

2022 年平顶山市湛河区医疗保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区医疗保障局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年部门预算表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区医疗保障局概况

一、平顶山市湛河区医疗保障局主要职责

平顶山市湛河区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于医保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保工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织执行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）组织实施全区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。推进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，建立动态调整机制，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动以市场主导的社会医药服务

价格形成机制。

（六）落实全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。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。

二、平顶山市湛河区医疗保障局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年收入总计 2572.85 万元，支出总计 2572.85 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 6832.53 万元，下降 72.64%。主要原因：城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹；支出减少 6832.53 万元，下降 72.64%。主要原因：根据平政办[2021]10 号文规定城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年收入合计 2572.85 万元，其中：一般公共预算 2562.85 万元；政府性基金收入 10.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年支出合计 2572.85 万元，其中：基本支出 395.64 万元，占 15.38%；项目支出 2177.21 万元，占 84.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 2562.85 万元，政府性基金收支预算 10.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6842.53 万元，下降 72.75%，主要原因：根据平政办[2021]10 号文规定城乡

居民基本医疗保险基金实行市级统筹；政府性基金收支预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2562.85 万元。其中：基本支出 395.64 万元，占 15.44%；项目支出 2167.21 万元，占 84.56%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 437.82 万元，占 17.08%；卫生健康支出 2100.17 万元，占 81.95%；住房保障支出 24.86 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 395.64 万元。其中：人员经费支出 340.06 万元，占 85.95%；公用经费支出 55.58 万元，占 14.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.75 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因：无外事活动。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.75万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2022年政府性基金预算支出年初预算为10.00万元。支出具体情况如下：资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区医疗保障局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区医疗保障局2022年机构运转经费支出预算55.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排18.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府

采购服务预算8.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区医疗保障局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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市湛河区医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市湛河区医疗保障局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,562.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,351.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	437.82
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	2,100.17
		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	24.86
		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	10.00
		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	2,572.85	本 年 支 出 合 计	2,572.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,572.85	支 出 总 计	2,572.85

2022年部门收入预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,572.85	395.64	332.99	7.07	55.58		2,177.21	21.25	2,155.96
			209	平顶山市湛河区医疗保障局	2,572.85	395.64	332.99	7.07	55.58		2,177.21	21.25	2,155.96
208	01	01		行政运行	397.61		258.78		55.58		83.25	21.25	62.00
208	05	01		行政单位离退休	7.07			7.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.14		33.14						
210	11	01		行政单位医疗	16.21		16.21						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	1,912.96						1,912.96		1,912.96
210	13	01		城乡医疗救助	161.00						161.00		161.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	24.86		24.86						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	10.00						10.00		10.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,572.85	一、本年支出	2,572.85	2,562.85	2,351.85	10.00	
（一）一般公共预算拨款	2,562.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,351.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	437.82	437.82	397.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,100.17	2,100.17	1,929.17		
		（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	24.86	24.86	24.86		
		（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	10.00			10.00	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,572.85	支出合计	2,572.85	2,562.85	2,351.85	10.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,562.85	395.64	332.99	7.07	55.58		2,167.21	21.25	2,145.96
			209	平顶山市湛河区医疗保障局	2,562.85	395.64	332.99	7.07	55.58		2,167.21	21.25	2,145.96
208	01	01		行政运行	397.61	314.36	258.78		55.58		83.25	21.25	62.00
208	05	01		行政单位离退休	7.07	7.07		7.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.14	33.14	33.14						
210	11	01		行政单位医疗	16.21	16.21	16.21						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	1,912.96						1,912.96		1,912.96
210	13	01		城乡医疗救助	161.00						161.00		161.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	24.86	24.86	24.86						

备注：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：平顶山市湛河区医疗保障局		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				395.64	340.06	55.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.75	127.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.34	26.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14
30201	办公费	50201	办公经费	46.14		46.14
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.14	33.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.86	24.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 平顶山市湛河区医疗保障局

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10.00						10.00		10.00
			209	平顶山市湛河区医疗保障局	10.00						10.00		10.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	10.00						10.00		10.00

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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		
			2,177.21	2,167.21	10.00						
	209	平顶山市湛河区医疗保障局	2,177.21	2,167.21	10.00						
其他运转类	各项业务费	平顶山市湛河区医疗保障局	21.25	21.25							
特定目标类	城乡医疗救助资金（区级匹配）	平顶山市湛河区医疗保障局	32.00	32.00							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	平顶山市湛河区医疗保障局	30.00	30.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险区级匹配资金	平顶山市湛河区医疗保障局	1,912.96	1,912.96							
特定目标类	城乡医疗救助资金【2021】810	平顶山市湛河区医疗保障局	138.00	138.00							
特定目标类	城乡医疗救助资金【2021】827	平顶山市湛河区医疗保障局	23.00	23.00							
特定目标类	医疗保障服务能力提升【2021】4	平顶山市湛河区医疗保障局	10.00	10.00							
特定目标类	城乡医疗救助资金【2021】809	平顶山市湛河区医疗保障局	10.00		10.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市湛河区医疗保障局			
年度履职目标	1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，对符合条件的参保人员进行补偿和救助。 2. 协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。 3. 持续打击欺诈骗保行为，组织开展定点医药机构监督检查全覆盖。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	城乡医疗救助		按规定对符合条件的困难群众进行医疗保险补偿和医疗救助		
	城乡居民医疗保险区级匹配		对2022年参保人员提供财政补助，提高参保居民的医疗保障水平		
	困难群众大病补充医疗保险		城乡居民大病保险覆盖所有贫困重特大疾病患者，使大病患者得到及时有效救治		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,572.85		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,572.85		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		395.64		
	（2）项目支出		2,177.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥90%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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%
		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	城乡居民医疗保险区级匹配工作完成率	≥90%	
		困难群众大病补充保险工作完成率	≥90%	
		医疗救助工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	对定点医药机构监督检查工作目标实现率	≥90%	
		协调上级做好本级经办工作目标实现率	≥90%	
		对符合条件参保人员补偿救助目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高医疗保障服务整体水平	提高	
		城乡居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

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
209		2,177.21	2,177.21										
209001	平顶山市湛河区医疗保障局	2,177.21	2,177.21										
410411220000000005169	各项业务费	21.25	21.25			办公设备（打印机、电脑等）单机采购成本	≤10万元	办公用品采购合格率	100%	机关办公运行效率	提升	工作人员满意度	≥92%
						文印宣传资料费用	≤7.5万元	印刷质量达标率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	显著提升		
						日常办公耗材采购费用	≤3.5万元	办公耗材采购及时性	及时				
								文印宣传资料张数	≥80000张				
								日常办公耗材采购次数	≥10批次				
								设备验收合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
								印刷完成时效	及时				
								电脑数量	≥10台				
								多功能一体机数量	≥3台				
410411220000000008002	城乡居民医疗保险区级匹配资金	1,912.96	1,912.96			城乡居民医疗保险区级匹配资金	≤19129600元	参保人数	≥16万人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥60%			医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%
								以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥70%				
								重复参保人数	0人				
								虚报参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								参保人员住院费用实际报销比例	≥50%				
								当年各级财政补助资金到位及时性	及时				
								资金支出及时性	及时				
410411220000000008017	城乡医疗救助资金（区级匹配）	32.00	32.00			城乡医疗救助资金（区级匹配）总成本	≤320000元	资助参保人次	≥3500人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	救助对象满意度	≥92%
								住院救助人次	≥400人	困难群众就医负担	较上年减轻		
								门诊救助人次	≥300人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费）	≥70%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								医疗救助及时性	及时				
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥20%	困难群众医疗看病就医方便程度	明显提高	救助对象满意度	≥92%
								政策范围内合规医疗费用救助比例	≥30%	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
410411220000000008020	困难群众大病补充医疗保险	30.00	30.00					违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	提升大病救助覆盖面	较上年提升		
								大病补充补偿及时性	及时				
								大病补偿人次	≥3000人次				
								大病补充补偿人次	≥1200人次				
								发放标准是否符合政策标准	是				
								门诊救助人次	≥300人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	救助对象满意度	≥92%
								住院救助人次	≥400人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升		
								资助参保人次	≥3500人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		

410411220000000015028	城乡医疗救助资金【2021】809	10.00	10.00					违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	困难群众就医负担	较上年减轻		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%				
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
								医疗救助及时性	及时				
410411220000000015034	城乡医疗救助资金【2021】810	138.00	138.00			城乡医疗救助资金（中央）总成本	≤1380000元	门诊救助人次	≥300人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升	救助对象满意度	≥92%
								住院救助人次	≥400人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
								资助参保人次	≥3500人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	较上年减轻		
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								医疗救助及时性	及时				
410411220000000015036	城乡医疗救助资金【2021】827	23.00	23.00			城乡医疗救助资金（省级）总成本	≤230000元	门诊救助人次	≥300人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	救助对象满意度	≥92%
								住院救助人次	≥400人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升		
								资助参保人次	≥3500人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	较上年减轻		
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								医疗救助及时性	及时				
410411220000000015037	医疗保障服务能力提升【2021】4	10.00	10.00			医疗保障服务能力提升资金总成本	≤100000元	定点医疗机构监督检查次数	≥2次	医保经办能力	有所提升	服务对象对医保服务满意度	≥90%
								印发宣传资料	≥5000份	医保法制能力建设	有所提升		
								医保信息系统维护次数	≥1次	参保群众政策知晓情况	知晓率有所提高		
								医保重要政策知晓率	≥90%				
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								医保信息系统正常运行率	100%				
								新系统上线及时性	及时				
								政策宣传及时性	及时				
								信息系统维护及时性	及时				
209		181.00	181.00										
209001	平顶山市湛河区医疗保障局	181.00	181.00										
410411220000000014883	城乡医疗救助资金【2021】809	10.00	10.00			城乡医疗救助资金（中央彩票）总成本	≤100000元	医疗救助及时性	及时	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升	救助对象满意度	≥92%
								门诊救助人次	≥300人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
								住院救助人次	≥400人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
								资助参保人次	≥3500人	困难群众就医负担	较上年减轻		
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%				
								住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
						城乡医疗救助资金（中央）总成本	≤1380000元	门诊救助人次	≥300人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升	救助对象满意度	≥92%
								住院救助人次	≥400人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		

410411220000000014884	城乡医疗救助资金【2021】810	138.00	138.00				资助参保人数	≥3500人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
							门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	较上年减轻		
							住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
							医疗救助及时性	及时				
410411220000000014885	城乡医疗救助资金【2021】827	23.00	23.00		城乡医疗救助资金（省级）总成本	≤230000元	门诊救助人数	≥300人	提升医疗救助对象覆盖面	较上年提升	救助对象满意度	≥92%
							住院救助人数	≥400人	减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
							资助参保人数	≥3500人	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
							门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	较上年减轻		
							住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
							医疗救助及时性	及时				
410411220000000014888	医疗保障服务能力提升【2021】4	10.00	10.00		医疗保障服务能力提升资金总成本	≤100000元	定点医疗机构监督检查次数	≥2次	医保经办能力	有所提升	服务对象对医保服务满意度	≥90%
							印发宣传资料	≥5000份	医保法制能力建设	有所提升		
							医保信息系统维护次数	≥1次	参保群众政策知晓情况	知晓率有所提高		
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
							医保重要政策知晓率	≥90%				
							医保信息系统正常运行率	100%				
							政策宣传及时性	及时				
							信息系统维护及时性	及时				
							新系统上线及时性	及时				

2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区医疗保障局

单位：万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	台式计算机A02010104		台	8	4.00
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	碎纸机A02021101		台	5	0.40
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	便携式计算机A02010105		台	2	1.20
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	多功能一体机A020204		台	4	0.80
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	办公家具A06		套	6	3.00
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	复印纸A090101		箱	40	0.80
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	服务	印刷服务C081401		批	8	8.00
208	01	01	平顶山市湛河区医疗保障局	货物	扫描仪A0201060901		台	2	0.30
			合计						18.50