

滑县医疗保障局

2022年部门预算公开资料

2022年度滑县医疗保障局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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(按经济分类)

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家，省医疗保障法律，法规，政策；拟订全县医疗保险，生育保险，离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保险制度的规划、政策，落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

（二）监督管理和调控使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，确保全县医疗保障基金安全；落实推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实，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，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立健全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）制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织施，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、公共服务体和信息化建设，承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护，以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作；组织制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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县医疗保障局机关及归口预算管理单位共有编制78人，机关下设15个职能科室，分别是办公室、财务股、法规规划股、待遇保障股、特殊病种管理股、稽核内控股、基金监管股、基金核算股、医药服务管理股、行政审批股、城乡居民医保股、城镇职工医疗保险股、医疗保险关

系股、医药价格和招标采购股、医保统计分析中心。在职职工78人，离退休人员5人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县医疗保障局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县医疗保障局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计76735.88万元，支出总计76735.88万元，与2021年相比，收、支总计各增加1295.68万元，增长1.72%。主要原因是：

- 1、城乡医疗救助补助资金增加了2128万元
- 2、增加了突发公共卫生事件应急处理资金736万元
- 3、财政对基本医疗保险的补助资金减少了1574.98万元

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计76735.88万元，其中：一般公共预算76603.88万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入132万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计76735.88万元，其中：基本支出680.80万元，占0.89%；项目支出76055.08万元，占99.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022年一般公共预算收支预算76603.88万元，与2021年相比，增加70009.36万元，增长1061.63%。主要原因是：专项转移支付等增加

2、2022年政府性基金收支预算132万元。与2021年相比，增加67万元，增长103.08%。主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加了67万元

3、2022年国有资本经营收支预算0万元。与2021年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为76603.88万元。其中：基本支出680.80万元，占0.89%；项目支出75923.08万元，占99.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算680.80万元，其中：人员经费支出625.08万元，占91.82%；公用经费支出55.72万元，占8.18%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2022年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出662.51万元，商品和服务支出90.64万元，对个人和家庭补助6.42万元，资本性支出1.08万元，对社会保障基金的补助75239.23万元，其他支出736万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为9.2万元，与2021年相比无变化。具体支出情况如下：

(1) 2022年因公出国(境)费用0万元，较上年无变化。

(2) 2022年公务接待费2万元，主要用于主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年无变化。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022年公务用车购置及公车运行维护费7.2万元，较上年无变化。

A. 2022年公务用车购置费0万元，较上年无变化

B. 公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较

上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为132万元，支出具体情况：用于对城乡居民医疗救助资金的补助。

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

2022年机构运转经费支出预算55.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

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）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，主要包括：

- 1、滑县医疗保障局2022年城乡居民医疗保险配套资金中央财政提前下达专项转移支付53249万元。
- 2、滑县医疗保障局2022年城乡居民医疗保险配套资金省级财政提前下达专项转移支付7778万元
- 3、滑县医疗保障局2022年医疗救助补助资金省级财政提前下达专项转移支付308万元。
- 4、滑县医疗保障局2022年医疗救助补助资金中央财政提前下达专项转移支付1868万元。
- 5、滑县医疗保障局2022年医疗服务与保障能力提升补助资金中央财政提前下达专项转移支付36万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县医疗保障局2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	76,603.88	、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,364.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	132.00	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	640.96
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	75,911.68
		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	51.24
		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	
		十九、其他支出	132.00
		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	76,735.88	本年支出合计	76,735.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76,735.88	支出总计	76,735.88

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县医疗保障局

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		
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	76,735.88	680.80	624.34	0.74	54.64	1.08	76,055.08	454.05	75,601.03
			099	滑县医疗保障局	76,735.88	680.80	624.34	0.74	54.64	1.08	76,055.08	454.05	75,601.03
208	01	01		行政运行	43.85						43.85		43.85
208	01	09		社会保险经办机构	525.38		469.66		54.64	1.08			
208	05	01		行政单位离退休	0.74			0.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.32		68.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67		2.67						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	736.00						736.00		736.00
210	11	01		行政单位医疗	31.60		31.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.85		0.85						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	454.05						454.05	454.05	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	68,879.18						68,879.18		68,879.18
210	13	01		城乡医疗救助	5,774.00						5,774.00		5,774.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	36.00						36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	51.24		51.24						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	132.00						132.00		132.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金额	项 目	合计	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	76,735.88	一、本年支出	76,735.88	76,603.88	13,364.88	132.00	
(一)一般公共预算拨款	76,603.88	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,364.88	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	132.00	(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	640.96	640.96	640.96		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	75,911.68	75,911.68	12,672.68		
		(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	51.24	51.24	51.24		
		(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	132.00			132.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	76,735.88	支出合计	76,735.88	76,603.88	13,364.88	132.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			滑县医疗保障局		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	76,603.88	680.80	624.34	0.74	54.64	1.08	75,923.08	454.05	75,469.03
			099	滑县医疗保障局	76,603.88	680.80	624.34	0.74	54.64	1.08	75,923.08	454.05	75,469.03
208	01	01		行政运行	43.85						43.85		43.85
208	01	09		社会保险经办机构	525.38	525.38	469.66		54.64	1.08			
208	05	01		行政单位离退休	0.74	0.74		0.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.32	68.32	68.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	04	0		突发公共卫生事件应急处理	736.00						736.00		736.00
210	11	01		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	454.05						454.05	454.05	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	68,879.18						68,879.18		68,879.18
210	13	01		城乡医疗救助	5,774.00						5,774.00		5,774.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	36.00						36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	51.24	51.24	51.24						

一般公共预算基本支出表

部门名 滑县医疗保障局

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				680.80	625.08	55.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.24	26.24	
30301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.14	291.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.33	120.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.95	31.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		5.20
30228	工会经费	50201	办公经费	8.54		8.54
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.37		2.37
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.08		1.08
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.32	68.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.24	51.24	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县医疗保障局

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	
9.20		7.20		7.20	2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县医疗保障局

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
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	132.00					132.00		132.00
			099	滑县医疗保障局	132.00					132.00		132.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	132.00					132.00		132.00

项目支出预算表

部门名称: 滑县医疗保障局

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		
			76,055.08	75,923.08	132.00						
	099	滑县医疗保障局	76,055.08	75,923.08	132.00						
特定目标类	人员经费(预算安排)	滑县医疗保障局	43.85	43.85							
特定目标类	新冠病毒疫苗采购及接种费用县级配套资金	滑县医疗保障局	736.00	736.00							
其他运转类	关于要求拨付乡镇政府及乡镇教职工医保历史欠费的请示	滑县医疗保障局	454.05	454.05							
特定目标类	2022年城乡居民基本医疗保险财政补助	滑县医疗保障局	7,852.18	7,852.18							
特定目标类	豫财社【2021】179号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险中央财政补助代扣	滑县医疗保障局	8,028.00	8,028.00							
特定目标类	豫财社【2021】179号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险中央财政补助	滑县医疗保障局	45,221.00	45,221.00							
特定目标类	豫财社【2021】210号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	滑县医疗保障局	7,778.00	7,778.00							
特定目标类	2022年城乡医疗救助财政补助	滑县医疗保障局	3,598.00	3,598.00							
特定目标类	豫财社【2021】211号提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	滑县医疗保障局	308.00	308.00							
特定目标类	关于下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	滑县医疗保障局	1,868.00	1,868.00							
特定目标类	豫财社【2021】181号提前下达2022年医疗服务遇保障能力提升资金	滑县医疗保障局	36.00	36.00							
特定目标类	关于下达2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助补助资金预算的通知	滑县医疗保障局	132.00		132.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
年度履职目标	深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实全省医疗保障会议和全省医保经办会议精神，紧紧围绕2021年全省医疗保障重点工作、经办管理服务要点，锐意进取、开拓创新，持续推进全县医疗保障服务管理工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续加强医保基金监管力度，继续做实药品耗材集中带量采购工作，积极探索总额预付方式下的多种付费方式。		加大扩面工作力度，增加医疗保险覆盖范围。续加强医保基金监管力度，确保基金安全运行。继续做实药品耗材集中带量采购工作。积极探索总额预付方式下的多种付费方式。持续深化行风建设工作，提升政务服务能力	
预算情况	部门预算总额(万元)		76,735.88	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		76.735.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		680.80	
	(2)项目支出		76,055.08	
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
		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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
投入管理指标	预算和财务管理	“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%

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		滑县医疗保障局		
产出指标	重点工作任务完成	基金监管打击欺诈骗保	基金监管常态化，交叉检查力争全覆盖	
		药品耗材集中带量采购	推进所有中选药品耗材落地使用	
		支付制度改革持续推进	按国家省要求试点稳步推进	
	履职目标实现	基金监管打击欺诈骗保、药品耗材集中采购、支付制度改革	按要求完成目标任务	
效益指标	履职效益	社会效益	基金实现结余，参保群众满意	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县医疗保障局

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	位	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
099		76. 055. 08	76, 055. 08										
099001	滑县医疗保障局	76, 055. 08	76, 055. 08										
4105262200 0000006080 9	关于要求拨付乡 镇政府及乡镇教 师职工医保历史 欠费的请示	454. 05	454. 05		职工医保欠费	454. 05	四年职工医保欠费	4年	不存在	不存在	非常满意	≥98%	
					无	无	保障职工医保待遇	满意	职工满意度	≥95%			
					没有	没有	即时	即时	零	零			
4105262200 0000004362 5	2022年城乡居 民基本医疗保险 财政补助	7, 852. 18	7. 852. 18		无	无	参保人数	≥1260000人	没有	无	定点医药机	≥85%	
					不涉及	无	各级财政实际补助标准	≥610元	参保群众政策知	稳步提升	参保对象满	≥85%	
					不存在	无	参保群众个人实际缴费标准	≥320元	参保群众基本医 疗待遇保障情况	有效保障			
							以常住人口数为基数计算的基本 医保综合参保率	≥95%	没有这个指标	无			
							以户籍人口数为基数计算的基本 医保综合参保率	≥80%					
							重复参保人数	较上年减少					
							续报参保人数	0人					
							参保人政策范围内住院费用报销 比例	≥70%					
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%					
							基金滚存结余可支配月数	不低于3个月					
							推进“两病”门诊用药	有序开展					
							门诊统筹开展情况	全面开展					
							实施按病种付费为主的多元复合 付费方式	稳步推进					
							基金监督检查实施情况	全覆盖					
							当年各级财政补助资金到位率	100%					
					不存在	无	医疗救助对象参加基本医保人均 补助标准	≥30元	无	无	政策知晓度	≥85%	
					不涉及	无	重点救助对象政策范围内门诊自 付费用年度限额内救助比例	≥50%	医疗救助对象医 疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满 意度	≥85%	
					不涉及这个指标	无	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例	≥70%	其他医疗保障制 度衔接情况	有效衔接			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县医疗保障局

410526220000000044002	2022年城乡医疗救助财政补助	3.598.00	3,598.00					重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	没有	无		
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								县域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
								资助参保人数	≥90000人次				
								住院救助人次	≥35000人次				
								门诊救助人次	≥70000人次				
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖				
410526220000000046414	新冠病毒疫苗采购及接种费用县级配套资金	736.00	736.00			县财政补助	7.7元	接种人次	958533人次	没有此项	无	接种对象满	≥80%
						无	无	没有	无	有效减少新冠病毒感染人数及减	有效减少		
						无此项	无	及时上解	及时上解	无此指标	无		
410526220000000046801	关于下达2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助补助资金预算的通知	132.00	132.00			无	无	资助参保人数	≥90000人次	没有此项指标	无	政策知晓率	≥85%
						无此项	无	住院救助人次	≥36000人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥85%
						没有	无	门诊救助人次	≥70000人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接		
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	没有此项	无		
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
								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例	≥70%				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
								区域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
						无	无	资助参保人数	≥90000人次	没有此项	无	政策知晓率	≥85%
						无此项	无	住院救助人次	≥36000人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥85%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县医疗保障局

410526220000000046802	关于下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	1,868.00	1,868.00		没有	无	门诊救助人次	≥70000人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接		
							医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	没有此项指标	无		
							医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人				
							重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
							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例	≥70%				
							重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
							医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
							区域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
410526220000000047602	豫财社【2021】181号提前下达2022年医疗服务保障能力提升资金	36.00	36.00		打击欺诈骗保	20万元	召开医保工作会议	≥20次	不存在	无	参保人员对医保服务满	≥90%
					信息化配套及建设	≤11万元	落实医保规范性文件及政策	全覆盖	医疗保障服务能力	≥90%		
					支付方式改革培训	≤2万元	医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%		
					推进乡镇医保业务下沉及业务标准化	≤3万元	医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行	0	0		
					无	无	医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
					没有	没有	推进两病门诊用药保障国家示范城市相关工作	稳步推进				
							医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟				
							医保信息系统验收合格率	100%				
							医保信息系统正常运行率	≥95%				
							医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟				
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
							医保人次培训合格率	≥95%				
							推进医保支付方式改革和DRG、IP试点	稳步推进				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县医疗保障局

							DRG、DIP国家试点统筹区落实实际付费时间	12月底前				
410526220000000048401	豫财社【2021】179号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险中央财政补助	45,221.00	45,221.00		无	无	参保人数	≥126万人	没有此项	没有	定点医药机	≥85%
					无此项	无	各级财政时间补助标准	≥610元/人	参保群众政策知	稳步提升	参保对象满	≥85%
					没有	无	参保群众个人实际缴费标准	≥320元/人	参保群众基金医疗待遇保障情况	有效保障		
							以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	没有此项指标	无		
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
							重复参保人数	较上年减少				
							虚报参保人数	0个				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							基金滚存结余可支配月数	3月				
							推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相关工作	有序开展				
							门诊统筹开展情况	全面开展				
							实施按病种付费为主的多元复合付费方式	稳步推进				
							基金监督检查实施情况	全覆盖				
							推进DRG、DIP国家试点实际付费	按国家规定时限完成				
							当年各级财政补助资金到位率	100%				
41052622000000004840	豫财社【2021】179号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险中央财政补助	8,028.00	8,028.00		无	无	参保人数	≥126万人	没有此项	无	参保对象满	≥85%
					无此项	无	各级财政时间补助标准	≥610元/人	参保群众政策知	稳步提升	定点医药机	≥85%
					没有	无	参保群众个人实际缴费标准	≥320元/人	参保群众基金医疗待遇保障情况	有效保障		
							以常住人口数为基数计算的基本天保综合参保率	≥95%	没有此项指标	无		
							以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥80%				
							重复参保人数	较上年减少				
							虚报参保人数	0人				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							门诊统筹开展情况	全面开展				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县医疗保障局

2	基本达疗保应中央财政补助代扣						参保人住院费用实际报销比例	≥50%					
							基金滚存结余可支配月数	3 月					
							推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相关工作	有序开展					
							实施按病种付费为主的多元复合付费方式	稳步推进					
							基金监督检查实施情况	全覆盖					
							推进DRG、DIP国家试点实际付费	按国家规定时限完成					
							当年各级财政补助资金到位率	100%					
41052622000000050046	豫财社【2021】211号提前下达2022年省财政医疗救助补助资金	308.00	308.00			无	无	资助参保人次	≥90000人次	没有此项	无	政策知晓率	≥85%
						无此项	无	住院救助人次	≥36000人次	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥85%
						没有	无	门诊救助人次	≥70000人次	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接		
								医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	没有此项指标	无		
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人				
								重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%				
								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例	≥70%				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
								区域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区	不低于上年				
						无	无	参保人数	≥126万人	没有此项	无	参保对象满	≥85%
						无项此	无	各级财政时间补助标准	≥610元/人	参保群众政策知	稳步提升	定点医药机	≥85%
						没有	无	参保群众个人实际缴费标准	≥320元/人	参保群众基金医疗待遇保障情况	有效保障		
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	没有此项指标	无		
								以户籍人口数为基数计算的基本军保综合参保率	≥80%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 滑县医疗保障局

41052622000000054022	豫财社【2021】210号提前下达2022年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	7,778.00	7,778.00				重复参保人数	较上年减少				
							虚报参保人数	0人				
							参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
							门诊统筹开展情况	全面开展				
							参保人住院费用实际报销比例	≥50%				
							基金滚存结余可支配月数	≥3个				
							推进“两病”门诊用药保障国家示范城市相关工作	有序开展				
							实施按病种付费为主的多元复合付费方式	全面开展				
							基金监督检查实施情况	全覆盖				
							推进DRG、DIP国家试点实际付费	国家规定时限				
							当年各级财政补助资金到位率	100%				
41052622000000068414	人员经费(预算安排)	43.85	43.85		2021年事业人员绩	346604	0	0	不存在	不存在	职工满意度	≥95%
					2021年行政人员一	35073	发放完整性	完整足额	职工满意度1	≥95%		
					次性奖金	元						
					范秀竹丧葬补助	56768	发放及时性	及时发放	没有该指标	没有该指标		
					无	无	按 时	202201-202212全年				
					没有	没有						