

沈丘县医疗保障局  
2022年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 沈丘县医疗保障局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## **第二部分 沈丘县医疗保障局2022年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 沈丘县医疗保障局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汇总表

# 第一部分

## 沈丘县医疗保障局部门概况

### 一、沈丘县医疗保障局主要职责

(一) 拟定医疗保险、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政策、规划和标准并组织实施。

(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) 组织制定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，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

(五) 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

(六) 落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实和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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、沈丘县医疗保障局所属预算单位构成情况**

医保局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。医保局机关本级预算包括：办公室（人事股）、基金监管股、等股室的预算。医保局所属单位预算包括：1. 沈丘县医疗保障服务中心。

## 第二部分

# 沈丘县医疗保障局2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县医疗保障局2022年收入总计2552.1万元，支出总计2552.1万元，与2021年预算相比，收入增加109.62万元，增长0.045%。主要原因：业务增加；支出增加109.62万元，增长0.045%。主要原因：业务增加。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县医疗保障局2022年收入合计2552.1万元，其中：一般公共预算2552.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县医疗保障局2022年支出合计2552.1万元，其中：基本支出663.3万元，占26.0%；项目支出1888.9万元，占74.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县医疗保障局2022年一般公共预算收支预算2552.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加109.62万元，增长0.045%，主要原因：业务增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县医疗保障局2022年一般公共预算支出年初预算为2552.1万元。其中：基本支出663.3万元，占26.0%；项目支出1888.9万元，占74.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出年初预算为663.3万元，其中：人员经费支出651.1万元，占98.2%；公用经费支出12.2万元，占1.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：没有因公出国。

（二）公务接待费0.1万元，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。主要原因：例行节约。

（三）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年持平。主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县医疗保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县医疗保障局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）单位机关运行经费**

沈丘县医疗保障局2022年机关运行经费支出预算12.2万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（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**

沈丘县医疗保障局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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，沈丘县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；单位价值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**

沈丘县医疗保障局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：**

**沈丘县医疗保障局2022年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,552.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,552.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	85.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2,441.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	25.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,552.1	本年支出合计	2,552.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,552.1	支出总计	2,552.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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 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	2,552.1	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	沈丘县医疗保 障局	2,552.1	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306001	沈丘县医疗保 障局	2,552.1	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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	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	2,552.1	663.3	643.4	0	19.9	0	1,888.9	472.0	1,416.9
			306	沈丘县医疗保障局	2,552.1	663.3	643.4	0	19.9	0	1,888.9	472.0	1,416.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.7	53.8	53.8	0	0	0	27.9	0	27.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	77.5	0	0	0	0	0	77.5	77.5	0
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	13	01		城乡医疗救助	1,300.0	0	0	0	0	0	1,300.0	0	1,300.0
210	15	01		行政运行	882.6	557.6	537.7	0	19.9	0	325.0	321.0	4.0
210	15	50		事业运行	73.5	0	0	0	0	0	73.5	73.5	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	85.0	0	0	0	0	0	85.0	0	85.0
221	02	01		住房公积金	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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	2,552.1	一、本年支出	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,552.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,552.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	85.2	85.2	85.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2,441.0	2,441.0	2,441.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	25.9	25.9	25.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,552.1	支出合计	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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	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	2,552.1	663.3	643.4	0	19.9	0	1,888.9	472.0	1,416.9
			306	沈丘县医疗保障局	2,552.1	663.3	643.4	0	19.9	0	1,888.9	472.0	1,416.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.7	53.8	53.8	0	0	0	27.9	0	27.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	77.5	0	0	0	0	0	77.5	77.5	0
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
210	13	01		城乡医疗救助	1,300.0	0	0	0	0	0	1,300.0	0	1,300.0
210	15	01		行政运行	882.6	557.6	537.7	0	19.9	0	325.0	321.0	4.0
210	15	50		事业运行	73.5	0	0	0	0	0	73.5	73.5	0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	85.0	0	0	0	0	0	85.0	0	85.0
221	02	01		住房公积金	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：沈丘县医疗保障局

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	663.3	651.1	12.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.8	53.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.0	252.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.2	12.2	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	201.5	201.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.5	37.5	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7	7.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.5	34.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30206	电费	50201	办公经费	3.1	0	3.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306		沈丘县医疗保障局			2,552.1	2,552.1	2,552.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.8	53.8	53.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.0	151.0	151.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.9	21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.0	252.0	252.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	201.5	201.5	201.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	321.0	321.0	321.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	85.0	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县医疗保障局

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		
		合计	1,888.9	1,888.9	0	0	0	0	0	0	
	306	沈丘县医疗保障局	1,888.9	1,888.9	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县医疗保障局	31.9	31.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出（结转）	沈丘县医疗保障局	151.0	151.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年保民生-医疗救助	沈丘县医疗保障局	1,300.0	1,300.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-医保监管网络安全、国家医保平台（包括软件、机房、信息网络设备等）建设及服务经费	沈丘县医疗保障局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-健全重特大疾病、因病返贫监测工作经费	沈丘县医疗保障局	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-医疗救助工作经费	沈丘县医疗保障局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-职工居民基本医疗保险工作经费	沈丘县医疗保障局	71.0	71.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-医疗服务价格工作经费	沈丘县医疗保障局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-行政办公、办案工作经费	沈丘县医疗保障局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-基金监管工作经费（专项督查、调研等监管）	沈丘县医疗保障局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他 运转类	2022年专项经费-医保政策宣传工作经费	沈丘县医 疗保障局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年保民生-完善多层次医疗保障体系，推进医保领域扶贫等	沈丘县医 疗保障局	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县医疗保障局		
年度履职目标	目标1: 持续打击欺诈骗保, 维护基金安全 目标2: 深化医疗保障制度改革, 增强医保基金抗风险能力。 目标3: 推进医保信息系统建设, 提升医保系统信息化水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医保基金监管	打击欺诈骗保, 做好基金监管工作		
	医保政策宣传	加大医疗保障扶贫政策宣传, 和打击欺诈骗保、维护基金安全宣传工作		
	医疗救助	为困难群众发放医疗救助		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,552.1		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,552.1		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	663.3		
	(2) 项目支出	1,888.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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。



投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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	医保基金监管完成率	100%	
		医保政策宣传完成率	100%	
		医疗救助完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
年度履职目标3实现率		100%		
效益指标	履职效益	改善困难群众医疗难问题	改善	
		提高参保群众医保重要政策知晓率	提高	
		提高医保保障服务能力	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 沈丘县医疗保障局

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							
		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
306		1,888.9	1,888.9										
306001	沈丘县医疗保障局	1,888.9	1,888.9										
411624220000000018694	2022年专项经费-基金监管工作经费（专项督查、调研等监管）	30.0	30.0										
					总成本	≤50万元	监管及时率	100%	参保群众医保重要政策知晓率	提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							监管定点医药机构检查数量	≥10个	保障基金安全	保障			
							监管定点医药机构完成率	100%					
411624220000000018700	2022年专项经费-医保政策宣传工作经费	30.0	30.0										
					总成本	≤30万元	医保政策宣传次数	10次	医保保障服务能力	提高	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							医保政策宣传完成率	100%	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%			
							宣传及时率	100%					
411624220000000018703	2022年专项经费-医保监管网络安全、国家医保平台（包括软件、机房、信息网络设备等）建设及服务经费	40.0	40.0										
					总成本	≤40万元	医保信息系统正常运行率	≥90%	提升工作管理水平和公共服务水平	效果显著	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							有序推进医疗保险标准化等信息化建设工作	推进	保障单位正常运转	保障			
							完善医保监管网络安全	完善					
							定点医药机构监督检查覆盖率	100%					
411624220000000018706	2022年专项经费-行政办公、办案工作经费	30.0	30.0										
					总成本	≤50万元	定点医药机构监督检查完成率	100%	医保保障服务能力	提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							检查及时率	100%	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%			
							定点医药机构监督检查覆盖率	全覆盖					
411624220000000018707	2022年专项经费-医疗服务价格工作经费	10.0	10.0										
					总成本	≤28万元	医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行	医保保障服务能力	提升	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							对定点医疗服务集采监督	10次	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%			
							监测及时率	100%					
411624220000000018708	2022年专项经费-职工居民基本医疗保险工作经费	71.0	71.0										
					总成本	≤91万元	服务群众办理医疗保险事务及时性	100%	提高职工办公效率	提高	参保人员对医保服务满意度	≥95%	
							服务群众办理医疗保险事务完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
							服务群众办理医疗保险事务次数	100次					
411624220000000024028	2022年专项经费-健全重大疾病、因病返贫监测工作经费	70.0	70.0										
					总成本	≤86万元	政策落实和执行情况	全面落实和执行	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	职工满意度参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							落实重大疾病文件	全覆盖	医保保障服务能力	提高			
							政策执行率	100%					
411624220000000024487	2021年结转人员支出-人员支出（结转）	151.0	151.0										
					总成本	≤150.97万元	项目完成时间	2022年12月31日前	经济效益	稳定	职工满意度	≥95%	
							人员支出	完成	保障单位正常运转	保障			
							人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提升			
411624220000000059201	2022年专项经费-医疗救助工作经费	40.0	40.0										
					总成本	≤40万元	拨付及时性	及时	提升工作管理水平和公共服务水平	效果显著	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
							基本医保参保率	≥95%	参保群众看病就医方便程度	明显提高			
							医保经办服务能力	有所提升					
					总成本	≤1300万元	医疗救助发放足额率	100%	提高参保率	提高	群众满意度	≥90%	

41162422000000003891	2022年保民生-医疗救助	1,300.0	1,300.0				医疗救助工作完成率	100%	减轻群众医疗负担	减轻				
							发放及时性	及时						
411624220000000018646	清算期养老保险和职业年金	31.9	31.9				清算期人员养老保险和职业年金	≤318756.8元	人数	≥10人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
									发放足额率	100%	提升职工办公效率	提升		
									发放及时率	100%				
411624220000000021691	2022年保民生-完善多层次医疗保障体系,推进医保领域扶贫等	85.0	85.0				总成本	≤85万元	落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓率	≥90%	参保人员对医保服务满意度	≥90%
									推进“两病”门诊用药保障	稳步推进	医保保障服务能力	提高		
									政策执行和落实率	100%				
306		2,991.0	2,991.0											
306001	沈丘县医疗保障局	2,991.0	2,991.0											
411624220000000043213	豫财社【2021】180号2022年中央医疗救助	2,009.0	2,009.0				总成本	≤2009万元	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	≥90%
									医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	城乡医疗救助政策知晓率	≥85%		
									市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
411624220000000043218	豫财社【2021】211号2022年省级医疗救助	332.0	332.0				总成本	≤332万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	90
									符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	城乡医疗救助政策知晓率	≥85%		
									市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
411624220000000051624	豫财社(2021)175号提前下达2022年中央彩票公益金支持医疗救助专项	141.0	141.0				总成本	≤141万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	≥90%
									市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	城乡医疗救助政策知晓率	≥85%		
									符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
411624220000000051658	豫财社【2021】181号提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升资金	24.0	24.0				总成本	≤24万元	经办服务能力	有所提高	参保群众医疗保障情况	保障	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
									拨付及时性	及时				
									定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%				
									医保法治建设能力	有所提高				
									医保宣传能力	显著提升				
411624220000000065358	豫财社【2022】61号中央财政医疗救助补助资金	373.0	373.0				总成本	≤373万元	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	≥90%
									医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	城乡医疗救助政策知晓率	≥85%		
									符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%				
411624220000000065361	豫财社【2022】62号中央财政医疗服务与保障能	22.0	22.0				总成本	≤22万元	经办服务能力	有所提高	参保群众医疗保障情况	保障	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
									医保法治建设能力	有所提高				
									医保宣传能力	显著提升				

	力提升补助资金						定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%				
							拨付及时性	及时				
41162422000000102801	豫财社【2022】205号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)	45.0	45.0									
41162422000000105279	豫财社【2022】223号2022年省级财政医疗救助补助资金(第二批)	45.0	45.0									