

2022 年度
获嘉县医疗保障局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县医疗保障局 2022 年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县医疗保障局概况

一、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。

（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构。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）组织实施医疗救助工作；承担中央、省级、市级财政投入城乡医疗救助资金的分配和监管工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

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

获嘉县医疗保障局本级预算包括：党政办公室、待遇保障股、基金监管股预算。

第二部分

获嘉县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年收入总计 962.3 万元，支出总计 962.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 19584.58 万元，下降 95.32%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助减少；支出减少 19584.58 万元，下降 95.32%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年收入合计 962.3 万元，其中：一般公共预算 962.3 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年支出合计 962.3 万元，其中：基本支出 387.4 万元，占 40.26%；项目支出 574.9 万元，占 59.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 962.3 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 19584.58 万元，下降 95.32%，主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险补助减少；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 962.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.1 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 871.5 万元，占 90.57%；住房保障（类）支出 28.7 万元，占 2.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 387.4 万元。其中：人员经费支出 377 万元，占 97.32%；公用经费支出 10.4 万元，占 2.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.5 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 0 万元。预算数与 2021 年比无变化。

（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 0 万元。预算数与 2021 年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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 年比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元。主要原因：对医疗机构和定点零售药店规范使用医保

基金检查次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县医疗保障局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县医疗保障局2022年机构运转经费支出预算10.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费5.3万元，其他交通费5.1万元。

（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。

（二）绩效目标设置情况

获嘉县医疗保障局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。

我部门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1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

获嘉县医疗保障局2022年无专项转移支付项目及资金。

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、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：

获嘉县医疗保障局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：获嘉县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	962.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	954.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	62.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	871.5
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	28.7
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本 年 收 入 合 计	962.3	本 年 支 出 合 计	962.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收 入 总 计	962.3	支 出 总 计	962.3

2022年部门支出预算表

部门名称：获嘉县医疗保障局

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	962.3	387.4	356.6	20.4	10.4	0.0	574.9	15.0	559.9
			206	获嘉县医疗保障局	962.3	387.4	356.6	20.4	10.4	0.0	574.9	15.0	559.9
208	05	02		事业单位离退休	19.3	19.3	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	58.5
210	11	01		行政单位医疗	352.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	350.0	0.0	350.0
210	11	02		事业单位医疗	12.9	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
210	13	01		城乡医疗救助	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	0.0	51.4
210	15	01		行政运行	55.8	48.8	42.9	0.0	5.9	0.0	7.0	7.0	0.0
210	15	50		事业运行	232.7	232.7	228.1	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0
221	02	01		住房公积金	28.7	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年财政拨款收支预算表

部门名称: 款嘉县医疗保障局		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	962.3	一、本年支出	962.3	962.3	954.3	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	962.3	(一) 一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中: 财政拨款	954.3	(二) 外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(三) 国防支出(	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(四) 公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	(五) 教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	62.1	62.1	62.1	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	871.5	871.5	863.5	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	28.7	28.7	28.7	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	962.3	支出合计	962.3	962.3	954.3	0.0	0.0

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称: 获嘉县医疗保障局

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				387.4	377.0	10.4
30302	退休费	50905	离退休费	19.3	19.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.1	40.1	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.9	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	0.7	0.0	0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.1	0.0	5.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.0	35.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.3	167.3	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0.0	4.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.7	28.7	0.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			获嘉县医疗保障局													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				962.3	962.3	954.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206		获嘉县医疗保障局				962.3	962.3	954.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.3	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.1	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.5	58.5	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	401.4	401.4	401.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.9	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.4	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7	3.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.2	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.3	167.3	167.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.7	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	获嘉县医疗保障局				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	
1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0

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： 获嘉县医疗保障局

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称:		获嘉县医疗保障局									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		
			574.9	574.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	206	获嘉县医疗保障局	574.9	574.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	城乡居民管理费	获嘉县医疗保障局	58.5	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	离休伤残优诊人员医疗费	获嘉县医疗保障局	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	城乡居民医疗保险县配套	获嘉县医疗保障局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	困难人群大病补充保险县配套	获嘉县医疗保障局	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	城乡居民医疗保险业务费	获嘉县医疗保障局	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金(上级)	获嘉县医疗保障局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算11表				
部门整体绩效目标表 (2022年度)				
部门名称		获嘉县医疗保障局		
年度履职目标	目标1: 保证人员工资及时、足额发放。 目标2: 保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗属人员有关补贴及时、足额发放。 目标3: 合理安排工作经费, 保证机关正常运转, 为全县医疗保险工作提供保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证人员工资及时、足额发放。	保证人员工资及时、足额发放。		
	保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗属人员有关补贴及时、足额发放。	保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗属人员有关补贴及时、足额发放。		
	合理安排工作经费, 保证机关正常运转, 为全县医疗保险工作提供保障。	合理安排工作经费, 保证机关正常运转, 为全县医疗保险工作提供保障。		
预算情况	部门预算总额(万元)	962.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	962.3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	387.4		
	(2) 项目支出	574.9		
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	≤1%	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	≤5%	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。
		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	保证人员工资及时、足额发放。	100%	
		保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗属人员有关补贴及时、足额	100%	
		合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县医疗保险工作提供保障。	100%	
	履职目标实现	保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗属人员有关补贴及时、足额	100%	
		保证人员工资及时、足额发放。	100%	
效益指标	履职效益	可持续影响	≥90%	
	满意度	群众满意	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称:		获嘉县医疗保障局											
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
206		574.9	574.9	0.0	0.0								
206001	获嘉县医疗保障局	574.9	574.9	0.0	0.0								
410724220000000010523	城乡居民医疗保险业务费	7.0	7.0	0.0	0.0	压缩各类经费开支	≥70000元	办公耗材占比	≥70000元	各类经费开支	≥70000元		
				0.0	0.0			经费管理使用规范	≥70000元				
410724220000000026068	医疗服务与保障能力提升补助资金 (上级)	8.0	8.0	0.0	0.0			县级举办医保业务培训及研讨	≥2次	跨省异地就医直接结算	有所提高	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
				0.0	0.0			定点医药机构监督检查覆盖率	≥98%				
				0.0	0.0			参保群众政策知晓率	普遍知晓				
410724220000000010527	城乡居民管理费	58.5	58.5	0.0	0.0			权益得到保障人数	>372000372000	保障参保城乡居民医疗报销的合法权益	保障		
				0.0	0.0			保障医保基金收支平衡	保障				
				0.0	0.0			规定时间内发放	及时				
410724220000000010528	城乡居民医疗配套	100.0	100.0	0.0	0.0			困难人群大病补充保险参保人数	≥372000372000	提高服务水平达到群众满意	满意		
				0.0	0.0			困难群众参保补贴标准符合规定	合规				
				0.0	0.0			规定时间内补助到位	及时				
410724220000000010529	困难人群大病补充保险县配套	51.4	51.4	0.0	0.0			离休伤残人员医疗费服务人次	≥1426914269	支付离休伤残人员医疗费	及时		
				0.0	0.0			各项保险待遇发放标准符合规定	合规				
				0.0	0.0			规定时间内补助到位	及时				
410724220000000010531	离休伤残优诊人员医疗费	350.0	350.0	0.0	0.0			离休伤残人员医疗费服务人次	≥680680	减轻离休伤残优诊人员医疗负担	减轻		
				0.0	0.0			待遇发放合规性	合规				
				0.0	0.0			规定时间内补助到位	到位				