

上街区 2022 年上街区医疗保障局 部门预算公开

目 录

第一部分 上街区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2022 年上街区医疗保障局部门预算公开情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年上街区医疗保障局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分上街区医疗保障局概况

一、医保局主要职责

（一）贯彻执行医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章、政策、规划、标准。

（二）贯彻执行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，监督管理全区医疗保障基金；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行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）贯彻执行国家、省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行治疗性医院中药制剂目录，执行全市确定的乙类目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例，执行医保支付标准并组织实施。

（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，建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；建立健全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。

（六）贯彻执行国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品、医用耗材的招标采购。

(七) 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，落实门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全区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) 贯彻执行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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 有关职责分工。

与郑州市上街区卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市上街区卫生健康委员会、郑州市上街区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、医保局所属预算单位构成情况

医保局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算,所属单位预算不独立核算，不符合预算公开条件。

医保局机关本级预算包括：办公室、基金监管科、待遇保障科等科室的预算。

医保局所属单位预算包括：

- 1.郑州市上街区医疗保障服务中心
- 2.郑州市上街区医疗保障中心。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 24 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 21 人；在职职工 21 人，离退休人员 1

人等。

四、车辆构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

第二部分

2022 年医保局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

医保局 2022 年收入总计 1494.2 万元，支出总计 1494.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 45.11 万元，下降 2.93%。主要原因：城乡居民基本医疗保险项目资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

医保局 2022 年收入合计 1494.2 万元，其中：一般公共预算 1494.2 万元；政府性基金预算 0 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

医保局 2022 年支出合计 1494.2 万元，其中：基本支出 399.2 万元，占 26.72%；项目支出 1095 万元，占 73.28%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 25.7 万元、卫生健康支出 1434.5 万元、住房保障支出 34 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 399.2 万元，其中：工资福利支出 379.9 万元，商品和服务支出 17.6 万元，对个人和家庭补助支出 1.7 万元；项目支出 1095 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 1095 万元，主要包括：

1. 城乡居民基本医疗保险专项 747 万元。
2. 困难群众基本医疗保险专项 40 万元。
3. 医疗救助资金专项 5 万元。

4. 困难群众大病补充医疗保险专项 15 万元。
5. 医疗保障工作经费专项 3 万元。
6. 离休干部医疗费 80 万元。
7. 离休人员医疗费 120 万元。
8. 集体破产（困难）企业退休人员医疗费 80 万元。
9. 领导干部医疗费 2 万元。
10. 网络使用费 3 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

医保局 2022 年一般公共预算收支预算 1494.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.11 万元，下降 2.93%，主要原因：城乡居民基本医疗保险项目资金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

医保局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1494.2 万元。其中：基本支出 399.2 万元，占 26.72%；项目支出 1095 万元，占 73.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.7 万元，占 1.72%；卫生健康支出 1434.5 万元，占 96 %；住房保障支出 34 万元，占 2.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 399.2 万元。其中：人员经费支出 381.6 万元，占 95.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公

用经费支出 17.6 万元，占 4.40%，主要包括：办公费、印刷费、维修维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（二）公务接待费 0 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 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2022 年无安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

医保局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

医保局 2022 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

医保局 2022 年机构运转经费支出预算 11.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 6.8 万元，差旅费 2 万元，维修(护)费 1 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.5 万元。比上年减少 16.87 万元，主要原因是本年不包含工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购支出预算情况

医保局 2022 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

医保局 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

截至 2021 年 12 月 31 日，医保局共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆 0；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

医保局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点

点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是医保局 2022 年无一般公共预算“三公”经费业务。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是医保局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出业务。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是医保局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入区级财政预算管理，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：2022 年医保局部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区医疗保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,941,800.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,941,800.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	256,600.0
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	14,345,200.0
		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	340,000.0
		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	
		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	14,941,800.0	本年支出合计	14,941,800.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,941,800.0	支出总计	14,941,800.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市上街区医疗保障局

单位：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	14,941,800.0	3,991,800.0	3,799,000.0	16,600.0	176,200.0		10,950,000.0	30,000.0	10,920,000.0
			346	郑州市上街区医疗保障局	14,941,800.0	3,991,800.0	3,799,000.0	16,600.0	176,200.0		10,950,000.0	30,000.0	10,920,000.0
208	05	01		行政单位离退休	16,600.0			16,600.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.0		240,000.0						
210	11	01		行政单位医疗	128,000.0		128,000.0						
210	11	03		公务员医疗补助	44,000.0		44,000.0						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,870,000.0						7,870,000.0		7,870,000.0
210	13	01		城乡医疗救助	200,000.0						200,000.0		200,000.0
210	15	01		行政运行	3,223,200.0		3,047,000.0		176,200.0				
210	15	02		一般行政管理事务	2,880,000.0						2,880,000.0	30,000.0	2,850,000.0
221	02	01		住房公积金	340,000.0		340,000.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,941,800.0	一、本年支出	14,941,800.0	14,941,800.0	14,941,800.0		
(一) 一般公共预算拨款	14,941,800.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,941,800.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	256,600.0	256,600.0	256,600.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14,345,200.0	14,345,200.0	14,345,200.0		
		(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	340,000.0	340,000.0	340,000.0		
		(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					
		(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：	14,941,800.0	支出合计	14,941,800.0	14,941,800.0	14,941,800.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区医疗保障局

单位：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			
类	款	项				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	14,941,800.0	3,991,800.0	3,799,000.0	16,600.0	176,200.0		10,950,000.0	30,000.0	10,920,000.0
			346	郑州市上街区医疗保障局	14,941,800.0	3,991,800.0	3,799,000.0	16,600.0	176,200.0		10,950,000.0	30,000.0	10,920,000.0
208	05	01		行政单位离退休	16,600.0	16,600.0		16,600.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.0	240,000.0	240,000.0						
210	11	01		行政单位医疗	128,000.0	128,000.0	128,000.0						
210	11	03		公务员医疗补助	44,000.0	44,000.0	44,000.0						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,870,000.0						7,870,000.0		7,870,000.0
210	13	01		城乡医疗救助	200,000.0						200,000.0		200,000.0
210	15	01		行政运行	3,223,200.0	3,223,200.0	3,047,000.0		176,200.0				
210	15	02		一般行政管理事务	2,880,000.0						2,880,000.0	30,000.0	2,850,000.0
221	02	01		住房公积金	340,000.0	340,000.0	340,000.0						

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：郑州市上街区医疗保障局

单位：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				3,991,800.0	3,878,800.0	113,000.0
30302	退休费	50905	离退休费	16,600.0	16,600.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,000.0	240,000.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,000.0	128,000.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,000.0	44,000.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,330,000.0	1,330,000.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,000.0	42,000.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.0	23,400.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,639,000.0	1,639,000.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,000.0	36,000.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,800.0	39,800.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.0		20,000.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.0		10,000.0
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.0		68,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.0		5,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.0		10,000.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.0	340,000.0	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市上街区医疗保障局

单位：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	

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。

注：本单位无“三公”经费。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区医疗保障局

单位：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			
类	款	项				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									

注： 本单位无政府性基金支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区医疗保障局

单位：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			
类	款	项				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									

注： 本单位无国有资本经营支出。

项目支出预算表

部门名称：郑州市上街区医疗保障局

单位：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		
			10,950,000.0	10,950,000.0							
	346	郑州市上街区医疗保障局	10,950,000.0	10,950,000.0							
特定目标类	困难群众基本医疗保险	郑州市上街区医疗保障局	400,000.0	400,000.0							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险	郑州市上街区医疗保障局	7,470,000.0	7,470,000.0							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	郑州市上街区医疗保障局	150,000.0	150,000.0							
特定目标类	医疗救助资金	郑州市上街区医疗保障局	50,000.0	50,000.0							
其他运转类	医疗保障工作经费	郑州市上街区医疗保障局	30,000.0	30,000.0							
特定目标类	离休人员医疗费	郑州市上街区医疗保障局	1,200,000.0	1,200,000.0							
特定目标类	集体破产（困难）企业退休人员医疗费	郑州市上街区医疗保障局	800,000.0	800,000.0							
特定目标类	领导干部医疗费	郑州市上街区医疗保障局	20,000.0	20,000.0							
特定目标类	网络使用费	郑州市上街区医疗保障局	30,000.0	30,000.0							
特定目标类	离休干部医疗费	郑州市上街区医疗保障局	800,000.0	800,000.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区医疗保障局		
年度履职目标	贯彻执行医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章、政策、规划、标准；贯彻执行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，监督管理全区医疗保障基金；推进医疗保障基金支付方式改革；在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡居民基本医疗保险区级配套资金		1100万元	
	困难群众基本医疗保险区级配套资金		40万元	
	困难群众大病补充医疗保险区级配套资金		15万元	
	医疗救助资金区级配套资金		5万元	
	医疗保障工作经费		13万元	
	离休干部医疗费报销资金		80万元	
	离休人员医疗费报销资金		120万元	
预算情况	部门预算总额(元)		14,941,800.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		14,941,800.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3,991,800.0	
	(2)项目支出		10,950,000.0	
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	≤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)。

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	≤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%
		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%

	绩效管理	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	参保人数	≥6000人	
		医疗救助救助人数	≥10人	
		开展对监管对象的相关检查	>2次	
		离休干部医疗保障	100%	
		离休人员医疗保障	100%	
		开展宣传活动	>2次	
	履职目标实现	开展宣传活动	>2次	
		离休人员医疗保障	100%	
		离休干部医疗保障	100%	
		开展对监管对象的相关检查	≥2次	
		医疗救助救助人数	≥10人	
		参保人数	≥6000人	
效益指标	履职效益	减轻困难群众医疗费用负担	有效减轻	
		保障医保基金合理使用	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		参保人员满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区医疗保障局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
346		10,950,000.0	10,950,000.0										
346001	郑州市上街区医疗保障局	10,950,000.0	10,950,000.0										
410106220000000001410	医疗保障工作经费	30,000.0	30,000.0				开展对监管对象的相关检查、整治活动次数	≥2次	保障医保基金合理使用	有效保障	群众满意度	≥90%	
							宣传活动次数	>2次					
							宣传文案验收合格率	100%					
							活动完成期限	2022年12月31日前					
							专项整治活动办结率	100%					
410106220000000000557	城乡居民基本医疗保险	7,470,000.0	7,470,000.0			个人缴费标准	320元	城乡居民参保人数	≥6000人	减轻参保人员就医经济负担	有效	参保人员满意度	≥90%
						区级财政补助标准	169.6元	补助资金发放足额率	100%	保障参保人员权益	有效		
								补助资金发放及时率	100%				
								医疗费用报销及时率	100%				
410106220000000000563	困难群众基本医疗保险	400,000.0	400,000.0					困难群众人数	≥2000人	减轻贫困人口个人参保费用负担	显著	受益困难群众满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%	保障参保人员基本医疗权益	有效保障		
								医疗费用报销及时率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410106220000000000878	医疗救助资金	50,000.0	50,000.0					医疗救助人数	≥10人	保障和改善民生	有效	受助困难群众满意度	≥90%
								救助人员资质符合率	100%				
								医疗费用报销及时率	100%				
								配套救助资金发放足额率	100%				
410106220000000001408	困难群众大病补充医疗保险	150,000.0	150,000.0					困难群众人数	≥2000人	减轻困难人群就医负担	有效	受益困难群众满意度	≥90%
								补助人员资质符合率	100%	减轻困难群众医疗负担	明显		
								医疗费用报销及时率	100%				
								区级配套资金拨付及时率	100%				
410106220000000001458	离休干部医疗费	800,000.0	800,000.0					报销人数	≥1人	提升离休干部医疗服务水平	明显提升	离休干部满意度	≥90%
								报销资金准确率	100%				
								医疗费用报销及时率	100%				
410106220000000005602	离休人员医疗费	1,200,000.0	1,200,000.0					报销人数	≥1人	提高离休人员医疗服务能力	明显提高	离休人员满意度	≥90%
								报销资金准确率	100%				
								医疗费用报销及时率	100%				
410106220000000012210	网络使用费	30,000.0	30,000.0					办理业务数	≥15项	做优线上服务，提高数字化经办水平	不断提高	群众满意度	≥90%
								享受待遇差错率	≤1%				
								医保业务办理及时率	100%				
410106220000000013205	领导干部医疗费	20,000.0	20,000.0					医疗费用拨付及时率	100%	保障领导干部医疗待遇	有效保障	领导干部满意度	≥98%
								报销次数	≥2次				
								报销资金准确率	100%				
410106220000000015616	集体破产（困难）企业退休人员医疗费	800,000.0	800,000.0					门诊报销人次	≥1人次	减轻群众看病负担	逐步减轻	集体破产（困难）企业退休人员满意度	≥90%
								报销资金准确率	100%				
								医疗费拨付率	100%				