

2022 年度南召县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 南召县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县医疗保障局 2022 年度部门预算表

- 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

南召县医疗保障局概况

一、主要职责：

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）负责拟订和落实全县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。

（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）贯彻落实上级关于药品、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，组织拟订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) 负责全县医保部门健康扶贫。

二、内设机构设置情况

南召县医疗保障局内设机构办公室、待遇保障股、政策法规及基金监管股、医药服务及价格管理股、医疗保障服务中心，基金规范服务中心，离休干部医疗统筹管理办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县医疗保障局部门预算包含本级预算。

1、南召县医疗保障局本级预算。

第二部分

南召县医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 5406.21 万元，支出总计 5406.21 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 27836.83 万元，下降 83.74%。变化原因主要是：2022 年政策性配套资金项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 5406.21 万元，其中一般公共预算 5279.21 万元，政府性基金 127 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 5406.21 万元，其中：基本支出 587.74 万元，占总支出的 10.87%；项目支出 4818.47 万元，占总支出的 89.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 5273.21 万元，财政拨款支出 5273.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 455.63 万元，增长 9.46%，主要原因：2022 年政策性配套资金项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出为 5279.21 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出(类)5147 万元，占 97.50%；社会保障支出（类）60.09 万元，占 1.14%；医疗卫生支出（类）30.8 万元，占 0.58%；其他社会保障缴费支出（类）3.76 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）37.56 万元，占 0.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为

587.7 万元。其中：人员经费 568.6 万元，占 96.75%。公用经费 19.20 万元，占 3.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 10 万元。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：无经费。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 6 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 3 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。预算数比 2021 年减少 1 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 127 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.16 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级

级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 5406.21 万元。其中项目 15 个，金额为 4818.47 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，本单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆，特种车辆 0 辆；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说明

2022 年本单位无专项转移支付项目资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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：南召县医疗保障局 2022 年度部门预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5279.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5273.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	127.00	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	5279.21
		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	
		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	127.00
		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	5406.21	本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	5406.21
收入总计	5406.21	支出总计	5406.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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	5406.21	5406.21	5279.21	5273.21	127.00													
206	南召县医疗保障局	5406.21	5406.21	5279.21	5273.21	127.00													
206001	南召县医疗保障局机关	5406.21	5406.21	5279.21	5273.21	127.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

部门名称：南召县医疗保障局

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
					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	5406.21	587.74	554.85	13.74	19.16		4818.47	136.47	4682.00
	206	南召县医疗保障局	5406.21	587.74	554.85	13.74	19.16		4818.47	136.47	4682.00
2101301		城乡医疗救助	2092.00						2092.00		
2101501		行政运行	3175.21	587.74	554.85	13.74	19.16		2587.47	136.47	2451.00
2101599		其他医疗保障管理 事务支出	12.00						12.00		12.00
2296013		用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	127.00						127.00		127.00

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：南召县医疗保障局

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	5406.21	一、本年支出	5406.21	5279.21	5273.21	127.00	
（一）一般公共预算拨款	5279.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5273.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	127.00	（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	5279.21	5279.21	5273.21		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出	127.00			127.00	
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5406.21	支出合计	5406.21	5279.21	5273.21	127.00	

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：南召县医疗保障局

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
					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	5279.21	587.74	554.85	13.74	19.16		4691.47	136.47	4555.00
	206	南召县医疗保障局	5279.21	587.74	554.85	13.74	19.16		4691.47	136.47	4555.00
2101301		城乡医疗救助	2092.00						2092.00		2092.00
2101501		行政运行	3175.21	587.74	554.85	13.74	19.16		2587.47	136.47	2451.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	12.00						12.00		12.00

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：南召县医疗保障局

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				587.74	568.59	19.16
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.39	52.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.80	30.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.11	42.11	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08	
30301	离休费	50905	离退休费	8.58	8.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.09	276.09	
30302	退休费	50905	离退休费	5.16	5.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.96	33.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.09	60.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.56	37.56	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.85		11.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县医疗保障局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,406.21	5,279.21	5,273.21	127.00								
206		南召县医疗保障局				5,406.21	5,279.21	5,273.21	127.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,220.70	2,093.70	2,093.70	127.00								
301	03		505	01	工资福利支出	52.39	52.39	52.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.80	30.80	30.80									
301	12		505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26									
301	07		505	01	工资福利支出	42.11	42.11	42.11									
		绩效工资	505	01	工资福利支出	18.08	18.08	18.08									
303	01		509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58									
301	01		505	01	工资福利支出	276.09	276.09	276.09									
303	02		509	05	离退休费	5.16	5.16	5.16									
301	02		505	01	工资福利支出	33.96	33.96	33.96									
301	08		505	01	工资福利支出	60.09	60.09	60.09									
301	13		505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56									
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.85	11.85	11.85									
302	39		502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
		其他交通费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县医疗保障局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		用																
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	10.00										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00										
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	891.00	891.00	891.00										
303	07	医疗费补助	510	02	对社会保险基金补助	1,560.00	1,560.00	1,560.00										

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县医疗保障局

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	
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

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。

政府性基金支出预算表

部门名称：南召县医疗保障局

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	127.00					127.00		127.00
			206	南召县医疗保障局	127.00					127.00		127.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	127.00					127.00		127.00

项目支出预算表

部门名称：南召县医疗保障局

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		
			4,818.47	4,691.47	127.00						
	206	南召县医疗保障局	4,818.47	4,691.47	127.00						
特定目标类	关于提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金的通知	南召县医疗保障局机关	296.00	296.00							
特定目标类	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	南召县医疗保障局机关	1,796.00	1,796.00							
其他运转类	重症慢性病鉴定费用	南召县医疗保障局机关	5.00	5.00							
其他运转类	网络维护及光纤光缆租赁费	南召县医疗保障局机关	20.00	20.00							
其他运转类	基金稽核及督察经费	南召县医疗保障局机关	20.00	20.00							
其他运转类	宣传和公示经费	南召县医疗保障局机关	10.00	10.00							
其他运转类	业务经费	南召县医疗保障局机关	16.00	16.00							
其他运转类	2021 年 9 月-12 月份驻村工作队队员生活补助	南召县医疗保障局机关	1.70	1.70							
其他运转类	原审计师事务所医保金	南召县医疗保障局机关	3.77	3.77							
其他运转类	解决工作经费	南召县医疗保障局机关	60.00	60.00							
特定目标类	离退休干部及荣军干部医疗费	南召县医疗保障局机关	650.00	650.00							
特定目标类	2022 年城乡居民县级配套资金	南召县医疗保障局机关	1,560.00	1,560.00							
特定目标类	大病补充保险	南召县医疗保障局机关	241.00	241.00							
特定目标类	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	南召县医疗保障局机关	12.00	12.00							
特定目标类	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	南召县医疗保障局机关	127.00		127.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		南召县医疗保障局			
年度履职目标	目标 1、加强医保基金监管力度，构建基金监管长效机制。开展多层次、多方式、多手段的医保基金使用管理情况的检查，严厉打击欺诈骗保行为，形成高压态势，维护基金安全。 目标 2、加快医保支付方式改革。积极参与县域内医共体改革，推进以 DIP、按日付费、日间手术、总额预付下的多种支付方式，鼓励支持中医药传承发展，提高医保救助水平和能力。 目标 3、提升医保服务能力建设。进一步完善“一网通办”、“一站式办理”服务，优化经办内部管理，加强医保政策的宣传，推进医保经办服务下沉，提升医保基金使用效率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1: 医保基金督查、基金征缴、门诊慢性病重特大疾病报销等。	1、贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为。 2、贯彻执行《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，加强医保服务协议管理。 3、落实好医疗救助政策，完善政策措施。 4、做好医保扶贫与乡村振兴战略的有效衔接。 5、持续落实药品医用耗材集中带量采购和使用。加强医疗服务价格管理，做好药品价格监测。			
预算情况	部门预算总额(万元)	5,406.21			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	5,406.21			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	587.74			
	(2) 项目支出	4,818.47			
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	≤30%	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	≤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%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		南召县医疗保障局		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	
		目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护基金安全	维护	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县医疗保障局

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
206		4,818.47	4,818.47										
206001	南召县医疗保障局机关	4,818.47	4,818.47										
411321220000000016057	宣传和公示经费	10.00	10.00			宣传医保政策总成本	10 万元	宣传医保政策手册及广告	≥20 次	提高群众医保的知晓度	提高	群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 前				
								宣传手册合格率	100%				
411321220000000016058	基金稽核及督察经费	20.00	20.00			基金监督检查费用	20 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 前	检查违规资金	≥180 万元 / 每年	公众满意度	≥90%
								检查医疗机构及药店数量	≥68 个	提高医疗机构 和药店规范	提高		
								定点医疗机构和药店管理覆盖率	100%				
411321220000000016059	网络维护及光纤光缆租赁费	20.00	20.00			网络运行维护	10 万元	网络维护保障率	100%	保障医保工作正常运转	保障	群众满意度高	≥95%
						软件服务费	10 万元	年终一次性支付	2022 年 12 月 31 日前	提升报销服务水平	提高		
								网络维护次数	50 次				
								软件系统使用个数	≥6 个				
								软件服务费购置合格率	100%				
411321220000000016060	重症慢性病鉴定费用	5.00	5.00			鉴定职工慢性病费用	5 万元	慢性病报销率	100%	减轻职工经济负担	减轻	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高职工生活质量	提高		
								职工医保申请慢性病人次数	≥8032 人次				
411321220000000016063	业务经费	16.00	16.00			医疗服务能力	16 万元	开展业务相关会议及政策解答会	≥30 次	保障单位正常运转	保障	职工很满意	≥95%
								总额预付下多支付方式	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000016066	解决工作经费	60.00	60.00			其他商品和服务支出	≤13 万元	印刷费完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公设备购置	≤10 万元	办公设备购置次数	100%				
						差旅费	≤15 万元	其他商品和服务支出完成次数	≥20 次				

部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县医疗保障局

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
						维修费	≤5 万元	办公用品采购完成率	100%				
						办公用品采购	≤3 万元	其他商品和服务支出完成情况	100%				
						印刷费	≤15 万元	维修费次数	≥15 次				
								办公设备购置完成率	100%				
								印刷费次数	≥25 次				
								办公用品采购次数	≥10 次				
								维修费完成率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								差旅费次数	≥50 次				
								差旅费完成率	100%				
411321220000000026007	2021 年 9 月-12 月份驻村工作人员生活补助	1.70	1.70			生活补助费	1.7 万元	驻村工作补助天数	260 天	保障乡村振兴工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥95%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								驻村发放足额率	100%				
								驻村工作人员人数	4 人				
411321220000000026008	原审计师事务所医保金	3.77	3.77			职工医疗保险金	3.77 万元	医疗保险缴纳时间	按月缴纳	保障职工合法权益	保障	职工满意	≥95%
								医疗保险缴纳足额率	100%				
								缴纳医保职工人数	10 人				
411321220000000014034	离退休干部及荣军干部医疗费	650.00	650.00			离休干部及六级以上伤残军人医疗费用	650 万元	全县离休人员及伤残补助人数	143 人	提高离休干部及伤残军人生活水平	提高	离休人员及伤残军人满意度	≥95%
								补助及时率	100%	减轻离休干部及伤残军人经济负担	减轻		
								实报实销保障率	100%				
411321220000000016054	大病补充保险	241.00	241.00			大病补充经费	≤241 万元	大病补助及时率	100%	提高群众生活水平	提高	享受大病补充人员满意度	95
								补助核算准确率	100%	减轻补助对象经济负担	减轻		

部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县医疗保障局

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
								大病应补尽补完成率	100%				
41132122000000022900	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	1,796.00	1,796.00			特困人员医疗费补助	1796 万元	困难群众人数	140000	减轻补贴对象经济负担	减轻	困难群众满意度	≥95%
								基本医疗后续保障率	100	提高群众生活水平	提高		
								及时报销率	100				
41132122000000022924	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	127.00	127.00			困难群众医疗救助费用	127 万元	特困人员医疗救助人数	≥74564 人	提高群众的生活水平，促进和谐社会发展	提高	困难群众满意度	≥95%
								医疗救助补助及时率	100%	减轻补助补贴对象经济负担	减轻		
								医疗救助补助完成率	100%				
41132122000000022946	关于提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金的通知	296.00	296.00			特困人员医保费补助	296 万元	特困人员医疗费用补助人数	≥76566 人	减轻补助补贴对象经济负担	减轻	参保群众满意度	≥95%
								医疗救助补助及时率	100%	提高群众的生活水平	提高		
								医疗救助补助足额率	100%				
41132122000000022814	2022 年城乡居民县级配套资金	1,560.00	1,560.00			医保县级补助	30 元/人	参保人数	≥508841 人	减轻补助补贴对象经济负担	减轻	参保人员满意度	≤95%
								医保补助及时率	100%	提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善	提高		
								医保补助率	100%				
41132122000000037214	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	12.00	12.00										
206		2,231.00	2,231.00										
206001	南召县医疗保障局机关	2,231.00	2,231.00										
41132122000000022899	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	1,796.00	1,796.00										
41132122000000022923	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	127.00	127.00										
41132122000000022945	关于提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金的通知	296.00	296.00										
41132122000000036012	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	12.00	12.00										