

附件 1

曾都区医疗保障局汇总 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障局汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局汇总 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区医疗保障局汇总 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区医疗保障局汇总 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区医疗保障局汇总概况

一、部门主要职责

区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。下设 3 个公益一类事业单位：区医疗保障服务中心，区医疗保障基金核查中心，区医疗保障信息中心。

区医疗保障服务中心主要职能：贯彻落实中央、省、市医疗保障政策要求，具体承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，派驻相关人员负责镇、办事处、管委会及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

区医疗保障基金核查中心主要职能：具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基

金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查；对定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查。

区医疗保障信息中心主要职能：具体承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门基本情况

1. 机构情况: 2019 年 3 月 31 日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设 3 个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

2. 人员情况:

区医疗保障局机关行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 1 名，总会计师 1 名。实有行政编制人员 5 人，政府购买服务人员 2 人，劳务派遣人员 2 人。

区医疗保障服务中心事业编制 21 名，设主任 1 名，副主任 3 名。实有事业编制人员 19 人，以钱养事人员 11 人，劳务派遣人员 1 人。

区医疗保障基金核查中心编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。实有事业编制人员 10 人。

区医疗保障信息中心编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。实有事业编制人员 4 人。

第二部分 曾都区医疗保障局汇总 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 8592.7 万元，其中财政拨款收入 8592.7 万元。上年收入总计 3023.78 万元（其中财政拨款收入 2552.18 万元，其他收入 471.6 万元）。收入总合计比上年同比增加 5568.92 万元，同比增加 184.17%，增加的主要原因是财政增加预算。

（二）支出预算情况

支出总计 8592.7 万元（上年支出总计 3023.78 万元，同比增加 5568.92 万元，同比增加 184.17%，增加的主要原因是上年度部分医保基金项目预算资金由主管局医保局申报，本年由本单位自行申报。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）86.11 万元：行政事业单位养老支出 86.11 万元。

2. 卫生健康支出（类）8469.12 万元：行政事业单位医疗 34.03 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 5499 万元，医疗救助 2198 万元，医疗保障管理事务 738.1 万元。

3. 住房保障支出(类)37.46 万元：住房改革支出 37.46 万元。

同比增加 184.17%，增加的主要原因是财政增加预算。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 633.75 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 164.7 万、津贴补贴 39.93 万、奖金 156.31 万、绩效工资 67.21 万、机关事业单位基本养老保险缴费 55.55 万、职工基本医疗保险缴费 24.5 万、公务员医疗补助缴费 3.15 万、其他社会保障缴费 6.94 万、住房公积金 37.46 万、其他工资福利支出 78 万）

2. 商品和服务支出 51.95 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.3 万、印刷费 2.9 万、水费 0.3 万、电费 1 万、邮电费 1.28 万、差旅费 3.2 万、维修（护）费 0.6 万、会议费 1.4 万、培训费 1.7 万、公务接待费 1.09 万、

工会经费 4.84 万、福利费 6.58 万、公务用车运行维护费 6 万、其他交通费用 6.02 万、其他商品和服务支出 2.73 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 30 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 30 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 6040.52 万元，其中基本支出增加 192.52 万元，项目支出增加 5848 万元。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 8592.7 万元，比去年预算 2552.18 万元增加 6040.52 万元，其中：基本支出 715.7 万元，比上年预算 523.18 万元增加 192.52 万元，项目支出 7877 万元，比上年预算 2029 万元增加 5848 万元。原因：保障单位正常运转。基本支出比去年增加 192.52 万元，项目支出比去年增加 5848 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 51.95 万元，比去年预算数增加 35.87 万元，增长 223.07%。主要原因是：2023 年财政核减项目资金，将人员经费大幅提高。

（七）政府采购情况

本年无政府采购项目资金。

（八）国有资产占用情况

2023 年初区医疗保障局汇总资产总额 159.11 万元，其中流动资产 24.64 万元，固定资产原值 262.48 万元，累计折旧后固定资产净值 134.47 万元。资产总额较上年 96.3 万元增加 62.81 万元，增幅 65.22 %。主要原因是新办公楼装修，网络机房改造购置相关设备及购置办公设备。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区医疗保障局汇总“三公”经费年初预算安排 7.09 万元，比上年增 6.05 万元，同比增加 581.73%，主要原因是：本年新增公务用车运行费 6 万，有新进人员公务接待费用增加。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1.09 万元，比上年增 0.05 万元，同比增加 4.8%，主要原因是：本年有新进人员，公务接待费增加。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增 6 万元，同比增加 100%，主要原因是：本年新增车辆费用。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区医疗保障局汇总 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	8,592.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	86.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8469.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

	障局																	
032 001	曾都区医疗保障局本级	247.14	247.14	247.14	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
032 002	曾都区医疗保障服务中心	8132.86	8132.86	8132.86	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
032 003	曾都区医疗保障基金核查中心	158.62	158.62	158.62	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
032 004	曾都区医疗保障信息中心	54.07	54.07	54.07	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	8592.70	715.70	7877.00			
208	社会保障和就业支出	86.11	86.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	8469.12	592.12	7877.00			
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5499.00	0.00	5499.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.00	0.00	45.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4708.00	0.00	4708.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	746.00	0.00	746.00			
21013	医疗救助	2198.00	0.00	2198.00			
2101301	城乡医疗救助	1280.00	0.00	1280.00			
2101399	其他医疗救助支出	918.00	0.00	918.00			
21015	医疗保障管理事务	738.10	558.10	180.00			
2101501	行政运行	190.73	90.73	100.00			
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2101550	事业运行	517.37	467.37	50.00			
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00			
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00			
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8592.70	一、本年支出	8592.70
（一）一般公共预算拨款	8592.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	86.11
		（八）卫生健康支出	8469.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	37.46
		（十九）粮油物资储	

		备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8592.70	支 出 总 计	8592.70

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	8,592.70	715.70	663.75	51.95	7,877.00
208	社会保障和就业支出	86.11	86.11	86.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00

	支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,469.12	592.12	540.17	51.95	7,877.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,708.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00
21013	医疗救助	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00
2101301	城乡医疗救助	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2101399	其他医疗救助支出	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00
21015	医疗保障管理事务	738.10	558.10	506.15	51.95	180.00
2101501	行政运行	190.73	90.73	78.26	12.47	100.00
2101502	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2101550	事业运行	517.37	467.37	427.89	39.48	50.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	715.70	663.75	51.95
301	工资福利支出	633.75	633.75	0.00
30101	基本工资	164.70	164.70	0.00
30102	津贴补贴	39.93	39.93	0.00
30103	奖金	156.31	156.31	0.00
30107	绩效工资	67.21	67.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	0.00
30113	住房公积金	37.46	37.46	0.00
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	0.00
302	商品和服务支出	51.95	0.00	51.95
30201	办公费	12.30	0.00	12.30
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	4.84	0.00	4.84
30229	福利费	6.58	0.00	6.58

30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	6.02	0.00	6.02
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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	
7.09	0.00	6.00	0.00	6.00	1.09

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区医疗保障局汇总

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
------	------	------	----	------	----------	----	----

[illegible]

[illegible]

1134	事业单位 单列核定绩效		35.00	35.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303230 32R000000 123	事业单 位单列核定绩 效	曾都区 医疗保 障基金 核查中 心	35.00	35.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职人员 公用		10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32Y000000 113	在职人 员公用	曾都区 医疗保 障基金 核查中 心	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110	女同志卫 生费		0.22	0.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32Y000000 116	女同志 卫生费	曾都区 医疗保 障基金 核查中 心	0.22	0.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
032004	曾都区医疗 保障信息中心		54.07	54.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1101	基本工资		14.03	14.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 161	基本工 资	曾都区 医疗保 障信息 中心	14.03	14.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 164	保留津 贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.27	0.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1106	在职人员 物业补贴		0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 166	在职人 员物业补贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.91	0.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1107	在职人员		0.71	0.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	住房补贴				0	0	0	0	0	0	0
421303220 32R000000 167	在职人 员住房补贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.71	0.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 168	交通补 贴	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.96	0.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1111	绩效工资		7.97	7.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 170	绩效工 资	曾都区 医疗保 障信息 中心	7.97	7.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1112	一次性奖 金		1.17	1.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 171	一次性 奖金	曾都区 医疗保 障信息 中心	1.17	1.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1114	基本养老 保险缴费		4.76	4.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 173	基本养 老保险缴费	曾都区 医疗保 障信息 中心	4.76	4.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1116	基本医疗 保险缴费		2.10	2.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32R000000 174	基本医 疗保险缴费	曾都区 医疗保 障信息 中心	2.10	2.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1119	工伤保险 缴费		0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303230 32R000000 128	工伤保 险缴费	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1123	住房公积		3.12	3.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	金				0	0	0	0	0	0	0
421303220 32R000000 175	住房公 积金	曾都区 医疗保 障信息 中心	3.12	3.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1134	事业单位 单列核定绩效		14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303230 32R000000 132	事业单 位单列核定绩 效	曾都区 医疗保 障信息 中心	14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职人员 公用		4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32Y000000 125	在职人 员公用	曾都区 医疗保 障信息 中心	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110	女同志卫 生费		0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303220 32Y000000 128	女同志 卫生费	曾都区 医疗保 障信息 中心	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：所有经费坚持以保障各项基金安全为前提，以保障各参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监督、宣传职能，确保各项经费发挥最大的成效，以不断创新管理机制和提升服务能力，全力解决医保运行中存在的各项困难，全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展，取得更好的成效。

2、年度绩效指标

产出指标：加大医疗保障征收力度，严厉打击欺诈骗保，加强对医保政策惠民性的宣传，推进智慧医保项目落地，指标设立依据是往年数据标准及各类文件依据。

效益指标：建档立卡贫困户医疗保险参保率，推动服务效率提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区医疗保障局汇总		
填报人	胡娛	联系电话	3251006

部门职能概述	区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。下设 3 个公益一类事业单位：区医疗保障服务中心，区医疗保障基金核查中心，区医疗保障信息中心。 区医疗保障服务中心主要职能：贯彻落实中央、省、市医疗保障政策要求，具体承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，派驻相关人员负责镇、办事处、管委会及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。 区医疗保障基金核查中心主要职能：具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查；对定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查。 区医疗保障信息中心主要职能：具体承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	55		38	17	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	8592.7	2552.18	6040.52
		其他资金		471.6	-471.6
		合 计	8592.7	3023.78	5568.92
	支出构成	基本支出	715.7	994.78	-279.08
		项目支出	7877	2029	5848
		合 计	8592.7	3023.78	5568.92
年度整体绩效总目标	所有经费坚持以保障各项基金安全为前提，以保障各参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监督、宣传职能，确保各项经费发挥最大的成效，以不断创新管理机制和提升服务能力，全力解决医保运行中存在的各项困难，全力推动医保各项工作的全面、协调、快速发展，取得更好的成效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	加大医疗保障征收力度	成效明显	
		公共管理	严厉打击欺诈骗保，加强对医保政策惠民性的宣传	成效明显	
		公共产品	推进智慧医保项目落地	稳步拓展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

	效益指标	经济效益	资金及时到位，不影响项目进度	100%	
		社会效益	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	100%	
		生态效益	建档立卡贫困户医疗保险参保率	100%	
		可持续影响	推动服务效率提升	效果明显	
		社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“省级以奖代补奖项目”主要内容是：维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等。2023年预算安排30万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：维护医保基金安全，基金预算、收支管理、规范诊疗行为等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：资金及时到位，不影响项目进度，大数据全方位监控审核，支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是比照上年度的数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：比照上年度的数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、“中央财政医疗服务能力提升资金”主要内容是：

维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。2023 年预算安排 100 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：维维护医保基金安全涉及医药机构准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开相关会议不少于三次，指标设立依据是计划数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、“镇办医疗保障服务中心经费”主要内容是：保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转。2023 年预算安排 50 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障各镇办相关人员的参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办医疗保障服务中心拨款金额，资金及时到位，不影响项目进度，支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是政策标准。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

4、“企业离休干部医疗费保障预备金(老干部局)”

主要内容是：全面贯彻落实离休干部医保政策，确保离休干部人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

2023年预算安排125万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区企业离休干部享受相关医疗保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：离休干部保障人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

5、“二等乙级以上残疾军人医疗费补助”主要内容是：

全面贯彻落实伤残军人医保政策，确保伤残军人医疗待遇落实到位，提高健康水平。2023 年预算安排 222 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全部二等乙级以上残疾军人人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

6、“镇办事业单位退休医疗保险费”主要内容是：解决镇办事业单位退休医疗保险费，为其提供基本医疗保障，适当减轻医疗负担，提高他们的健康水平。2023 年预算安排 45 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办事业单位退休人数，资金到位率，综合测算金额指标设立依据是据实结算。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，

指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

7、“中央财政医疗救助预算”主要内容是：通过实施医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年。2023 年预算安排 980 万元，为上级专项资金。

项目绩效总目标是：通过实施医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率，医疗救助对象人次规模，重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率，指标设立依据是：政策文件及往年数据对比。

效益指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，对健全医疗保障体系的作用，指标设立依据是：据实结算。

满意度指标：政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

8、“城乡医疗救助地方配套”主要内容是：通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院

救助比例不低于 70%。2023 年预算安排 500 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：《随州市关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚有效衔接乡村战略的实施细则》随医保发〔2021〕32 号，医疗救助资金纳入同级财政预算，缺口部门由各级财政兜底。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涵盖全区全部医疗救助对象，医疗救助对象人次规模，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：医疗救助对象覆盖范围，困难群众就医负担减轻程度，对健全医疗保障体系的作用，指标设立依据是：据实结算。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

9、“城乡居民医疗保险地方配套”主要内容是：通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。2023 年预算安排 4608 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：曾都城乡居民参保 38 万人，根据《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（财社

[2019]166号)及《省财政厅关于统一城乡居民基本医疗保险政策的通知》(鄂财社[2016]47号)文件精神,中央与地方6:4;省级与县级5:5,2023年城乡居民财政补助资金达到640元/人,经测算地方财政补助标准按128元/人配套按参保人数38万人计算共需资金4864万元。包含100万工作经费。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:参保人数,以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率,当年地方配套财政补助资金到位率,指标设立依据是:政策文件。

效益指标:参保人员看病就医方便程度,参保人员医疗费用负担减轻程度,对健全城乡居民医保体系的影响,指标设立依据是:计划数据。

满意度指标:政策知晓率 $\geq 90\%$,指标设立依据是计划数据。

10、“农村低收入人口资助参保”主要内容是:统筹城乡医疗保障制度发展,提升农村居民健康保障水平,精准帮扶低收入人群,发挥医保制度互助共济和托底保障功能,有助于扎实促进共同富裕。2023年预算安排918万元,全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:《市医疗保障局 市财政局 国家税务总局随州市税务局转发省医疗保障局 省财政厅 国家税

务总局湖北省税务局关于做好 2022 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（鄂医保发〔2022〕52 号文），夯实医疗救助托底功能，健全防止因病返贫致贫长效机制，进一步减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：资助参保人数，资助参保资金按时到位，否按预算额度下达医疗费，指标设立依据是：政策文件。

效益指标：一定程度上缓解了特殊群体医保费用的经济困难，解决了特殊群体的医疗费用问题，维护了社会稳定，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：服务对象满意程度≥95%，指标设立依据是计划数据。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注（选 填）	指标值说明 （选填）
省级以 奖代补奖 金	维护 医保 基金 安全， 基金 预算、 收支 管理、	维护 医保 基金 安全， 基金 预算、 收支 管理、	产出 指标	数量 指标	资金及时 到位，不 影响项目 进度	%	100%			
				质量 指标	资金及时 到位，不 影响项目 进度	%	100%			

	规范诊疗行为等	规范诊疗行为等		时效指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				成本指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				社会效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
				可持续影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	%	95%			
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
中央财政医疗服务能力提升资金	维护医保基金安全涉及医药机构	维护医保基金安全涉及医药机构	产出指标	数量指标	召开相关会议不少于三次	%	100%			
				质量指标	支出依据合理，不存在不合规等不良	%	100%			

	准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等	准入许可、医师药师资格注册、药品耗材器械审批、定点协议管理、基金预算、收支管理、规范诊疗行为、合理收费、信用监管、舆论监督和执纪问责等			影响					
				时效指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
				成本指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%			
			效益指标	经济效益指标	大数据全方位监控审核	%	100%			
				社会效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
				生态效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%			
				可持续影响指标	推动服务效率提升		效果明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	%	95%			
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
镇办医疗保障服务中心经费	保障各镇办相关人员的	保障各镇办相关人员的	产出指标	数量指标	镇办医疗保障服务中心拨款金额		当期实现			
				质量	资金及时		当期			

	参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转。	参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等工作正常运转。		指标	到位，不影响项目进度		实现			
				时效指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				成本指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会效益指标	政策知晓率		群众知晓			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				可持续影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度		群众满意			
			产出指标	数量指标	离休干部人数		据实结算			
				质量指标	医保费标准 8000 人均		据实结算			
				时效	资金到位		当期			

	医疗保障	医疗保障		指标	率		实现			
				成本指标	综合测算金额		据实结算			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				社会效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				可持续影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度		95%			
困难企业改制退休职工医疗保险补建个人账户	为全区困难企业退休人员提供了医疗保障，减轻企业负担，维护社会	为全区困难企业退休人员提供了医疗保障，减轻企业负担，维护社会	产出指标	数量指标	补建人数		据实结算			
				质量指标	补建标准		据实结算			
				时效指标	到位情况		当期实现			
				成本指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理，不存在不合		当期实现			

	稳定	稳定			规等不良 影响					
				社会 效益 指标	结算类型		当期 实现			
				生态 效益 指标	资金及时 到位，不 影响项目 进度		当期 实现			
				可持 续影 响指 标	支出依据 合理，不 存在不合 规等不良 影响		当期 实现			
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	工作满意 度		100%			
二等乙级以上残疾军人医疗费补助	保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策	保障全区二等乙级以上残疾军人享受相关医疗政策	产出 指标	数量 指标	涵盖全部 二等乙级 以上残疾 军人人数		当期 实现			
				质量 指标	医保费标 准 16000 人均		据实 结算			
				时效 指标	资金到位 率		当期 实现			
				成本 指标	综合测算 金额		据实 结算			
			效益 指标	经济 效益 指标	资金及时 到位，不 影响项目 进度		当期 实现			
				社会 效益 指标	资金及时 到位，不 影响项目 进度		当期 实现			
				生态 效益 指标	资金及时 到位，不 影响项目		当期 实现			

					进度					
				可持续影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		≥95%			
镇办事业单位退休医疗保险费	保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策	保障全区镇办事业单位退休人员享受相关医疗政策	产出指标	数量指标	镇办事业单位退休人数		据实结算			
				质量指标	资金结算率					
				时效指标	资金到位率		当期实现			
				成本指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				社会效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				可持续影响指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会公众	工作满意度		95%			

				或服务对象满意度指标						
中央财政医疗救助预算	通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。	通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		据实结算			
				质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率		≥70%			
					符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%			
				时效指标	资金到位率		100%			
				成本指标	支出依据合理,不存在不合规等不良影响		当期实现			
			效益指标	经济效益指标	资金及时到位,不影响项目进度		当期实现			
				社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展			
					困难群众就医负担减轻程度		有效缓解			
				生态效益指标	资金及时到位,不影响项目进度		当期实现			

				可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显			
					对健全医疗保障体系的作用		成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		≥80%			
城乡医疗救助地方配套	通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于	通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于	产出指标	数量指标	涵盖全区全部医疗救助对象		已到位			
				质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率		≥70%			
					符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%			
				时效指标	资金到位率		100%			
				成本指标	支出依据合理,不存在不合规等不良影响		当期实现			
			效益指标	经济效益指标	支出依据合理,不存在不合规等不良影响		当期实现			
				社会效益	医疗救助对象覆盖		稳步拓展			

	70%。	70%。		指标	范围					
					困难群众就医负担减轻程度		有效缓解			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		≥80%			
城 乡居民医 疗保险地 方配套			产出 指标	数量 指标	参保人数		100%		根据当年实际缴费人数确定	
					各级财政补助标准(元)		100%			
				质量 指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率(%)		100%			
					以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)		100%			
				时效 指标	当年地方配套财政补助资金到位率		100%			
				成本 指标	是否按预算额度下达资金		100%			

			效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了参保对象就医费用的经济困难		100%			
				社会效益指标	参保人员看病就医方便程度		100%			
					参保人员医疗费用负担减轻程度		100%			
				生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显			
				可持续影响指标	对健全城乡居民医保体系的影响		成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率		90%			
					工作满意度		95%			
			产出指标	数量指标	资助参保人数		100%			
				质量指标	是否按政策准确、及时资助		100%			
				时效指标	资助参保资金按时到位		100%			
				成本指标	是否按预算额度下达医疗费		100%			
农村低收入人口资助参保			效益指标	经济效益指标	一定程度上缓解了特殊群体		100%			

					医保费用的经济困难					
				社会效益指标	解决了特殊群体的医疗费用问题，维护了社会稳定		100%			
				生态效益指标	资金及时到位，不影响项目进度		当期实现			
				可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显			
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度		100%			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。