

2022年内乡县医疗保障局预算公开

目 录

第一部分 内乡县医保局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县医保局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县医保局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

医保局概况

一、医保局主要职责

医保局是政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实医疗保险、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）组织实施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。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，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制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县定点医药机构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。

(八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、医保局所属预算单位构成情况

(一) 机构设置

内乡县医疗保障局内设机构5个，包括：办公室、计划财务股、基金监管股、行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股。内乡县医疗保障局编制人数7人，实有人数7人，所属二级单位内乡县医疗保险中心编制人数54人，实有人数53人。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县医疗保障局部门预算包括：局机关本级预算和局属二级事业单位预算。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共2个。

1、局机关本级。

2、内乡县社会医疗保险中心。

第二部分

内乡县医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

医保局 2022 年收入总计 4246.4 万元，支出总计 4246.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 31509.5 万元，下降 88.12%；支出减少 4246.4 万元，下降 88.12%。收支减少的主要原因：2022 年预算数据不含中央提前下达资金。

二、收入预算总体情况说明

医保局2022年收入合计4246.4万元，其中：一般公共预算4246.4万元。

三、支出预算总体情况说明

医保局2022年支出合计4246.4万元，其中：基本支出555.7万元，占13.09%；项目支出3690.7万元，占86.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

医保局 2022 年一般公共预算收支预算 4246.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 31509.5 万元，下降 88.12%，主要原因是 2022 年预算数据不含中央提前下达资金。

五、一般公共预算支出情况说明

医保局2022 年一般公共预算支出年初预算为4246.4万元。其中：卫生健康支出（类）4246.4万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保局2022 年一般公共预算基本支出年初预算为555.7万元。其中：人员经费支出 520.8万元，占93.73%；公用经费支出 34.8万元，占6.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

医保局 2022 年“三公”经费预算为25万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。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年持平。

（二）公务接待费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。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

医保局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

医保局2022年机构运转经费支出预算75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

医保局2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

医保局2022年预算总金额4246.4万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额3690.7万元，项目总数8个，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，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是3辆车均为稽核队下乡稽核使用的业务用车，机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县医疗保障局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：

医保局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县医疗保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,246.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,246.4	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	
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	4,231.4
		十一、节能环保	15.0
		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	
		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	4,246.4	本年支出合计	4,246.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,246.4	支出总计	4,246.4

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县医疗保障局

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	4,246.4	555.7	512.7	8.1	34.8		3,690.7	75.0	3,615.7
			308	内乡县医疗保障局	4,246.4	555.7	512.7	8.1	34.8		3,690.7	75.0	3,615.7
210	11	02		事业单位医疗	100.0						100.0		100.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,337.0						2,337.0		2,337.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	200.0						200.0		200.0
210	13	99		其他医疗救助支出	710.3						710.3		710.3
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	190.9						190.9		190.9
210	15	01		行政运行	615.7	512.7	8.1	34.8			60.0	60.0	
210	15	02		一般行政管理事务	57.6						57.6		57.6
210	15	05		医疗保障政策管理	20.0						20.0		20.0
211	01	01		行政运行	15.0						15.0	15.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	4,246.4	一、本年支出	4,246.4	4,246.4	4,246.4		
（一）一般公共预算拨款	4,246.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,246.4	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,231.4	4,231.4	4,231.4		
		（十一）节能环保支出	15.0	15.0	15.0		
		（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					
		（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:	4,246.4	支出合计	4,246.4	4,246.4		4,246.4	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县医疗保障局

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	4,246.4	555.7	512.7	8.1	34.8	3,690.7	75.0	3,615.7
			308	内乡县医疗保障局	4,246.4	555.7	512.7	8.1	34.8	3,690.7	75.0	3,615.7
210	11	02		事业单位医疗	100.0					100.0		100.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	2,337.0					2,337.0		2,337.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金 的补助	200.0					200.0		200.0
210	13	99		其他医疗救助支出	710.3					710.3		710.3
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	190.9					190.9		190.9
210	15	01		行政运行	615.7	555.7	512.7	8.1	34.8	60.0	60.0	
210	15	02		一般行政管理事务	57.6					57.6		57.6
210	15	05		医疗保障政策管理	20.0					20.0		20.0
211	01	01		行政运行	15.0					15.0	15.0	

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：内乡县医疗保障局

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				555.7	520.8	34.8
30302	退休费	50905	离退休费	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.9	37.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.7	45.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.7	31.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.7	26.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.9	298.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.1	51.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6		3.6
302	商品和服务支出	50202	会议费	16.2		16.2
30229	福利费	50201	办公经费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.9		5.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县医疗保障局

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	
25.0		15.0		15.0	10.0

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： 内乡县医疗保障局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县医疗保障局

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		
			3,690.7	3,690.7							
	308	内乡县医疗保障局	3,690.7	3,690.7							
特定目标类	离休干部医疗补助	内乡县医疗保障局	100.0	100.0							
特定目标类	财政对城乡居民基本医疗保险补助	内乡县医疗保障局	2,337.0	2,337.0							
特定目标类	国有破产企业退休人员医疗补助	内乡县医疗保障局	200.0	200.0							
特定目标类	医疗扶贫专项	内乡县医疗保障局	710.3	710.3							
特定目标类	一至六级残疾军人医疗补助	内乡县医疗保障局	190.9	190.9							
其他运转类	医疗保障管理业务费	内乡县医疗保障局	75.0	75.0							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县医疗保障局	57.6	57.6							
特定目标类	征缴管理费	内乡县医疗保障局	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		内乡县医疗保障局		
年度履职目标	1、落实好国有破产企业退休人员、一至六级伤残军人、离休干部这三类群体医疗保障待遇。 2、确保我县城乡居民及困难群众及时享受各项报销待遇。 3、保障医保中心窗口正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国有破产企业退休人员、一至六级伤残军人、离休干部医疗补助		国有破产企业退休人员按职工基本医疗保险政策执行，一至六级伤残军人、离休干部医疗补助政策范围内实报实销。	
	城乡居民及困难群众医疗补助		城乡居民及困难群众政策范围内享受补助待遇。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,246.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,246.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		555.7	
(2)项目支出		3,690.7		
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	≤5%	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	国有破产企业退休人员医保受益率	100%	国有破产企业退休人员都能享受医保待遇
		离休干部、一至六级伤残军人医疗补助率	100%	离休干部、一至六级伤残军人医疗政策范围内全额报销
		城乡居民及困难群众补助受益率	100%	城乡居民及困难群众政策范围内享受医疗补助
	履职目标实现	离休干部、一至六级伤残军人落实了医疗保障	实现	保证离休干部、一至六级伤残军人医疗政策范围内都能全额报销
		国有破产企业退休人员都能享受医保待遇	实现	保证国有破产企业退休人员都能享受医保待遇
		减轻城乡居民及困难群众的就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	实现	保证城乡居民及困难群众政策范围内享受医保待遇
效益指标	履职效益	落实好离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员医疗待遇，稳定队伍	落实政策	根据政策落实好三类人群的补助待遇
		减轻城乡居民就医负担，彻底解决贫困人口因病致贫问题	保障	根据政策落实好医疗待遇问题
	满意度	离休干部、一至六级残疾军人、国有破产企业退休人员	≥95%	
		城乡居民及困难群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县医疗保障局

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
308		3,690.7	3,690.7										
308001	内乡县医疗保障局	3,690.7	3,690.7										
41132522000000003874	医疗保障管理业务费	75.0	75.0			年度总成本	≤75万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100 %				
411325220000000023602	离休干部医疗补助	100.0	100.0			年度总成本	≤1000000元	医疗报销足额率	100%	保证离休干部队伍和谐稳定，落实医疗保障待遇政策	保证	离休干部满意度	≥95%
								报销时限	≤1月				
								费用保障年限	1年				
								离休干部报销人次	≥142人次				
411325220000000023607	国有破产企业退休人员医疗补助	200.0	200.0			年度总成本	2000000元	医疗补助人数	2083人	保障国有破产企业退休人员 医疗待遇	保障	国有破产企业退休人员满意度	≥95%
								报销足额率	100%				
								在直补医院报销时限	出院即时报销				
								在非直补医院报销时限	自提供住院材料15天内				
								费用保障年限	1年				
411325220000000023608	一至六级残疾军人医疗补助	190.9	190.9			年度总成本	≤1908500元	一至六级残疾军人报销人次	≥236人次	稳定残疾军人队伍，落实好优抚政策。	政策落实	一至六级残疾军人满意度	≥95%
								医疗报销足额率	100%				
								报销时限	≤1月				
								费用保障年限	1年				

411325220000 000023609	财政对城乡居民基本医疗保险补助	2,337.0	2,337.0			年度总成本	≥2337万元	城乡居民基本医疗保险参保人数	615000人	减轻就医患者经济负担	减轻负担	参保居民满意度	≥95%
								城乡居民基本医疗保险受益人次	≥2090000人次				
								报销足额率	100%				
								费用保障时限	1年				
								报销时限	≤20日				
411325220000 000032801	医疗扶贫专项	710.3	710.3			年度总成本	≥710.3万元	脱贫兜底户及风险未消除监测户	>2022人	替脱贫户和未脱贫户缴纳意外伤害保险	保障	困难群众满意度	>98%
								脱贫户及监测对象购买意外伤害保险	>46067人	脱贫户及未脱贫户政策范围内兜底补助	保障		
								困难群众参加大病补充医疗保险	>57264人	替脱贫兜底户及风险未消除监测户缴纳保费	保障		
								脱贫户及未脱贫户兜底报销	>550万元				
								报销足额率	100%				
								费用保障年限	≤1年				
								报销时限	<1月				
411325220000 000053237	征缴管理经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	征缴宣传开展次数	≥30次	全民参保	持续	参保人员满意度	≥95%
								城乡居民医保参保率	≥95%				
								医疗保险征缴周期	1年				
411325220000 000055626	劳务派遣辅助工作人员补助	57.6	57.6			总成本	≤57.59万元	劳务派遣人数	≥15人	保障单位正常运转	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	提高办公效率	提高		
								补助发放时间	每月				

