

2022 年鲁山县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县医疗保障局 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

鲁山县医疗保障局概况

一、鲁山县鲁山县医疗保障局主要职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：

1、贯彻执行有关医疗保险、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法律法规政策。

2、组织制定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。

3、组织制定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。

4、组织拟定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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、拟定全县药品、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。

7、拟定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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定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、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县鲁山县医疗保障局所属预算单位构成情况

鲁山县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：鲁山县医疗保障局机关的预算。

局属单位包括：鲁山县社会医疗保险中心的预算。

第二部分

鲁山县鲁山县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年收入、支出总计均为 7973.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均减少 41391.0 万元，下降 83.85%。主要原因：涉及民生的城乡居民医疗保险补助项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年收入合计 7973.9 万元，其中：一般公共预算 7742.9 万元；政府性基金收入 231.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年支出合计 7973.9 万元，其中：基本支出 547.4 万元，占 6.86%；项目支出 7426.5 万元，占 93.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 7742.9 万元，政府性基金收支预算 231.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 41622.0 万元，下降 84.31%，主要原因：涉及民生的城乡居民补助项目支出减少；政府性基金收支预算增加 231.0 万元，主要原因：城乡医疗救助政府补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7742.9 万元。其中：基本支出 547.4 万元，占 7.07%；项目支出

7195.5 万元，占 92.93%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 370.7 万元，占 4.65%；卫生健康支出 7327.6 万元，占 91.89%；住房保障支出 44.6 万元，占 0.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 547.4 万元。其中：人员经费支出 529.0 万元，占 96.64%；公用经费支出 18.4 万元，占 3.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 8.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：我局在 2022 年没有出国计划。

（二）公务接待费 0.2 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 0.5 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 8.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 8.0 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。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.5万元，主要原因：我局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，增加了预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 231.0 万元。支出具体情况如下：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算 231.0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局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

鲁山县医疗保障局2022年机构运转经费支出预算18.4万元，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28.8万元，其中：政府采购货物预算28.8万元、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

鲁山县医疗保障局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，鲁山县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；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

鲁山县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目231.0万元；我局将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

鲁山县医疗保障局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:		鲁山县医疗保障局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,742.9	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	4,710.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	231.0	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	370.7
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	7,327.6
		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	44.6
		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	231.0
		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	7,973.9	本 年 支 出 合 计	7,973.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,973.9	支 出 总 计	7,973.9

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年部门支出预算表

部门名称：			鲁山县医疗保障局									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
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	7,973.9	547.4	525.2	3.8	18.4		7,426.5		7,426.5
			309	鲁山县医疗保障局	7,973.9	547.4	525.2	3.8	18.4		7,426.5		7,426.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.4		59.4						
210	11	01		行政单位医疗	27.5		27.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.7		0.7				800.0		800.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,800.0						2,800.0		2,800.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	475.0						475.0		475.0
210	13	01		城乡医疗救助	3,015.0						3,015.0		3,015.0
210	15	01		行政运行	106.4		97.4		6.5		2.5		2.5
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	86.0						86.0		86.0
221	02	01		住房公积金	44.6		44.6						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231.0						231.0		231.0
208	01	01		行政运行	311.3		295.6	3.8	11.9				
210	15	04		信息化建设	6.0						6.0		6.0
210	15	50		事业运行	11.0						11.0		11.0
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。													

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

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	7,973.9	一、本年支出	7,973.9	7,742.9	4,710.9	231.0	
（一）一般公共预算拨款	7,742.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,710.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	231.0	（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	370.7	370.7	370.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,327.6	7,327.6	4,295.6		
		（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	44.6	44.6	44.6		
		（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	231.0			231.0	
		（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：	7,973.9	支出合计	7,973.9	7,742.9	4,710.9	231.0	

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：	鲁山县医疗保障局			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				547.4	529.0	18.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	94.0	94.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.7	72.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.3	288.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.0		6.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.6	44.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。						

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			鲁山县医疗保障局													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				7,973.9	7,742.9	4,710.9	231.0								
309		鲁山县医疗保障局				7,973.9	7,742.9	4,710.9	231.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	94.0	94.0	94.0									
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	800.0	800.0	800.0									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	3,275.0	3,275.0	3,275.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3,197.0	3,015.0		182.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.5	22.5	22.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.7	72.7	72.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.8	301.8	301.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.2	0.2	0.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.7	0.7	0.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3	0.3	0.3									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.0	92.0	75.0	49.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.6	44.6	44.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	3.8									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.0	6.0	6.0									

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	鲁山县医疗保障局			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
8.2		8.0		8.0
				0.2

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。

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:			鲁山县医疗保障局									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
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	231.0					231.0		231.0	
			309	鲁山县医疗保障局	231.0					231.0		231.0	
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	231.0					231.0		231.0	
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。													

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县医疗保障局		
年度履职目标	1、提升医保信息化水平，加强网络建设、信息安全、医疗服务监控、办公设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：业务工作经费		制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策	
	任务 2：业务工作经费		基金监督管理，推进支付方式改革	
	任务 3：业务工作经费		拟订医保目录和支付标准，及药品、医用耗材的招采监督	
	任务 4：基本支出类		人员及业务费用	
	任务 5：信息化经费		负责机构管理和信息化建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,973.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,973.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		547.4	
	（2）项目支出		7,426.5	
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。

投入管理指标	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	≤10%	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	≤10%	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	≤3%	“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	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。

投入管理指标	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	重点工作计划完成 率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现 率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	
		社会效益	不断提升	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		鲁山县医疗保障局											
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
309		7,426.5	7,426.5										
309001	鲁山县医疗保障局	7,390.5	7,390.5										
41042322000000023233	办公专用材料费	5.0	5.0										
41042322000000023235	政策材料办公表格印制	5.0	5.0										
41042322000000023239	专用设备用电通讯费	5.0	5.0										
41042322000000023240	医保报销一站式服务办公经费	10.0	10.0										
41042322000000023241	慢性病鉴定费	25.0	25.0										
41042322000000023263	离休荣军医疗费	800.0	800.0										
41042322000000023264	城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	2,800.0	2,800.0										
41042322000000023265	破产困难企业退休职工参加医保补助	140.0	140.0										
41042322000000023266	困难群众大病补充保险县级补助	335.0	335.0										
41042322000000027715	城乡医疗救助补助资金(上年结转)	49.0	49.0			结转金额	14440000.00元	资助参保人次数	≥120000人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	救助对象满意度	≥98%
								住院救助人数	≥33000人次	政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
								门诊救助人数	≥45000人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
								救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	困难群众就医负担	较去年减轻		
								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%				
								基金结余占筹资金额比例	≤15%				
								违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
								县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				

41042322000000028010	城乡医疗救助（豫财社（2021）180号）	2,588.0	2,588.0				资助参保人次数	≥12万人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	政策知晓率	≥85%
							住院救助人数	≥3.3万人次	政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	救助对象满	≥98%
							门诊救助人数	≥4.5万人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
							救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	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%				
							基金结余占筹资金额比例	≤15%				
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
							县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				
41042322000000028011	城乡医疗救助（豫财社（2021）211号）	427.0	427.0				门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	医疗救助对象覆盖范围	100%	政策知晓率	≥85%
							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%	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	≥98%
							基金结余占筹资金额比例	≤15%	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
							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		
							县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				
							资助参保人次数	≥12万人次				
							住院救助人数	≥3.3万人次				
							门诊救助人数	≥4.5万人次				
							救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救				
41042322000000028013	城乡医疗救助（豫财社（2021）175号）	182.0	182.0				资助参保人次数	≥12万人次	困难群众就医负担	较上年减轻	政策知晓率	≥85%
							住院救助人数	≥3.3万人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	救助对象满	98%
							门诊救助人数	≥4.5万人次	政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻		
							救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	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%				
							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%				
							基金结余占筹资金额比例	≤15%				
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
							县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				

2022年政府采购汇总表

部门名称：		鲁山县医疗保障局							单位：万元
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县医疗保障局	台式计算机	货物		台	6	2.70
			鲁山县医疗保障局	便携式计算机	货物		台	1	0.50
			鲁山县医疗保障局	激光打印机	货物		台	4	0.88
			鲁山县医疗保障局	多功能一体机	货物		台	2	0.46
			鲁山县医疗保障局	传真机	货物		台	2	0.60
			鲁山县医疗保障局	装订机	货物		台	1	0.25
			鲁山县医疗保障局	碎纸机	货物		台	4	0.36
			鲁山县医疗保障局	空调机	货物		台	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	投影仪	货物		台	1	0.50
			鲁山县医疗保障局	组合家具	货物		套	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	其他柜类	货物		组	10	0.60
			鲁山县医疗保障局	其他印刷品	货物		批	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	复印纸	货物		箱	100	1.80
			鲁山县医疗保障局	木制台、桌类	货物		张	5	0.30
			鲁山县医疗保障局	其他椅凳类	货物		把	5	0.15
			鲁山县社会医疗保险中心	台式计算机	货物		台	10	4.50
			鲁山县社会医疗保险中心	便携式计算机	货物		台	2	1.00
			鲁山县社会医疗保险中心	激光打印机	货物		台	6	1.32
			鲁山县社会医疗保险中心	多功能一体机	货物		台	3	0.69
			鲁山县社会医疗保险中心	装订机	货物		台	2	0.50
			鲁山县社会医疗保险中心	碎纸机	货物		台	2	0.18
			鲁山县社会医疗保险中心	空调机	货物		台	3	1.50
			鲁山县社会医疗保险中心	组合家具	货物		套	2	1.00
			鲁山县社会医疗保险中心	其他柜类	货物		组	10	0.60
			鲁山县社会医疗保险中心	其他印刷品	货物		批	4	2.00
			鲁山县社会医疗保险中心	复印纸	货物		箱	80	1.44
			鲁山县社会医疗保险中心	木制台、桌类	货物		张	5	0.30
			鲁山县社会医疗保险中心	其他椅凳类	货物		把	5	0.15