

**延津县医疗保障局**  
**2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

## 目 录

### 第一部分 延津县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 延津县医疗保障局 2022 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：延津县医疗保障局 2022 年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）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

### 延津县医疗保障局概况

#### 一、延津县医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。

（二）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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）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并组织实施，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）拟订全县定点医药机构医保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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

## **二、延津县医疗保障局预算单位构成**

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县医疗保障局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 延津县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县医疗保障局 2022 年收入总计 23366.09 万元，支出总计 23366.09 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2043.48 万元，下降 8.04%。主要原因：城乡居民医保基金 2022 年各级配套资金减少；支出减少 2043.48 万元，下降 8.04%。主要原因：城乡居民医保基金 2022 年各级配套资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县医疗保障局 2022 年收入合计 23366.09 万元，其中：一般公共预算收入 23366.09 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县医疗保障局 2022 年支出合计 23366.09 万元，其中：基本支出 435.75 万元，占 1.86%；项目支出 22930.34 万元，占 98.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 23366.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算减少 2043.48 万元，下降 8.04%，主要原因：城乡居民医保基金 2022 年各级配套资金减少；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23366.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 391.72 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 5552.98 万元，占 23.77%；住房保障（类）支出 35.39 万元，占 0.15%，其他支出 17386 万元，占 74.40%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 435.75 万元。其中：人员经费支出 410.9 万元，占 94.30%；公用经费支出 24.85 万元，占 5.70%。

## 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，从 2018 年起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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

延津县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数与 2021 年相比保持一致。

（二）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与 2021 年相比保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比保持一致。

（三）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。预算数与 2021 年相比保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

延津县医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

延津县医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算 24.85 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

延津县医疗保障局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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆1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1辆；单价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

延津县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城乡居民医保基金上级配套项目16770万元，城乡医疗救助上级配套项目616万元；我局将按照《预算法》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。

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的收支相抵后，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：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，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：

延津县医疗保障局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

延津县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,366.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,366.09	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	391.72
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	5,552.98
		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	35.39
		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	17,386.00
		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	23,366.09	本 年 支 出 合 计	23,366.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,366.09	支 出 总 计	23,366.09

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县医疗保障局

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	23,366.09	435.75	403.69	7.21	24.85		22,930.34	83.00	22,847.34
			304	延津县医疗保障局	23,366.09	435.75	403.69	7.21	24.85		22,930.34	83.00	22,847.34
208	01	09		社会保险经办机构	340.39	331.33	299.27	7.21	24.85		9.06		9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.19	47.19	47.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	429.00						429.00		429.00
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	184.00						184.00		184.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	21,479.71						21,479.71		21,479.71
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	94.90						94.90		94.90
210	13	01		城乡医疗救助	616.70						616.70		616.70
210	15	02		一般行政管理事务	83.00						83.00	83.00	
210	15	06		医疗保障经办事务	33.97						33.97		33.97
221	02	01		住房公积金	35.39	35.39	35.39						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县医疗保障局

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	23,366.09	一、本年支出	23,366.09	23,366.09	23,366.09		
（一）一般公共预算拨款	23,366.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,366.09	（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		（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	391.72	391.72	391.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,552.98	5,552.98	5,552.98		
		（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	35.39	35.39	35.39		
		（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	17,386.00	17,386.00	17,386.00		
		（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：	23,366.09	支出合计	23,366.09	23,366.09	23,366.09		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县医疗保障局

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	23,366.09	435.75	403.69	7.21	24.85		22,930.34	83.00	22,847.34
			304	延津县医疗保障局	23,366.09	435.75	403.69	7.21	24.85		22,930.34	83.00	22,847.34
208	01	09		社会保险经办机构	340.39	331.33	299.27	7.21	24.85		9.06		9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.19	47.19	47.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	429.00						429.00		429.00
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	17,570.00						17,570.00		17,570.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	4,093.71						4,093.71		4,093.71
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	94.90						94.90		94.90
210	13	01		城乡医疗救助	616.70						616.70		616.70
210	15	02		一般行政管理事务	83.00						83.00	83.00	
210	15	06		医疗保障经办事务	33.97						33.97		33.97
221	02	01		住房公积金	35.39	35.39	35.39						

备注：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

部门名称：延津县医疗保障局

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				435.75	410.90	24.85
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.53	46.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.66	208.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.60	41.60	
30302	退休费	50905	离退休费	5.87	5.87	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.19	47.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.39	35.39	





2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县医疗保障局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我们单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我们单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据

项目支出预算表

部门名称： 延津县医疗保障局

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		
			22,930.34	22,930.34							
	304	延津县医疗保障局	22,930.34	22,930.34							
特定目标类	驻村工作队生活补助交通补助经费	延津县医疗保障局	9.06	9.06							
特定目标类	离休干部医药费用	延津县医疗保障局	429.00	429.00							
特定目标类	新冠病毒疫苗及接种费用	延津县医疗保障局	184.00	184.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险县级配套	延津县医疗保障局	126.51	126.51							
特定目标类	贫困人口参加城乡居民基本医疗保险	延津县医疗保障局	467.20	467.20							
特定目标类	新冠病毒疫苗采购及接种费用	延津县医疗保障局	550.00	550.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	延津县医疗保障局	20,336.00	20,336.00							
特定目标类	贫困人口参加第四次商业保险保费	延津县医疗保障局	94.90	94.90							
特定目标类	困难群众城乡医疗救助县级配套资金	延津县医疗保障局	616.70	616.70							
其他运转类	医保政策宣传印刷费用	延津县医疗保障局	12.00	12.00							
其他运转类	银行手续费、票据工本费、异地支付	延津县医疗保障局	6.00	6.00							
其他运转类	打击欺诈骗保专项资金	延津县医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	物业水电费	延津县医疗保障局	15.00	15.00							
其他运转类	医保信息系统建设维护费	延津县医疗保障局	40.00	40.00							
特定目标类	委托人寿保险公司承办城乡居民医疗	延津县医疗保障局	33.97	33.97							

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

部门（单位）名称		延津县医疗保障局		
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。2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，推进医疗保障基金支付方式改革。3拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障		1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,366.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,366.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		435.75	
	（2）项目支出		22,930.34	
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。
		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	≥95%	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	≤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。
		“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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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	重点工作任务	完成良好	
	履职目标实现	履职目标实现情	基本实现	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	参保群众满意度	≥98%	

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县医疗保障局

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	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
304		22,930.34	22,930.34										
304001	延津县医疗保障局	22,930.34	22,930.34										
410726220000000017308	银行手续费、票据工本费、异地支付手续费	6.00	6.00			银行手续费每笔	5元	服务人数	410000人	加快参合群众基本医疗服务办理速度	明显	满意度	≥98%
						票据工本费	20元	银行手续合格率	≥98%				
								办理手续及时率	100%				
410726220000000017313	医保政策宣传印刷费用	12.00	12.00			制作版面	20000元	服务人口	410000人	提升全县参合群众提供基本医疗服务	明显	参保群众满意度	98%
								制定版面规范率	98%				
								制定版面及时率	100%				
410726220000000017316	医保信息系统建设维护费	40.00	40.00			系统维护	20000元	服务人口	410000人	建立健全城乡居民医保监控系统	明显	参保群众满意度	≥98%
						添加设备	5000元	维护医保信息系统，更换设备合格率	≥98%				
								项目完成时间	年底以				
410726220000000017351	物业水电费	15.00	15.00			物业费每平方每	20元	服务人数	55人	满足职工工作需要	明显	职工满意度	≥99%
						水费每吨	4元	服务合格率	≥98%				
						电费每度	0.68元	项目完成时间	年底				
410726220000000017352	打击欺诈骗保专项资金	10.00	10.00			每人每天下乡	30元	服务人数	55人	监督检查定点医疗机构，维护基金安全	明显	医疗机构满意度	≥90%
								监管覆盖率	≥98%				
								检查及时率	≥98%				
410726220000000010031	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	2,950.00	2,950.00			人均配套	74元	参保人数	410000元	服务更多群众，带来直接经济效益	明显	参保群众满意度	98%
								参保率	≥98%	面向全县参保群众提供基本医疗服务	明显		
								补偿及时率	100%				
410726220000000017253	困难群众大病补充医疗保险县级配套资金	126.51	126.51			人均配套成本	36元	参保人数	28000人	服务更多群众，带来直接经济效益	明显	群众满意度	≥99%
								参保率	100%	面向全县困难群众提供基本医疗服务	明显		
								补偿及时率	100%				

4107262200 0000001725 5	贫困人口参加城乡居民基本医疗保险保费	467.20	467.20			人均配套	320元	参保人数	14600人	服务更多群众，带来直接经济效益	明显	满意度	≥98%
								参保率	100%	面向全县脱贫户提供基本医疗服务	明显		
								补偿及时率	100%				
4107262200 0000001725 7	贫困人口参加第四次商业保险保费	94.90	94.90			人均配套指标	65元	参保人口	14600人	服务更多困难群众，带来直接经济效益	明显	满意度	≥98%
								参保率	100%	面向全县脱贫户提供基本医疗服务	明显		
								补偿及时率	100%				
4107262200 0000001725 8	困难群众城乡医疗救助县级配套资金	616.70	616.70			低保人口人均配套	150元	五保人口	2500人	服务更多困难群众，带来直接经济效益	明显	满意度	≥99%
						五保人口人均配套	500元	低保和脱贫人口	14600人	面向全县困难群众提供基本医疗救助	明显		
								参保率	100%				
								补偿及时率	100%				
4107262200 0000001726 0	离休干部医药费用	429.00	429.00			人均配套成本	20000元	参保人数	315人	面向全县离休干部提供基本医疗服务	明显	离休干部满意度	≥99%
								就诊补偿率	100%				
								补偿及时率	100%				
4107262200 0000001730 3	委托人寿保险公司承办城乡居民医疗保险业务	33.97	33.97			人均服务成本	1.58元	参保人数	410000人	服务更多群众，带来直接经济效益	明显	满意度	≥98%
								审核合格率	≥98%	面向全县参保群众提供基本医疗服务	明显		
								补偿及时率	≥98%				
4107262200 0000001735 5	新冠病毒疫苗采购及接种费用	550.00	550.00			新冠疫苗每剂	55元	接种人次	430000	有效控制新冠病毒传播	明显	接种人员满意	100%
						接种费用	7元	接种合格率	100%				
								接种及时率	95%				
4107262200 0000002121 1	新冠病毒疫苗及接种费用	184.00	184.00			新冠疫苗每剂	55元	服务人数	430000	有效控制新冠病毒传播	明显	接种人员满意	≥99%
						接种费用	7元	接种合格率	≥99%				
								接种及时率	≥99%				
4107262200 0000002294 9	驻村工作队生活补助交通补助经费	9.06	9.06			每人每公里交通补助	1元	驻村人数	3人	保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	保障	群众满意度	≥95%
						每人每天生活补	50元	入村及时率	100%				
								任务完成率	100%				
304		17,386.00	17,386.00										
304001	延津县医疗保障局	17,386.00	17,386.00										
4107262200 0000002040 5	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	9.00	9.00			系统维护费	20000元	服务人口	410000人	建立健全城乡居民医保监控系统	明显	参保群众满意度	≥98%



4107262200 0000002282 6	医疗救助资金	616.00	616.00			低保人口人均配 套	150元	五保人口	2500人	服务更多困难群众，带来直 接经济效益	明显	满意度	≥99%
						五保人口人均配 套	500元	低保和脱贫人口	14600人	面向全县困难群众提供基本 医疗救助	明显		
4107262200 0000002301 9	2022年省财政医疗 救助资金	102.00	102.00			低保人口人均配 套	150元	五保人口	2500人	服务更多困难群众，带来直 接经济效益	明显	满意度	≥99%
						五保人口人均配 套	500元	低保和脱贫人口	14600人	面向全县困难群众提供基本 医疗救助	明显		
4107262200 0000002309 3	2022年中央专项彩 票公益金支持城乡医 疗救助资金	43.00	43.00			低保人口人均配 套	150元	五保人口	2500人	服务更多困难群众，带来直 接经济效益	明显	满意度	≥99%
						五保人口人均配 套	500元	低保和脱贫人口	14600人	面向全县困难群众提供基本 医疗救助	明显		
7262200000	2022年城乡居民基 本医疗保险上级配套 资金	16616	16616			人均配套	405元	参保人数	410000 元	服务更多群众，带来直接经 济效益	明显	参保群众满意 度	98%