

刚察县医疗保障局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻落实国家和省州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准，提出全县医疗保障发展规划、政策建议和地方标准并组织实施。

(二) 起草全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的政府规章草案，拟订全县医疗保障发展规划并组织实施。

(三) 组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革。

(四) 组织实施全县职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇保障政策，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。组织实施长期护理保险制度。

(五) 组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、收费和招标采购等政策，建立合理动态调整机制，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(六) 制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。

(七) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保

障关系转移接续制度。

(八)按照国家和省州有关医疗保障的法律法规、政策措施，指导全县医疗保障工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。组织实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县医疗保障局不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县医疗保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单为1个，情况如下：

序号	单位名称
1	刚察县医疗保障局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,362.66	一. 一般公共服务支出	1.89
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.10
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,305.51
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	20.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,362.66	本年支出合计	1,362.66
上年结转		结转下年	
收入总计	1,362.66	支出总计	1,362.66

收入总表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,362.66		1,362.66								
刚察县医疗保障局	1,362.66		1,362.66								
刚察县医疗保障局 (本级)	1,362.66		1,362.66								

支出总表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,362.66	375.07	987.59			
201	一般公共服务支出	1.89	1.89				
20113	商贸事务	1.89	1.89				
2011301	行政运行	1.89	1.89				
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10				
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	1,305.51	317.92	987.59			
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
21013	医疗救助	763.00		763.00			
2101301	城乡医疗救助	763.00		763.00			
21015	医疗保障管理事务	474.08	249.49	224.59			
2101501	行政运行	249.49	249.49				
2101502	一般行政管理事务	187.59		187.59			
2101505	医疗保障政策管理	37.00		37.00			
221	住房保障支出	20.16	20.16				
22102	住房改革支出	20.16	20.16				
2210201	住房公积金	20.16	20.16				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,362.66	一、本年支出	1,362.66	1,362.66		
一般公共预算拨款收入	1,362.66	(一) 一般公共服务支出	1.89	1.89		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	35.10	35.10		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,305.51	1,305.51		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	20.16	20.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,362.66	支出总计	1,362.66	1,362.66		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,362.66	375.07	987.59
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	
20113	商贸事务	1.89	1.89	
2011301	行政运行	1.89	1.89	
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	1,305.51	317.92	987.59
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	
21013	医疗救助	763.00		763.00
2101301	城乡医疗救助	763.00		763.00
21015	医疗保障管理事务	474.08	249.49	224.59
2101501	行政运行	249.49	249.49	
2101502	一般行政管理事务	187.59		187.59
2101505	医疗保障政策管理	37.00		37.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	
22102	住房改革支出	20.16	20.16	
2210201	住房公积金	20.16	20.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.07	347.98	27.09
301	工资福利支出	302.77	302.77	
30101	基本工资	51.25	51.25	
30102	津贴补贴	90.88	90.88	
30103	奖金	28.86	28.86	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30107	绩效工资	49.54	49.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.96		26.96
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.76		2.76
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	45.34	45.21	0.13
30302	退休费	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	42.39	42.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13		0.13

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		6.00		6.00	1.00	3.80		3.30		3.30	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县医疗保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

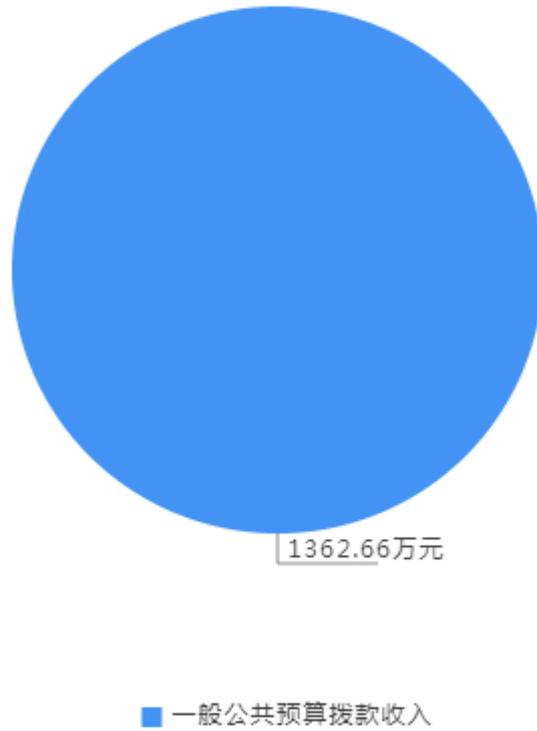
按照综合预算的原则，刚察县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,362.66万元；支出包括：一般公共服务支出1.89万元、社会保障和就业支出35.10万元、卫生健康支出1,305.51万元、住房保障支出20.16万元。

刚察县医疗保障局2022年收支总预算1,362.66万元。

二、关于刚察县医疗保障局2022年部门收入预算情况说明

刚察县医疗保障局2022年收入预算1,362.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,362.66万元，占100.00%。

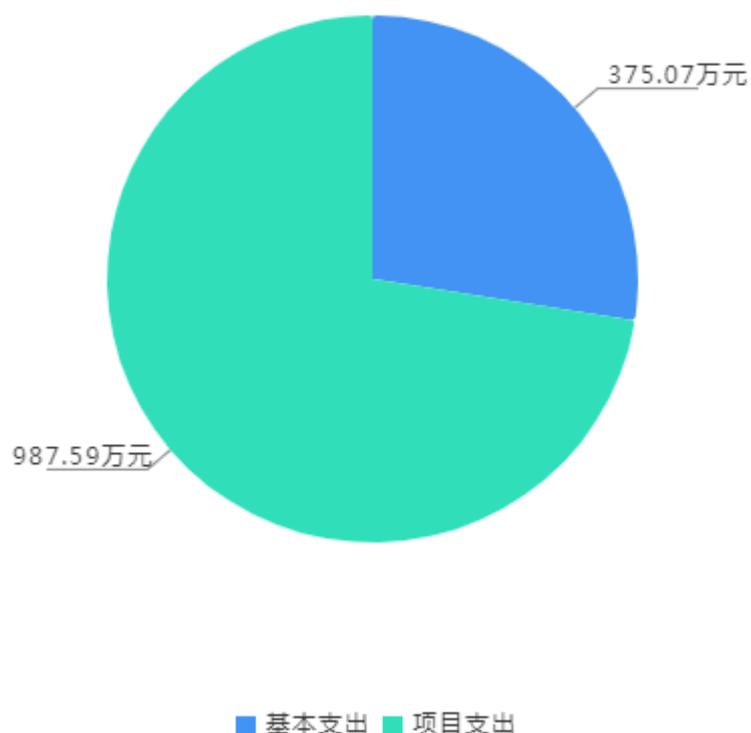
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县医疗保障局2022年部门支出预算情况说明

刚察县医疗保障局2022年支出预算1,362.66万元，其中：基本支出375.07万元，占27.52%；项目支出987.59万元，占72.48%。

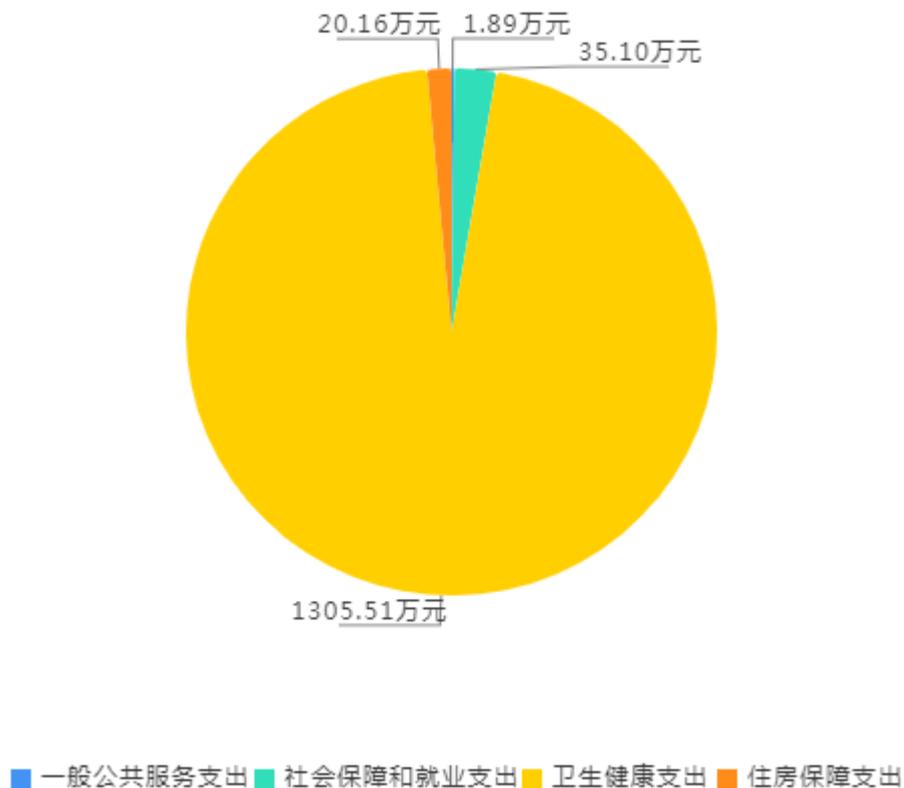
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算1,362.66万元，比上年增加795.18万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,362.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1.89万元，社会保障和就业支出35.10万元，卫生健康支出1,305.51万元，住房保障支出20.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款1,362.66万元，比上年增加795.18万元，主要是城乡医疗救助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.89万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出35.10万元，占2.58%；卫生健康（类）支出1,305.51万元，占95.81%；住房保障（类）支出20.16万元，占1.48%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.89万元，比上年增加1.89万元，增长100%。主要是基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.81万元，比上年增加2.81万元，增长100%。主要是2022年项目增加（退休人员工资）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.52万元，比上年减少4.31万元，下降16.69%。主要是人员调整，工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.76万元，

比上年减少2.15万元，下降16.65%。主要是2021年项目增加（退休人员工资）。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.31万元，比上年增加3.62万元，增长37.36%。主要是单位工作人员工资数额较上年普遍提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.12万元，比上年增加0.59万元，增长4.06%。主要是单位工作人员工资数额较上年普遍提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加40万元，增长100%。主要是项目增加。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算数为763.00万元，比上年增加763万元，增长100%。主要是项目增加。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为249.49万元，比上年减少29.57万元，下降10.6%。主要是预算项目经费缩减。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为187.59万元，比上年减少18.5万元，下降8.98%。主要是预算项目经费缩减。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数为37.00万元，比上年增加37万元，增长100%。主要是项目增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.16万元，比上年增加0.79万元，增长

4.08%。主要是单位工作人员工资数额较上年普遍提高。

六、关于刚察县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出375.07万元，其中：

人员经费 347.98万元，主要包括：基本工资51.25万元，津贴补贴90.88万元，奖金28.86万元，伙食补助费2.88万元，绩效工资49.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.52万元，职业年金缴费10.76万元，职工基本医疗保险缴费10.92万元，公务员医疗补助缴费15.12万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金20.16万元，退休费2.81万元，医疗费补助42.39万元；

公用经费 27.09万元，主要包括：办公费9.36万元，印刷费0.72万元，水费0.36万元，电费0.60万元，邮电费0.60万元，差旅费2.76万元，公务接待费0.50万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出2.10万元，其他对个人和家庭的补助0.13万元。

七、关于刚察县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.80万元，比上年减少3.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.30万元，减少2.70万元；公务接待费0.50万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆减少。

八、关于刚察县医疗保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算26.96万元，比上年预算增加0.75万元，增长2.86%。主要是预算项目经费缩减，提高行政单位公用经费定额标准。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县医疗保障局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县医疗保障局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额1,094.42万元。

绩效目标表											
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)		项目名称:	农牧民独生子女双女户个人缴费补助				职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展		
主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵				项目总额:	220000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	220000	
整体目标:	为了建设社会主义新农村新牧区,解决民生问题							财政专户管理资金:	0		
								单位资金:	0		
								社会投入资金:	0		
								银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	质量指标	参保家庭应保尽保率	<		0	50-%	5	2-反向指标			
产出指标	数量指标	补助双女家庭数	≥		417	66-人	5	1-正向指标			
产出指标	时效指标	参保及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标			
产出指标	成本指标	独生子女户,双女户补助标准	≥		326	52-元/人	10	1-正向指标			
效益指标	经济效益指标	提高双女家庭收入	≥		95	50-%	10	1-正向指标			
效益指标	经济效益指标	提高家庭子女家庭收入	≥		95	50-%	10	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=		100	50-%	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	定性		1	104-项	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	104-项	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥		10	61-年	5	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	双女家庭满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标			
产出指标	数量指标	补助独生子女数	≥		257	66-人	5	1-正向指标			

绩效目标表									
单位信息:	505001- 刚察县医疗保障局(本级)	项目名称:	一体化试运行				职能职责与活动:	06-医疗保障管理 /02-医疗保障管理	
主管部门:	505- 刚察县医疗保障局	项目经办人:					项目总额:	10000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	10000
整体目标:	医疗保障						财政专户管理资金:	0	
							单位资金:	0	
							社会投入资金:	0	
							银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)			
产出指标	质量指标	≥		99	104-项	90			

单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)		项目名称:	县级经办机构工作经费					职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵					项目总额:	50000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1					其中:	财政资金:	50000				
整体目标:	提便于监督检查定点医疗机构及定点药店,顺利开展医保工作,报销燃油费								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	数量指标	检查定点药店	≥		24	76-次	5	1-正向指标							
产出指标	质量指标	定点医疗机构完成率	=		95	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	质量指标	定点药店完成率	=		95	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	时效指标	项目完成时效	=		1	61-年	10	1-正向指标							
产出指标	数量指标	检查定点医疗机构	≥		24	76-次	10	1-正向指标							
产出指标	成本指标	进村入户宣传政策	≥		200	51-元	10	1-正向指标							
效益指标	可持续发展指标	解决民生问题,确保医疗救助对象得到及时救助	定性		1	256-其他	10	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	确保医疗保障事业顺利开展	定性		1	256-其他	10	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标							
满意度指标	帮扶对象满意度指标	参保人员满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标							

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)			项目名称:	财政临聘会计				职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局			项目经办人:	才让美朵				项目总额:	50000					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	50000				
整体目标:	确保工作人员更好的服务于人民群众,提高群众对医疗保障政策的知晓率								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	数量指标	财政临聘人员人数	=		1	260-人/年	15	1-正向指标							
产出指标	质量指标	财政临聘人员工资发放合格率	=		100	50-%	15	1-正向指标							
产出指标	时效指标	财政临聘工资发放及时率	=		100	50-%	15	1-正向指标							
产出指标	成本指标	财政临聘人员工资	=		47000	140-元/年	15	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	人员档案管理完备性	定性		1	256-其他	15	1-正向指标							

绩效目标表														
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)			项目名称:	城乡居民医疗保险县级配套资金				职能职责与活动:	06-医疗保障管理/01-医疗保障管理				
主管部门:	505-刚察县医疗保障局			项目经办人:	才让美朵				项目总额:	1453900				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	1453900			
整体目标:	城乡居民医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗,提高居民生活水平,减轻医疗费用								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	本年度县级补助金额	≥		40	52-元/人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	年度内新增参保人数	≥		700	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	本年度县级补助增加数额	≤		8.4	52-元/人	5	2-反向指标						
产出指标	时效指标	资金到位率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	保障参保人员基本生活,病有所医	≥		80	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	现实城乡居民公平享受基本医疗保险	≥		90	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	减轻城乡医疗求助人员经济负担	=		80	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	本年度参保人数	≥		37370	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	项目完成补助覆盖率	=		100	50-%	20	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对居民服务满意	=		100	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)			项目名称:	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金				职能职责与活动:	07-医药服务管理/01-医药服务管理					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局			项目经办人:	才让美朵				项目总额:	370000					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	370000				
整体目标:	提高医疗服务								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	成本指标	医疗救助疗助标准	=		90	50%	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	医疗救助疗助资金保障率	>		95	50%	10	1-正向指标							
产出指标	时效指标	医疗救助疗助资金城乡医疗	≥		90	50%	20	1-正向指标							
产出指标	数量指标	医疗救助疗助资金	≥		37	158-万	10	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	医疗持续年限	≥		1	61-年	10	1-正向指标							

主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵					项目总额:	7630000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1					其中:	财政资金:	7630000			
整体目标:	提高生活水平, 减轻医疗费用								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	城乡医疗救助疗助标准	=		98	50%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	城乡医疗救助疗助资金保障率	=		100	50%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	城乡医疗救助疗助资金城乡医疗救助疗助资金	≤		60	50%	10	2-反向指标						
产出指标	数量指标	城乡医疗救助疗助资金	≥		763	57-万元	20	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	医疗持续年限	≥		1	61-年	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)		项目名称:	离休人员医保金					职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵					项目总额:	400000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1					其中:	财政资金:	400000				
整体目标:	提高生活水平,减轻医疗费用								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	成本指标	医疗标准	=		98	50%	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	医疗保障率	=		100	50%	10	1-正向指标							
产出指标	时效指标	医疗事故率	<		1	136-起	10	2-反向指标							
产出指标	数量指标	医疗保险费	≥		400000	158-万	20	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	定性		1	256-其他	10	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	医疗持续年限	≥		10	61-年	10	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		95	50%	20	1-正向指标							

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局 (本级)		项目名称:	离休人员医疗补助					职能职责与活动:	06-医疗保障管理/02-医疗保障管理					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵					项目总额:	300000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1					其中:	财政资金:	300000				
整体目标:	提高离休人员生活水平,减轻医疗费用								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	质量指标	医疗标准	=		98	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	医疗保障率	=		100	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	时效指标	医疗事故率	<		1	136-起	10	2-反向指标							
产出指标	数量指标	医疗保险费	≥		30	158-万	10	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	医疗持续年限	≥		10	61-年	20	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	定性		1	256-其他	10	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥		90	50-%	20	1-正向指标							

绩效目标表														
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)			项目名称:	农牧民残疾人个人缴费补助				职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展				
主管部门:	505-刚察县医疗保障局			项目经办人:	才让美朵				项目总额:	358274				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	358274			
整体目标:	提高对残疾人的生活水平,减轻医疗费用								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	残疾人医疗救助完成率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	残疾人应保尽保率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	参保人医疗补助标准	≤		326	52-元/人	5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	医疗救助残疾人数	≥		1099	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	参保及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	档案管理机制健全性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障制度	=		95	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=		98	50-%	20	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	项目持续年限	≥		10	61-年	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保残疾人满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)		项目名称:	城乡一体化医疗保险费(工作经费)					职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局		项目经办人:	才让美朵					项目总额:	73000					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	1					其中:	财政资金:	73000				
整体目标:	确保工作人员更好的服务于人民群众,提高群众对医疗保障政策的知晓率							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单 位	权重(%)	指标方向 性							
产出指标	数量指标	城乡一体化医疗保险费	≥		7.3	57-万元	20	1-正向指标							
产出指标	成本指标	城乡一体化医疗标准	=		98	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	城乡一体化医疗保障率	=		100	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	时效指标	城乡一体化医疗事故率	≤		1	136-起	10	2-反向指标							
效益指标	可持续影响指标	医疗持续年限	≥		10	61-年	10	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	定性		1	256-其他	10	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		95	50-%	20	1-正向指标							

绩效目标表															
单位信息:	505001-刚察县医疗保障局(本级)			项目名称:	医疗网络维护费				职能职责与活动:	04-其他医疗保障事业发展/01-其他医疗保障事业发展					
主管部门:	505-刚察县医疗保障局			项目经办人:	才让美朵				项目总额:	29000					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	1				其中:	财政资金:	29000				
整体目标:	为了更好的服务于人民群众								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	成本指标	重建网络专线成本	≤		4800	51-元	5	2-反向指标							
产出指标	时效指标	重建网络专线使用率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	质量指标	网络专线正常使用率	=		100	50-%	10	1-正向指标							
产出指标	质量指标	重新网络专线验收合格率	≥		1	76-次	5	1-正向指标							
产出指标	数量指标	维护网络专线数量	≥		1	76-次	5	1-正向指标							
产出指标	数量指标	委托第三方维护次数	≥		6	76-次	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	网络专线维护及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	成本指标	重建网络专线维护平均本	≤		4800	51-元	10	2-反向指标							
产出指标	数量指标	本年度重新建立网络专线/条	≥		1	72-条	5	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	网络专线覆盖率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	后期维护管理机制健全性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	医疗保障网络连接事件发生数	≤		10	136-起	5	2-反向指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标						
-------	-----------	---------	---	--	----	------	----	--------	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指反映部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八)、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(九)、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。