2022年中牟县医疗保障局
部门预算公开

目　录

第一部分　中牟县医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中牟县医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年中牟县医疗保障局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　中牟县医疗保障局概况

一、中牟县医疗保障局主要职责

（一）拟订全县医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件草案、政策、规划、标准并组织实施。

（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，对全县医疗保障基金使用情况进行监督；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）贯彻执行国家、省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订治疗性

医院中药制剂目录，确定乙类目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例，组织拟订医保支付标准。

（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；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材的招标采购。

（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；拟订门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施；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并组织实施；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。

中牟县医疗保障中心，为公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，隶属于中牟县医疗保障局。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和市医疗、生育保险政策法规，贯彻执行全县医疗保险具体业务流程和操作规范。

（二）负责医疗、生育保险参保登记变更和基金管理、

支付的事务性工作，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

（三）负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

（四）落实定点医药机构协议管理的事务性工作，医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（五）承担药品、医用耗材招标采购和医疗服务价格管理的事务性工作。

（六）受理参保单位、参保职工有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

（七）受理城乡居民医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保城乡居民提供咨询服务。

（八）指导各乡镇（街道）医疗保障业务具体经办工作。

（九）完成县医疗保障局交办的其他任

二、中牟县医疗保障局所属预算单位构成情况

中牟县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县医疗保障局机关本级预算包括：办公室、待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科等科室的预算。

中牟县医疗保障局所属单位预算包括：中牟县医疗保障中心的预算。

第二部分

2022年中牟县医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县医疗保障局2022年收入总计17850.7万元，支出总计17850.7万元，与2021年预算相比，收入减少1676.08万元，下降8.58%。主要原因：项目减少；支出减少1676.08万元，下降8.58%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

中牟县医疗保障局2022年收入合计17839.7万元，其中：一般公共预算17828.7万元；政府性基金预算11万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县医疗保障局2022年支出合计17850.7万元，其中：基本支出1514.9万元，占8.48%；项目支出16324.8万元，占91.45%，其他支出11万元，占0.06%

（一）按功能科目分类，包括卫生健康支出17763万元，占支出的99.51%;住房保障支出76.7万元，占支出的0.43%，其他支出11万元，占支出的0.06%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1514.9万元，其中：工资福利支出1424.3万元，商品和服务支出90.6万元，；项目支出16335.8万元。

（三）主要项目：包括新冠病毒核酸检测费用300万元，公务员医疗补助资金2800万元、离休二乙医疗保险资金720万元、困难群众医疗救助资金158.8万元、居民医保财政补

助及困难人群代缴费资金12000万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县医疗保障局2022年一般公共预算收支预算17828.7万元；政府性基金预算11万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1698.08万元，下降8.7%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加11万元，增长100%，主要原因：增加中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县医疗保障局2022年一般公共预算支出年初预算为17850.7万元。其中：基本支出1514.9万元，占8.48%；项目支出16324.8万元，占91.45%，其他支出11万元，占0.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1514.9万元。其中：人员经费支出1424.3万元，占94.02%；公用经费支出90.6万元，占5.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021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2021年增加0万元。

（二）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2021年增加0万元。**（三）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2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 11 万元。其中：项目支出 11 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县医疗保障局 2022 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县医疗保障局 2022 年机构运转经费支出预算 90.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县医疗保障局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟县医疗保障局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中牟县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；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

中牟县医疗保障局2022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：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：

2022年中牟县医疗保障局部门预算表

预算01表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,839.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,828.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11.0	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	
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	17,763.0
		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	76.7
		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	11.0
		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	17,850.7	本 年 支 出 合 计	17,850.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,850.7	支 出 总 计	17,850.7

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：中牟县医疗保障局

单位：万元

单位代码	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	17,850.7	17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0													
152001	中牟县医疗保障局	17,850.7	17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0													

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	17,850.7	1,514.9	1,424.3		90.6		16,335.8	642.8	15,693.0
			152001	中牟县医疗保障局	17,850.7	1,514.9	1,424.3		90.6		16,335.8	642.8	15,693.0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	308.0						308.0	308.0	
210	11	03		公务员医疗补助	2,800.0						2,800.0		2,800.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,000.0						12,000.0		12,000.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	720.0						720.0		720.0
210	13	01		城乡医疗救助	309.8						309.8	158.8	151.0
210	15	01		行政运行	1,584.3		1,347.6		90.6		146.1	146.1	
210	15	05		医疗保障政策管理	30.0						30.0	30.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	11.0						11.0		11.0
221	02	01		住房公积金	76.7		76.7						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.0						11.0		11.0

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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	17,850.7	一、本年支出	17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0	
（一）一般公共预算拨款	17,839.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,828.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11.0	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17,763.0	17,763.0	17,752.0		
		（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	76.7	76.7	76.7		
		（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	11.0			11.0	
		（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：	17,850.7	支出合计	17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	17,839.7	1,514.9	1,424.3		90.6		16,324.8	642.8	15,682.0
			152001	中牟县医疗保障局	17,839.7	1,514.9	1,424.3		90.6		16,324.8	642.8	15,682.0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	308.0						308.0	308.0	
210	11	03		公务员医疗补助	2,800.0						2,800.0		2,800.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,000.0						12,000.0		12,000.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	720.0						720.0		720.0
210	13	01		城乡医疗救助	309.8						309.8	158.8	151.0
210	15	01		行政运行	1,584.3	1,438.2	1,347.6		90.6		146.1	146.1	
210	15	05		医疗保障政策管理	30.0						30.0	30.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	11.0						11.0		11.0
221	02	01		住房公积金	76.7	76.7	76.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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				1,514.9	1,459.6	55.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559.5	559.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.0	560.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.1	62.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.4	7.4	
30229	福利费	50201	办公经费	14.3	14.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2	2.2	6.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.6	22.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.4	11.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.6	90.6	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	16.0		16.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.7		20.7

30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	0.6		0.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.7	76.7	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　中牟县医疗保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0								
152001		中牟县医疗保障局				17,850.7	17,839.7	17,828.7	11.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	308.0	308.0	308.0									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2,800.0	2,800.0	2,800.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,440.8	1,429.8	1,429.8	11.0								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	11,600.0	11,600.0	11,600.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	559.5	559.5	559.5									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	6.9									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	575.9	575.9	575.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.1	62.1	62.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.2	32.2	32.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.3	45.3	45.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.2	9.2	8.2									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.6	22.6	22.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4									
301	08	机关事业单位基本养	501	02	社会保障缴费	90.6	90.6	90.6									

		老保险缴费															
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.0	25.0	24.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.0	39.0	35.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.7	33.7	33.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	4.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.4	71.4	71.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.7	76.7	76.7									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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	
空表的原因是无此项支出，故本表为空。					

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	11.0						11.0		11.0
			152001	中牟县医疗保障局	11.0						11.0		11.0
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.0						11.0		11.0

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　中牟县医疗保障局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									
空表的原因是无此项支出，故本表为空。													

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：　中牟县医疗保障局　　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		
			16,335.8	16,324.8	11.0						
	152001	中牟县医疗保障局	16,335.8	16,324.8	11.0						
其他运转类	医疗保障局疫情防控交通服务站费用	中牟县医疗保障局	8.0	8.0							
其他运转类	新冠病毒核酸检测费用	中牟县医疗保障局	300.0	300.0							
特定目标类	公务员医疗补助资金	中牟县医疗保障局	2,800.0	2,800.0							
特定目标类	居民医保财政补助及困难人群代缴费资金	中牟县医疗保障局	12,000.0	12,000.0							
特定目标类	离休二乙医疗保险资金	中牟县医疗保障局	720.0	720.0							
其他运转类	困难群众医疗救助资金	中牟县医疗保障局	158.8	158.8							

特定目标类	中央财政医疗救助补助资金	中牟县医疗保障局	151.0	151.0							
其他运转类	政府购买服务人员工资及社保经费	中牟县医疗保障局	34.0	34.0							
其他运转类	差供人员工资及福利待遇经费	中牟县医疗保障局	15.9	15.9							
其他运转类	公车租赁及运行维护经费	中牟县医疗保障局	24.7	24.7							
其他运转类	优诊室人员工资及社保	中牟县医疗保障局	71.4	71.4							
其他运转类	医疗保障工作经费	中牟县医疗保障局	30.0	30.0							
特定目标类	豫财社[2021]181号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金	中牟县医疗保障局	11.0	11.0							
特定目标类	中央专项彩票公益金支持城乡医疗	中牟县医疗保障局	11.0		11.0						

	救助资金										

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	中牟县医疗保障局	
年度履职目标	加强医疗保障政策宣传，推进县域内医共体改革，进一步强化基金监管，推进医保参保、缴费、结算信息化，推进城镇居民大病保险工作，继续完善困难群体的医保工作，推进药品及高值耗材带量采购工作，完成县委、县政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	医疗保障工作	做好医保基金监管，医疗保险待遇、医药服务管理、支付方式改革、医保经办业务等工作
	困难群众医疗救助资金	对救助对象特殊病种门诊费用进行救助
	公务员医疗补助经费资金	公务员医疗补助资金主要是对国家机关工作人员和退休人员，参公事业单位工作人员和退休人员、财政全供事业单位工作人员和退休人员，个人负担的住院费用、门诊特种病、重症慢性病费用实行医疗补助
	关破企业退休人员医疗保险资金	关破国有企业退休人员在县区参加职工基本医疗保险，所需资金由财政负担
	居民医保财政补助及困难人群代缴费资金	做好我市 2022 年城乡居民基本医疗保障工作
	离休二乙医疗保险资金	离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费按规定实报实销，医疗保障水平与地方经济发展水平、财政承受能力相适应
预算情况	部门预算总额（元）	21,577,381.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	21,577,381.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	15,148,948.0
	（2）项目支出	6,428,433.0

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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤1%	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	100%	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计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	完成率	100%	
	履职目标实现	完成率	100%	
效益指标	履职效益	完成率	100%	
	满意度	完成率	100%	

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　中牟县医疗保障局

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							
						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
152		642.8	642.8										
152001	中牟县医疗保障局	642.8	642.8										
41012222000000000001695	政府购买服务人员工资及社保经费	34.0	34.0					政府购岗人员数量	≥8 人	工资发放人员覆盖率	100%	政府购岗人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41012222000000011716	医疗保障工作经费	30.0	30.0					采购办公用品及时率	100%	采购办公用品及印刷资料利用率	100%	工作人员满意度	100%
								采购办公用品批次	100 批				
								印刷资料数量	≥5000 册				

								印刷资料达标率	100%				
41012222000000000011764	优诊室人员工资及社保	71.4	71.4					优诊室人员数量	≥17 人	工资发放人员覆盖率	≥95%	优诊室人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41012222000000000011829	差供人员工资及福利待遇经费	15.9	15.9					工资发放及时率	100%	工资发放人员覆盖率	100%	差供人员满意度	100%
								差供人员数量	1 人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
41012222000000000011832	公车租赁及运行维护经费	24.7	24.7			预算执行率	100%	维护维修公车数量	4 辆	公车完好率	100%	使用人满意度	100%
								租用公车数量	4 辆				
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时率	100%				

41012222000000000011834	困难群众医疗救助资金	158.8	158.8			补助人均标准	≥200 元	医疗补助足额发放率	100%	社会有责投诉事件发生数	≤0 起	受助对象满意度	≥90%
								补助困难群众数量	≥7942 人				
								补助人员资质符合率	100%				
								医疗补助发放及时率	100%				
41012222000000000011894	新冠病毒核酸检测费用	300.0	300.0					核酸检测个人自付费用补助人数	≥55000 人	受补助群众稳定度	≥95%	受补群众满意率	≥95%
								核酸检测费用补助发放率	100%				
								核酸检测费用补助发放及时率	100%				
41012222000000000019852	医疗保障局疫情防控交通服务站费用	8.0	8.0					及时率	100%	满意度	100%	人员满意度	100%
								防疫防控物资设备	1001				

								数量					
								防疫防控物资设备达标率	100%				
41012222000000000019973	郑州市社会保险经办机构回归属地人员工资福利待遇补差资金							回归属地管理人数	≥741	人员稳定度	100%	人员满意度	100%
								补差发放准确率	100%				
								补差发放及时率	100%				
41012222000000000034045	高速交通服务站相关费用							防疫防控物资设备数量	1001	满意度	100%	人员满意度	100%
								防疫防控物资设备达标率	100%				
								及时率	100%				
152		15,693.0	15,693.0										
152001	中牟县医疗保障局	15,693.0	15,693.0										
41012222000000000015839	公务员医疗补助资金	2,800.0	2,800.0					公务员医疗补助发放及时率	≥98%	受益群体稳定度	≥90%	参保人员满意度	≥90%

								住院起付标准费用补助比例	50%				
								公务员医疗补助足额发放率	≥98%				
41012222000000000015871	离休二乙医疗保险资金	720.0	720.0					享受离休干部和二乙军人医保待遇人数	≤110 人	受补助群体稳定度	≥90%	受补助群体满意度	≥90%
								医保待遇足额发放率	≥98%				
								医保待遇发放及时率	≥98%				
41012222000000000016025	中央财政医疗救助补助资金	151.0	151.0					补助困难群众数量	≥7942 人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	就助对象满意度	≥90%
								医疗补助足额发放率	100%				
								补助人员资质符合	100%				

								率					
								医疗补助发放及时率	100%				
41012222000000000016401	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	11.0	11.0					补助困难群众数量	≥7942 人	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助群众满意度	≥90%
								医疗补助足额发放率	100%				
								补助人员资质符合率	100%				
41012222000000000024409	豫财社[2021]181号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金	11.0	11.0					印刷资料数量	≥2000 册	医保信息系统正常运行率	100%		
								采购办公设备批次	≥2 批	采购办公设备及时率	100%		
								采购办公设备达标率	100%				
41012222000000000024417	居民医保财政补助	12,000.0	12,000.0					2021 年度个人缴费	≥320 元	受助群体稳定度	≥90%		

	及困难人群代缴费资金							标准					
								医保待遇足额发放率	≥98%				
								医保待遇发放及时率	≥98%				