

2022 年驻马店市医疗保障局部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市医疗保障局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市医疗保障局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市医疗保障局概况

一、驻马店市医疗保障局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕29号）文件规定，驻马店市医疗保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、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制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施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。推动长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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）组织实施药品、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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与市卫生健康体育委员会的有关职责分工。市卫生健康体育委员会、市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。

2. 与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划、社会保险服务平台建设、社会保障卡制发管理、应用服务信息化方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、驻马店市医疗保障局机构设置及预算单位构成

驻马店市医疗保障局内设 5 个职能科室，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、

保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理和内部审计工作。组织开展法治宣传教育，承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉有关工作。

（二）待遇保障科（离休干部医疗管理科）。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实市直离休人员的医保待遇。建立健全城镇职工和城乡居民医疗保险关系接续制度。推进医疗救助工作。组织实施长期护理保险制度改革。

（三）医药服务管理科。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟定定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。拟订医疗保障工作规划。承担医疗保障系统统计管理工作。组织推进医保支付方式改革。组织推进医疗保障标准化、信息化建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）医药价格和招标采购科。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。推进招标采购平台建设。

（五）基金监管科。组织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。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。

市医保局部门预算为汇总预算，包括市医保局机关本级预算和二级单位预算。

1. 驻马店市医疗保障局（本级）；
2. 驻马店市城镇职工医疗保险处。

第二部分

驻马店市医疗保障局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市医疗保障局 2022 年收入总计 1218.65 万元，支出总计 1218.65 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 232.97 万元，上升 23.64%。主要原因是人员增加、非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市医疗保障局 2022 年收入合计 1218.65 万元。其中：一般公共预算收入 1218.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市医疗保障局 2022 年支出合计 1218.65 万元，其中：基本支出 940.43 万元，占 77.17%；项目支出 278.22 万元，占 22.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1218.65 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.97 万元，上升 23.64%。主要原因是人员增加、非税收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1218.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 89.02 万元，占 7.30%；卫生

健康支出 1086.37 万元，占 89.15%；住房保障支出 43.26 万元，占 3.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 940.43 万元，其中：人员经费 837.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 103.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三公”经

费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降了 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平，主要原因是无预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.80 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0.80 万元，比 2021 年减少 0.20 万元，下降了 20%，主要原因是厉行节约、缩减公务用车开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是无预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算为 103.40 万元，与 2021 年相比增加 11.88 万元，上升了 12.98%。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 39.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购服务预算 37.60 万元。

（三）绩效目标设置情况

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。

我局 2022 年部门项目总体预算为 278.22 万元，本年设定绩效目标的项目有 14 个，项目主要为非税收入支出、打击欺诈骗保专项工作等、参保审核支付重症慢性病就医证等表格印刷、全省五险一金软件服务费等。整体绩效目标全额批复。

年度总目标：加大核查打击欺诈骗取医保基金力度，加大城乡居民医保征缴范围，DRG 支付方式改革工作推进，规范全市医疗服务项目价格和支付比例，推进市级统筹门诊统筹，“五险一金”软件运行维护，医疗保险信息管理系统建设。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，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、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）国有经营预算支出情况

我单位无国有经营预算支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

驻马店市医疗保障局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

驻马店市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,218.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,083.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	89.02
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	1,086.37
		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	43.26
		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	
		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	1,218.65	本年支出合计	1,218.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,218.65	支出总计	1,218.65

2022年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市医疗保障局

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,218.65	940.43	806.75	30.28	103.40		278.22	278.22	
			113	驻马店市医疗保障局	1,218.65	940.43	806.75	30.28	103.40		278.22	278.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	57.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	21.99	21.99	21.99						
210	11	03		公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32						
210	15	01		行政运行	428.19	220.49	189.76		30.73		207.70	207.70	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.28	0.84				
210	15	06		医疗保障经办事务	618.87	548.35	476.53		71.82		70.52	70.52	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市医疗保障局

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	1,218.65	一、本年支出	1,218.65	1,218.65	1,083.65		
（一）一般公共预算拨款	1,218.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,083.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	89.02	89.02	89.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,086.37	1,086.37	951.37		
		（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	43.26	43.26	43.26		
		（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					
		（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：	1,218.65	支出合计	1,218.65	1,218.65	1,083.65		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市医疗保障局

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	1,218.65	940.43	806.75	30.28	103.40		278.22	278.22	
			113	驻马店市医疗保障局	1,218.65	940.43	806.75	30.28	103.40		278.22	278.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.22	57.22	57.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	21.99	21.99	21.99						
210	11	03		公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32						
210	15	01		行政运行	428.19	220.49	189.76		30.73		207.70	207.70	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.28	0.84				
210	15	06		医疗保障经办事务	618.87	548.35	476.53		71.82		70.52	70.52	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市医疗保障局

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				940.43	837.03	103.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.22	57.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.74	232.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.57	302.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.98	130.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.37		49.37
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77
30229	福利费	50201	办公经费	5.82		5.82
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63	
30302	退休费	50905	离退休费	30.28	30.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.64	30.64	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:		驻马店市医疗保障局			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	
0.80		0.80		0.80	

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。

2022年政府性基金支出情况表

部门名称： 驻马店市医疗保障局

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									

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2022年项目支出表

部门名称：驻马店市医疗保障局

单位：万元

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		
			278.22	278.22							
	113	驻马店市医疗保障局	278.22	278.22							
其他运转类	非税收入支出	驻马店市医疗保障局	135.00	135.00							
其他运转类	市直公务员体检卡制作	驻马店市医疗保障局	4.16	4.16							
其他运转类	网络运维费	驻马店市医疗保障局	12.22	12.22							
其他运转类	市级统筹、门诊统筹专家授课等	驻马店市医疗保障局	4.80	4.80							
其他运转类	打击欺诈骗保专项工作等	驻马店市医疗保障局	28.05	28.05							
其他运转类	DRG（医保按病种付费）调研、专家授课等	驻马店市医疗保障局	5.11	5.11							
其他运转类	国有（集体）破产困难企业审计费	驻马店市医疗保障局	1.30	1.30							
其他运转类	全市城乡居民扩面征缴专项工作等	驻马店市医疗保障局	1.85	1.85							
其他运转类	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励资金	驻马店市医疗保障局	10.00	10.00							
其他运转类	医疗服务价格项目管理专项督导、编制驻马店医疗服务项目规范等	驻马店市医疗保障局	5.21	5.21							
其他运转类	按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革工作经费	驻马店市城镇职工医疗保险处	8.58	8.58							
其他运转类	全省“五险一金”软件服务费	驻马店市城镇职工医疗保险处	36.00	36.00							
其他运转类	医疗保险信息管理系统等经费	驻马店市城镇职工医疗保险处	3.30	3.30							
其他运转类	参保、审核支付、重症慢性病就医证等表格印刷	驻马店市城镇职工医疗保险处	22.64	22.64							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		驻马店市医疗保障局			
年度履职目标	1、通过加大核查打击欺诈骗取医保基金力度，挽回医保基金损失，起到震慑作用。 2、设立举报奖励资金，按照案件查实金额给予奖励。 3、加大宣传、督导力度，扩大城乡居民医保征缴范围。 4、DRG支付方式改革工作推进。 5、规范全市医疗服务项目价格和支付比例。 6、市级统筹、门诊统筹逐步推进。 7、公务员体检保障。 8、对国有集体破产、困难企业进行审计、认定。 9、“五险合一”软件运行维护。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	打击欺诈骗保		加大基金核查力度		
	支付方式改革		DRG稳步推进		
	信息化建设		医保信息化逐步完善		
	能力建设		行风建设、医保宣传、人员队伍整体改善		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,218.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,218.65		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		940.43		
	（2）项目支出		278.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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。	
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥80%	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计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。
	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	总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市医疗保障局

[illegible]

411700220000000043244	按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革工作经费	8.58	8.58		规范医疗服务行为DRG（医保按病种付费）调研专家授课等成本	≤8.58万元	绩效考核合格率	≥85分	提高医保基金使用效率	提高	公众满意度	≥90%
							DRG支付方式改革工作开展周期	1年				
							特病单议病例评审次数	≥4次				
							权重论证次数	≥1次				
							数据质量填报完整率	≥90%				
411700220000000044564	参保、审核支付、重症慢性病就医证等表格印刷	22.64	22.64		项目总成本	≤22.64万元	印刷重症慢性病业务费用支出表格数量	≤1万份	有效提高工作人员的工作效率，从而给参保人员带来便利	有效提高	参保人员满意度	≥90%
							错印、漏印比例	≤1%				
							印刷工作完成及时率	100%				
							印刷参保征缴业务费用支出表格数量	≤32万份				
							印刷审核支付业务费用支出表格数量	≥5万份				
411700220000000044649	医疗保险信息管理系统等经费	3.30	3.30		2022年医疗保险信息管理系统成本	≤3.3万元	数据中心机房配件维护	100%	有效提高工作人员的工作效率，从而给参保人员带来便利	有效提高	参保人员满意度	≥90%
							数据中心机房配件维护合格率	≥95%				
							医疗保险信息管理系统维护及时性	100%				
411700220000000055613	全省“五险一金”软件服务费	36.00	36.00		软件运行维护服务费成本	≤36万元	软件运行维护服务费项目	1项	提高网络服务效率	有效提高	本部门工作人员满意度	≥90%
							软件运行维护服务费资金拨付率	100%				
							软件运行维护服务费资金拨付及时率	100%				