

# 商水县医疗保障局 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件： 2021 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情况表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算收支情况表

#### 十、机关运行经费

#### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 商水县医疗保障局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

商水县医疗保障局内设 5 个职能股室：办公室、规划财务和基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股，下设 2 个事业单位：商水县医疗保障服务中心、商水县医疗保障统计分析中心。

商水县医疗保障局共有编制 71 人，其中行政编制 8 人，事业编制 63 人，在职职工 83 人，离休 0 人。

#### （二）部门职责

1、拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

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

5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

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

7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围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，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办等其他事项。

## **二、商水县医疗保障局预算单位构成**

商水县医疗保障局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商水县医疗保障局机关本级
2. 商水县医疗保障服务中心
3. 商水县医疗保障统计分析中心

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 631,366,479 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 34723360 元，增长 58.2%。主要原因：上级转移支付用于城乡医疗保险项目资金纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 631,366,479 元，其中：一般公共预算收入 67,296,479 元；政府性基金预算收入 1,020,000.00 元；上级转移支付收入 563,050,000.00 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 631,366,479 元，其中：基本支出 5,659,697 元，占 0.90%；项目支出 625,706,782.00 元，占 99.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 67,296,479 元。政府性基金收支预算 1,020,000.00 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12513360 元，增长 22.84%，主要原因：城乡医疗保险县配套资金增加；政府性基金收支增加 1,020,000.00 元，增长 100%，主要原因：上级追加用于城乡医疗救助的彩票公益金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 67,296,479 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69,489 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 640,007 元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 66,140,841 元，占 98.28%；住房保障（类）支出 446,142 元，占 0.66%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 5,659,697 元，其中：人员经费 5,272,181 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 387,516 元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2021 年政府性基金预算支出 1,020,000.00 元，用于城乡贫困人口医疗救助。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 元**，主要原因：本年度和上年度均无因公出国（境）业务。

**（二）公务用车购置及运行费 0 元**，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元。主要原因：我单位无公车，本年度和上年度均无**公务用车购置及运行费预算**。

**（三）公务接待费 0 元**，主要原因：本年度和上年度均无**公务接待费预算**。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年机关运行经费支出预算 **387,516 元**，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。比 2020 年增加 277,905 元，增长 253.54%。主要原因：因人员变动，福利费、公务交通补贴费、工会经费预算支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020 年，我部门未开展绩效管理工作。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 631,366,479 元，其中人员经费支出 **5,272,181 元**，公用经费支出 **387,516 元**，支出项目共 10 个，支出总额 625,706,782.00 元，其中预算支出

100万元及100万元以上项目8个,支出总额625,081,782.00元。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末,我部门固定资产总额15,610.00元,其中,房屋建筑物0元,车辆0元。共有车辆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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是:医疗救助补助项目26,980,000.00元、城乡居民医疗保险补助项目536,070,000.00元;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。

#### **(六) 关于预算部门构成说明**

2021年我部门按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## **第三部分**

### **名词解释**

- 一、财政拨款收入:是指县级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

九、城乡居民医疗保险：县城内所有参加医疗保险的城市、农村居民的医疗费用。

十、医疗救助：最低生活保障家庭成员和特困供养人员是医疗救助的重点救助对象。

附件：商水县医疗保障局 2021 年度部门预算表







### 部门支出总体情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
			小计	基本建设支出	事业发展专项支出							债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	631,366,479	5,659,697	5,265,701	387,516	6,480	625,706,782	536,695,000	89,011,782		49,613,782		39,398,000	
				社会保障股	631,366,479	5,659,697	5,265,701	387,516	6,480	625,706,782	536,695,000	89,011,782		49,613,782		39,398,000	
			364	商水县医疗保障局	631,366,479	5,659,697	5,265,701	387,516	6,480	625,706,782	536,695,000	89,011,782		49,613,782		39,398,000	
			364001	商水县医疗保障局	626,487,745	780,963	655,970	118,513	6,480	625,706,782	536,695,000	89,011,782		49,613,782		39,398,000	
201				一般公共服务支出	8,637	8,637		8,637									
	29			群众团体事务	8,637	8,637		8,637									
201	29	06	364001	工会事务	8,637	8,637		8,637									
208				社会保障和就业支出	77,734	77,734	71,254		6,480								
	05			行政事业单位养老支出	75,575	75,575	69,095		6,480								
208	05	01	364001	行政单位离退休	6,480	6,480			6,480								
208	05	05	364001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,095	69,095	69,095										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2,159	2,159	2,159										
208	27	02	364001	财政对工伤保险基金的补助	2,159	2,159	2,159										
210				卫生健康支出	625,329,553	642,771	532,895	109,876		624,686,782	536,695,000	87,991,782		48,593,782		39,398,000	
	11			行政事业单位医疗	34,464	34,464	34,464										
210	11	01	364001	行政单位医疗	34,464	34,464	34,464										
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	578,468,000					578,468,000	536,070,000	42,398,000		3,000,000		39,398,000	
210	12	02	364001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	575,468,000					575,468,000	536,070,000	39,398,000				39,398,000	
210	12	99	364001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,000,000					3,000,000		3,000,000		3,000,000			
	13			医疗救助	42,093,782					42,093,782		42,093,782		42,093,782			
210	13	01	364001	城乡医疗救助	42,093,782					42,093,782		42,093,782		42,093,782			
	14			优抚对象医疗	3,500,000					3,500,000		3,500,000		3,500,000			
210	14	01	364001	优抚对象医疗补助	3,500,000					3,500,000		3,500,000		3,500,000			
	15			医疗保障管理事务	1,233,307	608,307	498,431	109,876		625,000	625,000						
210	15	01	364001	行政运行	608,307	608,307	498,431	109,876									
210	15	06	364001	医疗保障经办事务	625,000					625,000	625,000						





## 一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	67,296,479	5,659,697	5,265,701	387,516	6,480	61,636,782	625,000	61,011,782
			364	商水县医疗保障局	67,296,479	5,659,697	5,265,701	387,516	6,480	61,636,782	625,000	61,011,782
201	29	06		工会事务	69,489	69,489		69,489				
208	05	01		行政单位离退休	6,480	6,480			6,480			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,856	594,856	594,856					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	21,298	21,298	21,298					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	17,372	17,372	17,372					
210	11	01		行政单位医疗	34,464	34,464	34,464					
210	11	02		事业单位医疗	215,930	215,930	215,930					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	39,398,000					39,398,000		39,398,000
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,000,000					3,000,000		3,000,000
210	13	01		城乡医疗救助	15,113,782					15,113,782		15,113,782
210	14	01		优抚对象医疗补助	3,500,000					3,500,000		3,500,000
210	15	01		行政运行	608,307	608,307	498,431	109,876				
210	15	06		医疗保障经办事务	625,000					625,000	625,000	
210	15	50		事业运行	3,645,358	3,645,358	3,437,208	208,150				
221	02	01		住房公积金	446,142	446,142	446,142					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	5,659,697	5,659,697
			364		5,659,697	5,659,697
		工资福利支出			5,265,701	5,265,701
301	30101	基本工资	364	商水县医疗保障局	2,764,968	2,764,968
301	30102	津贴补贴	364	商水县医疗保障局	323,412	323,412
301	30103	奖金	364	商水县医疗保障局	35,987	35,987
301	30107	绩效工资	364	商水县医疗保障局	811,272	811,272
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364	商水县医疗保障局	594,856	594,856
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	364	商水县医疗保障局	237,943	237,943
301	30112	其他社会保障缴费	364	商水县医疗保障局	51,121	51,121
301	30113	住房公积金	364	商水县医疗保障局	446,142	446,142
		商品和服务支出			387,516	387,516
302	30201	办公费	364	商水县医疗保障局	82,000	82,000
302	30202	印刷费	364	商水县医疗保障局	36,000	36,000
302	30211	差旅费	364	商水县医疗保障局	26,000	26,000
302	30213	维修(护)费	364	商水县医疗保障局	14,000	14,000
302	30228	工会经费	364	商水县医疗保障局	69,489	69,489
302	30229	福利费	364	商水县医疗保障局	92,946	92,946
302	30239	其他交通费用	364	商水县医疗保障局	67,080	67,080
		对个人和家庭的补助			6,480	6,480
303	30302	退休费	364	商水县医疗保障局	6,480	6,480

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,020,000					1,020,000		1,020,000
				商水县医疗保障局	1,020,000					1,020,000		1,020,000
				商水县医疗保障局	1,020,000					1,020,000		1,020,000
229				其他支出	1,020,000					1,020,000		1,020,000
	60			彩票公益金安排的支出	1,020,000					1,020,000		1,020,000
229	60	13	364	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,020,000					1,020,000		1,020,000

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 机关运行经费

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	387,516	387,516
			364	商水县医疗保障局	387,516	387,516
		商品和服务支出			387,516	387,516
302	30201	办公费	364	商水县医疗保障局	82,000	82,000
302	30202	印刷费	364	商水县医疗保障局	36,000	36,000
302	30211	差旅费	364	商水县医疗保障局	26,000	26,000
302	30213	维修(护)费	364	商水县医疗保障局	14,000	14,000
302	30228	工会经费	364	商水县医疗保障局	69,489	69,489
302	30229	福利费	364	商水县医疗保障局	92,946	92,946
302	30239	其他交通费用	364	商水县医疗保障局	67,080	67,080

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	单位名称: 商水县医疗保障局	
年度履职目标	深入贯彻党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署, 根据县委县政府年度重点工作任务安排, 坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则, 构架我县覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系, 提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平, 深化医疗保障制度改革, 探索适合我县工作实际的医疗保障支付方式, 完善药品及医用耗材集中采购机制, 强化基金监督管理, 维护基金安全, 提升医疗保障基金使用效率, 提高参保群众满意度和获得感。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 推进全国统一医疗保险信息系统建设	建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统, 实现全国医疗保障系统互联互通, 加强数据共享, 规范数据管理, 依法保护参保人员基本信息和数据安全, 突出运用导向, 强化服务支撑功能, 推进医疗保障公共服务均等可及。
	2. 全面落实基本医疗保险做实市级统筹改革任务	全面做实基本医疗保险县级统筹, 实现制度政策统一、基金统收统支, 管理服务一体的标准, 提升医疗保险基金抗风险能力
	3. 进一步深化药品医用耗材集中带量采购制度改革	根据省医保局工作推进计划, 全面落实药品、医用耗材集中带量采购改革任务, 构建区域性联盟采购机制, 形成竞争充分, 价格合理、规范有序的供应保障体系。
	4. 健全统一规范的医疗救助制度	全面落实资助重点救助对象参保缴费政策, 健全重点救助对象医疗费用救助机制, 探索防范和化解因病致贫返贫医疗救助机制, 增强医疗救助托底保障功能, 合理控制贫困群众政策范围内自付比例。
	5. 持续推进医疗保障经办服务	创新医保协议管理办法, 完善定点医药机构行为规范、服务质量和费用控制考核评价体系, 完善定点医药机构退出机制; 推进医疗保障经办服务规范化、标准化, 实现医疗保障一站式服务, 一窗口办理, 一单式结算, 做好医疗保险转移接续工作, 加快推进服务事项网上办理, 提高医疗保障服务运行效率和服务质量。
	6. 健全严密有力的医保基金监管机制	进一步加强医保基金监管能力建设, 落实协议管理、费用监控、稽核审核责任, 完善创新基金监管方式, 建立监督检查常态机制, 实施基金运行全过程绩效管理, 建立医保基金绩效评价体系, 完善欺诈骗保举报奖励制度, 依法追究欺诈骗保行为责任, 切实保护参保群众合法权益及医保基金安全。
	7. 加强全县医保经办能力建设	积极探索医保经办服务下沉, 县、乡、镇、村全覆盖的医保经办管理体系, 进一步完善医疗保障最后一公里服务保障机制。
	8. 加强医疗保障系统党性教育培训	加强全县医疗保障系统党性教育专题培训, 把党的领导贯穿于医疗保障改革的全过程, 加强全县医疗保障队伍建设, 打造与新时代医疗保障服务要求相适应的专业队伍, 提高参保群众的获得感和满意度。
预算情况	部门预算总额(元)	631,366,479.00
	1、资金来源: (1) 财政性资金	631,366,479.00
	(2) 其他资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	5,659,697.00
	(2) 项目支出	625,706,782.00

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市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有借使用（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%

	绩双目标	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	加强医疗保障宣传力度	持续加强	反映部门医疗保障政策宣传情况，主要指标：1. 是否采取发放宣传单、宣传车进行政策宣传及解读2. 是否在经办服务大厅进行服务办理事项公示。
		强化医疗保障经办服务标准化管理水平	全面落实标准化管理	反映医疗保障经办规范服务情况。主要指标：是否照经办业务流程办理相关医保经办业务。
		推进全国统一医疗保障信息系统建设	按照国家要求进度推进	反映全国统一医疗保障信息系统建设情况。是否按照国家医保局规定标准和进度完成我县医疗保障信息系统建设。
		稳定基本医疗保险覆盖面	全覆盖	反映全县基本医疗保险覆盖率情况。是否按照中长期规划要求完成基本医疗保险综合征缴任务。
		完善医疗保障制度体系建设	进一步完善	反映医疗保障制度建设情况。是否构建基本医保、大病保险、大病补充保险、商业保险、医疗救助有机衔接制度。
		持续强化医疗保障管理水平提升	持续提升	反映部门各项强化医疗保障管理制度落实情况，1. 是否进行专项业务培训2. 是否进行全县业务督导检查3. 是否有督查督办管理机制。
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	反映医疗保障政策落实情况，1. 是否落实医疗保障待遇制度2. 是否落实困难群众医疗救助保障制度。
		深化医疗保障制度改革	按照国家规定工作任务	反映深化医疗保障制度改革任务实施情况，1. 是否完成省集中招标采购任务2. 是否完成省医保基金专项检查任务。
	履职目标实现	基本医疗保险住院费用政策范围内报销比例	≥70%	反映基本医保医疗保险住院费用报销情况。
		基本医疗保险综合参保率	≥95%	反映基本医疗保险综合参保情况
		医疗救助对象资助参保覆盖面	100%	反映对医疗救助对象参保资助参保全覆盖政策落实情况，落实应补尽补。
		城乡居民门诊统筹覆盖	100%	反映城乡居民门诊统筹制度落实情况。
		做实市级统筹范围	100%	反映市级统筹制度改革落实情况，是否做实政策制度统一、统收统支、管理服务一体管理机制。
		基金专项监督检查次	≥2次	反映基金专项检查实施情况，是否落实国家医保局专项检查任务，是否实施对全县基金监督检查。
		医疗保障专项业务培训	≥3次	反映业务能力提升专项业务培训情况。是否完成年度培训工作计划。
落实省药品集中招标采购任务		不晚于11月	反映药品、医用耗材集中招标采购任务落实情况，是否能按照省要求业务量和时间进度要求完成年度工作任务。	
着力推进全国统一医疗保障信息系统建设		不晚于省规定进度	反映全县全国统一医疗保障信息系统建设情况，是否能按照省医保局工作部署推进信息系统建设。	
效益指标	履职效益	县域内“一站式”结算覆盖面	100%	反映县域内“一站式”结算覆盖情况，是否全面落实县域内“一站式”结算
		参保群众政策知晓率	>85%	反映参保群众政策知晓情况，是否加大医疗保障政策宣传力度，提高参保群众政策知晓度
	满意度	参保群众对医疗保障制度综合满意度	≥85%	反映参保群众对医疗保障制度综合满意度情况

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
364	商水县医疗保障局	625,706,782	62,656,782	563,050,000						
364001	商水县医疗保障局	625,706,782	62,656,782	563,050,000						
36400120210001	工作经费	85,000	85,000		资金支付及时	及时	项目开展时限	2021年度	干部职工满意度	≥85%
					办公运行情况	良好	办公条件持续改善	明显改善		
					受益人数	90人				
36400120210002	城乡居民社会医疗、生育保险工作经费	540,000	540,000		资金支付及时	及时	项目开展时限	2021年度	干部职工满意度	≥85%
					受益人数	90人	办公条件持续改善	明显改善		
					办公运行情况	良好				
36400120210003	城乡居民医疗保险县配套	35,078,000	35,078,000		符合政策要求人数	1000000				
36400120210007	医疗救助补助资金	26,980,000		26,980,000	其中：建档立卡贫困人口医疗救助人次	≥72000人次	受益建档立卡贫困人口数	≥71000人	受益群众满意度	≥85%
					建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次	≥4000人次	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	≥85%	受益建档立卡贫困人口满意度	≥85%
					医疗救助人次	≥100000人				
					资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	≥70000人				
					医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%				
					重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥30%				
					医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥90%				
					建档立卡大病患者集中救治人数	≥18000人次				
36400120210008	城乡居民医疗保险补助	536,070,000		536,070,000	符合政策要求人数	1000000				
36400120210009	2021年医疗救助补助资金	1,020,000	1,020,000		医疗救助人次（≥**人次）	510				
36400120210010	城乡医疗救助金	15,113,782	15,113,782		医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥**%）	100				