**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市医疗保障局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)2

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 142沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10349.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10349.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10349.17 | 本年支出合计 | 10349.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10349.17 | 支出总计 | 10349.17 |

部门预算收入总表

| 142沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |  | 合计 | 10349.17 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 9241 | 9241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 4856 | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 4385 | 4385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 1018.17 | 1018.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 5259.7 | 5259.7 | 5259.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 492.2 | 492.2 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

142沙河市医疗保障局 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 10349.17 | 514.63 | 9834.54 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 514.63 | 9834.54 |  |  |  |
| 3 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 0 | 9241 |  |  |  |
| 4 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 0 | 4856 |  |  |  |
| 5 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 0 | 4385 |  |  |  |
| 6 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 7 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 514.63 | 503.54 |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 5259.7 | 514.63 | 11.34 |  |  |  |
| 10 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 0 | 492.2 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 142沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10349.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10349.17 | 本年支出合计 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10349.17 | 支出总计 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 142沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 　 | 合计 | 10349.17 | 514.63 | 501.51 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 514.63 | 501.51 |
| 3 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 0 | 0 |
| 4 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 0 | 0 |
| 5 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 0 | 0 |
| 6 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 514.63 | 501.51 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 525.97 | 514.63 | 501.51 |
| 10 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 0 | 0 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

142沙河市医疗保障局 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | 合计 | 514.63 | 501.51 | 13.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 184.31 | 184.31 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.27 | 78.27 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.12 | 17.12 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.89 | 1.89 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.73 | 42.73 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.15 | 25.15 | 0 |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | 0 |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.12 | 0 | 13.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 0 | 1.84 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.82 | 0 | 2.82 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.92 | 0 | 0.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 0 | 1.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.96 | 0 | 1.96 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 | 0 | 4.02 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.2 | 317.2 | 0 |
| 18 | 30302 | 退休费 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 19.63 | 19.63 | 0 |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 297.53 | 297.53 | 0 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 142沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 142沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 142沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

第一部分 沙河市退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市医疗保障局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法》规定和《关于做好2021年部门预算公开工作的通知》，现将沙河市医疗保障局2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟定完善全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三)组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省、邢台市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置**：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 沙河市医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

沙河市医疗保障局内设办公室、医保股2个行政科室。

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沙河市医疗保障局收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。

1.2021年预算收入10349.17万元，其中：一般公共预算收入10349.17万元

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市医疗保障局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10349.17万元，其中基本支出为514.63万元，包括人员经费501.51万元和日常公用经费13.12万元；项目支出9834.54万元，。

1. 比上年增减情况

2021年预算收支安排10349.17万元，较2020年预算同比增加483.84万元，其中：基本支出增加230.3万元，，主要为增加人员经费支出；项目支出增加253.54万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险的补助。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排11.34万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用品等日常支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

2021年，我部门没有“三公”经费预算安排

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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。

（二）分项绩效目标

1、医保政务管理，贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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。2、医疗保障业务管理，拟定完善全市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，组织建设智能监控平台。组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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及价格收费等政策以及招标采购政策。制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）工作保障措施

组织制定全市城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与工资水平相适应的待遇调整机制，推进医保支付方式改革，贯彻执行省、邢台市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。 组织制定全市城镇职工医保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进医保支付方式改革，贯彻执行省、邢台市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。 医疗救助是政府对困难家庭成员患病无钱医治或者医治后严重影响家庭基本生活的给予救助的行政行为。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象，确保困难群众基本医疗服务保障。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。 制定长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻落实省、邢台市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。落实省、邢台市药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组织实施全市药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，保障医疗基金使用安全合理。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1.财政对城乡居民基本医疗保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证城乡居民基本医疗保险各项待遇支出顺利及时支付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 参加城乡居民基本医疗保险人口占比 | ≥95% | 实际参保情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 县域内政策范围内报销比例 | ≥80% | 实际报销情况 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保险资金使用率 | ≥95% | 历年资金使用情况 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 人员参保率 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 医保政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 规范生态修复和整治工程有序实施 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**2.财政对职工基本医疗保险基金的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关事业单位人员住院、门诊及大病保险报销支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市职工参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥85% | 行业标准 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保障资金事业率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 职工医保政策知晓情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受待遇人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

**3.长期护理险县级财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.积极应对老龄化，不断完善与经济社会发展相协调的社会保障体系。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市失能人员参保率 | ≥95% | 政策实施情况 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 质量完成率 | ≥95% | 政策完成质量 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金实际使用率 | ≥90% | 政策执行情况 |
| 成本指标 | 成本率 | 完成成本率 | ≥95% | 实际成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受人口满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**4.城乡居民医疗管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障各项工作顺利开展2.保障年度计划按时完成 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 城乡居民基本医疗保险各项工作完成情况 | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥85% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保险资金使用率 | ≥95% | 历年资金使用情况 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 不超预算总成本数 | ≥95% | 实际成本情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施居民医保政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 历年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众已报工作的整体满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**5.第三方监管机构审计资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强基本医疗保障基金运行安全监督，加强对基本医疗保险基金监管力度，确保基金安全有效运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对基本医疗保险基金审计覆盖情况 | ≥90% | 预计实施情况 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 对县域内定点医疗机构审计完成情况 | ≥95% | 协议管理 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 项目的总成本控制范围 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围内对欺诈骗保行为形成震慑力 | ≥90% | 预计实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**6.贫困人口医疗保障救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.切实提高贫困人口医疗保障救助水平和解决因病致贫返贫问题 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市职工参保率 | ≥95% | 实际参保情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 县域内政策报销比例 | ≥90% | 实际报销情况 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 历年实际情况 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 项目的总成本控制范围 | ≥95% | 实际成本情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 医疗扶贫政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益贫困人员满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**7.企业离休干部及二等乙级伤残军人统筹药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好二等乙级伤残军人、离休干部医保报销待遇，维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 待遇发放完成率 | ≥85% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满情况 | ≥95% | 行业标准 |

1. 政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购预算。

1. 国有资产信息

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：沙河市医疗保障局 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 55.37 |
| 1、房屋（平方米） | 1238.11 | 50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 5.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

1. 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 142002沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10349.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10349.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10349.17 | 本年支出合计 | 10349.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10349.17 | 支出总计 | 10349.17 |

单位预算收入总表

| 142002沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |  | 合计 | 10349.17 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 9241 | 9241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 4856 | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 4385 | 4385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 1018.17 | 1018.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 5259.7 | 5259.7 | 5259.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 492.2 | 492.2 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

142002沙河市医疗保障局 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 10349.17 | 514.63 | 9834.54 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 514.63 | 9834.54 |  |  |  |
| 3 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 0 | 9241 |  |  |  |
| 4 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 0 | 4856 |  |  |  |
| 5 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 0 | 4385 |  |  |  |
| 6 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 7 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 514.63 | 503.54 |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 5259.7 | 514.63 | 11.34 |  |  |  |
| 10 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 0 | 492.2 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 142002沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10349.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10349.17 | 本年支出合计 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10349.17 | 支出总计 | 10349.17 | 10349.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 142002沙河市医疗保障局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 　 | 合计 | 10349.17 | 514.63 | 501.51 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 10349.17 | 514.63 | 501.51 |
| 3 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9241 | 0 | 0 |
| 4 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4856 | 0 | 0 |
| 5 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4385 | 0 | 0 |
| 6 | 21013 | 医疗救助 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1018.17 | 514.63 | 501.51 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 525.97 | 514.63 | 501.51 |
| 10 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 492.2 | 0 | 0 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

142002沙河市医疗保障局 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 　 | 合计 | 514.63 | 501.51 | 13.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 184.31 | 184.31 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.27 | 78.27 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.12 | 17.12 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.89 | 1.89 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.73 | 42.73 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.15 | 25.15 | 0 |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | 0 |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.12 | 0 | 13.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 0 | 1.84 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.82 | 0 | 2.82 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.92 | 0 | 0.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 0 | 1.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.96 | 0 | 1.96 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 | 0 | 4.02 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.2 | 317.2 | 0 |
| 18 | 30302 | 退休费 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 19.63 | 19.63 | 0 |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 297.53 | 297.53 | 0 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 142002沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 142002沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 142002沙河市医疗保障局  | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

第一部分 沙河市退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市医疗保障局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法》规定和《关于做好2021年部门预算公开工作的通知》，现将沙河市医疗保障局2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟定完善全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三)组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省、邢台市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)贯彻落实省、邢台市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置**：

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 沙河市医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

沙河市医疗保障局内设办公室、医保股2个行政科室。

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沙河市医疗保障局收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。

1.2021年预算收入10349.17万元，其中：一般公共预算收入10349.17万元

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市医疗保障局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10349.17万元，其中基本支出为514.63万元，包括人员经费501.51万元和日常公用经费13.12万元；项目支出9834.54万元，。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排10349.17万元，较2020年预算同比增加483.84万元，其中：基本支出增加230.3万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加253.54万元，主要为财政对城乡居民基本医疗保险的补助。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排11.34万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用品等日常支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

2021年，我单位没有“三公”经费预算安排

1. 绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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。

（二）分项绩效目标

1、医保政务管理，贯彻执行省、邢台市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、邢台市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。2、医疗保障业务管理，拟定完善全市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，组织建设智能监控平台。组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。贯彻落实全省、邢台市城乡统一的药品、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及价格收费等政策以及招标采购政策。制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）工作保障措施

组织制定全市城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与工资水平相适应的待遇调整机制，推进医保支付方式改革，贯彻执行省、邢台市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。 组织制定全市城镇职工医保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进医保支付方式改革，贯彻执行省、邢台市医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录和支付标准。 医疗救助是政府对困难家庭成员患病无钱医治或者医治后严重影响家庭基本生活的给予救助的行政行为。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象，确保困难群众基本医疗服务保障。有效缓解困难群众因病致贫、因病返贫的现象发生，确保保障困难群众能够享受基本医疗服务保障。 制定长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻落实省、邢台市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。落实省、邢台市药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组织实施全市药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，保障医疗基金使用安全合理。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1.财政对城乡居民基本医疗保险的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证城乡居民基本医疗保险各项待遇支出顺利及时支付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 参加城乡居民基本医疗保险人口占比 | ≥95% | 实际参保情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 县域内政策范围内报销比例 | ≥80% | 实际报销情况 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保险资金使用率 | ≥95% | 历年资金使用情况 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 人员参保率 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 医保政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 规范生态修复和整治工程有序实施 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**2.财政对职工基本医疗保险基金的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机关事业单位人员住院、门诊及大病保险报销支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市职工参保率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥85% | 行业标准 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保障资金事业率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 职工医保政策知晓情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受待遇人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

**3.长期护理险县级财政补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.积极应对老龄化，不断完善与经济社会发展相协调的社会保障体系。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市失能人员参保率 | ≥95% | 政策实施情况 |
| 质量指标 | 保质量完成 | 质量完成率 | ≥95% | 政策完成质量 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金实际使用率 | ≥90% | 政策执行情况 |
| 成本指标 | 成本率 | 完成成本率 | ≥95% | 实际成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 享受人口满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**4.城乡居民医疗管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障各项工作顺利开展2.保障年度计划按时完成 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 城乡居民基本医疗保险各项工作完成情况 | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥85% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 使用率 | 医疗保险资金使用率 | ≥95% | 历年资金使用情况 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 不超预算总成本数 | ≥95% | 实际成本情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施居民医保政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 历年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众已报工作的整体满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**5.第三方监管机构审计资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强基本医疗保障基金运行安全监督，加强对基本医疗保险基金监管力度，确保基金安全有效运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对基本医疗保险基金审计覆盖情况 | ≥90% | 预计实施情况 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 对县域内定点医疗机构审计完成情况 | ≥95% | 协议管理 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 项目的总成本控制范围 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市范围内对欺诈骗保行为形成震慑力 | ≥90% | 预计实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**6.贫困人口医疗保障救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.切实提高贫困人口医疗保障救助水平和解决因病致贫返贫问题 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市职工参保率 | ≥95% | 实际参保情况 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 县域内政策报销比例 | ≥90% | 实际报销情况 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 历年实际情况 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 项目的总成本控制范围 | ≥95% | 实际成本情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 医疗扶贫政策知晓率 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益贫困人员满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**7.企业离休干部及二等乙级伤残军人统筹药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好二等乙级伤残军人、离休干部医保报销待遇，维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内报销比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 待遇发放完成率 | ≥85% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满情况 | ≥95% | 行业标准 |

1. 政府采购预算情况

2021年，我单位未安排政府采购预算。

1. 国有资产信息

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：沙河市医疗保障局 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 55.37 |
| 1、房屋（平方米） | 1238.11 | 50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 5.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项