

2023年度

开封市龙亭区医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区医疗保障局2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区医疗保障局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区医疗保障局概况

一、开封市龙亭区医疗保障局主要职责

（一）贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。（二）贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。（三）贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障基金监督管理办法，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。（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市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。（五）贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、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。（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议

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。(八)负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市龙亭区医疗保障局预算单位构成情况

开封市龙亭区医疗保障局单位预算包括开封市医疗保障局本级和所属单位开封市龙亭区社会医疗保险中心预算,本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共2个,包括:

1. 开封市龙亭区医疗保障局本级;
2. 开封市龙亭区社会医疗保险中心。

第二部分

开封市龙亭区医疗保障局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年收入总计1,337.73万元，支出总计1,337.73万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1,179.70万元，下降46.86%。主要原因：2023年将辖区机关事业单位人员医疗费及退休人员一次性缴费除去年度预算中，故预算减少较多，特此说明。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年收入合计1,337.73万元，其中：一般公共预算1,166.29万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余171.44万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年支出合计1,337.73万元，其中：基本支出184.09万元，占13.76%；项目支出1,153.64万元，占86.24%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年一般公共预算收支预算1,329.73万元，政府性基金收支预算8.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1,169.70万元，下降46.80%，主要原因：2023年将辖区机关事业单位人员医疗费及退休人员一次性缴费除去年度预算中，故预算减少较多，特此说明；政府性基金收支预算减少10.00万元，下降55.56%，主要原因：2022年政府性基金为中央下达专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金，今年无此项目；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为1,166.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.41万元，占9.21%；社会保障和就业（类）支出25.09万元，占2.15%；卫生健康（类）支出1,022.00万元，占87.63%；住房保障（类）支出11.80万元，占1.01%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为184.09万元。其中：人员经费支出184.09万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区医疗保障局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.50万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：为进一步压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区医疗保障局2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含无。原因：本年度无预算安排。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1024.35万元。2023年，我部门拟组织对16个项目进行预算绩效评价，涉及资金1153.64万元。2023年，我部门已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1153.64万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区医疗保障局共有车辆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0单位价值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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市龙亭区医疗保障局2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,166.29	一、一般公共服务	107.41
其中：财政拨款	986.29	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	25.09
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	1,185.44
		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	11.80
		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	8.00
		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	1,166.29	本年支出合计	1,337.73
上年结转结余	171.44	年终结转结余	
收入总计	1,337.73	支出总计	1,337.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	1,337.73	1,166.29	1,166.29	986.29								171.44	163.44	8.00				
342	开封市龙亭区 医疗保障局	1,337.73	1,166.29	1,166.29	986.29								171.44	163.44	8.00				
342001	开封市龙亭区 医疗保障局	1,113.38	941.93	941.93	761.93								171.44	163.44	8.00				
342002	开封市龙亭区 社会医疗保险中 心	224.36	224.36	224.36	224.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	1,337.73	184.09	184.09			1,153.64	3.68	1,149.96	
			342	开封市龙亭区医疗保障局	1,337.73	184.09	184.09			1,153.64	3.68	1,149.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	7.20					7.20		7.20	
210	11	01		行政单位医疗	87.13	3.13	3.13			84.00		84.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	711.00					711.00		711.00	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	111.00					111.00		111.00	
210	13	01		城乡医疗救助	226.13					226.13		226.13	
210	13	99		其他医疗救助支出	0.08					0.08		0.08	
210	15	01		行政运行	37.75	34.08	34.08			3.67	3.67		
210	15	50		事业运行	0.01					0.01	0.01		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2.56					2.56		2.56	
221	02	01		住房公积金	11.80	11.80	11.80						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00					8.00		8.00	
201	01	01		行政运行	107.41	107.41	107.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.79	9.79	9.79						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	1,166.29	一、本年支出	1,337.73	1,329.73	1,149.73	8.00	
（一）一般公共预算拨款	1,166.29	（一）一般公共服务支出	107.41	107.41	107.41		
其中：财政拨款	986.29	（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	171.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	163.44	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	25.09	25.09	25.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,185.44	1,185.44	1,005.44		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	11.80	11.80	11.80		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	8.00			8.00	
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,337.73	支出合计	1,337.73	1,329.73	1,149.73	8.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	1,166.29	184.09	184.09			982.20		982.20	
			342	开封市龙亭区医疗保障局	1,166.29	184.09	184.09			982.20		982.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	7.20					7.20		7.20	
210	11	01		行政单位医疗	87.13	3.13	3.13			84.00		84.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	711.00					711.00		711.00	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	111.00					111.00		111.00	
210	13	01		城乡医疗救助	69.00					69.00		69.00	
210	15	01		行政运行	34.08	34.08	34.08						
221	02	01		住房公积金	11.80	11.80	11.80						
201	01	01		行政运行	107.41	107.41	107.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.79	9.79	9.79						

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预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	184.09	184.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.53	17.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.39	25.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.80	11.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.54	23.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,337.73	1,166.29	986.29			171.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,000.28	871.20	802.20			129.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	111.00	111.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	36.13					36.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.53	17.53	17.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.35	74.35	74.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.39	25.39	25.39									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.56					2.56							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.19					1.19							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51					0.51							
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	0.57					0.57							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.40					1.40							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.80	11.80	11.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54										

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	1,153.64	982.20			163.44	8.00			
特定目标类	辖区困难群众参加城乡居民医疗保险兜底资金	开封市龙亭区医疗保障局	7.20	7.20							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金	开封市龙亭区医疗保障局	711.00	711.00							
特定目标类	开财预指[2023]0004号-下达2022新冠疫苗财政补助资金-市级	开封市龙亭区医疗保障局	25.00	25.00							
特定目标类	开财预指[2023]0004号下达2022新冠疫苗财政补助资金-市级	开封市龙亭区医疗保障局	86.00	86.00							
特定目标类	开财预【2022】262号-开封市财政局 开封市医疗保障局关于下达2022年省财政医疗救助补助资金（开财预【2022】262号 上级当年下达）	开封市龙亭区医疗保障局	2.00				2.00				
特定目标类	开财预【2021】271号2022年中央财政医疗救助补助资金（龙亭【2022】0035号 上级提前下达）	开封市龙亭区医疗保障局	36.13				36.13				
特定目标类	开财预【2022】81号-2022年中央财政医疗救助补助资金-城乡医疗救助补助资金（开财预指【2022】81号 上级当年下达）	开封市龙亭区医疗保障局	119.00				119.00				

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		
特定目标类	开财预[2022]0263号提前下达2023中央财政医疗救助补助资金-中央	开封市龙亭区医疗保障局	69.00	69.00							
特定目标类	开财预指[2022]225号 2022年政府托底救助资金-市级资金（开财预指[2022]225号 上级当年下达）	开封市龙亭区医疗保障局	0.08				0.08				
其他运转类	2022年结转督查奖励资金	开封市龙亭区医疗保障局	3.67				3.67				
其他运转类	6月督察奖励金	开封市龙亭区医疗保障局	0.01				0.01				
特定目标类	开财预【2021】273号-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金-设备购置（医疗保障服务能力提升部分）（龙亭【2022】0016号上级提前下达）	开封市龙亭区医疗保障局	1.40				1.40				
特定目标类	开财预【2021】273号-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金-办公费（医疗保障服务能力提升部分）（龙亭【2022】0016号上级提前下达）	开封市龙亭区医疗保障局	0.66				0.66				
特定目标类	开财预【2021】273号-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金-印刷费（医疗保障服务能力提升部分）（龙亭【2022】0016号上级提前下达）	开封市龙亭区医疗保障局	0.50				0.50				
特定目标类	开财预【2022】81号 2022年中央财政医疗救助补助资金-城乡医疗救助补助资金（上级当年下达）	开封市龙亭区医疗保障局	8.00					8.00			
特定目标类	龙亭区离休干部医疗保险费	开封市龙亭区社会医疗保险中心	84.00	84.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		开封市龙亭区医疗保障局		
年度履职目标	1.做好职工医保、生育保险、城乡居民医保、医疗救助的参保和待遇工作,提高服务质量及服务水平,办好民生实事;2.组织执法人员对辖区各医药机构开展全覆盖执法检查,重点对《医疗保障基金使用监督管理条例》的宣传、贯彻情况进行督导检查,维护我区医疗保障基金安全;3.按照市局统一安排部署,对国家组织集中带量采购药品、以量换价,减轻患者负担,节约医保基金支出,提升医保基金使用效率,提高老百姓医疗保障水平;4.严格按照市局要求稳步推进医疗保障领域五级经办下沉工作,让群众享受到更方便、更快捷、更贴心的医保服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好职工医保、生育保险、城乡居民医保、医疗救助的参保和待遇工作,提高服务质量及服务水平,办好民生实事	辖区困难群众应保尽保,群众医保政策知晓度高。		
预算情况	部门预算总额(元)	13,377,331.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	13,377,331.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。	
投入管理指标	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	≤70%	“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%
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	重点工作任务完成覆盖率	≥90%		
	履职目标实现	辖区困难群众参保率 工作完成及时性	≥95% ≥90%	
效益指标	履职效益	医疗保障服务能力	稳步提升	
	满意度	医保政策知晓度 群众满意度	有效 ≥85%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			11,536,409.5	11,536,409.5										
342001	开封市龙亭区医疗保障局		10,696,409.5	10,696,409.5										
410202230000000027901	6月督察奖励金	其他运转类	91.0	91.0				医保政策宣传次数	>1次	群众对医保政策知晓率	≥85%	受益人群满意度	≥85%	
								医保政策宣传主题符合率	100%	提升医疗保障能力	有效			
								宣传工作完成及时性	及时					
410202230000000027980	2022年结转督查奖励资金	其他运转类	36,683.0	36,683.0				资金发放及时率	≥85%	增强医保基金抗风险能力	有效	受益人群满意度	≥85%	
								定点医药机构监督检查覆盖率	100%					
								资金发放准确率	≥90%					
410202230000000005664	城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金	特定目标类	7,110,000.0	7,110,000.0				补助发放及时率	≥90%	维护困难群众基本生活权益	有效	受益人群满意度	≥85%	
								补助发放准确率	≥90%	保障辖区困难群众基本医疗权益	有效			
								救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围					
410202230000000005665	辖区困难群众参加城乡居民医疗保险兜底资金	特定目标类	72,000.0	72,000.0				补助发放及时率	≥90%	保障辖区困难群众基本医疗权益	有效	受益人群满意度	≥90%	
								补助发放准确率	≥90%	维护困难群众基本生活权益	有效			
								救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围					
410202230000000025102	开财预【2022】81号 2022年中央财政医疗救助 补助资金-城乡医疗救助 补助资金（上级当年下达）	特定目标类	80,000.0	80,000.0				补助发放准确率	≥90%	维护困难群众基本生活权益	有效	受益人群满意度	≥85%	
								医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	保障医疗救助对象基本医疗权益	有效			
								补助发放及时率	≥90%					
410202230000000025105	开财预【2021】273号- 提前下达2022年医疗服务 与保障能力提升补助资金- 设备购置（医疗保障服务 能力提升部分）（龙亭 【2022】0016号上级提前 下达）	特定目标类	14,000.0	14,000.0				医保信息系统正常运行率	≥90%	医疗保障服务能力	稳步提升	参保群众对医保服务满意度	≥85%	
								落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖					
								拨付及时率	≥90%					
410202230000000025114	开财预【2021】273号- 提前下达2022年医疗服务 与保障能力提升补助资金- 办公费（医疗保障服务 能力提升部分）（龙亭 【2022】0016号上级提前 下达）	特定目标类	6,582.0	6,582.0				定点医药机构监督检查覆盖率	100%	医疗保障能力水平	稳步提高	参保群众满意度	≥85%	
								资金拨付及时性	≥90%					
								落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖					
410202230000000025116	开财预【2021】273号- 提前下达2022年医疗服务 与保障能力提升补助资金- 印刷费（医疗保障服务 能力提升部分）（龙亭 【2022】0016号上级提前 下达）	特定目标类	5,000.0	5,000.0				落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	医疗保障能力	稳步提高	参保群众满意度	≥85%	
								拨付及时性	≥90%					
								定点医药机构监督检查覆盖率	100%					

410202230000000025118	开财预【2022】262号-开封市财政局 开封市医疗保障局关于下达2022年省财政医疗救助补助资金（开财预【2022】262号 上级当年下达）	特定目标类	20,000.0	20,000.0					医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	维护困难群众基本生活权益	有效	受益人群满意度	≥85%		
									补助发放及时率	≥90%	保障医疗救助对象基本医疗权益	有效				
									补助发放准确率	≥90%						
410202230000000025119	开财预【2021】271号 2022年中央财政医疗救助补助资金（龙亭【2022】0035号 上级提前下达）	特定目标类	361,285.5	361,285.5					救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	维护困难群众基本生活权益	有效	受益人群满意度	≥85%		
									补助发放及时率	≥90%	保障医疗救助对象基本医疗权益	有效				
									补助发放准确率	≥90%						
410202230000000025121	开财预【2022】81号-2022年中央财政医疗救助补助资金-城乡医疗救助补助资金（开财预指【2022】81号 上级当年下达）	特定目标类	1,190,000.0	1,190,000.0					补助发放及时率	≥90%	保障医疗救助对象基本医疗权益	有效	受益人群满意度	≥85%		
									医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	维护困难群众基本生活权益	有效				
									补助发放准确率	≥90%						
410202230000000025504	开财预指[2022]225号 2022年政府托底救助资金-市级资金（开财预指[2022]225号 上级当年下达）	特定目标类	768.0	768.0					发放补助人数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	维护困难群众基本生活权益	有效	受益人群满意度	≥85%		
									补助发放及时率	≥90%	保障救助对象基本医疗权益	有效				
									补助发放准确率	≥90%						
410202230000000031112	开财预[2022]0263号提前下达2023中央财政医疗救助补助资金-中央	特定目标类	690,000.0	690,000.0					补助发放及时率	≥85%	保障医疗救助对象的基本医疗权益	有效	受益人群满意度	≥85%		
									医疗救助对象规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	维护困难群众基本生活权益	有效				
									补助发放准确率	≥85%						
410202230000000031113	开财预指[2023]0004号下达2022新冠疫苗财政补助资金-市级	特定目标类	860,000.0	860,000.0					补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%		
									补助发放准确率	≥85%	补助政策落实情况	较好落实				
									救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围						
410202230000000031114	开财预指[2023]0004号-下达2022新冠疫苗财政补助资金-市级	特定目标类	250,000.0	250,000.0					补助发放准确率	≥85%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥85%		
									救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	受益人群幸福感和获得感	提升				
									补助发放及时率	≥90%						
342002	开封市龙亭区社会医疗保险中心		840,000.0	840,000.0												
410202230000000014709	龙亭区离休干部医疗保险费	特定目标类	840,000.0	840,000.0					补助标准	60000元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
									发放补助人数	14人	受益人群幸福感和获得感	提升				
									补助发放准确率	≥90%						