

永城市医疗保障局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 永城市医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市医疗保障局 2022 年度部门预算公开表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市医疗保障局概况

一、永城市医疗保障局主要职能

(一) 主要职责：永城市医疗保障局负责城乡居民医疗保险及职工医疗保险的管理工作。确保全市的参保人员工作的正常运行，服务好全市广大参保人员，管理好居民及职工的基金运行。以构建和实现人性化医疗保障制度为目标，以服务我市经济建设和改革稳定大局为中心，把医保工作作为改善民生的重要举措，坚持完善制度和规范管理并重，不断提高医保管理服务水平，使医保工作取得明显成效。

(二) 人员构成情况：永城市医疗保障局为财政全供行政单位，内设 8 个科室，行政编制 10 名，实有人数 9 人。下属单位 2 个，为财政全供事业单位，包括永城市城乡居民医疗保险中心、永城市社会医疗保险中心，事业编制 88 名，实有人数 101 人。

二、永城市医疗保障局年度主要工作任务

根据市委、市政府工作部署和和单位年度工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

任务 1：基金监管全覆盖（对定点医疗机构监督检查）

任务 2：加强医保政策宣传

任务 3：推进信息化建设（贯标工作）

三、永城市医疗保障局所属预算单位构成情况

机构设置情况：永城市医疗保障局为财政全供行政单位，内设 8 个科室，下属单位 2 个。包括：

- 1、永城市城乡居民医疗保险
- 2、永城市社会医疗保险

预算编制情况：从预算单位构成看，永城市医疗保障局部门预算包括局本级预算、所属事业单位预算。本预算为汇总预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。

第二部分

永城市医疗保障局 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 1568.68 万元，支出总计 1568.68 万元，与 2021 年相比，收入增加 414.15 万元，增长 26%，主要原因：；支出增加 414.15 万元，增长 26%，主要原因：由于人员增加、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1568.68 万元，其中：一般公共预算 1568.68 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级

补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1568.68 万元，其中：基本支出 926.62 万元，占 59%；项目支出 642.06 万元，占 41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1568.68 万元，其中财政拨款 1568.68 万元，比上年增加 414.15 万元，增长 26%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于人员增加、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

2022 年一般公共预算支出 1568.68 万元，比上年增加 387.03 万元，增长 25%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于人员增加、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 1568.68 万元，其中基本支出 926.62 万元，比上年增加 152.06 万元，增长 16%；项目支出 642.06 万元，比上年增加 234.98 万元，增长 36%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3.08 万元，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 442.31 万元，卫生健康支出 1055.67 万元，住房保障支出 66.62 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 926.62 万元, 其中: 占总支出的 59%, 比上年增加 152.06 万元, 增长 16%, 其中: 工资福利支出 846.01 万元, 占总支出的 54%, 比上年增加 108 万元, 增长 13%; 对个人和家庭的补助 2.74 万元, 占总支出的 0.17%, 商品和服务支出 77.87 万元, 占总支出的 5%, 比上年增加 26.86 万元, 增长 34%; 资本性支出 0 万元, 占总支出的 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。项目支出 642.06 万元, 占总支出的 41%, 比上年增加 282.98 万元, 增长 44%, 主要变化原因: 困难群众大病补充保险上缴项目纳入我单位预算。

(三) 主要项目:

- 1、困难群众大病补充保险上缴 320 万元
- 2、8023 部队人员保健和医疗费 30 万元
- 3、扶贫建档立卡贫困户一站式服务结算软件运行费 43 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 926.62 万元。其中: 人员经费支出 848.75 万元, 占 92%; 公用经费支出 77.87 万元, 占 8%。

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。我单位《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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，预算数较上年无变化；主要原因是：本年度无因公出国(境)业务。

2、公务接待费0万元，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、公务用车购置0万元，较上年无变化，主要变化原因：本年无公务用车购置计划。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。主要原因：本单位无公务用车运行支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算安排的支出。2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年我单位机关运行经费支出预算 77.87 万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，主要包含以下支出项目：工会经费 3.08 万元，办公费 19.4 万元，其他交通费用 6.71 万元，福利费 7.68 万元，其他商品服务支出 31 万元，印刷费 10 万元。

（二）政府采购支出预算情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，通过项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2022 年，我单位选取 8023 部队人员保健和医疗费项目、医疗服务与保障能力提升资金项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 70

万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）146.66万元，较上年增长0%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产146.66万元，较上年增长0%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产146.66万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产146.66万元，较上年增长0%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0.9 万元，占固定资产的 0.6%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 113.86 万元，占 78%（其中，车辆 73.43 万元，占 64%，单价 1 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 31.84 万元，占 21.4%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 100 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 100 平方米，占房屋的 50%；业务用房面积 100 平方米，占 50%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 200 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 11 辆，账面原值 143.02 万元，账面净值 73.43 万元。从使用状况分析：在用 5 辆，占 50%。

(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 1 项涉及资金 66 万元。主要是医疗服务与保障能力提升转移支付 66 万元。我单位将按照《中华人民共和国预算法》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

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

第四部分

永城市医疗保障局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市医疗保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,568.68	一、一般公共服务	3.08
其中：财政拨款	1,568.68	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	1.00
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	442.31
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	1,055.67
		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	66.62
		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	
		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	1,568.68	本年支出合计	1,568.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,568.68	支出总计	1,568.68

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市医疗保障局

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	1,568.68	926.62	846.01	2.74	77.87		642.06	160.00	482.06
			204	永城市医疗保障局	1,568.68	926.62	846.01	2.74	77.87		642.06	160.00	482.06
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.30	87.30	87.30						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支 出	320.00						320.00		320.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.01	5.01	5.01				30.00		30.00
210	01	01		行政运行	265.92	65.92	55.52	0.05	10.35		200.00	160.00	40.00
210	11	01		行政单位医疗	2.84	2.84	2.84						
210	13	01		城乡医疗救助	4.00						4.00		4.00
221	02	01		住房公积金	66.62	66.62	66.62						
210	11	02		事业单位医疗	31.97	31.97	31.97						
210	15	01		行政运行	667.54	663.88	596.75	2.69	64.44		3.66		3.66
205	08	03		培训支出	1.00						1.00		1.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	83.40						83.40		83.40

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市医疗保障局

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	1,568.68	一、本年支出	1,568.68	1,568.68	1,568.68		
（一）一般公共预算拨款	1,568.68	（一）一般公共服务支出	3.08	3.08	3.08		
其中：财政拨款	1,568.68	（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	1.00	1.00	1.00		
（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	442.31	442.31	442.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,055.67	1,055.67	1,055.67		
		（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	66.62	66.62	66.62		
		（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					
		（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：	1,568.68	支出合计	1,568.68	1,568.68	1,568.68		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市医疗保障局

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	1,568.68	926.62	846.01	2.74	77.87		642.06	160.00	482.06
			204	永城市医疗保障局	1,568.68	926.62	846.01	2.74	77.87		642.06	160.00	482.06
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.30	87.30	87.30						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支 出	320.00						320.00		320.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.01	5.01	5.01				30.00		30.00
210	01	01		行政运行	265.92	65.92	55.52	0.05	10.35		200.00	160.00	40.00
210	11	01		行政单位医疗	2.84	2.84	2.84						
210	13	01		城乡医疗救助	4.00						4.00		4.00
221	02	01		住房公积金	66.62	66.62	66.62						
210	11	02		事业单位医疗	31.97	31.97	31.97						
210	15	01		行政运行	667.54	663.88	596.75	2.69	64.44		3.66		3.66
205	08	03		培训支出	1.00						1.00		1.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	83.40						83.40		83.40

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：永城市医疗保障局

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				926.62	848.75	77.87
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.74	2.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.86	14.86	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30229	福利费	50201	办公经费	0.64		0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.73	5.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.78	79.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.68	69.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.50	53.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.11	351.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.00		31.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.40		16.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.04		7.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.89	60.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.46	106.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市医疗保障局

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	

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。

项目支出预算表

部门名称：永城市医疗保障局

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		
			642.06	642.06							
	204	永城市医疗保障局	642.06	642.06							
特定目标类	困难群众大病补充保险上缴1	永城市医疗保障局	320.00	320.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市医疗保障局	160.00	160.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升资金	永城市医疗保障局	40.00	40.00							
特定目标类	医疗救助工作经费1	永城市医疗保障局	4.00	4.00							
特定目标类	8023部队人员保健和医疗费1	永城市社会医疗保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	征收管理费1	永城市社会医疗保险中心	3.66	3.66							
特定目标类	业务培训费1	永城市城乡居民医疗保险中心	1.00	1.00							
特定目标类	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励1	永城市城乡居民医疗保险中心	3.00	3.00							
特定目标类	误餐补助1	永城市城乡居民医疗保险中心	18.00	18.00							
特定目标类	扶贫建档立卡贫困户一站式服务结算软件运行费1	永城市城乡居民医疗保险中心	43.00	43.00							
特定目标类	监管经费1	永城市城乡居民医疗保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	医疗卡、登记表、票据工本费1	永城市城乡居民医疗保险中心	14.40	14.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		永城市医疗保障局		
年度履职目标	目标1: 基金监管全覆盖 目标2: 加强医保政策宣传率 目标3: 推进信息化建设 目标4: 为参保群众做好服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	监督检查全覆盖		对定点医药机构进行检查	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,568.68	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,568.68	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		926.62	
(2) 项目支出		642.06		
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	≥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。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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。
		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=已完成绩效评价项目数量/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	监督检查覆盖率	≤98%	基金监管全覆盖
		重点工作办结及时率	≤98%	推进信息化建设
	履职目标实现	履职目标完成率	≤95%	
效益指标	履职效益	医保政策知晓率	≤95%	
	满意度	医保服务满意度	≤95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市医疗保障局

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
204		642.06	642.06										
204001	永城市医疗保障局	524.00	524.00										
411481220000000001797	经费补助2022	160.00	160.00				定点医疗机构检查数量	≥95%	保障信息化建设	≥95%	满意度	≥95%	
							完善信息化质量	≥95%					
411481220000000001791	困难群众大病补充保险 上缴1	320.00	320.00				保障完成数量	100%	保障上缴时间	100%	满意度	≥98%	
							保障完成时间	100%					
411481220000000001793	医疗救助工作经费1	4.00	4.00				完成困难群众救助检查	≥90%	困难群众政策知晓率	≥95%	困难群众满意度	≥95%	
							政策宣传率	≥90%					
411481220000000001805	医疗服务与保障能力提升 资金	40.00	40.00			监督检查率	≤98%	监管率	≤98%	医保宣传率	≥95%	满意度	95%
							保障完成时间	≤98%					
204002	永城市社会医疗保险中心	33.66	33.66										
411481220000000001648	8023部队人员保健和医 疗费1	30.00	30.00			医保费缴纳率	100%	8023部队人员缴纳2022年 基本医疗保险及大病医疗 保险	≤98%	根据永政[2013]43号文件 精神，保障8023部队退役 人员医疗保险待遇及医疗 保险费、医疗补助费	100%	参保人员满意度	100%
							保障完成时间	≤98%					
411481220000000001649	征收管理经费1	3.66	3.66			工作任务科学性	≥95%	绩效指标合理性	100%	履职效益	100%		
							重点工作完成任务	100%	满意度	100%			
204003	永城市城乡居民医疗保 险中心	84.40	84.40										
411481220000000001798	扶贫建档立卡贫困户一 站式服务结算软件运行 费1	43.00	43.00			单位网络服务费	≤100%	单位网络服务费	≤100%	医疗保险工作取得明显成 效	≤100%	覆盖率	100%
								提高医疗保险管理服务水 平	≤100%				
411481220000000001800	监管经费1	5.00	5.00			全年检查两定机构个数	≤99%	检查发现问题整改率	≤99%	追缴违规基金	≤98%	受益群众满意度	100%
								检查计划完成率	≤99%				
411481220000000001803	医疗卡、登记表、票据 工本费1	14.40	14.40			各项登记票据费用	≤99%	票据购买费用	≤99%	提高医疗保险管理服务水 平	≤99%	使用者	99%
								提高医疗管理服务水 平	≤99%				
411481220000000001809	业务培训费1	1.00	1.00			单位人员培训	≤99%	单位人员培训数量	≤99%	提高医疗保险管理服务水 平	≤99%	参保群众	100%
								医疗保险工作取得明显成 效	≤99%				
411481220000000001811	欺诈骗取医疗保障基金 行为举报奖励1	3.00	3.00			举报奖励	≤99%	举报奖励金额	≤99%	检查发现问题整改及时性	≤99%	执行率	100%
								受群众满意度	≤99%				
411481220000000001813	误餐补助1	18.00	18.00			单位误餐补助	≤98%	误餐补助金额	≤98%	单位工作人员	≤98%	执行率	100%
								提高医疗保险管理服务水 平	≤99%				