

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3516.25	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	86.22	86.22	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3368.11	3368.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（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	61.92	61.92	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（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			
本年收入小计	3516.25	本年支出小计	3516.25	3516.25	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	3516.25	支 出 总 计	3516.25	3516.25	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3746.14	3516.25	513.25	3003.00	-229.89	-6.14%
079	中宁县医疗保障局	3746.14	3516.25	513.25	3003.00	-229.89	-6.14%
079001	中宁县医疗保障局	3746.14	3516.25	513.25	3003.00	-229.89	-6.14%
2080501	行政单位离退休	8.99	6.30	6.30		-2.69	-29.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	45.13	45.13		13.19	41.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	34.79	34.79		20.15	137.64%
2100101	行政运行	2	2.00		2.00	0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	65.97	72.56	22.56	50.00	6.59	9.99%
2101103	公务员医疗补助	10.49	15.84	15.84		5.35	51.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400	1400.00		1400.00	0.00	0.00%
2101301	城乡医疗救助	1784	1281.00		1281.00	-503.00	-28.20%
2101501	行政运行	327.11	326.71	326.71		-0.40	-0.12%
2101504	信息化建设	15	10.00		10.00	-5.00	-33.33%
2101505	医疗保障政策管理	0	260.00		260.00	260.00	100.00%
2210201	住房公积金	33.12	38.35	38.35		5.23	15.79%
2210203	购房补贴	52.88	23.57	23.57		-29.31	-55.43%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		513.25	497.30	15.96
079	中宁县医疗保障局	513.25	497.30	15.96
079001	中宁县医疗保障局	513.25	497.30	15.96
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	45.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
2101501	行政运行	326.70	310.74	15.96
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210203	购房补贴	23.57	23.57	

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3516.25	一、行政支出	3516.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	3516.25	其中：财政拨款支出	3516.25
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	3516.25
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3516.25	本年支出合计	3516.25
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3516.25	支出总计	3516.25

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		城乡居民医疗保险基金县级补助		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		城乡居民医疗保障项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1400	
	其中:财政拨款		1400	
	其他资金			
年度总体目标	《根据自治区人民政府关于进一步完善城乡居民基本医疗保险自治区级统筹制度的意见》（宁政规发【2019】14号）我县通过政策引导、监督指导等方式，不断加大医保参保扩面工作力度，顺利完成2023年城乡居民参保扩面征缴工作；根据公立医疗机构医保支付方式改革要求，按照“总额管理、结余留用”原则，推进医疗健康总院“打包付费”试点，由医疗健康总院管理分配，医保部门进行监管，有效节约医保基金，确保基金安全平稳运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗参保人数	≥290989
			常住参保率	≥15902
			城乡居民基金滚存结余可支配时长	≥3
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥73.23%
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥73.23%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险报销、支付及时性	及时
		成本指标	城乡居民医疗保险基金县级补助金额	≥1400
			县域出现城乡居民因病致贫的情况	无因病致贫
	效益指标	社会效益	群众政策知晓率	≥90%
		可持续影响	对区域经济社会可持续影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项目满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		离休干部医疗保障基金补助		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		离休干部医疗保障项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	根据宁人社发【2013】J71号关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知，将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理，加大财政资金保障力度，确保离休干部医疗待遇落实。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人事	≤33人
			保证离休干部的医疗待遇落实到位，人均不低于1.8万元/年	≥1.8万元
			医疗待遇问题纳入统筹管理	是
		质量指标	保障离休干部的医疗费用	足额到位
			离休干部医疗保险政策	正常运行。
		时效指标	支付离休干部的医疗费用。	及时
		成本指标	人均不低于1.8万元/年。	≥1.8万元
	效益指标	社会效益	医疗保险政策	正常运行。
			医疗待遇	落实到位
			医疗待遇问题纳入统筹管理	是
	满意度指标	可持续影响指标	离休干部满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		网络服务及医疗保障运行		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		网络服务及医疗保障运行	项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	为了医疗保险系统正常运行，实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇医保，构成统一的医保信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。全面提高医疗保障管理与服务水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构、药店、卫生院的网络运行	≥207个
		质量指标	依据网络费用，兑付情况	≥20万元
		时效指标	按年度支付到网络服务公司	≤20万元
		成本指标	按网络服务公司的收费标准	10万元
	效益指标	社会效益	保证全县各个医疗机构的网络运行，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。全面提高医疗保障管理与服务水平。	明显提高
		可持续影响指标	切保证医疗保障工作正常运行，满足全县群众的就医报销工作。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		县内聘用编制人员社会保险		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		县内聘用编制人员社会保险	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳部内县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元，保障县内聘用编制人员正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险：单位缴纳：3357元*16%*12=6446元 本应个人缴纳：3357元*8%*12=3223元 合计：9669元	9669元
			基本医疗保险：单位缴纳：3357元*8%*12=3223元 本应个人缴纳：3357元*2%*12=806元 合计：4029元	4029元
			公务员医疗补助：单位缴纳：3357元*4%*12=1612元	1612元
			大额医疗补助：本应个人缴纳：13元*12=156元	156元
		质量指标	工伤保险：单位缴纳：3357元*0.16%*12=65元	65元
			生育保险：单位缴纳：3357元*0.60%*12=242元	242元
			足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元，保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。	100%
			2023年1月—12月。	100%
	效益指标	时效指标	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元。	100%
		社会效益	保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。稳定部内县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。	100%
			稳定部内县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。	100%
	满意度指标	可持续影响指标	满意。	90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		医疗服务与保障能力提升	项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		260	
	其中：财政拨款		260	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标2：加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标3：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服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议次数	≥2次
			召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数	≥1次
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖
			医保信息系统验收合格率	≥90%
			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
	质量指标	质量指标	医保人才培养合格率	100%
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开
			基本医保参保率	≥95%
			普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	医保法治建设能力	有所提高
			基金预警和风险控制能力	有所提高
			医保经办服务能力	有所提高
			医保综合监管能力	显著提升
			医保宣传能力	显著提升
			医保标准化水平	显著提升
		社会效益	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行
			集中采购落实情况	按时按要求落实和执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥70%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）		
主管部门及代码		中宁县医疗保障局079001	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		医疗服务与保障能力提升	项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1281	
	其中：财政拨款		1281	
	其他资金			
年度总体目标	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。			
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定救助范围
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥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	“一站式”即时结算覆盖地区
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有所缓解
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
			工作满意度	≥85%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县医疗保障局079001			
部门职责绩效目标	严格按照部门职责			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	≥96%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	≥96%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≥96%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≥96%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≥96%