

2022 年度  
方城县医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分：方城县医疗保障局概况

- 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：方城县医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：方城县医疗保障局 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：方城县医疗保障局概况

## 一、主要职责

### 1、医疗保障局主要职能

方城县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

#### 主要职责：

（一）负责落实上级部门有关基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。拟订并组织实施本行政区域有关基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施方案、办法、规划和标准。

（二）负责落实上级部门制定的医疗保障基金监督管理办法。拟订并组织实施本行政区域医疗保障监督管理实施办法，监督管理相关医疗保障基金；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）负责落实上级部门制定的医疗保障筹资和待遇政策。拟订并组织实施本行政区域城乡医疗保障筹资、待遇标

准和政策实施办法，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；健全完善大病保险制度，拟订并组织实施本行政区域医疗保险制度改革实施方案。

（四）组织实施本行政区域城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入谈判规则和医保支付标准。

（五）严格执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实行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，实行价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责药品和医用耗材招标采购的监督管理。指导有关招标采购公共网络平台建设。

（七）制定并组织实施本行政区域定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责本行政区域医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督本行政区域基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

## 二、内设机构设置情况

方城县医疗保障局组建于 2019 年 3 月，为县编办核定的正科级全额拨款行政单位。局属股室：办公室、规划和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股 5 个股室，方城县社会医疗保险中心和方城县城城乡居民基本医疗保险中心。方城县医疗保障局核定编制 82 名，其中：行政编 7 名，全额拨款事业编 75 名。

## 三、部门所属预算单位构成情况

方城县医疗保障部门预算包括机关本级预算。

### 1. 方城县医疗保障局机关本级

## 第二部分：方城县医疗保障局2022年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局2022年收入总计105.88万元，支出总计105.88万元，比2021年预算减少37.35万元，下降26.08%，主要原因：压缩支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县医疗保障局2022年收入合计105.88万元，其中：一般公共预算105.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局2022年支出合计105.88万元，其中：基本支出65.88万元，占62.22%；项目支出40.00万元，占37.78%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县医疗保障局2022年一般公共预算收支预算105.88万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算减少37.35万元，下降26.08%，主要原因：压缩支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 105.88 万元。主要用于以下方面：基本支出 65.88 万元，占比 62.22%；项目支出 40.00 万元，占比 37.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 65.88 万元，其中：

人员经费支出 58.94 万元，占 89.47%；公用经费支出 6.94 万元，占 10.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因：压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费 0.00 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，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因

：本单位无此项支出。

（三）公务接待费0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因：压缩支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

方城县医疗保障局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.94 万元，主要保障机关机构正常运转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，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长 1.76%，主要原因：医保政策宣传力度加大。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

方城县医疗保障局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意



度等情况。

2022年部门预算金额共计105.88万元，其中项目共1个，金额为40.00万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无其他用车辆；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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。

## 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：方城县医疗保障局2022年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	105.88	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	61.36
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	40.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	105.88	本年支出合计	105.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	105.88	支出总计	105.88

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：方城县医疗保障局

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	105.88	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	方城县医疗保障局	105.88	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	方城县医疗保障局	105.88	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县医疗保障局

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	105.88	65.88	58.94	0.00	6.94	0.00	40.00	40.00	0.00
	128	方城县医疗保障局	105.88	65.88	58.94	0.00	6.94	0.00	40.00	40.00	0.00
2080101		行政运行	61.36	61.36	54.42	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县医疗保障局

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	105.88	一、本年支出	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	105.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	105.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	105.88	支出合计	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00

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：方城县医疗保障局

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	105.88	65.88	58.94	0.00	6.94	0.00	40.00	40.00	0.00
	128	方城县医疗保障局	105.88	65.88	58.94	0.00	6.94	0.00	40.00	40.00	0.00
2080101		行政运行	61.36	61.36	54.42	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2210201		住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县医疗保障局

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	65.88	58.94	6.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.92	40.92	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	0.00	5.15

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：方城县医疗保障局

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：方城县医疗保障局

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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	128	方城县医疗保 障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	公用经费	方城县医疗保 障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县医疗保障局		
年度履职目标	完成全县年度医疗保障工作，确保年度医保基金安全正常运行，加大医保政策宣传力度，提升政策知晓率，贯彻落实集中带量采购政策，推进带量集采货款在线结算。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障年度人员经费、日常办公经费、临时性工作经费使用率达到 100%		确保医保信息系统正常，安全运行。贯彻落实集中带量采购政策，推进带量集采货款在线结算。	
预算情况	部门预算总额（万元）		105.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		105.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		105.88	
	（2）项目支出			
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	100%	确保医保基金安全
		工作任务科学性	100%	扩大医保电子凭证覆盖面

		绩效指标合理性	100%	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	年度预算编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	按年初预算执行
		预算调整率	0	预算无调整
		结转结余率	0	因使用预算一体化系统本年无结余
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”按预算执行
		政府采购执行率	100%	严格执行政府采购流程
		决算真实性	100%	决算数据真实
		资金使用合规性	100%	资金使用符合规定
		管理制度健全性	100%	管理制度健全完整
		预决算信息公开性	100%	预决算信息公开及时
		资产管理规范性	100%	资产管理规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	绩效自评完成率达到 100%
	绩效自评完成率		100%	部门绩效评价完成率达到 100%
	部门绩效评价完成率		100%	评价结果应用率达到 100%
	评价结果应用率		100%	绩效监控完成率达到 100%

产出指标	重点工作任务完成	100%	医保电子凭证覆盖面达到 100%	
	履职目标实现	100%	医保信息系统正常、安全运行	
效益指标	履职效益	100%	全面推广集采医药,减轻就医负担	
	满意度	≥98%	群众满意度	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128		40.00	40.00										
128001	方城县医疗保障局	40.00	40.00										
411322220000000013585	公用经费	40.00	40.00					6 人	6	厉行节约支出变动率	≤5 节约率	服务群众满意度	≥ 95%
								办公经费	≤ 600000600000	实现为区域内参保群体及时报销	较大		