**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县医疗保障局(本级）收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 93303748.86 | 一、一般公共服务支出 | 200000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 530000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93003748.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 530000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 93833748.86 | 本年支出合计 | 93833748.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 93833748.86 | 支出总计 | 93833748.86 |

部门预算收入总表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |

部门预算支出总表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1753847.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1753847.34 | 本年支出合计 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1753847.38 | 支出总计 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 644964.00 | 644964.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 183624.00 | 183624.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 122147.00 | 122147.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142630.32 | 142630.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78191.14 | 78191.14 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 126993.60 | 126993.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 455297.28 | 455297.28 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450威县医疗保障局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县医疗保障局2022年部门预算信息公开情况说明

威县医疗保障局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县医疗保障局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）拟订完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、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，及时更新医保目录并组织实施。

（五）贯彻落实省、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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度，并组织实施。

（六）贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）按照省、市定点医院机构管理要求，制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。贯彻落实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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县医疗保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县医疗保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入9383.374886万元，其中：一般公共预算收入9322.774886万元，基金预算收入53万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入7.6万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为9383.374886万元，其中基本支出370.674886万元，包括人员经费356.954886万元和日常公用经费13.72万元；项目支出9012.7万元，主要为城乡居民基本医疗保险村级代办员补助支出10万元，公务员医疗补助支出200万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出6649万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出777.7万元，城乡医疗救助支出1315万元，医疗保障管理事务32万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排9081.6893万元，较2021年增加301.685586万元，其中：基本支出增加43.485586万元，主要是人员工资调整；项目支出增加258.2万元，主要是城乡居民基本医疗保险财政资助金额增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排19.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，响应财政号召压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、制定出台我县长期护理险政策文件，并全面组织实施。

2、按照邢台市文件，对2022年各定点医疗机构进行总额计划。

3、做好2022年度家庭病床的审核工作。

4、持续开展打击欺诈骗保专项行动，强化定点医药机构协议管理。

5、保障贫困人口各类医保待遇落实，及时向全县定点医疗机构传达，落实“先诊疗，后付费”制度，对建档立卡人员住院实现不缴纳住院预付款，出院时100%实行“一站式”报销服务流程，对患者的医疗费用按政策报销基本医疗、大病保险和医疗救助，确保“三重保障”政策，不折不扣的落实到位。

6、主动与上级主管部门联系，根据安排，系统推进按人头付费、按病种付费、按床日付费、总额预付等多种付费方式相结合的复合式支付方式改革。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

2、拟订完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、贯彻落实全省城乡统一的药品、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，及时更新医保目录并组织实施。

5、贯彻落实省、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。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况，建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度，并组织实施。

6、贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、按照省、市定点医院机构管理要求，制定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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、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并组织实施。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、全面开展智能监控工作。依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范和国家一类保障信息平台建设需求，构建我县医疗保障智能监控信息系统。同时，根据欺诈骗保行为特点变化，完善监控规则、细化监控指标和智能监控知识库，促进智能监控提智提效。积极推广互联网+视频监控，稳步推进在部分医药主要入口、收费结算窗口等重点区域安装视频探头，实现诊疗数据和服务影像的实时对比、同步在线监控，更好收集和锁定违法违规证据，提升监管效能。探索推进人脸识别等新技术手段，实现监管关口前移。

2、扎实开展打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动，确保基金安全。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022财政供养公务人员医疗补助1000万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 社会效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 生态效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 可持续影响指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**2、2022长护险资助个人参保18.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**3、2022长期护理险财政补助资金445万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**4、2022城乡居民医保低保差额资金179.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.常驻居民参加医疗保险人数等于53.92万人2.贫困人口参加医疗保险人数等于1.8万人3.缴费人数等于53.92万人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 53.92万人 | 为提高全县城乡居民医疗保障水平，保障人民群众病有所医，营造我县和谐稳定的良好局面 |
| 质量指标 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 |
| 时效指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | 53.92万人 | 缴费人数 |
| 成本指标 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户参保率 | 建档立卡贫困户参保率 | 100% | 建档立卡贫困户参保率 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | 受益建档立卡贫困户满意度 |

**5、2022城乡居民医疗保险经费专项54.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 时效指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 成本指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 生态效益指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**6、2022城乡居民医疗保险县级配套6649万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | 53.92万人 | 缴费人数 |
| 质量指标 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 100% | 资助贫困人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥98% | 参保人员满意度 |

**7、2022年打击欺诈骗保稽查经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 成本指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**8、2022提高贫困人口医疗保障救助410万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 100% | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | ≥2020年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

**9、2022意外伤害服务费45万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 时效指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 社会效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 生态效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 可持续影响指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**10、冀财社/2021/150号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥90% | 住院医疗费用救助比例 |
| 成本指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | 100% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 生态效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98% | 政策知晓率 |

**11、冀财社/2021/159号 河北省财政厅 、河北省医疗保障局 关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | ≥90% | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 成本指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | ≥90% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 生态效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95% | 工作满意度 |

**12、冀财社/2021/164号 河北省财政厅、河北省医保局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 医保信息系统验收合格率 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 电子医疗凭证运行时间 |
| 成本指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 电子医疗凭证运行时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥90% | 医保重要政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥95% | 跨省异地就医直接结算率 |
| 生态效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥95% | 异地就医网上备案率 |
| 可持续影响指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥95% | 异地就医网上备案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥98% | 参保人员对医保服务的满意度 |

**13、冀财社/2021/179号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | ≥90% | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 成本指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥85% | 住院医疗费用救助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | ≥95% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 生态效益指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 有效缓解 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 明显提高 | 对健全医疗保障制度体系的作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |

**14、冀财社/2021/182号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 53.92万人 | 常驻居民参加医疗保险人数 |
| 质量指标 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 100% | 资助贫困人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | ≥90% | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县医疗保障局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 450威县医疗保障局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为33.738328万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 450威县医疗保障局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 337383.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 337383.28 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县医疗保障局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 93303748.86 | 一、一般公共服务支出 | 200000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 530000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93003748.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 530000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 93833748.86 | 本年支出合计 | 93833748.86 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 93833748.86 | 支出总计 | 93833748.86 |

单位预算收入总表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 93833748.86 | 93833748.86 | 93833748.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93003748.86 | 93003748.86 | 93003748.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74487000.00 | 74487000.00 | 74487000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72602000.00 | 72602000.00 | 72602000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1885000.00 | 1885000.00 | 1885000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 12620000.00 | 12620000.00 | 12620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 12620000.00 | 12620000.00 | 12620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 3896748.86 | 3896748.86 | 3896748.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 3706748.86 | 3706748.86 | 3706748.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 530000.00 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530000.00 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 530000.00 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 93833748.86 | 3706748.86 | 90127000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93003748.86 | 3706748.86 | 89297000.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74487000.00 |  | 74487000.00 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72602000.00 |  | 72602000.00 |  |  |  |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1885000.00 |  | 1885000.00 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 12620000.00 |  | 12620000.00 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 12620000.00 |  | 12620000.00 |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 3896748.86 | 3706748.86 | 190000.00 |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 3706748.86 | 3706748.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |
| 21 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 93303748.86 | 一、一般公共服务支出 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 530000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93003748.86 | 93003748.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 93833748.86 | 本年支出合计 | 93833748.86 | 93303748.86 | 530000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 93833748.86 | 支出总计 | 93833748.86 | 93303748.86 | 530000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 93303748.86 | 3706748.86 | 89597000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93003748.86 | 3706748.86 | 89297000.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74487000.00 |  | 74487000.00 |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72602000.00 |  | 72602000.00 |
| 13 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1885000.00 |  | 1885000.00 |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 12620000.00 |  | 12620000.00 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 12620000.00 |  | 12620000.00 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 3896748.86 | 3706748.86 | 190000.00 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 3706748.86 | 3706748.86 |  |
| 18 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 190000.00 |  | 190000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3706748.86 | 3569548.86 | 137200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3566308.86 | 3566308.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1321896.00 | 1321896.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 393660.00 | 393660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35483.00 | 35483.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 171875.00 | 171875.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298432.32 | 298432.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155176.13 | 155176.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18231.21 | 18231.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 262195.20 | 262195.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 909360.00 | 909360.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 137200.00 |  | 137200.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26200.00 |  | 26200.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 61200.00 |  | 61200.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3240.00 | 3240.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2040.00 | 2040.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 4 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 530000.00 |  | 530000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001威县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县医疗保障局(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县医疗保障局(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县医疗保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

1. 工作保障措施

**1、2022财政供养公务人员医疗补助1000万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 社会效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 生态效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 可持续影响指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**2、2022长护险资助个人参保18.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**3、2022长期护理险财政补助资金445万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 成本指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | ≥3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**4、2022城乡居民医保低保差额资金179.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.常驻居民参加医疗保险人数等于53.92万人2.贫困人口参加医疗保险人数等于1.8万人3.缴费人数等于53.92万人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 53.92万人 | 为提高全县城乡居民医疗保障水平，保障人民群众病有所医，营造我县和谐稳定的良好局面 |
| 质量指标 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：贫困人口参加医疗保险人数 |
| 时效指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | 53.92万人 | 缴费人数 |
| 成本指标 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户参保率 | 建档立卡贫困户参保率 | 100% | 建档立卡贫困户参保率 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | 受益建档立卡贫困户满意度 |

**5、2022城乡居民医疗保险经费专项54.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 时效指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 成本指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 生态效益指标 | 医疗保险政策宣传次数 | 医疗保险政策宣传次数 | 3次 | 医疗保险政策宣传次数 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴率 | 基本医疗保险的征缴率 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**6、2022城乡居民医疗保险县级配套6649万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数 | 53.92万人 | 缴费人数 |
| 质量指标 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 100% | 资助贫困人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 生态效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 2021年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥98% | 参保人员满意度 |

**7、2022年打击欺诈骗保稽查经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | ≥95% | 基本医疗保险的征缴 |
| 时效指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 成本指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 社会效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 生态效益指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 可持续影响指标 | 基本医疗保险的征缴 | 基本医疗保险的征缴 | 100% | 基本医疗保险的征缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**8、2022提高贫困人口医疗保障救助410万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 | 1.8万人 | 其中：资助贫困人口参加医疗保险人数 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 | 100% | 建档立卡贫困户个人缴费补助率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | ≥2020年门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

**9、2022意外伤害服务费45万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 质量指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 时效指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 成本指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 社会效益指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 生态效益指标 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 | 100% | 城乡居民、城镇职工和离退休干部医疗报销 |
| 可持续影响指标 | 医疗保险政策宣传 | 医疗保险政策宣传 | 3次 | 医疗保险政策宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 | ≥95% | 群众对医疗保险待遇发放工作的满意度 |

**10、冀财社/2021/150号 河北省财政厅、河北省医疗保障局关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥90% | 住院医疗费用救助比例 |
| 成本指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | 100% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 生态效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98% | 政策知晓率 |

**11、冀财社/2021/159号 河北省财政厅 、河北省医疗保障局 关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | ≥90% | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 成本指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | ≥90% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 生态效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95% | 工作满意度 |

**12、冀财社/2021/164号 河北省财政厅、河北省医保局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 | ≥2次 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数 |
| 质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | 医保信息系统验收合格率 | ≥90% | 医保信息系统验收合格率 |
| 时效指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 电子医疗凭证运行时间 |
| 成本指标 | 电子医疗凭证运行时间 | 电子医疗凭证运行时间 | 不晚于12月底 | 电子医疗凭证运行时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保重要政策知晓率 | 医保重要政策知晓率 | ≥90% | 医保重要政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥95% | 跨省异地就医直接结算率 |
| 生态效益指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥95% | 异地就医网上备案率 |
| 可持续影响指标 | 异地就医网上备案率 | 异地就医网上备案率 | ≥95% | 异地就医网上备案率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥98% | 参保人员对医保服务的满意度 |

**13、冀财社/2021/179号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊救助人次数 | 门诊救助人次数 | ≥90% | 门诊救助人次数 |
| 质量指标 | 门诊医疗费用救助比例 | 门诊医疗费用救助比例 | ≥90% | 门诊医疗费用救助比例 |
| 时效指标 | 一站式即时结算覆盖地区 | 一站式即时结算覆盖地区 | ≥90% | 一站式即时结算覆盖地区 |
| 成本指标 | 住院医疗费用救助比例 | 住院医疗费用救助比例 | ≥85% | 住院医疗费用救助比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 医疗救助对象覆盖范围 | ≥95% | 医疗救助对象覆盖范围 |
| 社会效益指标 | 困难群众看病就医方便程度 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度 |
| 生态效益指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 对健全社会救助体系的影响 | 有效缓解 | 对健全社会救助体系的影响 |
| 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 对健全医疗保障制度体系的作用 | 明显提高 | 对健全医疗保障制度体系的作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 |

**14、冀财社/2021/182号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 常驻居民参加医疗保险人数 | 53.92万人 | 常驻居民参加医疗保险人数 |
| 质量指标 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 资助贫困人口参加医疗保险率 | 100% | 资助贫困人口参加医疗保险率 |
| 时效指标 | 政策宣传普及执行率 | 政策宣传普及执行率 | 100% | 政策宣传普及执行率 |
| 成本指标 | 个人参保缴费 | 个人参保缴费 | 320元/人 | 个人参保缴费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 | ≥90% | 建档立卡贫困户医保扶贫政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 | ≥90% | 城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次 |
| 生态效益指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 可持续影响指标 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 | 长期 | 确保建档立卡贫困户能持续参保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 参保人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县医疗保障局(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450001威县医疗保障局(本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为33.738328万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 450威县医疗保障局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 337383.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 337383.28 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。