

台前县医疗保障局  
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县医疗保障局 2023 年部门汇总预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 台前县医疗保障局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

台前县医疗保障局贯彻落实党中央关于医保工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医保工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织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）组织拟订全县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）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）拟订全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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

台前县医疗保障局单位内设机构 2 个，包括：办公室、职工和居民待遇保障股以及 1 个事业单位(社会医疗保险中心)。

### **（二）部门预算单位构成**

台前县医疗保障局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

#### **1. 台前县医疗保障局**

## 2. 台前县社会医疗保险中心

### 第二部分

#### 台前县医疗保障局 2023 年部门汇总预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2023 年收入总计 4979.02 万元，支出总计 4979.02 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2848.39 万元，增长 134%。主要原因：医疗救助上级补助资金增加；支出增加 2848.39 万元，增长 134%。主要原因：医疗救助上级补助资金增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2023 年收入合计 4979.02 万元，其中：一般公共预算收入 4979.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2023 年支出合计 4979.02 万元，其中：基本支出 584.50 万元，占 12%；项目支出 4394.52 万元，占 88%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2023 年一般公共预算收支预算 4979.02 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增加 2822.94 万元，增长 132%，主要原因：医疗救助上级补助资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4979.02 万元。主要用于以下方面：社会保险经办机构 14.21 万元，占 0.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 万元，占 4.82%；机关事业单位职业年金缴费支出 22 万元，占 2.43%；行政单位医疗 538.88 万元，占 10.82%；事业单位医疗 28 万元，占 0.56%；财政对职工基本医疗保险基金的补助 55.99 万元，占 11.25%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1900 万元，占 38.16%；城乡医疗救助 1784 万元，占 35.83%；行政运行 441.50 万元，占 1.12%；其他医疗保障管理事务支出社会保障和就业 19 万元，占 0.38%；住房公积金 49 万元，占 0.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2023 年一般公共预算基本支出 584.50 万元，其中：**人员经费 560 万元**，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、医疗保险缴费、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 24.50 万元**，主要

包括：印刷费、其他商品和服务支出、会议费、办公费、维修（护）费、电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县医疗保障局 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 年增加 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）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比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县医疗保障局 2023 年机关运行经费支出预算 76.33

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，比2022年增加53.33万元，主要原因：机构调整，人员增加。

## **（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**

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4979.02万元，其中人员经费支出560万元，公用经费24.5万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4394.52万元。财政拨款安排的特定目标类项目共23个，支出总额3412.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个。

## **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，台前县医疗保障局部门固定资产总额26.36万元。其中，办公设备23.36万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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**

我部门无专项转移支付项目。

## **（六）重点绩效评价结果**



我部门无纳入重点绩效考核项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县医疗保障局 2023 年部门预算表

公开 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县医疗保障局

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	4953.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3900.582	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	80.21
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	4,849.81
		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	49.00
		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	4953.58	本年支出合计	4,979.02
上年结转结余	25.44	上年结转结余	
收入总计	4,979.02	支出总计	4,979.02



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县医疗保障局 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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,979.02	584.50	4,394.52	982.44	3,412.08
			205	台前县医疗保障局	4,979.02	584.50	4,394.52	982.44	3,412.08
208	01	09		社会保险经办机构	14.21		14.21		14.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00			
210	11	01		行政单位医疗	538.88		538.88		538.88
210	11	02		事业单位医疗	28.00	28.00			
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.99		55.99	55.00	0.99
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,900.00		1,900.00	50.00	1,850.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,784.00		1,784.00	776.00	1,008.00
210	15	01		行政运行	441.50	441.50			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	101.44		101.44	101.44	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00			

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县医疗保障局 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	4953.6	一、本年支出	4979.02	4979.02	4979.02		
（一）一般公共预算拨款	4953.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3900.6	（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	25.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	25.44	（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	80.21	80.21	80.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,849.81	4,849.81	4,849.81		
		（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	49	49	49	
		(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：	4,979.02	支出合计	4,979.02	4,979.02	4,979.02	



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县医疗保障局 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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,979.02	584.50	4,394.52	982.44	3,412.08
			205	台前县医疗保障局	4,979.02	584.50	4,394.52	982.44	3,412.08
208	01	09		社会保险经办机构	14.21		14.21		14.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00			
210	11	01		行政单位医疗	538.88		538.88		538.88
210	11	02		事业单位医疗	28.00	28.00			
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.99		55.99	55.00	0.99
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,900.00		1,900.00	50.00	1,850.00
210	13	01		城乡医疗救助	1,784.00		1,784.00	776.00	1,008.00
210	15	01		行政运行	441.50	441.50			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	101.44		101.44	101.44	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00			

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县医疗保障局 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				584.50	560.00	24.50
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	23.32	23.32	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.43	13.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.89	124.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.86	34.86	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.06	5.06	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.06	5.06	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	71.04	71.04	

3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:台前县医疗保障局 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	

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前  
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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门  
名称：台前县医疗保障局 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		
			4,394.52	4,394.52							
	205	台前县医疗保障局	4,394.52	4,394.52							
其他运转类	定额人员工资补助	台前县医疗保障局	7.00	7.00							
其他运转类	解决医保业务工作经费	台前县医疗保障局	18.54	18.54							
其他运转类	医保局业务资金	台前县医疗保障局	50.00	50.00							
其他运转类	省财政医疗救助补助资金（上年结转）	台前县医疗保障局	26.00	26.00							
其他运转类	困难群众医保缴费补助资金	台前县医疗保障局	300.00	300.00							
其他运转类	城乡医疗救助县级配套资金	台前县医疗保障局	450.00	450.00							
特定目标类	濮财预【2022】439号提前下达2023医疗救助补助资金	台前县医疗保障局	1,008.00	1,008.00							
其他运转类	中央财政医疗服务与保障能力提升资金（上年结转）	台前县医疗保障局	19.00	19.00							
特定目标类	职工医疗保险办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险上半年办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	1.57	1.57							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险工作经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	2.00	2.00							



特定目标类	职工医疗保险上半年办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	0.64	0.64							
特定目标类	台前县职工医疗大病补充保险(2023)	台前县社会医疗保险中心	110.00	110.00							
特定目标类	1—6级伤残军人药费(2023)	台前县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年离休干部药费	台前县社会医疗保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	离休干部药费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	28.88	28.88							
其他运转类	新冠病毒疫苗接种费用（职工）	台前县社会医疗保险中心	55.00	55.00							
特定目标类	城镇职工补充医疗保险费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	0.99	0.99							
其他运转类	新冠病毒疫苗接种费用（居民）	台前县社会医疗保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	台前县社会医疗保险中心	1,850.00	1,850.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县医疗保障局		
年度履职目标	<p>深入贯彻党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署，根据县委县政府年度重点工作任务安排，坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则，构架我县覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平，深化医疗保障制度改革，探索适合我县工作实际的医疗保障支付方式，完善药品及医用耗材集中采购机制，强化基金监督管理，维护基金安全，提升医疗保障基金使用效率，提高参保群众满意度和获得感。</p> <p>1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。</p> <p>2. 组织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。</p> <p>3. 组织拟订全选医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制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。推动长期护理保险制度改革。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大医保支付方式改革力度	在医保基金实施总额预算管理基础上，推荐按病种分值付费工作，引导定点医疗机构由被动控费向主动扣费转变		
	推进药品和耗材带量采购	持续落实国家省、市、省组织的药品和医用耗材集中带量采购工作，积极参与与片区联盟。建立医疗服务价格动态调整机制，持续优化医疗服务价格结构，积极组织医疗机构申报新增医疗服务价格项目		
	健全统一规范的医疗救助制度	全面落实资助重点救助参保对象参保缴费政策，健全重点救助对象医疗费用救助机制，探索防范和化解因病致贫返贫医疗救助机制，增强医疗救助托底保障功能，合理控制贫困群众政策范围内自付比例		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,979.02		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4,979.02		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	584.50		
	(2)项目支出	4,394.52		
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	≥90%	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%。	
	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	≥80%	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	优化医疗保障经办服务	提高医疗保障服务运行效率和服务质量	
	履职目标实现	落实基金监督检查任务	≥2次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障医疗环境平稳	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		破解医疗保障问题，为全县人民提供保基本、广覆盖、可持续医疗保障，不断开展医疗保障工作新局面	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
服务对象满意度		≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前  
县医疗保障局 汇总

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
205		4,394.52	4,394.52										
205001	台前县医疗保障局	1,885.44	1,885.44										
4109272300000 00028913	工作经费（上年结转）	5.09	5.09			正常运转费用	≤5.09 万元	满足对象	全体工作人员	增强群众满意度	持续提高	工作人员满意	≥95%
								提高办公人员服务质量	持续提高				
								完成时间	2023 年 12 月				
4109272300000 00028917	单位日常办公（上年结转）	1.02	1.02					在职工作人员人数	48 人	办公用品转换工作效率率	≥90%	办公人员满意度	≥90%
								办公用品质量	较好				
								办公用品供给率	≥90%				
4109272300000 00028921	医保局工作经费（上年结 转）	0.79	0.79					在职工作人员人数	48 人	办公用品转换工作效率率	≥90%	办公人员满意度	≥90%
								办公用品质量	较好				
								办公用平供给率	≥90%				
4109272300000 00028925	解决医保业务工作经费 （上年结转）	18.54	18.54										
4109272300000 00028938	中央财政医疗服务与保障 能力提升资金（上年结转）	19.00	19.00					落实医保规范性文件，公平竞争审 查工作	全覆盖	医疗保障服务能力	稳步提高	参保人员满意度	≥93%
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				

							推进医保支付方式改革	稳步推进				
							落实国家试点支付方式改革时间	12月底前				
4109272300000 00028940	省财政医疗救助补助资金 (上年结转)	26.00	26.00				资助参保人次	≥2.5万人	政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	政策知晓率	≥90%
							住院救助人次	≥1.3万人			救助对象满意度	≥90%
							门诊救助人次	≥2.1万人				
							医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
							门诊医疗费用救助比例	≥30%				
							住院医疗费用救助比例	≥65%				
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
	“一站式”即时结算覆盖区域	市域内										
4109272300000 00029596	定额人员工资补助	7.00	7.00				定额人员	≥2人	通过项目实施，保障工作进展顺利	足额发放	服务对象满意度	≥95%
							工资保障率	100%				
							2023年全年	正常享受待遇				
4109272300000 00029599	困难群众医保缴费补助资金	300.00	300.00				资助参保资助数	≥2.5万人	政策知晓率	100%	受益困难群众满意度	100%
							困难群众参保资助	100%				
							政策宣传普及执行率	≥99%				
4109272300000 00029600	城乡医疗救助县级配套资金	450.00	450.00				门诊救助人次	≥2.1万人	政策范围内困难人群个人自付比例	较以往年度减轻	救助对象满意度	≥90%
							医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
							门诊医疗费用救助比例	≥30%				

							住院医疗费用救助比例	≥65%				
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
							“一站式”即时结算覆盖区域	市域内				
							资助参保人次数	≥2.5万人				
							住院救助人数	≥1.3万人				
4109272300000 00029602	医保局业务工作资金	50.00	50.00				参保率	≥97%	核实病例真实性，维护及基金安全，减低基金运行风险	部分核实	参保人员满意度	≥95%
							对定点医疗机构检查率	100%	保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定	医疗待遇逐年提高		
									规范定点医药机构行为，建立健全管理制度	健全制度		
4109272300000 00018335	濮财预【2022】439号提前下达2023医疗救助补助资金	1,008.00	1,008.00				住院医疗费用救助比例	≥65%	政策范围内个人负担比例	较往年减轻	政策知晓率	≥90%
							医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖			救助对象满意度	≥90%
							资助参保资助数	≥2.5万人				
							住院救助人数	≥1.3万人				
							门诊救助人数	≥2.1万人				
							门诊医疗费用救助比例	≥30%				
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
							“一站式”即时结算覆盖区域	市域内				
205002	台前县社会医疗保险中心	2,509.08	2,509.08									
4109272300000 00038301	新冠病毒疫苗接种费用(居民)	50.00	50.00				对医保资金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	79万元	政策知晓率	100	群众满意度	95



							完成接种	全部	目标人群疫苗接种覆盖率	按上级下达任务		
							宣传范围全县覆盖率	100	居民健康水平	提升		
							财政补助资金及时拨付到社会保险基金财政专户	100				
							完成接种任务时限	2022年年底				
4109272300000 00038302	新冠病毒疫苗接种费用 (职工)	55.00	55.00				对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	87万元	政策知晓率	100	群众满意度	100
							疫苗接种费用使用率	100	目标人群疫苗接种覆盖率	全县职工		
							完成接种任务时限	2022年年底				
4109272300000 00013102	2023年离休干部药费	300.00	300.00				离休干部医疗报销时间	≤3月	离休干部看病就医方便程度	明显提高	离休人员对医保服务的满意度	≥96%
							保障离休干部药费报销人次	≥260次	医疗保险机制体系	逐步健全		
							离休干部保障覆盖率	100				
							离休干部医疗费用审核率	100				
							政策范围内报销率	100				
4109272300000 00019901	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	1,850.00	1,850.00				以户籍人口数为基数的参保率	≥80%	参保群众基本医疗保障情况	有效保障	受益群众满意度	≥90%
							重复参保人数	≤0%				
							医疗费用即时结算率	≥90%				
							以常住人口为基数的参保率	≥90%				
							虚报参保人数	≤0%				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%				

							实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
							基金滚存结余可支付月数（月）	≥3月				
							参保人数（人）	≥360000人				
							各级财政实际补助标准	≥640元				
							开展门诊统筹	全面开展				
							打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
4109272300000 00029543	1—6级伤残军人药费 (2023)	100.00	100.00				政策范围内报销率	100	1-6级伤残军人看病就医方便程度	明显提高	参保人员对医保服务的满意度	≥96%
							保障1-6级伤残军人药费报销人次	≥300次	政策知晓率	100%		
							1-6级伤残军人保障覆盖率	100	医疗保险机制体系	逐步健全		
							1-6级伤残军人医疗费用审核率	100				
							1-6级伤残军人医疗报销时间	≤6月				
4109272300000 00029558	台前县职工医疗大病补充 保险(2023)	110.00	110.00				职工大病补充保险参保人员	14912	参保群众政策知晓率	普遍知晓	参保人员对医保服务的满意度	≥95%
							职工大病补充保险参保率	100	职工大病时看病就医方便程度	明显提高		
							职工大病补充医疗费用审核率	100	医疗保险机制体系	逐步健全		
							政策范围内报销率	100				
							职工大病补充医疗保险报销时间	≤3月				
4109272300000 00029611	离休干部药费(上年结转)	28.88	28.88				保障离休干部药费报销人次	≥260次	离休干部看病就医方便程度	明显提高	离休人员对医保服务的满意度	≥96%
							离休干部保障覆盖率	100	医疗保险机制体系	逐步健全		
							离休干部医疗费用审核率	100				
							政策范围内报销率	100				

							离休干部医疗报销时间	≤3月					
4109272300000 00029617	城乡居民医疗保险上半年 办公经费（上年结转）	1.57	1.57				宣传城乡居民医疗保险政策	≥20000册	参保群众政策知晓率	普遍知晓			
							发放医疗保险政策手册	≥10000册					
							宣传范围全县覆盖率	100					
							工作经费使用率	100					
4109272300000 00029623	城镇职工补充医疗保险费 （上年结转）	0.99	0.99				职工补充保险医疗费用审核率	100	医疗保险机制体系	逐步健全	参保人员对医保 服务的满意度	≥95%	
							政策范围内报销率	100	参保群众政策知晓率	普遍知晓			
							职工补充保险参保人员	14912					
							职工补充保险参保率	100					
							职工补充医疗保险报销时间	≤3月					
4109272300000 00029626	职工医疗保险办公经费 （上年结转）	10.00	10.00				年初预算数	15	工作经费使用率	100	全县职工政策知晓率	普遍知晓	
							全年预算数	15	宣传医疗保险政策	20000			
							全年执行数	15	发放医疗保险政策手册	10000			
									宣传范围全县覆盖率	100			
4109272300000 00029629	城乡居民基本医疗保险工 作经费（上年结转）	2.00	2.00				年初预算数	7	宣传范围全县覆盖率	100	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
							全年预算数	7	宣传医疗保险政策	35000			
							全年执行数	7	发放医疗保险政策手册	15000			
									工作经费使用率	100			
4109272300000 00029632	职工医疗保险上半年办公 经费（上年结转）	0.64	0.64				宣传城镇职工医疗保险政策	15000	城镇职工政策知晓率	普遍知晓			
							发放医疗保险政策手册	10000					
							宣传范围全县覆盖率	100					
							工作经费使用率	100					
205		1,027.00	1,027.00										
205001	台前县医疗保障局	1,027.00	1,027.00										

