

2022 年宜阳县医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳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 年宜阳县医疗保障局部门预算表

- 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
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分

宜阳县医疗保障局概况

一、宜阳县医疗保障局主要职责

1. 认真贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规，制定部门规章并组织实施；

2. 贯彻落实省市级医疗保障基金监督管理办法，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. 贯彻落实省市级医疗保障筹资和待遇政策，按照省市部署，探索推进长期护理保险制度改革；

4. 贯彻落实全市城乡统一的药品、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；

5. 贯彻落实全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

6. 组织两定医药机构协议签订；定点医药机构验收和审批；组织对定点医疗机构年度服务质量进行考核评定；组织定点医疗机构参加国家、省、市组织的药品、耗材集中带量采购，督促定点医疗机构按时完成药品、耗材集中带量采购工作。

7. 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。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县医疗保障局预算单位构成情况

县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在
内的汇总预算。

县医疗保障局机关本级预算包括：综合办、待遇保障办、
医药服务股、基金监管稽核办、基金财务股、政策法规申诉办
、信息网络大数据统计中心的预算。

县医疗保障局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年宜阳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

县医疗保障局 2022 年收入总计 3750.29 万元，支出总计 3750.29 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3600.59 万元，增长 2405.2%。主要原因：城乡医疗救助专项资金列入年度预算。

二、收入预算总体情况说明

县医疗保障局 2022 年收入合计 3750.29 万元，其中：一般公共预算 3611.29 万元；政府性基金 139 万元；事业收入 0 万；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县医疗保障局 2022 年支出合计 3750.29 万元，其中：基本支出 397.89 万元，占 10.6%；项目支出 3352.4 万元，占 89.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 3611.29 万元，政府性基金收支预算 139 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3461.59 万元，增长 2312%，主要原因：城乡医疗救助专项基金列入预算；政府性基金收支预算增加 139 万元，主要原因：城乡医疗救助专项基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

3611.29 万元。其中：基本支出 397.89 万元，占 11.02%；项目支出 3213.4 万元，占 88.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 397.89 万元。其中：人员经费支出 362.5 万元，占 91.1%；公用经费支出 35.39 万元，占 8.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县医疗保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.25 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。预算数与2021年保持一致。

（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年减少0.25万元。主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，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比2021年增加0万元。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.5万元，主要原因：加强打击欺诈骗保工作力度。

八、政府性基金支出预算情况说明

县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 139 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 139 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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）单位机构运行经费支出预算情况

县医疗保障局2022年机构运行经费支出预算35.39万元，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，机构运行经费支出预算比2021年增加 26.39 万元，主要原因：人员增加，各项开支增大。

（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）绩效目标设置情况

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，医疗保障局共有车辆3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2辆，其他用车主要是低速四轮电瓶车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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 年宜阳县医疗保障局部门预算表：

2022 年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3611.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1306.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	139.00	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	40.58
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	3538.61
		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	32.10
		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	139.00
		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	3750.29	本年支出合计	3750.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3750.29	支出总计	3750.29

2022 年部门收入预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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 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	3750.29	3750.29	3611.29	1306.29	139.00												
408	宜阳县医疗保障局	3750.29	3750.29	3611.29	1306.29	139.00												
408001	宜阳县医疗保障局	3750.29	3750.29	3611.29	1306.29	139.00												

2022 年部门支出预算表

单位：万
元

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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	3750.29	397.89	361.66	0.84	35.39		3352.40	152.00	3200.40
			408	宜阳县医疗保障局	3750.29	397.89	361.66	0.84	35.39		3352.40	152.00	3200.40
208	05	01		行政单位离退休	0.84	0.84		0.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	39.74						
210	11	01		行政单位医疗	170.63	18.63	18.63				152.00	152.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	756.40						756.40		756.40
210	13	01		城乡医疗救助	2292.00						2292.00		2292.00
210	15	01		行政运行	306.58	306.58	271.19		35.39				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	13.00						13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	139.00						139.00		139.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

宜阳县医疗保障局

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	3750.29	一、本年支出	3750.29	3611.29	1306.29	139.00	
（一）一般公共预算拨款	3611.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1306.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	139.00	（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	40.58	40.58	40.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3538.61	3538.61	1233.61		
		（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	32.10	32.10	32.10		
		(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	139.00			139.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3750.29	支出合计	3750.29	3611.29	1306.29	139.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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	3611.29	397.89	361.66	0.84	35.39		3213.40	152.00	3061.40
			408	宜阳县医疗保障局	3611.29	397.89	361.66	0.84	35.39		3213.40	152.00	3061.40
208	05	01		行政单位离退休	0.84	0.84		0.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	39.74						
210	11	01		行政单位医疗	170.63	18.63	18.63				152.00	152.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	756.40						756.40		756.40
210	13	01		城乡医疗救助	2292.00						2292.00		2292.00
210	15	01		行政运行	306.58	306.58	271.19		35.39				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	13.00						13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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		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				397.89	362.50	35.39
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.74	39.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.20	164.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.68		6.68
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

宜阳县医疗保障局

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				3750.29	3611.29	1306.29	139.00									
408		宜阳县医疗保障局				3750.29	3611.29	1306.29	139.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.84	0.84	0.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.74	39.74	39.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	18.63										

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2583.00	2444.00	152.00	139.00								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	756.40	756.40	756.40									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.21	38.21	38.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.71	28.71	28.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.22	38.22	38.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.20	164.20	164.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.10	32.10	32.10									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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	
0.50		0.50		0.50	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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
			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	139.00					139.00		139.00
			408	宜阳县医疗保障局	139.00					139.00		139.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	139.00					139.00		139.00

说明：我部门 2022 年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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								

说明：我部门 2022 年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县医疗保障局

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		
			3352.40	3213.40	139.00						
	408	宜阳县医疗保障局	3352.40	3213.40	139.00						
其他运转类	宜阳县离休人员门诊住院 医疗费	宜阳县医疗保障局	152.00	152.00							
特定目标类	宜阳县城乡居民医疗保险 县级配套资金	宜阳县医疗保障局	756.40	756.40							
特定目标类	医疗救助省级财政豫财社 {2021}211 号	宜阳县医疗保障局	325.00	325.00							

特定目标类	2022 年中央财政医疗救助资金	宜阳县医疗保障局	1967.00	1967.00							
特定目标类	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金-豫财社(2021) 181 号	宜阳县医疗保障局	13.00	13.00							
特定目标类	2022 医疗救助中央豫财社{2021}175 号	宜阳县医疗保障局	139.00		139.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宜阳县医疗保障局		
年度履职目标	1. 组织实施医疗保险、生育保险、离休、医疗救助等医保制度；2. 组织实施医疗保障基金监督管理，推进医保支付方式改革；3. 组织实施医保筹资和待遇政策；4. 签订医药机构服务协议和支付管理办法，依法查处违法违规行为；5. 全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；6. 组织和完善异地就医管理的费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度；7. 承担机关财务、资产管理和内部审计工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施医疗救助工作	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险		
	打击欺诈骗保专项行动	不断提升监督管理职能，配合市级做好双随机一公开，定期不定期检查两定医疗机构		
	基本医疗保险待遇支付保障	足额及时申请拨付各项基本医疗保险、城乡医疗救助、离休、生育等待遇支出，做好相应配套资金的申请		
	医保政策培训	全县医保政策培训，宣传医保待遇和药法规政策规划和标准		
	离休医疗	离退休老干部医疗费用的统计、汇总、资金申请及拨付		
预算情况	部门预算总额(万元)	3750.29		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	3750.29		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	397.89		
	(2) 项目支出	3352.40		
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	≥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	≥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	≤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	≤99%	“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	≥95%	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	重点工作完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	医药机构、参保人员医保政策熟知率	≥90%	
		参保群众政策内医保补偿率	≥65%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		908.40	908.40										
408001	宜阳县医疗保障局	908.40	908.40										
410327220000000037771	宜阳县离休人员门诊住院医疗费	152.00	152.00			全年补助预算	≤380 万元	离休人员	≤47 人	受益人群医疗保障	提升	离休满意度	100%
								离休干部医疗统筹补助率	100%			提高满	100%

													意度	
								支出及时率	100%					
410327220000000039486	宜阳城乡居民 医疗保险县级配 套资金	756.40	756.40			县级财政配 套	≥1891 万 元	城乡医疗保险县里配套	≥62 万人	有效保障参保 群众就医	提升	参 保 人 员 满 意 度	100%	
								参保补助率	≥95%					
								待遇支出及时率	100%					
		2444.00	2444.00											
408001	宜阳县医疗保障 局	2444.00	2444.00											
410327220000000045398	2022 年中央财 政医疗救助资金	1967.00	1967.00			规范资金	规范	资助参保人数	≥30000 人	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	≥90%	
						群众满意	满意	住院救助人次	≥5000 人 次					
								门诊救治人次	≥6000 人 次					

								医疗救助对参加基本医保人均补助标准	≥50 元				
								一站式服务覆盖	全覆盖				
41032722000000051803	医疗救助省级财政豫财社{2021}211 号	325.00	325.00			规范医疗救助制度	规范	一站式覆盖	全覆盖	医疗救助对象待遇保障情况	有效保障	救助对象满意度	≥90%
						保障医疗救助对象	保障	门诊救助人次	≥6000 人次				
								资助参保对象人数	≥30000 人				
								住院救助人次	≥5000 人次				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥50 元				
41032722000000051808	2022 医疗救助中央豫财社{2021}175 号	139.00	139.00			规范资金管理	规范	住院救治人次	≥6000 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	≥90%

						社会满意	满意	医疗救助覆盖面	全覆盖				
								门诊救治人次	≥5000 人次				
								资助参保人次	≥30000 人				
								医疗救助体系完善	逐步完善				
								医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥50 元				
								一站式结算覆盖	全覆盖				
410327220000000051944	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金-豫财社 (2021) 181 号	13.00	13.00			维护基金安全	安全	两定机构检查覆盖率	≥90%	提高基金使用效率	基金效能提升	参保群众满意度	≥95%
						提高群众满意度	满意	医保政策培训	≥5 次	政策宣传力度	不断加强		
								定点医疗机构督查频次	≥12 次				
								医保支付方式改革和 DIP 试点	有效推进				
								医保政策落实和执行	落实				
								医保人才培养合格率	≥90%				
								DIP 试点运行时间	2022 年				