

塔河县医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县医疗保障局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县医疗保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县医疗保障局部门概况

一、部门职责

塔河县医疗保障局是县政府组成部门，为正科级。

塔河县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、地委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。补充职责是：组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法，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，制定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导县医疗保障经办业务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为办公室和医保大厅。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县医疗保障局	行政单位
2	塔河县医疗保险服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县医疗保障局部门编制总数为20个，其中：行政编制5个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人

员11 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人减少1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县医疗保障局部门预算包括塔河县医疗保障局本级以及所属塔河县医疗保险服务中心1家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县医疗保障局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1059.77	一、社会保障和就业支出	13.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1030.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1059.77	本年支出合计	1059.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1059.77	支出总计	1059.77

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1059.76	1059.76	1059.76	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	0.00
024	医疗保障局	1059.76	1059.76	1059.76	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	0.00
024001	塔河县医疗保障局	963.17	963.17	963.17	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	0.00
024002	塔河县医疗保险服务中心	96.59	96.59	96.59	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1059.76	162.96	896.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1030.78	133.98	896.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	239.72	0.00	239.72	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	236.72	0.00	236.72	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	157.38	125.30	32.08	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101502	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1059.77	一、本年支出	1059.77
（一）一般公共预算拨款	1059.77	（一）社会保障和就业支出	13.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1030.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1059.77	支出总计	1059.77

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1059.76	162.96	146.40	16.56	896.80
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1030.78	133.98	117.42	16.56	896.80
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	239.72	0.00	0.00	0.00	239.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	236.72	0.00	0.00	0.00	236.72
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21013	医疗救助	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2101301	城乡医疗救助	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
21015	医疗保障管理事务	157.38	125.30	108.74	16.56	32.08
2101501	行政运行	51.61	51.61	41.28	10.33	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2101504	信息化建设	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2101550	事业运行	73.69	73.69	67.46	6.23	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.97	146.42	16.55
301	工资福利支出	146.42	146.42	0.00
30101	基本工资	44.43	44.43	0.00
3010101	基本工资	43.11	43.11	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	52.65	52.65	0.00
3010201	津补贴	49.83	49.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	10.25	10.25	0.00
3010301	奖金	10.25	10.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.69	8.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.75	0.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
30201	办公费	0.69	0.00	0.69
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
3020701	邮电费	0.71	0.00	0.71

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.34	0.00	4.34
30214	租赁费	0.94	0.00	0.94
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
3022901	福利费	2.32	0.00	2.32
30239	其他交通费用	3.40	0.00	3.40

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	896.80
302	商品和服务支出	25.08
30201	办公费	9.08
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	864.72
30399	其他对个人和家庭的补助	864.72
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县医疗保障局

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	896.80	896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于提前下达黑财指（社） 【2023】40号中央城乡医疗救助 资金预算的通知	塔河县医疗保障局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于提前下达黑财指（社） 【2023】54号中央财政医疗服务 与保障能力提升补助资金	塔河县医疗保障局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于提前下达黑财指（社） 【2023】54号中央财政医疗服务 与保障能力提升补助资金经费	塔河县医疗保障局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于提前下达黑财指（社） 【2023】40号省级财政城乡医疗 救助资金预算的通知	塔河县医疗保障局	255.00	255.00	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		
专项业务费 项目	关于2023年城乡居民基本医疗 保险县级财政匹配预算资金的请 示	塔河县医疗保障局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于国家供养四级伤残军人宋 耿波医疗费统筹所需资金	塔河县医疗保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于2023年党建经费的请示	塔河县医疗保障局	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河县脱贫巩固人口参加 2023年城乡居民医疗保险缴费资 助申请	塔河县医疗保障局	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请2021年建档立卡贫困 人员参加城乡居民医保个人缴费 资金的请示	塔河县医疗保障局	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请2022年建档立卡贫困 人员参加城乡居民医保个人缴费 资金的请示	塔河县医疗保障局	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	37.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

塔河县医疗保障局							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	关于2023年城乡居民基本医疗保险县级财政匹配预算资金的请示	10	专项业务费项目	200.00	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	20.00
							质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	100	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	关于国家供养四级伤残军人宋耿波医疗费统筹所需资金	10	专项业务费项目	3.00	按照《军人抚恤优待条例》和《关于进一步加强一至六级伤残军人医疗保障有关问题的通知》现申请国家供养四级伤残军人宋耿波医疗费3万元，保障残疾人医疗待遇	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	20.00
							质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	关于2023年党建经费的请示	10	专项业务费项目	0.08	塔河县医疗保障局党支部有党员6名，按照相关要求，现申请党建经费840.00元。补充单位经费不足	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	20.00
							质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	关于塔河县脱贫巩固人口参加2023年城乡居民医疗保险缴费咨	10	专项业务费项目	15.20	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放数	等于	100	元	20.00
							质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	20.00

医疗失业保险资助申请				现基金收支平衡	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
关于申请2021年建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费资金的请示	10	专项业务费项目	10.75	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
							发放金额	等于	100	万元	20.00
							发放标准	等于	100	元	20.00
							社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
							资金发放数	等于	100	元	20.00
关于申请2022年建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费资金的请示	10	专项业务费项目	10.77	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
							发放金额	等于	100	万元	20.00
							发放标准	等于	100	元	20.00
							社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
							资金发放数	等于	100	元	20.00
关于提前下达黑财指（社）【2023】40号中央城乡医疗救助资金预算的通知	10	重大改革发展项目	370.00	通过实施城乡医疗救助、医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自费用年度限额内住院救助比例达到70%	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	20.00
						质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
关于提前下达黑财指（社）【2023】54号中央	10	重大改革发	10.00	进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设	产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00

财政医疗服务与保障能力提升补助资金	10	展项目	19.00	。加强打击欺诈骗保力度。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
关于提前下达黑财指（社）【2023】54号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金经费	10	重大改革发 展项目	13.00	进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。加强打击欺诈骗保力度。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人	产出指标	数量指标	发放人数	等于	100	人	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
关于提前下达黑财指(社)【2023】40号省级财政城乡医疗救助资金预算的通知	10	重大改革发 展项目	255.00	通过实施城乡医疗救助、医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院比例达到70%	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放金额	等于	100	万元	20.00
							发放比例	等于	100	%	20.00
							社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
							职工满意程 度	大于等于	100	%	10.00
							发放人数	等于	100	人	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县医疗保险服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河县医疗	工资支出	10	工资支出	59.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

保险服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50		
	运转保障率	等于	100	%	22.50										
	福利费	10	福利费	1.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
									质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
											运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
									质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
											运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，打击欺诈骗保力度，提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障能力							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划确保项目高质量及时准确完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放，养老医疗等各类保险及时缴纳				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	95	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	95	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	95	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向		%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向		%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	90	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 塔河县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县医疗保障局收入总预算1059.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少643.51万元，下降37.78%，主要原因是：财政缩减项目支出。支出总预算1059.77万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少643.51万元，下降37.78%，主要原因是财政缩减项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县医疗保障局收入预算1059.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县医疗保障局支出预算1059.77万元，其中：基本支出162.96万元，占15.38%；项目支出896.80万元，占84.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县医疗保障局财政拨款收入预算1059.77万元，其中：一般公共预算拨款1059.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1059.77万元，其中，社会保障和就业支出13.98万元，卫生健康

支出1030.79万元，住房保障支出15.00万元。比上年预算减少643.51万元，下降37.78%，主要原因是财政缩减项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县医疗保障局一般公共预算支出1059.76万元，其中：基本支出162.96万元，项目支出896.80万元。

(一) 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）13.98万元，比上年预算增加1.16万元，增加9.05%，主要原因是工资上涨，相应养老保险基数也上涨。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.36万元，比上年预算增加1.4万元，增长71.43%，主要原因是工资上涨，相应行政单位医疗保险基数也上涨。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32万元，比上年预算增加1.38万元，增长35.03%，主要原因是工资上涨，相应事业单位医疗保险基数也上涨。

(四) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）236.72万元，比上年预算减少1069.28万元，下降81.87%，主要原因是2022年包括中央省级城乡居民基本医疗保险基金。

(五) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）3.00万元，比上年预算减少32万元，下降91.43%，主要原因是2022年包括离退休老干部其他基本医疗保险基金的补助。

(六) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

(项) 625.00万元, 比上年预算增加442万元, 增长241.53%, 主要原因是中央省级下达2023年城乡医疗救助资金增加。

(七) 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 行政运行(项) 51.61万元, 比上年预算增加9.67万元, 增长23.06%, 主要原因是工资上涨, 相应各类保险基数也上涨。

(八) 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 0.08万元, 比上年预算减少4.26万元, 下降98.16%, 主要原因是财政缩减项目支出。

(九) 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 信息化建设(项) 32.00万元, 比上年预算增加4万元, 增长14.29%, 主要原因是2023年大力提高医疗保障服务提升能力, 资金增加。

(十) 卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 事业运行(项) 73.69万元, 比上年预算减少1.17万元, 下降1.56%, 主要原因是人员减少。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 15.00万元, 比上年预算增加4.12万元, 增长37.87%, 主要原因是工资上涨, 相应住房公积金基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县医疗保障局一般公共预算基本支出162.97万元, 其中: 人员经费146.42万元, 公用经费16.55万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 44.43万元, 比上年预算减少2.49万元, 下降5.31%, 主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 52.65万元, 比上年预算增加7.6万元, 增长16.87%, 主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.25万元，比上年预算增加6.47万元，增长171.16%，主要原因是工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.98万元，比上年预算增加1.16万元，增长9.05%，主要原因是工资上涨，相应单位养老保险基数也上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.72万元，比上年预算增加2.79万元，增长47.05%，主要原因是工资上涨，相应单位医疗保险基数也上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.75万元，比上年预算增加0.21万元，增长38.89%，主要原因是2022年10月份才实行公务员医疗补助。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.64万元，比上年预算增加0.37万元，增长137.04%，主要原因是公务员职工2023年开始缴纳工伤保险，事业职工开始缴纳失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.00万元，比上年预算增加4.12万元，增长37.87%，主要原因是工资上涨，相应住房公积金基数也上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.69万元，比上年预算减少0.10万元，下降12.66%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是2023年财政下达印刷费，2022年财政没有下达。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费是定额经费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.71万元，比

上年预算减少0.09万元，下降11.25%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.34万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.70%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.94万元，比上年预算增加0.08万元，增长9.30%，主要原因是增加租赁项目了。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.39万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.92%，主要原因是工资增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.86万元，比上年预算增加0.12万元，增长6.90%，主要原因是工资增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）2.32万元，比上年预算增加0.15万元，增长6.91%，主要原因是工资增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.40万元，比上年预算减少1.39万元，下降29%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县医疗保障局部门一般公共预算项目支出896.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是缩减项目支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加3.5万元，增长53.85%，主要原因是2023年省下达医疗服务与保障能力提升资金增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加3万元，增长300%，主要原因是2023年省下达医疗服务与

保障能力提升资金增加。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是2023年省下达医疗服务与保障能力提升资金增加。

(五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)864.72万元,比上年预算减少637.28万元,下降42.43%,主要原因是2022年下达中央省级城乡居民医疗补助资金,2023年直接下达地区了。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)7.00万元,比上年预算减少7万元,下降50%,主要原因是2022年已经购置一些办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，塔河县医疗保障局（本级）运行经费预算10.33万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.06%。主要原因是工资上涨工会经费、福利费增加了
塔河县医疗保险服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县医疗保障局采购预算总额19.8万元，其中：货物类预算7万元、工程类预算0万元、服务类预算12.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县医疗保障局固定资产金额33.21万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产7万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县医疗保障局实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1059.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县医疗保障局部门年度绩效目标为进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。加强打击欺诈骗保力度。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。年度主要目标名称项目支出的主要目标内容按计划确保项目高质量及时准确完成，基本支出主要目标内容保障工资及时足额发放，养老医疗等各类保险及时缴纳，时效指标的一、二、三季度预算执行情况目标值大于等于95%，全年预算执行情况等于100%，群众满意度和企业满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。