

# 新乡市卫滨区医疗保障局部门(汇总)

## 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区医疗保障局（汇总）2022 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区医疗保障局（汇总）2022 年度部门预 算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市卫滨区医疗保障局单位概况

### 一、新乡市卫滨区医疗保障局主要职责

新乡市卫滨区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。新乡市卫滨区医疗保障局的主要职责是：

（一）组织实施城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法。按照省市要求推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责药品和医疗服务价格管理工作。

（四）有关职责分工。与新乡市卫滨区卫生健康委员会的有关职责分工。新乡市卫滨区医疗保障局、区卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、新乡市卫滨区医疗保障局部门构成

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

新乡市卫滨区医疗保障局设下列内设机构：局综合办公室、

稽核监管科、新乡市卫滨区医疗保障服务中心。

新乡市卫滨区医疗保障服务中心设下列内设机构：职工医疗保险、医疗救助、窗口公共服务体系。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区医疗保障局局本级；
2. 局属事业单位共 1 个

新乡市卫滨区医疗保障服务中心；

## 第二部分

# 新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年收入总计 1248.7 万元，支出总计 1248.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.42 万元，增长 0.76%。主要原因是工资和各类保险基数区配套资金支出增加 9.42 万元，增长 0.76%。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年收入预算合计 1248.7 万元，收入预算总计增加 9.42 万元，增长 0.76%，原因为工资和各类保险基数区配套资金支出增加 9.42 万元，增长 0.76%。其中：一般公共预算 1248.7 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年支出预算合计 1248.7 万元，其中：基本支出 112.7 万元，占 9.02%；项目支出 1136 万元，占 90.98%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 1248.7 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增加 12.47 万元，增长 1%，主要原因是工资和各类保险基数区配套资金支出增加；政府性基金收支预算与上年保持一致，均为 0 元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1248.7 万元,其中:基本支出 112.7 万元,占 9.02%;项目支出 1136 万元,占 90.98%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 11.70 万元,占 0.94%,卫生健康(类)支出 1228.10 万元,占 98.35%,住房保障(类)支出 8.90 万元,占 0.71%。

## 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 112.7 万元,其中:人员经费支出 104.5 万元,占 92.7%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 8.2 万元,占 7.3%。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 1136 万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目 0 万元、特定目标类项目 1136 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年保持一致，主要原因是：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因是：无公务用车运行费支出。

（三）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。预算数与2021年保持一致，主要原因是：无公务接待费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区医疗保障局2022年机关运行经费支出预算8.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、邮电费、取暖费等。

### （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。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1122.78万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金1136万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年资产总额37.13万元，较上年，增长7.8%。其中：固定资产37.13万元，无形资产0万元。增长主要原因：新购置办公设备。2021年期末，新乡市卫滨区医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区医疗保障局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，新乡市卫滨区医疗保障局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预

算调整为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。

#### （六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；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。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

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、单位其他收入：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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

新乡市卫滨区医疗保障局（汇总）2022年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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	1,248.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,248.68	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	
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	11.70
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	1,228.10
		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	8.88
		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	1,248.68	本年支出合计	1,248.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,248.68	支出总计	1,248.68



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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
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	1,248.68	112.68	102.88	1.58	8.22	1,136.00		1,136.00
			309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,248.68	112.68	102.88	1.58	8.22	1,136.00		1,136.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70					
210	11	01		行政单位医疗	1.80	1.80	1.80					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	814.00					814.00		814.00
210	15	01		行政运行	32.13	32.13	26.07		6.06			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	122.00					122.00		122.00
221	02	01		住房公积金	8.88	8.88	8.88					
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	200.00					200.00		200.00
210	15	50		事业运行	54.44	54.44	50.70	1.58	2.16			

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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	1,248.68	一、本年支出	1,248.68	1,248.68	1,248.68		
(一) 一般公共预算拨款	1,248.68	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,248.68	(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					
(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	11.70	11.70	11.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,228.10	1,228.10	1,228.10		
		(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	8.88	8.88	8.88		
		(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：	1,248.68	支出合计	1,248.68	1,248.68	1,248.68		



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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
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	1,248.68	112.68	102.88	1.58	8.22	1,136.00		1,136.00
			309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,248.68	112.68	102.88	1.58	8.22	1,136.00		1,136.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70					
210	11	01		行政单位医疗	1.80	1.80	1.80					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	814.00					814.00		814.00
210	15	01		行政运行	32.13	32.13	26.07		6.06			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	122.00					122.00		122.00
221	02	01		住房公积金	8.88	8.88	8.88					
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	200.00					200.00		200.00
210	15	50		事业运行	54.44	54.44	50.70	1.58	2.16			

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：新乡市卫滨区医疗保障局(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				112.68	104.46	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.98		0.98
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.74	27.74	
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.88	14.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.59	5.59	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市卫滨区医疗保障局(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	

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。

注: 我部门没有“三公经费”预算支出, 故此表无数据。

# 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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
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								

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（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		
			1,136.00	1,136.00							
	309	新乡市卫滨区医疗保障局	1,136.00	1,136.00							
特定目标类	城乡居民医保区配套	新乡市卫滨区医疗保障局本级	814.00	814.00							
特定目标类	体检费	新乡市卫滨区医疗保障局本级	100.00	100.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险和基本医疗帐户管理费	新乡市卫滨区医疗保障局本级	20.00	20.00							
特定目标类	离休、优诊、医疗补助医疗费	新乡市卫滨区医疗保障服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	大病救助	新乡市卫滨区医疗保障服务中心	2.00	2.00							

# 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局（汇总）

单位：万元

年度履职目标	目标 1：组织实施城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助、大病救助。 目标 2：负责定点药店和医疗服务价格管理工作； 目标 3：为我区干部职工和辖区居民提供良好的就医环境和优质的医疗服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织实施城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、生育保险、医疗救助、大病救助	资金足额到位，完成上级要求配套的标准额度		
	药店和医疗服务检查监督和价格管理工作	为解决居民看病难看病贵打好基础，为我市干部职工和居民提供良好的就医环境		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,248.68		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,248.68		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	112.68		
	（2）项目支出	1,136.00		
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	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。



标	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	≥99%	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	≥99%	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增加、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	≤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	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%
产出重点指标	工作任务完成	城乡居民区配套完成率	100%	
		困难群众大病补充医疗保险和基本医疗帐户管理费完	100%	

		成率		
		体检费完成率	100%	
		公务员医疗补助和优离医疗费完成率	100%	
		大病救助完成率	100%	
	履职目标实现	城乡居民区配套实现率	100%	
		困难群众大病补充医疗保险和基本医疗帐户管理费实现率	100%	
		体检费实现率	100%	
		公务员医疗补助和优离医疗费实现率	100%	
		大病救助实现率	100%	
效益指标		履职效益	发挥医疗保障工作提升作用	成效显著
	减轻我区干部职工和辖区群众贫困户医疗负担		成效显著	
	满意度	干部职工和居民满意度	≥99%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区医疗保障局(汇总)

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
309		1,136.00	1,136.00										
309001	新乡市卫滨区医疗保障局本级	934.00	934.00										
4107032200000001 7208	困难群众大病补充医疗保险和基本医疗帐户管理费	20.00	20.00			困难群众大病补充医疗保险和基本医疗帐户管理费总成本	≤20 万元	补助资金时间	8 月	保障困难群体群众的医疗水平基本稳定	显著	大病补助群众满意度	>99%
								大病救助困难群众人数	2000 人				
								大病补助合规率	100%				
4107032200000001 7209	体检费	100.00	100.00			体检费总成本	≤100 万元	职工体检准确率	100%	保障职工健康体检，维护社会稳定	显著	干部职工满意率	>99%
								资金支付时间	12 月				
								干部职工体检人数	≥2000 人				
4107032200000001	城乡居民医保区配套	814.00	814.00			城乡居民医保区配套	≤814	区级配套人	≥11 万人	维护社会稳定，减轻居民	显著	参加医保居	≥99%

7210						资金总成本	万元	数		民医疗负担		民满意度		
								城乡居民医保支付准确率	100%					
								资金支付时间	每季度底30号					
309002	新乡市卫滨区医疗保障服务中心	202.00	202.00											
4107032200000001 7196	大病救助	2.00	2.00			大病救助总成本	≤2万元	大病救助合规率	100%	逐步解决居民因病返贫因病致贫问题,提高居民健康水平	成效显著	补助群众满意度	>99%	
								资金支付时间	每月月底前	减轻贫困户医疗费负担	显著			
								大病救助支出人数	≥67人					
4107032200000001 7204	离休、优诊、医疗补助医疗费	200.00	200.00			离休、优诊、医疗补助医疗费总成本	≤200万元	离休、优诊医疗补助准确率	100%	减轻干部职工医疗负担	显著	离休、优诊干部职工满意度	≥99%	
								公补和优离支出人数	3000人	提高干部职工医疗水平	成效显著			
								补助支出时间	每月月底前					