市陕州区医疗保障局								
201	01	01	行政运行（人大事务）	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区	194.72	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

					医疗保障局								
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	53.58	1.58	1.58	0.00	0.00	52.00	52.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

					陕州区医疗保障局								
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
208	01	09	社会保险经办机构	403001	三门峡市陕州区医疗	36.00	6.00	0.00	6.00	0.00	30.00	30.00	

					保障局								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	2.66	2.66	1.84	0.00	0.82	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403001	三	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

					三门峡市陕州区医疗保障局								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	403001	三门峡市陕州	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

					区医疗保障局								
221	02	01	住房公积金	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
合计				477.27	477.27	477.27	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.24	126.24	126.24	0.00
30101	基本工资	50199	其他工资福利支出	27.03	27.03	27.03	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.31	91.31	91.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.99	89.99	89.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31	41.31	0.00

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.66	20.66	20.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.98	30.98	30.98	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.32	19.32	19.32	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00
30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	5.16	5.16	5.16	0.00
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	5.97	5.97	5.97	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	2.24	2.24	2.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.85	2.85	2.85	0.00
30302	退休费	50502	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万
元

部门预算经济分类		科目名称	政府预算经济分类		科目名称	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款		类	款		小计	其中：财政拨款			
		合计				568.27	568.27	559.27		
		三门峡市陕州区医疗保障局				568.27	568.27	559.27		
301	01	基本工资	501	99	其他工资福利支出	27.03	27.03	27.03		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.24	126.24	126.24		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.31	91.31	91.32		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.99	89.99	89.99		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.31	41.31	41.31		

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.66	20.66	20.66		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.98	30.98	30.98		
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.32	19.32	19.32		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00		
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12		
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	5.16	5.16	5.16		
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	5.97	5.97	5.97		
302	99	其他商品和服务支出				9.00	9.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.24	2.24	2.24		
303	02	退休费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58		
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.85	2.85	2.85		

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.70
其中：（1）公务用车运行维护费	1.70
（2）公务用车购置	0.00

--	--

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。

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算安排

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				91.00	91.00	82.00	0.00	0.00	9.00	0.00
						403001				91.00	91.00	82.00	0.00	0.00	9.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	50201	办公经费	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	办公经费	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	劳务派遣人员工资及基金监管工作经费	劳务派遣人员工资及基金监管工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	50502	商品和服务支出	403001	三门峡市陕州区医疗保障局	人员及工作经费	人员及工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00

预算 11 表

单位名称：三门峡市陕州区医疗保障局

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区医疗保障局		
年度履职目标	发挥行业部门职责，着力深化医保制度改革，着力优化医疗保障体系，着力提升医保基金使用效能，忠诚履职打造优质高效机关，严管实查保障基金安全运行，多措并举，提升医疗保障水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保证机关人员工资、津补贴、五险一金等以及退休人员住房补、物业补、津补贴等行政运行经费。		
	任务2	将人民生命健康安全放在首位，将困难群众的医疗需求放在心里，将医疗报销待遇及时足额发放。		
	任务3	保证机关9名劳务派遣人员全年工资及机关运行业务经费，全面履行好待遇保障、基金监管、医药管理三项主要职能，为全区参保群众提供优质服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		568.72	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		568.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		477.72	
(2)项目支出		91.00		
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	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作是否相关
		工作任务科学性	科学	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	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；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%	专项资金细化率=（已细化到乡镇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	>90%	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%
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“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	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		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

		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。
		预决算信息公开性	按时公开	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。
		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制的比重
		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
		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
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	全面完成	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。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	全面完成

	履职目标实现	年度工作目标实现率	全面完成	发挥行业部门职责，结合医疗保障工作特点，全面落实各项医保待遇结算政策，如期完成各项脱贫攻坚任务。
效益指标	履职效益	社会效益	良好效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	>90%	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称:三门峡市陕州区医疗保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
			91.0	91.0										
403001	陕州区医疗保障局		91.0	91.0										
403001	工作经费	其他运转类	30.0	30.0		总预算成本	≤ 30 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保办公运行正常运转	受众满意度	≥90%	
						办公运行正常运转	100%	工作目标	完成	对医保事业起到发展作用	显著提高	受众满意度	普遍满意	
403001	劳务派遣人员工资及基金监管工作经费	其他运转类	52.0	52.0		总预算成本	≤ 52 万元	工作完成率	100%	加快陕州区经济发展	提高	受众满意度	≥90%	
						劳务派遣人员及基金监管人员工作能力	显著提高	年度工作目标	完成	对基金监督管理工作发展作用	积极	受众满意度	普遍满意	
403001	人员及工作经费	其他运转类	9.0	9.0		总预算成本	≤ 9万 元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保办公运行正常运转	受众满意度	≥90%	

							办公运行正 常运转	100%	工作目标	完成	对医保事业 起到发展作 用	显著提 高	受众满 意度	普遍满 意
--	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	----	---------------------	----------	-----------	----------