

2021 年鲁山县医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县医疗保障局 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县医疗保障局概况

一、鲁山县医疗保障局主要职能

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休干部医疗保障、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、鲁山县医疗保障局预算单位构成

鲁山县医疗保障局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 鲁山县医疗保障局机关
2. 鲁山县社会医疗保险中心

第二部分

鲁山县医疗保障局 2021 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 2021 年收、支总计均为 49364.9 万元,与上年相比,收、支总计均减少 3910.7 万元,下降 8.6%。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 2021 年收入预算 49364.9 万元,其中:一般公共预算 49364.9 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年支出预算 49364.9 万元,其中,基本支出 527.6 万元,占 1.07%;项目支 48837.4 万元,占 98.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预 49364.9 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 3910.7 万元,上升 8.6%,主要原因:涉及民生的城乡居民补助项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 49364.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.3 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 49264.7 万元，占 99.79%；住房保障（类）支出 42.0 万元，占 0.09%。

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 2018 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，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算 7.2 万元。预算数比上年增加 3.3 万元，主要原因：医疗保障局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，增加了预算。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：我局在 2021 年没有出国计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费 6.5 万，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.5 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高于去年，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。

(三) 公务接待费 0.7 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是认真贯彻执行《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。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 36.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

鲁山县医疗保障局 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县医疗保障局 2021 年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

2020 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县医疗保障局 2021 年没有专项转移支付项目。

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。

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。

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：

鲁山县医疗保障局 2021 年部门预算表

附件：

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县医疗保障局

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
										小计	其中：财政 拨款					
一般 公共 预算	小计	49,364.9		一、基本支出		527.6				527.6	527.6					
	财政拨款	49,364.9		1、工资福利支出		487.2				487.2	487.2					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		36.6				36.6	36.6					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		3.8				3.8	3.8					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		48,837.4				48,837.4	48,837.4					
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		2,398.4				2,398.4	2,398.4					
政府性基金				(二) 专项资金		46,439.0				46,439.0	46,439.0					
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		46,439.0				46,439.0	46,439.0					
其他收入				3、经济发展支出												
本年收入小计		49,364.9		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		49,364.9		支出合计		49,364.9				49,364.9	49,364.9					

2021年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
				合计	49,364.9	49,364.9	49,364.9							
			309001	鲁山县医疗保障局	48,923.6	48,923.6	48,923.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.0	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	45,164.0	45,164.0	45,164.0							
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	2,398.4	2,398.4	2,398.4							
210	15	01		行政运行	67.4	67.4	67.4							
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3							
			309002	鲁山县医疗保险中心	441.4	441.4	441.4							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0							
210	11	02		事业单位医疗	22.0	22.0	22.0							
210	15	50		事业运行	334.0	334.0	334.0							
221	02	01		住房公积金	35.7	35.7	35.7							

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
				合计	49,364.9	527.6	487.2	36.6	3.8		48,837.4	2,398.4	46,439.0		46,439.0
			309001	鲁山县医疗保障局	48,923.6	86.2	76.5	9.6			48,837.4	2,398.4	46,439.0		46,439.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.0						800.0		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	45,164.0						45,164.0		45,164.0		45,164.0
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		475.0
210	13	01		城乡医疗救助	2,398.4						2,398.4	2,398.4			
210	15	01		行政运行	67.4	67.4	57.8	9.6							
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3								
			309002	鲁山县医疗保险中心	441.4	441.4	410.6	26.9	3.8						
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0								
210	11	02		事业单位医疗	22.0	22.0	22.0								
210	15	50		事业运行	334.0	334.0	303.3	26.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	35.7	35.7	35.7								

2021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：

收		入	支		出				
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
						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		
一般公共预算	小计	49,364.9	一、	一般公共服务					
	财政拨款	49,364.9	二、	外交					
	行政事业性收费		三、	国防					
	专项收入		四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育					
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术					
政府性基金			七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	58.3	58.3	58.3		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	49,264.7	49,264.7	49,264.7		
			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、	资源勘探电力信息等事务					
			十六、	商业服务业等事务					
			十七、	金融支出					
			十九、	援助其他地区支出					
			二十、	国土海洋气象等支出					
			二十一、	住房保障支出	42.0	42.0	42.0		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		49,364.9	支 出 合 计		49,364.9	49,364.9	49,364.9		

2021年一般公共预算支出情况表

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）	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
				合计	49,364.9	527.6	487.2	36.6	3.8		48,837.4	2,398.4	46,439.0		46,439.0
			309001	鲁山县医疗保障局	48,923.6	86.2	76.5	9.6			48,837.4	2,398.4	46,439.0		46,439.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.0						800.0		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	45,164.0						45,164.0		45,164.0		45,164.0
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		475.0
210	13	01		城乡医疗救助	2,398.4						2,398.4	2,398.4			
210	15	01		行政运行	67.4	67.4	57.8	9.6							
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3								
			309002	鲁山县医疗保险中心	441.4	441.4	410.6	26.9	3.8						
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0								
210	11	02		事业单位医疗	22.0	22.0	22.0								
210	15	50		事业运行	334.0	334.0	303.3	26.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	35.7	35.7	35.7								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教 育收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				49,364.9	49,364.9	49,364.9							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.9	271.9	271.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	26.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	8.3							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.3	51.3	51.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.0	56.0	56.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	25.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.0	42.0	42.0							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.1	3.1	3.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位 基金 弥 补收 支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				49,364.9	49,364.9	49,364.9							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.9	271.9	271.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	26.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	8.3							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.3	51.3	51.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.0	56.0	56.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	25.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.0	42.0	42.0							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.1	3.1	3.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							

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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				527.6	491.0	36.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.9	271.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.3	51.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.0	56.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.0	42.0	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.1	3.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5		6.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3		1.3

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0		2.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1		1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1		1.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7		0.7
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0		2.0
302	26	劳务费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.3		0.3
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	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	6.5		6.5
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	5.1		5.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	7.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	6.5
其中：（1）公务用车运行维护费	6.5
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 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）		49364.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		49364.9	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		527.6	
	（2）项目支出		48837.4	
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。
		绩效指标合理性	有效	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/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%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

		“三公经费”控制率	≥3%	用经费变动率=〔(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费〕×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数②“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%③厉行节约变动率=〔(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额〕×100%。
		政府采购执行率	100%	资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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	准确	①是否按编审要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		资金使用合规性	合规	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工
		预决算信息公开性	准确	反映部门年度预算编制公开性和提前细化情况。
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④ 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控是否实时监控	
	绩效自评完成率	100%	绩效监控是否进行自评	
	部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效是否有评价报告	
	评价结果应用率	≥90%	根据评价结果制定新的措施办法，运用于以后管理	
产出指标	重点工作任务完成	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	年度工作目标实现		100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	效果明显	数据一般通过问卷调查的方式获得
		社会效益	不断提升	数据一般通过问卷调查的方式获得
	满意度	社会公众满意度	≥96%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量(得分=实际完成值÷目标值×指标分值)
		服务对象满意度	≥90%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性 资金	其 他 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309	鲁山县 医疗保 障局	48837.4	48837.4							
309001	鲁山县 医疗保 障局机 关	48837.4	48837.4							
309002	鲁山县 社会医 疗保险 中心									
309001	其他行 政事业 单位医 疗支出	800.0	800.0							
				保障人数(人)	≥140人	医疗费用结算便 捷情况	更便捷	服务对象 满意度	≥97%	
				报销资金到位率(%)	100%					
				违规报销、截留、挤 占、挪用基金发生率	0					
				政策范围内住院费 用报销比例	100%					

309001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45164.0	45164.0	参保人数	≥820000 人	参保群众政策知晓率	≥85%	参保对象满意度	≥92%
				各级财政实际补助标准	≥580 元			医保机构对医疗经办服务满意度	≥95%
				以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥110%				
309001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	475.0	475.0	保障人数	≥3800 人	医疗费用结算便捷情况	更便捷	政策知晓率	普遍知晓
				补助资金到位率	100%			参保对象满意度	98%
				基金支出及时率	100%				
309001	城乡医疗救助	2398.4	2398.4	救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	医疗救助对象覆盖范围	100%	政策知晓率	普遍知晓
				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	更便捷	救助对象满意度	98%
				县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖	困难群众就医负担	较上年减轻		

