

封丘县医疗保障局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县医疗保障局部门（汇总）预算公开套表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

封丘县医疗保障局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、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，并拟定全县实施办法。

（二）拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

（三）拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

（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。

（五）拟定药品、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。

（六）拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

（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。

二、封丘县医疗保障局部门（汇总）所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县医疗保障局（本级）

2. 封丘县城乡居民医疗保险中心

3. 封丘县公疗医院

第二部分

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年收入总计 3801.90 万元，支出总计 3801.90 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 28579.61 万元，下降 88.26%。主要原因：2021 年提前告知转移支付城乡居民医疗保险 31801.00 万元，2022 年此项业务由市级统收统支，未列入预算；支出减少 28579.61 万元，下降 88.26%，主要原因：2021 年提前告知转移支付城乡居民医疗保险 31801.00 万元，2022 年此项业务由市级统收统支，未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年收入合计 3801.90 万元，其中：一般公共预算 3710.90 万元；政府性基金收入 91.00 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年支出合计 3801.90 万元，其中：基本支出 519.16 万元，占 13.66%；项目支出 3282.74 万元，占 86.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 3710.90 万元，政府性基金收支预算 91.00 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算减 28670.61 万元，下降 88.54%。主要原因：2021 有提前告知转移支付 31801.00 万元，2022 年无此预算。政府性基金收支预算比 2021 年增加 91 万元，主要原因：本年度上级提前下达用于城乡救助的彩票公益金 91 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 3710.90 万元。其中：基本支出 519.16 万元，占 13.99%；项目支出 3191.74 万元，占 86.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.35 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 3374.35 万元，占 90.93%；住房保障（类）支出 41.20 万元，占 1.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县医疗保障局部门（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 519.16 万元。其中：人员经费支出 476.18 万元，占 91.72%；公用经费支出 42.98 万元，占 8.28%。

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，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。我部门《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。

我部门 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 258.80 万元、津贴补贴 41.88 万元、绩效工资 52.10 万元、事业单位基本养老保险 56.70 万元、住房公积金 41.20 万元、其他工资福利 6 万元、办公费 12.20 万元、印刷费 3.50 万元、维修(护)费 39.50 万元、公车用车运行维护费 2.50 万元、退休费 5.21 万元、医疗费 1526.74 万元、生活补助 1299.58 万元、医疗费补助 305 万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.80 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国费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。2022 年预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数与 2021 年一致。

(三) 公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 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 2022 年预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费 2022 年预算数比 2021 年减少 0.8 万元，主要原因：医保局执行中央精神，厉行节约。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年府性基金预算支出年初预算为 91.00 万元。支出具体情况如下：此项基金支出用于医疗救助的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

医疗保障局 2022 年机构运转经费支出预算 42.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需办公费、福利费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1842.00万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3801.90万元，其中人员经费支出476.18万元，公用经费支出42.98

万元，支出项目共11个，支出总额3282.74万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额3039.74万元。2022年我部门拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金3282.74万元。

2022年我部门城乡医疗救助项目被定为重点绩效评价项目，该项目的绩效目标为：通过开展此项目使63787人困难群众受益，困难群众满意度达98%以上，政策执行率达100%，救助资金发放准确率达100%，救助资金按时发放率达100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门2022年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：城乡医疗救助项目1299.00万元、城乡医疗救助（豫财社[2021]211号）项目214.00万元、医疗服务与保障能力提升项目14.00万元、用于城乡医疗救助的彩票公益支出91.00万元等。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

十一、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

附件：2022年封丘县医疗保障局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3710.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3710.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	91.00	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	295.35
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	3374.35
		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	41.20
		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	91.00
		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	3801.90	本年支出合计	3801.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3801.90	支出总计	3801.90

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

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	3801.90	519.16	461.61	14.57	42.98		3282.74	1664.74	1618.00
			039	封丘县医疗保障局	3801.90	519.16	461.61	14.57	42.98		3282.74	1664.74	1618.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.70		56.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68		3.68						
210	11	01		行政单位医疗	1530.57		3.83				1526.74	1526.74	
210	13	01		城乡医疗救助	1513.00						1513.00		1513.00
210	15	01		行政运行	77.10		46.58		10.52		20.00	20.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	14.00						14.00		14.00
221	02	01		住房公积金	41.20		41.20						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	91.00						91.00		91.00
208	01	09		社会保险经办机构	220.41		170.38		20.03		30.00	30.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.58			0.58					
210	11	02		事业单位医疗	24.92		24.92						
208	05	02		事业单位离退休	13.99			13.99					
210	02	99		其他公立医院支出	214.76		114.32		12.44		88.00	88.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

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	3801.90	一、本年支出	3801.90	3710.90	3710.90	91.00	
（一）一般公共预算拨款	3710.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3710.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	91.00	（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	295.35	295.35	295.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3374.35	3374.35	3374.35		
		（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	41.20	41.20	41.20		
		（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	91.00			91.00	
		（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：	3801.90	支出合计	3801.90	3710.90	3710.90	91.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

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	3710.90	519.16	461.61	14.57	42.98		3191.74	1664.74	1527.00
			039	封丘县医疗保障局	3710.90	519.16	461.61	14.57	42.98		3191.74	1664.74	1527.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.70	56.70	56.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	11	01		行政单位医疗	1530.57	3.83	3.83				1526.74	1526.74	
210	13	01		城乡医疗救助	1513.00						1513.00		1513.00
210	15	01		行政运行	77.10	57.10	46.58		10.52		20.00	20.00	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	14.00						14.00		14.00
221	02	01		住房公积金	41.20	41.20	41.20						
208	01	09		社会保险经办机构	220.41	190.41	170.38		20.03		30.00	30.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	24.92	24.92	24.92						
208	05	02		事业单位离退休	13.99	13.99		13.99					
210	02	99		其他公立医院支出	214.76	126.76	114.32		12.44		88.00	88.00	

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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				519.16	476.18	42.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30229	福利费	50201	办公经费	1.52		1.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.81	207.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.10	52.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.79	24.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.93		7.93
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.20	49.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.92	24.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.71	35.71	
30302	退休费	50905	离退休费	5.21	5.21	
30301	离休费	50905	离退休费	8.78	8.78	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.29		0.29

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县医疗保障局(汇总)

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	
2.60		2.50		2.50	0.10

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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	91.00					91.00		91.00	
			039	封丘县医疗保障局	91.00					91.00		91.00	
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91.00					91.00		91.00	

项目支出预算表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

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		
			3282.74	3191.74	91.00						
	039	封丘县医疗保障局	3282.74	3191.74	91.00						
其他运转类	城乡居民医疗保险补助资金	封丘县医疗保障局	1526.74	1526.74							
特定目标类	城乡医疗救助	封丘县医疗保障局	1299.00	1299.00							
特定目标类	城乡医疗救助 豫财社【2021】211号	封丘县医疗保障局	214.00	214.00							
其他运转类	正常工作专项	封丘县医疗保障局	15.00	15.00							
其他运转类	扶贫工作专项	封丘县医疗保障局	5.00	5.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	封丘县医疗保障局	14.00	14.00							
特定目标类	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	封丘县医疗保障局	91.00		91.00						
其他运转类	医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费	封丘县城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00							
其他运转类	自收自支人员工资	封丘县公疗医院	18.00	18.00							
其他运转类	锅炉水电运行维护费	封丘县公疗医院	40.00	40.00							
其他运转类	房屋维修污水管网改造	封丘县公疗医院	30.00	30.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县医疗保障局(汇总)		
年度履职目标	1、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 2、重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%。 3、规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。 4、强化医疗救助基金规范管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗救助基金	对于符合条件的困难群众，确保享受医疗救助基金，及时拨付		
	打击欺诈骗保	对医疗机构和零售药店进行全面化检查和常态化抽查		
预算情况	部门预算总额(万元)	3801.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3801.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	519.16		
	(2)项目支出	3282.74		
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	≤1%	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计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。		

投入管理指标	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	稽核出勤完成率	100%	
	履职目标实现	困难群众参保实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升医疗保障与服务能力，保障贫困群众医疗权益	明显	
		贫困户满意度	≥98%	
	满意度	医保户满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县医疗保障局（汇总）

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
039		3282.74	3282.74										
039001	封丘县医疗保障局	3164.74	3164.74										
41072722000000019336	正常工作专项	15.00	15.00		单位工作经费	15万元	保障工作人员数	8人	服务救助群众覆盖率	100%	救助群众满意度	100%	
							保障工作资金到位率率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41072722000000019345	扶贫工作专项	5.00	5.00		扶贫经费	≤5万元	工作组资金覆盖率	100%	扶贫脱贫率	100%	脱贫对象满意度	100%	
							帮扶村	1个	脱贫户数	75户			
							资金及时拨付率	100%					
41072722000000019727	城乡居民医疗保险补助资金	1526.74	1526.74		医疗保险	1526.74万元	资助资金及时拨付率	100%	减轻群众负担	1526.74万	受益群众满意度	98%	
							医疗保险补助人数	60612人	资助群众受益率	100%			
							资助医疗保险覆盖率	100%					
41072722000000024016	医疗服务与保障能力提升	14.00	14.00		稽核开支	50000元	贫困户脱贫	75户	提升医疗保障与服务能力，保障贫困户生活质量	明显	贫困户满意度	≥98%	
							办公经费	50000元	稽核出勤率	100%		医保户满意度	≥98%
							扶贫开支	40000元	工作完成率	100%			
									贫困户脱贫率	100%			
									工作开展时间	2022年1-12月			
									稽核覆盖率	100%			
41072722000000026580	城乡医疗救助	1299.00	1299.00		投入救助资金	12990000元	救助困难群众	63787人	完善医疗救助制度，保障救助对象基本医疗权益	有效保障	困难群众满意度	≥98%	
								按政策执行率	100%				
								救助资金发放准确率	100%				
								救助资金发放时间	2022年12月31日前				
41072722000000027606	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91.00	91.00		投入救助资金	910000元	救助资金	910000元	困难群众减少开支	910000元	困难群众满意度	≥98%	
								救助困难群众	63787人	医疗救助对象医疗保障待遇情况	有效保障		
									按政策执行率	100%			
									救助资金发放准确率	100%			
									救助资金发放时间	2022年12月31日前			
41072722000000028019	城乡医疗救助 豫财社【2021】211号	214.00	214.00		投入救助资金	2140000元	救助困难群众	63787人	强化医疗救助基金管理，保障救助对象基本医疗权益	有效保障	困难群众满意度	≥98%	
								按政策执行率	100%				
								救助资金发放准确率	100%				
								救助资金发放时间	2022年12月31日前				

039002	封丘县城乡居民医疗保险中心	30.00	30.00										
410727220000000019454	医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项工作经费	30.00	30.00			年初预算控制总数	30万元	以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥96%	参保群众政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥85%
						参保人数	79万人		医疗机构对医疗经办服务满		≥90%		
						以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率	≥90%						
						参保人群政策范围内住院费用报销比例	≥70%						
						参保人群住院费用实际报销比例	≥50%						
						基金支出及时率	100%						
039003	封丘县公疗医院	88.00	88.00										
410727220000000017573	锅炉水电运行维护费	40.00	40.00			40	≤40万元	1	1台	提高住院环境全天供暖，更好的体现党和政府对离退休老干部的关怀。	≥98%	离退休老干部病人满意	≥99%
						锅炉水电安全运转	≥98%						
						及时维护，定期检查水电锅炉安全运转。	≥98%						
410727220000000017574	自收自支人员工资	18.00	18.00			18	18万元	自收自支人员	6人	工作兢兢业业，技术精湛，互帮互助，与人为善，卫生整洁，为病人着想。	≥99%	职工满意	≥99%
						保工资保运转	≥99%						
						按时发放	≥99%						
410727220000000019348	房屋维修污水管网改造	30.00	30.00			30	≥30万元	项目竣工质量达标	≥99%	去除隐患，改善就诊环境	≥98%	环境改善病人	≥98%
						按期完成项目	≥99%						
						1	1个						