

宁安市医疗保障局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 宁安市医疗保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市医疗保障局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市医疗保障局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。

(二) 组织制定并实施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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整 and 全市调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、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。

(五) 组织制定落实国家、省药品、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) 落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定定点医药机构服务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。

(八) 负责医疗保障公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，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“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接,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。

宁安市医疗保险服务中心未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责含概在宁安市医疗保障局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为办公室、财务室、医药价格股、医疗救助股、监督稽核股、两定结算信息科、审核股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市医疗保障局	行政单位
2	宁安市医疗保险服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市医疗保险服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市医疗保险服务中心未独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市医疗保障局及合并公开的宁安市医疗保险服务中心编制总数为 36 个，其中：行政编制 6 个、事业编制 30 个。实有人员 28 人，其中在职人员 24 人。退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人员增加 11 人，其中：在职人数增加 10 人，退休人员增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市医疗保险服务中心未独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市医疗保障局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市医疗保障局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市医疗保障局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2843.41	一、社会保障和就业支出	381.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2445.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.02
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2843.41	本年支出合计	2843.41
上年结转结余		结转结转结余	
收 入 总 计	2843.41	支 出 总 计	2843.41

二、收入总表

表2

收入总表																		
部门/单位：宁安市医疗保障局																		单位：万
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
319	医疗保障局	2843.41	2843.41	2843.41														
319001	宁安市医疗保障局	2843.41	2843.41	2843.41														
合 计		2843.41	2843.41	2843.41														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁波市医疗保障局							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
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.76	147.98	26.78			
2080101	行政运行	145.96	142.62	3.34			
2080102	一般行政管理事务	28.80	5.36	23.44			
20805	行政事业单位养老支出	26.87	23.58	3.29			
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	21.02	1.05			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.24		2.24			
20830	财政代缴社会保险费支出	180.05		180.05			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	180.05		180.05			
210	卫生健康支出	2445.71	10.27	2435.45			
21011	行政事业单位医疗	283.17	10.27	272.90			
2101102	事业单位医疗	283.17	10.27	272.90			
21012	财政对基本医疗保障基金的补助	2012.54		2012.54			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273.00		273.00			
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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1739.54		1739.54			
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00			
21015	医疗保障管理事务	70.00		70.00			
2101506	医疗保障经办事务	70.00		70.00			
221	住房保障支出	16.02	15.23	0.79			
22102	住房改革支出	16.02	15.23	0.79			
2210201	住房公积金	16.02	15.23	0.79			
合 计		2843.41	197.06	2646.35			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁波市医疗保障局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2843.41	一、本年支出	2843.41
（一）一般公共预算拨款	2843.41	（一）社会保障和就业支出	381.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2445.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	16.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	2843.41	支 出 总 计	2843.41

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁波市医疗保障局			单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	381.68	171.56	162.05	9.51	210.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.76	147.98	138.47	9.51	26.78
2080101	行政运行	145.96	142.62	138.47	4.15	3.34
2080102	一般行政管理事务	28.80	5.36		5.36	23.44
20805	行政事业单位养老支出	26.87	23.58	23.58		3.29
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	2.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	21.02	21.02		1.05
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.24				2.24
20830	财政代缴社会保险费支出	180.05				180.05
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	180.05				180.05
210	卫生健康支出	2445.72	10.27	10.27		2435.45
21011	行政事业单位医疗	283.17	10.27	10.27		272.90
2101102	事业单位医疗	283.17	10.27	10.27		272.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2012.54				2012.54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273.00				273.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1739.54				1739.54
21013	医疗救助	80.00				80.00
2101301	城乡医疗救助	80.00				80.00
21015	医疗保障管理事务	70.00				70.00
2101506	医疗保障经办事务	70.00				70.00
221	住房保障支出	16.02	15.23	15.23		0.79
22102	住房改革支出	16.02	15.23	15.23		0.79
2210201	住房公积金	16.02	15.23	15.23		0.79
	合 计	2843.41	197.06	187.55	9.51	2646.35

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	184.98	184.98	
30101	基本工资	89.64	89.64	
3010101	基本工资	89.64	89.64	
30102	津贴补贴	39.72	39.72	
3010201	津贴补贴	37.20	37.20	
3010202	采煤补贴（在职）	2.52	2.52	
30103	奖金	9.00	9.00	
3010301	奖金	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.08	8.08	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.88	1.88	
30112	其他社会保险缴费	0.41	0.41	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
3011202	失业保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
302	商品和服务支出	9.51		9.51
30201	办公费	1.65		1.65
30201	办公费	1.65		1.65
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.15		2.15

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市医疗保障局					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
30228	工会经费	2.15		2.15	
30229	福利费	0.06		0.06	
3022901	福利费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	4.15		4.15	
30239	其他交通费用	4.15		4.15	
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57		
30302	退休费	2.56	2.56		
3030201	退休工资	2.20	2.20		
3030202	采退补贴（退休）	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	0.01	0.01		
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01		
合 计		197.06	187.55	9.51	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市医疗保障局							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市医疗保障局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

本部门没有“政府性基金”预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：宁安市医疗保障局											
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		
专项业务费项目	黑财指（社）【2022】69号医疗服务与保障能力提升	宁安市医疗保障局	70.00	70.00							
	离休老干部药费财政补助	宁安市医疗保障局	260.00	260.00							
	医疗救助本级补助	宁安市医疗保障局	80.00	80.00							
	城乡居民本级财政补助	宁安市医疗保障局	1739.54	1739.54							
	省级以上劳动模范本级财政补助	宁安市医疗保障局	3.33	3.33							
	低保等人员医保缴费40%政府补助	宁安市医疗保障局	180.05	180.05							
	劳务费	宁安市医疗保障局	2.40	2.40							
	离岗创业人员保险费	宁安市医疗保障局	5.70	5.70							
	运转经费	宁安市医疗保障局	16.24	16.24							
	一年一议离休人员医保缴费	宁安市医疗保障局	6.00	6.00							
	网费	宁安市医疗保障局	4.80	4.80							
	事业一次人员个人账户补助	宁安市医疗保障局	3.05	3.05							
	疫苗款及接种费	宁安市医疗保障局	229.05	229.05							
	城镇职工医疗保险基金疫苗款本级补助	宁安市医疗保障局	43.95	43.95							
专项业务费项目	职业年金	宁安市医疗保障局	2.24	2.24							
合 计			2646.35	2646.35							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市医疗保障局												
单位：万元												
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市医疗保障局	工会经费	10	工会经费	2.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	离岗创业人员保险费	10	专项业务费项目	5.70	根据《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府	产出指标	数量指标	资助补助人数	大于等于	1	人	10.00
宁安市医疗保障局	离岗创业人员保险费	10	专项业务费项目	5.70	根据《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于建立集聚人才体制机制鼓励创新创业若干政策的意见》(黑发【2015】6号)及《黑龙江省专业技术人员离岗创业的实施意见》(黑人社发【2015】73号)离岗创业人员各险种保险费23557元、退休后工资33450元。	产出指标	质量指标	资金到位率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政补助资金金额	等于	57007	元	10.00
							经济效益指标	财政补助资金完成率	大于等于	97	%	10.00
							社会效益指标	享受待遇人数	等于	1	人	10.00
							生态效益指标	政策的知晓程度	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响程度	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	运转经费	10	专项业务费项目	16.24	办公经费及新增办公设备1400元，台式一体机17400元，打印机6000元，查询机	产出指标	数量指标	使用资金细化率	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	资金使用合规性	大于等于	98	%	10.00	
宁安市医疗保障局	运转经费	10	专项业务费项目	16.24	办公经费及新增办公设备1400元，台式一体机17400元，打印机6000元，查询机30000元，显示器1600元，电视机6000元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							时效指标	支出进度	大于等于	97	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算完成率	大于等于	98	%	10.00	
	劳务费	10	专项业务费项目	2.40	业务需要特聘用专业人员2名48000元，每人每月2000元工资。	产出指标	经济效益指标	资金金额	等于	235420	元	10.00	
							社会效益指标	参保人员方便程度	定性	优良中低	/	10.00	
							生态效益指标	参保人员刷卡率	大于等于	97	%	5.00	
							可持续影响指标	购置设备正常运行年限	等于	5	年	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							产出指标	数量指标	资金使用到位率	大于等于	97	%	10.00
								质量指标	支出资金情况	大于等于	96	%	10.00
宁安市医疗保障局	运转经费	10	专项业务费项目	16.24	办公经费及新增办公设备1400元，台式一体机17400元，打印机6000元，查询机30000元，显示器1600元，电视机6000元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	支出进度	大于等于	97	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	申请资金金额	等于	48000	元	10.00	
	劳务费	10	专项业务费项目	2.40	业务需要特聘用专业人员2名48000元，每人每月2000元工资。	产出指标	经济效益指标	资金使用人数	等于	2	人	10.00	
							社会效益指标	对医保服务的定性	定性	优良中低	/	10.00	
							生态效益指标	对健全医保的定性	定性	优良中低	/	5.00	
							可持续影响指标	可持续影响数	定性	优良中低	/	5.00	
							满意度指标	服务对象对服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							产出指标	数量指标	资金使用到位率	大于等于	97	%	10.00
								质量指标	支出资金情况	大于等于	96	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市医疗保障局	离休老干部药费财政补助	10	专项业务费项目	260.00	管理暂行办法（黑政办发【2000】61号文件），牡丹江市离休人员医疗统筹管理暂行办法	产出指标	质量指标	到定点医院机检诊断率	大于等于	96	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	97	%	4.00
							时效指标	确保当年补助资金到位率	大于等于	98	%	10.00
	离休老干部药费财政补助	10	专项业务费项目	260.00	根据黑龙江省离休人员、老红军医疗管理暂行办法（黑政办发【2000】61号文件），牡丹江市离休人员医疗统筹管理实施细则（牡老干联字【2004】1号文件），宁安市离休人员医疗统筹管理暂行办法（宁政办发【2008】77号文件），离休人员医疗保险药费统筹财政补助。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政补助离休人员药费金额	等于	400	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成率	大于等于	96	%	10.00
							社会效益指标	离休人员医疗保险基金结余情况	定性	优良中低	/	10.00
							生态效益指标	政策执行程度	定性	优良中低	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响程度	定性	优良中低	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	事业一次人员个人账户补助	10	专项业务费项目	3.05	根据养老保险提供的每人每年上一年度的工资总额计算医疗保险个人账户补助标准	产出指标	数量指标	补助人数	等于	19	人	10.00
							质量指标	参保人取范围社会工账户	等于	30574	元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	97	%	4.00
							时效指标	累计资金支出率	等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
宁安市医疗保障局	事业一次人员个人账户补助	10	专项业务费项目	3.05	根据养老保险提供的每人每年上一年度的工资总额计算医疗保险个人账户补助标准	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	本级财政补助资金金额	等于	30574	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	享受待遇人数	等于	19	人	10.00
							生态效益指标	完成率	大于等于	97	%	5.00
							可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的	定性	优良中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市医疗保障局	省级以上劳动模范本级财政补助	10	专项业务费项目	3.33	根据《关于提高省级以上劳动模范医疗保险待遇的通知》(黑劳社发【2007】56号)文件,省级以上劳动模范个人账户及住院医药费补助20%13259.87元。	产出指标	数量指标	个人账户补助人数	等于	23	人	20.00
							质量指标	住院医药费补助人次	等于	6	人/次	10.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	省级以上劳动模范本级财政补助	10	专项业务费项目	3.33	根据《关于提高省级以上劳动模范医疗保险待遇的通知》(黑劳社发【2007】56号)文件,省级以上劳动模范个人账户及住院医药费补助20%13259.87元。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算编制项目数	大于等于	96	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	财政补助资金总额	等于	13260	元	10.00
							社会效益指标	待遇享受人数	等于	23	人	10.00
							生态效益指标	完成及时率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	对健全医疗保障制度的作用	定性	优良中低差	/	5.00
	一年一议离休人员医保缴费	10	专项业务费项目	6.00	一年一议离休人员共计10人,医疗缴费按每人6000元筹集,共计需要政府补助资金为60000元。	产出指标	数量指标	资助参保人数	大于等于	10	人	10.00
							质量指标	待遇支付人数	大于等于	10	人	10.00
						时效指标	预算编制项目数	大于等于	98	%	4.00	
							持续当年补助资金支出率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
	一年一议离休人员医保缴费	10	专项业务费项目	6.00	一年一议离休人员共计10人,医疗缴费按每人6000元筹集,共计需要政府补助资金为60000元。	产出指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	成本指标	到定点医院机构就诊率	大于等于	95	%	10.00
							经济效益指标	补助资金金额	等于	6	万元	10.00
							社会效益指标	离休人员医疗费用负担减轻率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	及时报销医药费减轻家庭负担	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响数	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
医保局	低保等人员医保缴费40%政府补助	10	专项业务费项目	180.05	城乡居民低保人员医保缴费补助按每人每年140元标准，16000人共计2240000元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	97	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	96	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
						效益指标	成本指标	本级补助资金	等于	224	万元	10.00
							经济效益指标	困难群众补助到位率	大于等于	95	%	10.00
宁安市医疗保障局	低保等人员医保缴费40%政府补助	10	专项业务费项目	180.05	城乡居民低保人员医保缴费补助按每人每年140元标准，16000人共计2240000元。	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对困难群众家庭影响	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	医疗救助本级补助	10	专项业务费项目	80.00	为特困人群、孤儿、低保等人员的城乡医疗救助解决看病问题	产出指标	数量指标	资助参保率	大于等于	97	%	10.00
							质量指标	一站式结算	大于等于	96	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	97	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						效益指标	成本指标	本级补助资金	等于	5843470	元	10.00
							经济效益指标	完成及时率	大于等于	96	%	10.00
							社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	优良中低差	/	5.00
	医疗救助本级补助	10	专项业务费项目	80.00	为特困人群、孤儿、低保等人员的城乡医疗救助解决看病问题	满意度指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	97	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市医疗保障局	城乡居民基本医疗保险补助	10	专项业务费项目	1739.55	根据牡丹江市城乡居民基本医疗保险暂行办法，2022年城乡居民医疗保险地方匹配资金18036750元，为城乡居民解决医疗报销问题	产出指标	质量指标	开展门诊统筹	定性	优良中低等	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	本级补助资金到位率	大于等于	96	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	本级补助资金	等于	18036750	元	10.00
							社会效益指标	参保人刷卡率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	二级医疗机构报销比例	等于	70	%	5.00
宁安市医疗保障局	疫苗款及接种费	10	专项业务费项目	229.05	根据黑医保发【2021】9号、【2021】11号，黑财社【2021】64号文件精神，新冠疫苗款及接种费地方财政部门按30%的60%给予补助。	产出指标	数量指标	补助资金到位率	大于等于	97	%	10.00
								质量指标	疫苗款每剂次费用	等于	90	元
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
								接种费每剂次费用	等于	10	元	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	补助资金金额	等于	1562	万元	10.00	
							经济效益指标	免费接种人群	定性	优良中低等	/	10.00
效益指标	社会效益指标	接种人群受益程度	定性	优良中低等	/	10.00						
	生态效益指标	接种人次	大于等于	15	万人	5.00						
	可持续影响指标	可持续影响程度	大于等于	98	%	5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	97	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	职业年金	10	专项业务费项目	2.24	离岗创业乔世慧2022年退休后职业年金22400元	产出指标	数量指标	资助补助人数	等于	1	人	10.00
							质量指标	资金到位率	大于等于	97	%	10.00
宁安市医疗保障局	职业年金	10	专项业务费项目	2.24	离岗创业乔世慧2022年退休后职业年金22400元	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	97	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	本级补助资金	等于	22400	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	享受待遇人	等于	1	人	10.00
							社会效益指标	1-6月支出资金率	大于等于	50	%	5.00
							生态效益指标	7-12月支出资金率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00
	城镇职工医疗保险基金疫苗款本级补助资金	10	专项业务费项目	43.95	根据黑医保发【2021】9号、【2021】11号，黑财社【2021】64号文件精神，新冠疫苗、新冠病毒疫苗	产出指标	数量指标	补助资金到位率	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	疫苗款每剂次覆盖率	等于	90	元	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	接种费每剂次覆盖率	等于	10	元	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	补助资金金额	等于	439530	元	10.00
宁安市医疗保障局	城镇职工医疗保险基金疫苗款本级补助资金	10	专项业务费项目	43.95	根据黑医保发【2021】9号、【2021】11号，黑财社【2021】64号文件精神，新冠疫苗及接种费地方财政部门按30%的60%给予补助。	效益指标	经济效益	免费接种人群	定性	优良中低	/	10.00
							社会效益	接种人群受益	定性	优良中低	/	10.00
							生态效益	全民免费接种	定性	优良中低	/	5.00
							可持续影响	可持续影响年限	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	大于等于	97	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	大于等于	97	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市医疗保障局	网费	10	专项业务费项目	4.80	按照日常运转，宁安市医疗保障局需要五条网费，共计48000元。	产出指标	数量指标	参保人员门诊制卡人次	大于等于	100000	人次	10.00
							质量指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	到位资金金额	等于	48000	元	10.00
	网费	10	专项业务费项目	4.80	按照日常运转，宁安市医疗保障局需要五条网费，共计48000元。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出资金情况	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	对参保群众就医制卡性投入	大于等于	20000	人次	10.00
							社会效益指标	对参保群众的方便程度	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对健全医疗保障体系的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	可持续影响程度	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	黑财指（社）【2022】69号医疗保障能力提升补助资金	10	专项业务费项目	70.00	根据黑财指（社）【2022】69号文件精神，医疗保障与保障能力提升补助资金主要服务内容：提升、医疗保障信息化建设、人才队伍建设、宣传引导、基金监管等方面工作内容。	产出指标	数量指标	召开医保工作会、政策吹风会	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	医保信息系统验收合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	定点医疗机构监督稽查覆盖率	等于	100	%	10.00
							成本指标	医保人才培养合格率	大于等于	95	%	10.00
	黑财指（社）【2022】69号医疗保障能力提升补助资金	10	专项业务费项目	70.00	根据黑财指（社）【2022】69号文件精神，医疗保障与保障能力提升补助资金主要服务内容：提升、医疗保障信息化建设、人才队伍建设、宣传引导、基金监管等方面工作内容。	效益指标	经济效益指标	医保经办服务能力	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	医保宣传能力	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	医保标准化水平	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	对参保人群受益率	大于等于	96	%	5.00
	黑财指（社）【2022】69号医疗保障能力提升补助资金	10	专项业务费项目	70.00	根据黑财指（社）【2022】69号文件精神，医疗保障与保障能力提升补助资金主要服务内容：提升、医疗保障信息化建设、人才队伍建设、宣传引导、基金监管等方面工作内容。	满意度指标	服务对象满意度	对医保经办满意度	大于等于	97	%	10.00

十一、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：医疗保障局								
年度目标								
年度目标	负责全市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，组织制定并实施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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。落实医疗保险筹资和待遇政策等。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成国家、省、市交办的工作任务			执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等工作内容				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全面完成相关工作	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	提升服务质量	大于等于	正向	97	%	
		时效指标	及时完成工作任务	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	预算执行率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	落实国家、省、市工作指标	大于等于	正向	97	%	
		社会效益指标	医疗保障信息化建设使用率	大于等于	正向	96	%	
		生态效益指标	一单制结算率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	医保参保率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市医疗保障局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 宁安市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市医疗保障局所有收入和支出

均纳入部门预算管理。2022年，宁安市医疗保障局收入总预算2843.41万元，包括：一般公共预算收入2843.41万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；比上年预算数减少8311.25万元。主要原因是科目调整。支出总预算2843.41万元，包括：社会保障和就业支出381.68万元、卫生健康支出2445.71万元、住房保障支出16.02万元等。比上年预算增加649.77万元，主要原因是科目的调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市医疗保障局2022年收入预算2843.41万元，其中：一般公共预算收入2843.41万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市医疗保障局2022年支出预算2843.41万元，其中：基本支出197.06万元，占6.93%；项目支出2646.35万元，占93.07%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市医疗保障局部门财政拨款收入预算

2843.41 万元。其中：一般公共预算收入 2843.41 万元，比上年预算数减少 8311.25 万元。主要原因是科目调整。政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 2843.41 万元。其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 381.68 万元，卫生健康支出 2445.71 万元，住房保障支出 16.02 万元，比上年预算增加 649.77 万元，主要原因是科目的调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市医疗保障局部门一般公共预算支出 2843.41 万元，其中：基本支出 197.06 万元，项目支出 2646.35 万元。

1、2080101 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 2022 年预算数为 145.96 万元，其中基本支出 142.62 万元，项目支出 3.34 万元，比上年预算数增加 59 万元，增长 40.42%。主要原因：人员增加、工资增加及相应匹配额度增加。

2、2080102 一般行政管理事务 (人力资源和社会保障管理事务) 2021 年预算数为 28.8 万元，其中：基本支出 5.36 万元，项目支出 23.44 万元，比上年预算数减少 70.76 万元，减少 245.69%。主要原因：调整 2 个功能科目。

3、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数 2.56 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，增长 100%，主要原因：上年度本科目没有数。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元，其中：基本支出 21.02 万元；项目支出 1.05 万元，比上年预算数增加 9.88 万元，增长 44.77%，主要原因：人员增加，工资增加、养老保险缴费数增加。

5、2080508 对机关事业单位职业年金的补助 2.24 万元，比上年预算数减少 3.86 万元，减少 172.32%，主要原因：2022 年退休 1 人。

6、2083099 财政代缴其他社会保险费支出 180.05 万元，比上年预算数增加 180.05 万元，增长 100%，主要原因：上年度本科目没有数。

7、2101102 事业单位医疗 283.17 万元，其中：基本支出 10.27 万元；项目支出 272.90 万元，比上年预算数增加 283.17 万元，增长 100%。主要原因：上年度本科目没有数。

8、2101201 财政对职工基本医疗保险基金补助 273 万元，比上年预算数增加 273 万元，增长 100%，主要原因：上年度本科目没有数。

9、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 1739.54 万元，比上年预算数增加为 36.2 万元，增长 2.08%。主要原因：上年度本科目没有数。

10、2101301 城乡医疗救助 2022 年预算数为 80 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因：上年度预算资金金额一致。

11、2101506 医疗保障经办事务 2022 年预算数是 70 万元，比上年预算数增加 70 万元，增长 100%，主要原因：上年度本科目没有数。

12、2210201 住房公积金 16.02 万元，其中：基本支出 15.23 万元；项目支出 0.79 万元，比上年预算数增加 6.67 万元，增长 41.64%，主要原因：人员增加，工资增加、住房公积金数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出 197.06 万元，其中：人员经费 187.55 万元，公用经费 9.51 万元。

1、30101 基本工资 89.64 万元，比上年预算增加 38.86 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

2.30102 津贴补贴 39.72 万元，比上年预算增加 12.61 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

3.30103 奖金 9 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 万元，比上年预算增加 8.83 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

5.30110 职工基本医疗保险缴费 9.96 万元，比上年预算增加 4.19 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

6.30112 其他社会保障缴费 0.41 万元、比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

7.30113 住房公积金 15.23 万元，比上年预算增加 5.88 万元，主要原因是 2022 年新增 10 名工作人员。

8.30201 办公费 1.65 万元，比上年预算增 1.35 万元，主要原因是 2022 年新增人员，办公经费也随之增加。

9.30206 电费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是上年没有此科目。

10.30207 邮电费 0.5 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是缩减经费。

11.30211 差旅费 0.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是下乡检查增加。

12.30228 工会经费 2.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，主要原因是上年没有此科目。

13.30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年新增人员。

14.30239 其他交通费用 4.15 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是 2022 年新增人员。

15.30301 退休费支出 2.56 万元，比上年预算增加 0 万元。

16.30307 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是科目的调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市医疗保障局“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数无变化，主要原因是：宁安市医疗保障局没有“三公”经费安排支出。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：宁安市医疗保障局没有“因公出国（境）”经费安排支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：宁安市医疗保障局没有“公务接待费”经费安排支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：宁安市医疗保障局没有“公务用车购置及运行费”经费安排支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 6.86 万元，其中：办公费 1.65 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0.5 万元、其他交通费用 4.15 万元、会议费 0 万元、福利费 0.06 万元、日常维修

费 0 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 0 万元。比上年预算数增加 1.24 万元，增长 18.08%。主要原因是：人员的增加，费用的变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年宁安市医疗保障局采购预算总额 26.25 万元，其中：货物类预算 26.25 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市医疗保障局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单位价值 50 万元以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市医疗保障局实行绩效管理的项目 29 个，涉及预算金额 2849.42 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本单位本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市医疗保障局年度绩效目标为负责全市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，组织制定并实施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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。落实医疗保障筹资和待遇政策等，完成国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等 3 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为；

（一）产出指标

数量指标：全面完成相关工作大于等于 99%。

质量指标：提升服务指标大于等于 97%。

时效指标：及时完成工作任务大于等于 98%。

成本指标：预算执行率大于等于 100%。

（二）效益指标

经济效益指标：落实国家、省、市工作指标大于等于 97%。

社会效益指标：医疗保障信息化建设使用率大于等于 96%。

生态效益指标：一单制结算率大于等于 95%。

可持续影响指标：医保参保率大于等于 95%。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。