**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

部门预算收支总表

| 806涞源县医疗保障局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 911.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 832.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 911.93 | 本年支出合计 | 911.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 911.93 | 支出总计 | 911.93 |

部门预算收入总表

| 806涞源县医疗保障局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 911.93 | 911.93 | 911.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.73 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.69 | 24.69 | 24.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 832.57 | 832.57 | 832.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 483.57 | 483.57 | 483.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 457.20 | 457.20 | 457.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 911.93 | 491.86 | 420.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.73 | 72.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.69 | 24.69 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 832.57 | 412.50 | 420.07 |  |  |  |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 349.00 |  | 349.00 |  |  |  |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 349.00 |  | 349.00 |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 483.57 | 412.50 | 71.07 |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 457.20 | 412.50 | 44.70 |  |  |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 10.37 |  | 10.37 |  |  |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 911.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.73 | 72.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 832.57 | 832.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 911.93 | 本年支出合计 | 911.93 | 911.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 911.93 | 支出总计 | 911.93 | 911.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 科目编码 | 科目名称 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | 合计 | 911.93 | 491.86 | 420.07 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.73 | 72.73 | 3.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.73 | 72.73 | 3.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.04 | 48.04 | 3.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.69 | 24.69 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 832.57 | 412.5 | 420.07 |  |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 349 |  | 349 |  |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 349 |  | 349 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 483.57 | 412.5 | 71.07 |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 457.2 | 412.5 | 44.7 |  |
| 11 | 2101502 | 一般行政事务管理 | 10.37 |  | 10.37 |  |
| 12 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 491.86 | 462.31 | 29.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 459.37 | 459.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.99 | 56.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.31 | 39.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.4 | 13.4 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 215.59 | 215.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.04 | 48.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.69 | 24.69 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.17 | 20.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.49 | 2.94 | 29.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 806涞源县医疗保障局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

涞源县医疗保障局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县医疗保障局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县医疗保障局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实中央、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城乡居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县医疗保障局机关收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入911.93万元，其中：一般财力535.93万元，行政事业性收费15万元，一般公共预算安排转移支付361万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算911.93万元，其中基本支出491.86万元，包括人员经费462.31万元和日常公用经费 29.55万元。

项目支出420.07万元，主要为城乡医疗救助补助资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排911.93万元，较上年增加371.23万元。其中：项目支出增加327.1万元，主要是本年度预算含医疗救助资金。基本支出与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排29.55万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运维费6.5万元；公务接待费2.5万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：持续巩固医疗保障脱贫成果，助力乡村振兴发展；扎实推进实施全民参保计划，努力实现应保尽保；不断加大医保基金监管力度，切实维护基金安全；深入推进医保支付方式改革，提高基金使用效益；进一步加强政风行风建设，提升经办服务水平。努力实现各项工作再上新台阶，以更加奋发有为的精神状态，推动医疗保障事业高质量发展，为全县27万人民提供更加高效便捷的医疗保障服务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、持续巩固医疗保障脱贫成果。

绩效目标:保持政策相对的稳定性和连续性，不断提高医疗保障保障能力水平，确保群众不会因病致贫返贫。

绩效指标:对困难群众参加居民医保个人缴费部分实行分类资助，享受资助人员参保率保持100%。严格执行基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”政策，县域内所有定点医疗机构开展“一站式”即时结算服务。

2、推进实施全民参保计划。

绩效目标:以实现全面覆盖、依法征缴、提高质量、应保尽保为目标，深入实施全民参保计划。

绩效指标:对困难群众参加居民医保个人缴费部分实行分类资助，总体参保率达到96%以上，且不低于2021年城乡居民参保人数。

3、维护医保基金安全稳定运行。

绩效目标:创新基金监管方式，健全执法机制，提高监管效能，确保基金安全。

绩效指标:广泛宣传动员，强化社会监督，加大日常稽核频次，建立健全长效机制，在全社会营造良好的基金监管氛围。

4、深入推进医保支付方式改革。

绩效目标:严格执行区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP），实施预付周转金制度。

绩效指标:确保医保基金得到合理利用，“看病贵”问题得到有效缓解，药品集中采购政策更多惠及百姓。

5、加强政风行风建设，提升经办服务水平。

绩效目标:持续开展“精简便民”，积极推进“互联网+医保”。

绩效指标:将医保骨干网络布设至乡（镇）一级，不断提高医疗保障信息化水平，不断扩大医保业务在“冀时办”、“河北智慧医保”等移动终端的办理范围。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善各业务股室绩效管理制度。

2、加强支出管理。根据预算优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。每年开展至少一次绩效监控工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求对上年度部门绩效工作进行自评，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。制定财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。制定内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导。

7、加强宣传培训。每季度对各部门人员进行相关业务培训，提高本部门职工业务素质;加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

8、成立领导小组，确保总体绩效目标实现。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、[13063022X000003993634]冀财社（2021）164号 提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家统一医保信息平台正常运行  2.定点医药机构监督检查覆盖  3.推行医保支付方式改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保信息培训会 | 召开培训会次数 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 医保信息系统正常运转率 | 医保信息系统正常运转率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 电子医保凭证运行时间 | 电子凭证运行率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 日常监管检查 | 日常监管检查 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接结算率 | 直接结算率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 异地就医上网备案率 | 意思就已上网备案率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | >90 |  |

**2、[13063022X000003993655]冀财社（2021）182号 提前下达2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民医疗保险基层经办顺利进行  2.确保城乡居民医疗保险基层经办顺利进行  3.确保城乡居民医疗保险基层经办顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 按时发放方 | 按时发放率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | >90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | >90 |  |

**3、医保局城乡居民意外伤害调查服务费16万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民意外伤害医保待遇经办管理水平，  2.解决意外伤害界定调查能力不足、现场调查率低、报销周期长等问题  3.维护参保人员医保权益和医保基金安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 意外伤害调查案件数 | 意外伤害调查案件数 | 100 |  |
| 质量指标 | 结案率 | 结案率 | 100 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98 |  |

**4、医保局骨干网络建设维护费10.37万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。  2.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。  3.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 17 |  |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >100 |  |

**5、医保局慢病鉴定工作经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为使更多长期患有重症慢性病参保人员更好的享受到医保待遇  2.切实减轻家庭费用负担  3.切实减轻家庭费用负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢病宣传次数 | 慢病宣传次数 | 12 |  |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥98 |  |

**6、医疗保障局医保所通用设备5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步提升医疗保障服务质量  2.保障单位正常运转。  3.提高医疗保障资源使用效率，更好地为参保群众服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合评价等级 | 综合评价等级 | >100 |  |

**7、医疗保障局医保所住院探视2.5万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查处定点医疗机构违规行为  2.审查基金使用状况  3.加强医保基金管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 稽查数量 | 稽查县内定点医疗机构违规行为 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 稽查完成率 | 规定时间内完成稽查并整改 | 100 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 在规定时间内按时完成 | 100 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 确保基金安全 | 确保基金安全 | >98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 |  |

**8、冀财社（2021）159号 关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高贫困人口医疗救助水平  2.对城乡医疗救助资金的补助  3.提高贫困人口医疗救助水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救护人数 | 救助人数 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 救助比例 | 救助比例 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 覆盖率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 可持续影响 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众社会救助体系的影响 | 减轻困难群众负担 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**9、医保局办公楼租赁费7.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证本单位正常办公  2.提高医疗保障水平  3.为医保服务提供高效的办公场所，更好的服务百姓。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 办公楼租赁面积 | 717 |  |
| 质量指标 | 工作正常开展率 | 保证租赁面积能够正常使用 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 使用情况 | >95 |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥99 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | 98% | >98 |  |

**10、医疗保障局医保软件维护及局域网服务费13万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证医保信息化高效运行  2.实现医保系统顺利进行  3.为群众提供高效的医保服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥30 |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | >95 |  |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 故障维修及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 使用情况 | >100 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 |  |

**六、政府采购预算情况**

2022年，涞源县医疗保障局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 806涞源县医疗保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

涞源县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为89.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 806涞源县医疗保障局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 301 | 74.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。