

商丘市睢阳区医疗保障局  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年度部门预算公开表

- 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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 商丘市睢阳区医疗保障局部门概况

### 一、部门职责

商丘市睢阳区医疗保障局贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照医疗保险、生育保险、军转干部、1-6级伤残军人及退役军人医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准执行。

（二）按照全市医疗保障基金监督管理办法组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进我区医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进我区长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、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。

（五）按照全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策执行，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动我区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）按照全市药品、医用耗材的招标采购政策执行。

（七）根据全市定点医药机构协议和支付管理办法执行，建立健全我区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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系、信息管理、异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1、与商丘市睢阳区卫生健康委员会的有关职责分工。

商丘市睢阳区卫生健康委员会、商丘市睢阳区医疗保障局等部门在医疗、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。

2、与商丘市睢阳区人力资源和社会保障局的有关职责分工。

商丘市睢阳区人力资源和社会保障局、商丘市睢阳区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，

提高经办服务效率。

## **二、机构设置情况**

睢阳区医疗保障局机关行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 4 名。

下设办公室、职工待遇保障股、居民待遇保障股、医药服务管理股（异地就医管理股）、基金监管股五个股室和城镇职工医疗保险中心、城乡居民医疗保险中心两个中心。

## **三、部门预算单位构成**

本预算仅包括商丘市睢阳区医疗保障局本级预算，无所属二级单位。

## 第二部分

### 商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年收入 2509.8 万元，支出总计 2509.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 34278.51 万元，下降 1357.67%。主要原因：2021 年预算有提前告知专项转移支付（指标）留用。

#### 二、收入预算总体情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局部门 2022 年收入合计 2509.8 万元，其中：一般公共预算收入 2509.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局部门 2022 年支出合计 2509.8 万元，其中：基本支出 1148.8 万元，占 45.8%；项目支出 1361 万元，占 54.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局部门 2022 年一般公共预算收支预算 2507.8 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减少 3320.5 万元，下降 132.4%，主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助直接拨给本单位下设城乡居民医疗保险中心。政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要

原因：本部门无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2509.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1478.5 万元，占 58.9%；医疗卫生与计划生育支出 958.9 万元，占 38.2%；住房保障支出 72.4 万元，占 2.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 1148.8 万元，其中：人员经费 1139.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、其他交通费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商丘市睢阳区医疗保障局部门2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

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，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。



(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

(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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用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**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

商丘市睢阳区医疗保障局2022年机关运行经费支出预算110.6万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算数增加18.2万元，上涨16.4%，主要原因：业务量增大，工作需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

商丘市睢阳区医疗保障局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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年商丘市睢阳区医疗保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2509.8万元。其中：人员经费支出1139.2万元；公用经费支出9.6万元；项目支出1361.0万元，涉及项目7个，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1260万元。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，商丘市睢阳区医疗保障局固定资产总额35.62万元，其中，房屋建筑物0.18万元，通用设备32.47万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）2.97万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我单位将按照《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）关于部门所属预算单位构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括商丘市睢阳区医疗保障局本级预算，我单位无所属二级单位。

### 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。

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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商丘市睢阳区医疗保障局2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,509.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,507.8	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	1,478.5
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	958.9
		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	72.4
		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	2,509.8	本年支出合计	2,509.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,509.8	支出总计	2,509.8

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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 金预 算	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	2,509.8	2,509.8	2,509.8	2,507.8														
616	商丘市睢阳区 医疗保障局	2,509.8	2,509.8	2,509.8	2,507.8														
616201	商丘市睢阳 区医疗保障局	2,509.8	2,509.8	2,509.8	2,507.8														

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,509.8	1,148.8	1,139.2		9.6		1,376.0	86.0	1,275.0
			616	商丘市睢阳区医疗保障局	2,509.8	1,148.8	1,139.19		9.6		1,376.0	86.0	1,275.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.1	217.1	217.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,261.4	1.4	1.4				1,260.0		1,260.0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	41.8	41.8	41.8						
210	15	01		行政运行	897.6	811.6	802.0		9.6		86.0	86.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	15.0						15.0		15.0
221	02	01		住房公积金	72.4	72.4	72.4						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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 预算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,524.79	一、本年支出	2,509.8	2,509.8	2,509.8		
（一）一般公共预算拨款	2,524.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,522.79	（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	1,478.5	1,478.5	1,478.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	958.9	958.9	958.9		
		（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	72.4	72.4	72.4		
		(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:	2,524.79	支出合计	2,509.8	2,509.8	2,507.8		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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	2,509.8	1,148.8	1,139.2	9.6		1,361.0	86.0	1,275.0	
			616	商丘市睢阳区医疗保障局	2,509.8	1,148.8	1,139.2	9.6		1,361.0	86.0	1,275.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.1	217.1	217.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,261.4	1.4	1.4			1,260.0		1,260.0	
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	41.8	41.8	41.8						
210	15	01		行政运行	897.6	811.6	802.0	9.6		86.0	86.0		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	15.0					15.0		15.0	
221	02	01		住房公积金	72.4	72.4	72.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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				1,148.8	1,139.2	9.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.1	217.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.3	46.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.2	67.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.7	253.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.8	459.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.4	72.4	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 商丘市睢阳区医疗保障局

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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				2,509.8	2,509.8	2,507.8										
616		商丘市睢阳区 医疗保障局				2509.8	2,509.8	2,507.8										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	217.1	217.1	217.1										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.4	1.4	1.4										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭 补助	1,260.0	1,260.0	1,260.0										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	46.3	46.3	46.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	67.2	67.2	67.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	253.7	253.7	253.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	21.3	21.3	21.3										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	459.8	459.8	459.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.6	22.6	20.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									

					出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.4	72.4	72.4									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 商丘市睢阳区医疗保障局

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	

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。

我单位 2022 年未安排三公经费支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区医疗保障局

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								

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。



## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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								

我单位 2022 年年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 商丘市睢阳区医疗保障局

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		
			1,361.0	1,361.0							
	616	商丘市睢阳区医疗保障局	1,361.0	1,361.0							
特定目标类	城乡居民医疗保险代缴费	商丘市睢阳区医疗保障局	900.0	900.0							
特定目标类	城乡居民医疗救助补助	商丘市睢阳区医疗保障局	360.0	360.0							
其他运转类	城乡居民医疗运行经费	商丘市睢阳区医疗保障局	40.0	40.0							
其他运转类	医保中心医药核查经费	商丘市睢阳区医疗保障局	20.0	20.0							
其他运转类	打击欺诈骗保专项治理工作经费	商丘市睢阳区医疗保障局	24.0	24.0							

其他运转类	欺诈骗保行政罚款支出	商丘市睢阳区医疗保障局	2.0	2.0							
特定目标类	商财预【2021】606号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(中央)	商丘市睢阳区医疗保障局	15.0	15.0							

## 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		商丘市睢阳区医疗保障局		
年度履职目标	目标 1: 保障我区医疗保险事业的平稳运行, 发挥医保基金最大使用效益, 切实保障参保人员的切身利益不受侵害。 目标 2: 业务工作提质增效, 保障参保人员权益, 各项经费及时报销、支付, 保障各科室正常运转			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	及时拨付参保群众报销款	保障睢阳区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、城镇职工生育保险、1-6 级伤残军人医疗保险、城乡居民医疗救助等及时拨付		
	保障参保人员权益, 保障各科室正常运转	业务工作提质增效, 保障参保人员权益, 各项工作经费及时报销、支付, 保障局各科室正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,509.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,509.8		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,148.8		
	(2) 项目支出	1,361.0		
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	≥98%		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	≤10%		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	≤1%		“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	≥80%		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	业务工作提质增效，保障参保人员权益，各项经费及时报销、支付，保障各科室正常运转	100%	
		及时拨付参保群众报销款	100%	
	履职目标实现	保障参保人员权益，保障各科室正常运转	100%	
		保障我区医疗保险事业的平稳运行，发挥医保基金最大使用效益，切实保障参保人员的切身利益不受侵害	100%	
效益指标	履职效益	稳固提高保障水平，提升参保群众幸福感，促进社会稳定发展	稳固发展	
	满意度	参保群众满意度	≥99%	
		工作人员满意度	≥99%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区医疗保障局

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
616		1,361.0	1,361.0										
616201	商丘市睢阳区医疗保障局	1,361.0	1,361.0										
41140322000000003472	打击欺诈骗保专治工作经费	24.0	24.0			打击欺诈骗保专治工作经费	≤24 万元	主题打击欺诈骗保宣传活动	≥4 次	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	参保群众满意度	≥99%
								咨询打击欺诈骗保问题解决率	≥99%				
								宣传活动时间	按计划完成				
411403220000000038263	医保中心医药核查经费	20.0	20.0			医保中心医药核查经费	≤20 万元	对医药定点零售机构检查次数	≥10 次	不断提高医药定点零售机构	显示提高	参保群众满意度	≥99%



									的政策知晓率				
							咨询医药核查问题 解决率	≥99%					
							费用支出及时率	100%					
411403220000000038274	城乡居民医疗运行经费	40.0	40.0			城乡居民医疗运行经费	≤40万元	保障办公用品	≥5万元	工作正常开展率	100%	参保人员满意度	≥99%
								单位城乡居民医疗业务 工作正常运行率	100%				
								费用支出及时性	100%				
411403220000000042431	欺诈骗保行政罚款支出	2.0	2.0			欺诈骗保行政罚款支出	≤2万元	保障欺诈骗保行政罚款的合理支出	按计划完成	工作正常开展率	100%	参保人员满意度	≥99%
								单位业务工作正常运行率	100%				
								费用支出及时率	100%				
411403220000000043630	医保局运行工作经费					医保局运行工作经费	≤40万元	保障办公用品	≥5万元	工作正常开展率	100%	工作人员满意度	≥99%
								单位正常运行率	100%				
								费用支出及时性	100%				
411403220000000044071	医疗保障经办大厅设置与服务规范费用					医疗保障经办大厅设置与服务规范费用	≤10万元	保障办公用品	≥3万元	工作正常开展率	100%	参保人员满意度	≥99%
								资金使用合格率	100%				
								费用支出及时率	100%				
411403220000000044072	打击欺诈骗保工作经费					打击欺诈骗保工作经费	≤20万元	主题打击欺诈骗保宣传活动	≥4次	不断提高定点医药机构和广	显著提高	参保群众满意度	≥99%

									大参保群众政策知晓率				
							咨询打击欺诈骗保问题解决率	≥99%					
							宣传活动时间	按计划完成					
411403220000000038288	城乡居民医疗保险代缴费	900.0	900.0			城乡居民医疗保险代缴费	≤900万元	救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	救助覆盖率	全面覆盖	政策知晓率	≥95%
								需要救助困难人员	≥27000人			救助对象满意度	≥99%
								城乡居民医疗保险代缴费体系完善情况	进一步完善				
								财政救助资金及时拨付到社保基金财政专户	及时拨付				
411403220000000038293	城乡居民医疗救助补助	360.0	360.0			城乡居民医疗救助资金	≤880万元	资助参保人数	≥1.8万	医疗救助对象覆盖率	稳步扩展	政策知晓率	≥99%
								住院救助人次	≥0.36万	困难群众看病就医方便程度	明显提高	救助对象满意度	≥99%
								门诊救助人次	≥0.018万	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
								重特大疾病占直接救助人次比重	≥25%				
								重点救助对象政策范围内个人自付费	≥70%				

							用年度限额内住院救助比例						
							符合资助参保条件农村低收入人口资助参保率	≥90%					
							一站式及时结算覆盖地区	不低于上年					
411403220000000044133	城乡居民基本医疗保险补助基金					城乡居民基本医疗保险补助基金	≤5100万元	各级配套标准	610元	享受保险基金覆盖率	≥95%	医疗机构满意度	≥99%
								人人缴费	320元			参保对象满意度	≥99%
								基金滚存结余科支配	以收定支,平衡运行				
								参保人数政策范围内,住院费用报销比例	根据住院级别不同,分等级报销				
								参保人数实际报销比例	根据住院级别不同,分等级报销				
								按病种付费	逐步开展				
								基金支出及时率	100%				
411403220000000045601	2021-2022居民疫苗结算区级配套资金					2021-2022居民疫苗结算区级配套资金	≤1500万元	完成全程接种任务人数	≥95%	目标人群疫苗接种覆盖率	按国家下达任务	工作满意度	≥99%
								经费足额拨付	100%				
								财政补助资金及时拨付到社保基金财	及时拨付				

							政专户					
411403220000000045602	2021-2022 职工疫苗结 算区级配套 资金				2021-2022 职工疫 苗结算区级配套 资金	≤70 万 元	完成全程接种任务 人数	≥95%	目标人群疫苗 接种覆盖率	按国家 下达任 务	工作满意 度	≥99%
							经费足额拨付	100%				
							财政补助资金及时 拨付到社保基金财 政专户	及时拨付				
411403220000000048061	商财预 【2021】606 号提前下达 2022 年医疗 服务与保障 能力提升(中 央)	15.0	15.0		提前下达 2022 年 医疗服务与保障 能力提升资金(中 央)	≤15 万 元	召开医保工作新闻 发布会、政策吹风会 次数	≥1 次	参保群众医保 重要政策知晓 率	≥85%	参保人员 对医保服 务的满意 度	≥85%
							召开医保工作政府 新闻公开工作会议	≥1 次	医保保障服务 能力	稳步提 高		
							落实医保规范性文 件和政策措施的合 法性审查、公平竞争 审查工作	全覆盖				
							医保信息系统验收 合格率	100%				
							医保信息系统正常 运行率	≥90%				
							医保信息系统重大 安全事件响应时间	≤60 分钟				
							医保信息系统运行 维护响应时间	≤30 分钟				

							定点医药机构监督检查覆盖率	100%				
							医保人才培养合格率	≥90%				
							推进医保支付方式改革和DIP试点	稳步推进				
							医药价格政策落实和执行情况	全面落实和执行				
							医药招标采购政策落实和执行情况	全面落实和执行				
							医疗保障制度体系建设情况	进一步完善				
							DIP国家试点统筹区落实实际付费时间	12月底前				
616		15.0	15.0									
616201	商丘市睢阳区医疗保障局	15.0	15.0									
411403220000000048060	商财预【2021】606号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(中央)	15.0	15.0									