

鲁山县医疗保障局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县医疗保障局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县医疗保障局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县医疗保障局（本级）单位概况

一、鲁山县医疗保障局（本级）主要职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：

- 1、贯彻执行有关医疗保险、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法律法规政策。
- 2、组织制定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。
- 3、组织制定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。
- 4、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
- 5、组织拟定全县药品、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。
- 6、拟定全县药品、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。

7、拟定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。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县医疗保障局（本级）预算单位构成情况

鲁山县医疗保障局预算包括：鲁山县医疗保障局机关的预算。

第二部分

鲁山县医疗保障局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年收入总计5970.5万元，支出总计5970.5万元，与2022年预算相比，收入减少1550.9万元，下降20.6%。主要原因：涉及民生的城乡居民医疗保险补助项目支出减少；支出减少1550.9万元，下降20.6%。主要原因：涉及民生的城乡居民医疗保险补助项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年收入合计5970.5万元，其中：一般公共预算5666.8万元；政府性基金预算拨款收入303.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年支出合计5970.5万元，其中：基本支出168.8万元，占2.8%；项目支出5801.7万元，占97.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算5666.8万元，政府性基金收支预算303.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1623.6万

元，下降22.3%。主要原因：预算减少；政府性基金收支预算增加72.7万元，增长31.5%，主要原因：预算增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：鲁山县医疗保障局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为5666.8万元。其中：基本支出168.8万元，占3.0%；项目支出5498.0万元，占97.0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.8万元，占0.3%；卫生健康（类）支出5,639.2万元，占99.5%；住房保障（类）支出11.8万元，占0.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为168.8万元。其中：人员经费支出162.3万元，占96.1%；公用经费支出6.5万元，占3.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年“三公”经费支出预算为2.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降9.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我局在2023年没有出国计划。

（二）公务接待费0.5万元，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0.3万元，增长150.0%。主要原因：接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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。主要原因：支出无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，下降25.0%。主要原因：减少了预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为303.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出303.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县医疗保障局（本级）2023年机构运转经费支出预算6.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：单位支出预算无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、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

鲁山县医疗保障局（本级）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指标，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。

本单位2023年度无重点绩效评价项目

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县医疗保障局（本级）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，其他用车主要是：单位无其他用车；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

鲁山县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：城乡医疗救助的彩票公益金支出项目231.00万元项目；我局将按照《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：

鲁山县医疗保障局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,666.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,636.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	303.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5,639.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	303.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	11.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,970.5	本 年 支 出 合 计	5,970.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,970.5	支 出 总 计	5,970.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	5,970.5	5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309001	鲁山县医疗保 障局	5,970.5	5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级） 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	5,970.5	168.8	162.3	0	6.5	0	5,801.7	0	5,801.7
			309001	鲁山县医疗保障局	5,970.5	168.8	162.3	0	6.5	0	5,801.7	0	5,801.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	2,800.0	0	0	0	0	0	2,800.0	0	2,800.0
210	13	01		城乡医疗救助	1,686.0	0	0	0	0	0	1,686.0	0	1,686.0
210	15	01		行政运行	133.2	133.2	126.7	0	6.5	0	0	0	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1,012.0	0	0	0	0	0	1,012.0	0	1,012.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	303.7	0	0	0	0	0	303.7	0	303.7
221	02	01		住房公积金	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

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	5,970.5	一、本年支出	5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0
（一）一般公共预算拨款	5,666.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,636.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	303.7	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.8	15.8	15.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5,639.2	5,639.2	5,609.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	303.7	0	0	303.7	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	11.8	11.8	11.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,970.5	支出合计	5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

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	5,666.8	168.8	162.3	0	6.5	0	5,498.0	0	5,498.0
			309001	鲁山县医疗保障局	5,666.8	168.8	162.3	0	6.5	0	5,498.0	0	5,498.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	2,800.0	0	0	0	0	0	2,800.0	0	2,800.0
210	13	01		城乡医疗救助	1,686.0	0	0	0	0	0	1,686.0	0	1,686.0
210	15	01		行政运行	133.2	133.2	126.7	0	6.5	0	0	0	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1,012.0	0	0	0	0	0	1,012.0	0	1,012.0
221	02	01		住房公积金	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

单位：万元

单位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	168.8	162.3	6.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.1	30.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.5	24.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.1	5.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30201	办公费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.9	0	0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.8	11.8	0

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：鲁山县医疗保障局（本级）

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0	0	0	0	0	0	0	0
309001		鲁山县医疗保 障局				5,970.5	5,666.8	5,636.8	303.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	2,940.0	2,940.0	2,940.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	2,486.0	2,486.0	2,486.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	83.2	83.2	83.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	87.3	42.5	42.5	44.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	258.9	0	0	258.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费支出情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

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	
2.0	0	1.5	0	1.5	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级） 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	303.7	0	0	0	0	303.7	0	303.7	
			309001	鲁山县医疗保障局	303.7	0	0	0	0	303.7	0	303.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.7	0	0	0	0	303.7	0	303.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

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	5,801.7	5,498.0	303.7	0	0	0	0	0	0
	309001	鲁山县医疗保障局	5,801.7	5,498.0	303.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	鲁山县医疗保障局	2,800.0	2,800.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城乡医疗救助（豫财社[2022]198号）	鲁山县医疗保障局	1,686.0	1,686.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	破产困难企业退休职工参加居民医保补助	鲁山县医疗保障局	140.0	140.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	医疗保障办公经费（非税）	鲁山县医疗保障局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	离休荣军医疗费	鲁山县医疗保障局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	医疗保障服务能力建设（豫财社[2022]197号）	鲁山县医疗保障局	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县医疗保障办公经费	鲁山县医疗保障局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办公用房租赁费、物业管理费	鲁山县医疗保障局	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	打击欺诈骗保办公经费（非税）	鲁山县医疗保障局	8.6	0	8.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	医保基金监管核查、打击欺诈骗保办公经费	鲁山县医疗保障局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0

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	离休、荣军医疗费	鲁山县医疗保 障局	258.9	0	258.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件4

(2023年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金	
市			鲁山县财政局	
市级财政部门			鲁山县医疗保障局	
市级主管部门				
资金情况 (万元)	年度金额:	42 万元		
	其中: 中央资金	42 万元		
	地方资金			
	其他资金			
年度目标	目标1 : 持续打击欺诈骗保, 维护基金安全. 目标2 : 深化医疗保障制度改革, 增强医保基金抗风险能力. 目标3 : 推进医保信息系统建设, 提升医保系统信息化水平. 目标4 : 强化全省法制化、标准化建设, 提升全省规范化管理水平. 目标5 : 加强人才队伍建设, 提高全省医疗保障系统管理能力.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数	≥1次
			召开医保工作政府信息公开工作会议	≥1次
			落实医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖
		质量指标	医保信息系统验收合格率	100%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%
			医保人才培养合格率	≥90%
			推行医保支付方式改革和DIP试点	稳步推进
			医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行
			医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行
			医疗保障制度体系建设情况	进一步完善
		时效指标	DIP试点统筹区落实实际付费时间	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%
			医保保障服务能力	稳步提高
	满意度	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县医疗保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	台式计算机	货物		台	6	2.73
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	便携式计算机	货物		台	2	1.00
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	激光打印机	货物		台	4	0.88
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	投影仪	货物		台	1	0.50
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	装订机	货物		台	1	0.25
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	碎纸机	货物		台	1	0.18
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	空调机	货物		台	3	1.5
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	其他沙发类	货物		套	2	0.44
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	其他柜类	货物		组	8	0.48
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	其他印刷品	货物		批	10	10.00
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	复印纸	货物		箱	80	1.44
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	木制台、桌类	货物		张	6	0.48

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	11	01	鲁山县医疗保障局（本级）	其他椅凳类	货物		把	6	0.12