

白河县医疗保障局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。
2. 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。
3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。
4. 组织实施城乡统一的药品、 医用耗材、 医疗服务项目、 医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。
5. 组织实施关于药品、 医用耗材， 医疗服务和医疗服务设施收费等政策； 落实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. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、 医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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。组织制定和完善异地就医，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。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善我县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。

11. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

12. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理等工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

13. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

14. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作，承担各项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务等工作。

15. 负责建档立卡贫困户的信息比对和统计报表工作，承担医保扶贫政策的落实工作。

16. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成医疗保障局交办的其他任务。

17. 完成县委，县政府交办的其他工作。

(二) 部门机构设置

根据白机改发〔2019〕1号文件和白编办发〔2019〕34号文件，2019年3月成立白河县医疗保障局。根据机构改革方案要求，白河县医疗保障局下设一个事业单位白河县医疗保险经办中心，白河县医疗保险经办中心为公益一类事业单位，依照《事业单位登记管理暂行条例》，申办法人登记事项。2021年白河县医疗保障局在实践中合理设置了内设股室机构，现设个股室，分别是行政办公室、效能监察股、政策法规股和药品耗材管理股。白河县医疗保险经办中心下设8个股室，分别是综合股、职工医保股、城乡居民医保股、内控稽核股、待遇保障股、参保登记股、医疗救助股和信息股。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 聚焦党建引领，全面推动从严治党向纵深发展

1. 抓好政治思想建设。深入开展政治思想教育学习活动，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持之以恒学懂、弄通、做实习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示精神。严格落实意识形态工作责任制要求，统筹做好阵地管理、风险防

范化解、巡视反馈意见整改等工作。严格落实平安建设和社会治安综合治理工作。以党史学习教育为契机，扎实开展“我为群众办实事”“听民声、察民情、解民忧”主题实践活动，以党建引领助推医保各项工作全面开展。

2. 抓好党风廉政建设。坚持以党的政治建设为统领，严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任。紧盯重要时间节点、重点关键环节，全面精准分析医保工作廉政风险点，建立完善“廉政风险点防控清单”，加强对“三重一大”事项民主决策制度落实情况的监督检查，抓实抓牢“三责一控”工作落实，认真履行“一岗双责”，开展警示教育，牢牢守住底线，建设高效、清正廉洁医保。坚持运用好监督执纪“四种形态”，开展“以案促改”教育活动，前往廉政基地实地感知“初心使命”，做好干部队伍建设工作。

（二）聚焦待遇保障，提升人民群众幸福感获得感

3. 抓牢医疗保障待遇政策落实。一是落实全民参保计划。会同税务部门做好城乡居民、城镇职工参保征缴工作，确保“三类人员”、“已脱贫人口”及特殊困难对象100%参保。畅通灵活就业参保渠道，通过完善跨区域、跨险种待遇衔接机制，发掘城乡居民与职工参保缴费潜力，实现城乡居民和职工应保尽保。二是落实好城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助三项待遇政策，严格执行医疗救助市级统筹政策，全面落实门诊“两病”用药保障机制，切实保障城乡居民、职工待遇。三是认真执行《安康市职工基本医疗保险市级统筹实施细则》，做好城镇干部职工医疗保障和城镇职工门诊共济改革。

4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四不摘”要求，精准落实巩固脱贫攻坚成果过渡期保障政策，防止出现保障不足。二是建立健全动态监测预警防返贫机制，加强对高额医疗费用对象的预警监测和医疗救助。积极配合县乡村振兴局实施“防贫保险”政策落实，坚决防范因病规模性返贫。三是实施困难群众分类参保资助，开通“特殊人群”参保缴费绿色通道，确保动态调整后“三类人员”正常缴费。

5. 抓牢疫情防控不松懈。一是严格落实确诊和疑似患者就医费用综合保障。按时、足额结清定点机构费用，确保患者放心就医、医疗机构全力救治。精准落实困难企业职工费用缓缴政策。会同县财政、卫健部门共同做好新冠疫苗及接种费用保障工作。二是从严落实疫情防控工作。主动加强单位人员排查，对中、高风险地区来往人员做到主动报备，严格落实当地管控政策，及时督促单位职工做好新冠疫苗的接种工作。

（三）聚焦重点任务，深化医疗保障领域改革

6. 推进医保支付方式改革。完善以总额控制为基础，以按病种、定额、项目付费为主的多元复合式支付方式协同推进，全面落实职工医保 111 个、居民医保 119 个单病种付费规定。继续对县内 15 家定点医疗机构实施总额控费，进一步完善出台《白河县 2022 年城乡居民基本医疗保险住院付费总额控制实施方案》，严格按照市局出台的支付方式经办管理规程指导医疗机构在调结构、稳增长、强

管理、降成本等方面下功夫，提高医保基金使用效率。

7. 推进药品（耗材）改革。严格执行医药招标采购改革相关制度，积极落实国家和省级集采药品耗材中选品种，学习“三明医改”经验，平稳做好协议期满后的续签工作，根据省市部署积极推进国家医保信息平台集中招采模块，进一步规范医疗机构采购报量，通过医保资金结余留用政策激励医疗机构和医务人员合理使用中选产品，不断减轻群众医药费用负担，更好服务人民群众的健康需求。

8. 推进医保信息化和标准化建设。继续做好新医保信息平台服务保障，优化完善信息平台功能，推广医保电子凭证应用，拓展信息系统智能审核和监控功能运用，通过大数据监测分析加强医保基金管理。做好参保人员信息数据维护，保障医保业务全部网上结算，严格执行基本医疗保险用药管理制度，不折不扣做好新版药品目录落地工作。

（四）聚焦基金监管，保障医保基金安全运行。

9. 加强打击欺诈骗保专项治理。巩固打击欺诈骗保专项治理成果，继续从严从快查处违规行为，持续开展对违规行为的打击力度。建立定点医药机构动态管理机制，加大专项检查稽查力度，实行季度制、半年制的监督检查，确保年度内对全县所有定点医药机构（含村卫生室）监督检查全覆盖。加大举报线索查办力度，依法依规严查快办，落实打击欺诈骗保联席会议制度，加强与公安、卫健、市场监管等部门的联动，加大曝光典型案例，形成多部门打击欺诈骗保的高压态势。

10. 加强定点医药机构日常监管。积极贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》、《医疗机构医疗

保障定点管理暂行办法》和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，完善细化医疗保障服务协议内容，强化医保经办机构和定点医药机构内部管理，把基金监管责任落实到岗到人。严格落实医保报审资料审核制度，严格以医保政策、管理规定、服务协议为标准审核，充分运用信息系统智能审核和监控功能，进一步规范定点医药机构的医药服务行为，维护基金安全。

(五) 聚焦经办服务，提升医疗保障工作水平。

11. 提升干部队伍建设。加强医保系统行风建设和专项整治，加强平时考核，营造风清气正的医保工作环境。定岗定责，明确各股室各业务人员职责，定期开展政策业务学习培训，不断提升干部业务素质，提升综合工作能力。打造一支“品行优、业务精、能力强”的医保队伍。

12. 提升医保经办服务水平。建立健全县镇村“三级”经办服务体系，整合办公场所，优化经办人员，建立工作制度，明确工作职责，加大人员业务培训，提升服务效能，实现参保群众医保业务“门口办”、“码上办”、“快速办”。持续推进医保领域“放管服”改革，简化办事程序，提升经办服务水平。优化完善信息平台功能，拓展经办服务线上办理，打造医保经办“精、准、快”的工作模式。使医保服务更加用心、走心、暖心。

13. 提升医保宣传力度。办好“医保大讲堂”，定期开展政策业务学习培训，办好“白河医保”公众号，坚持正确的宣传舆论导向，深入开展医疗保障法律法规及政策宣传、法制建设、平安创建、扫黑除恶、精神文明等宣传。通过镇村宣讲、入户帮扶、走访慰问等多种形式宣传医保政策，同时做好

两个“宣传月”活动，组织开展定点医药机构医保政策集中学习培训活动。做到全方位、多角度、及时准确地反映医保系统的各项工作，树立良好医保形象，提升群众满意度。

三、部门预算单位

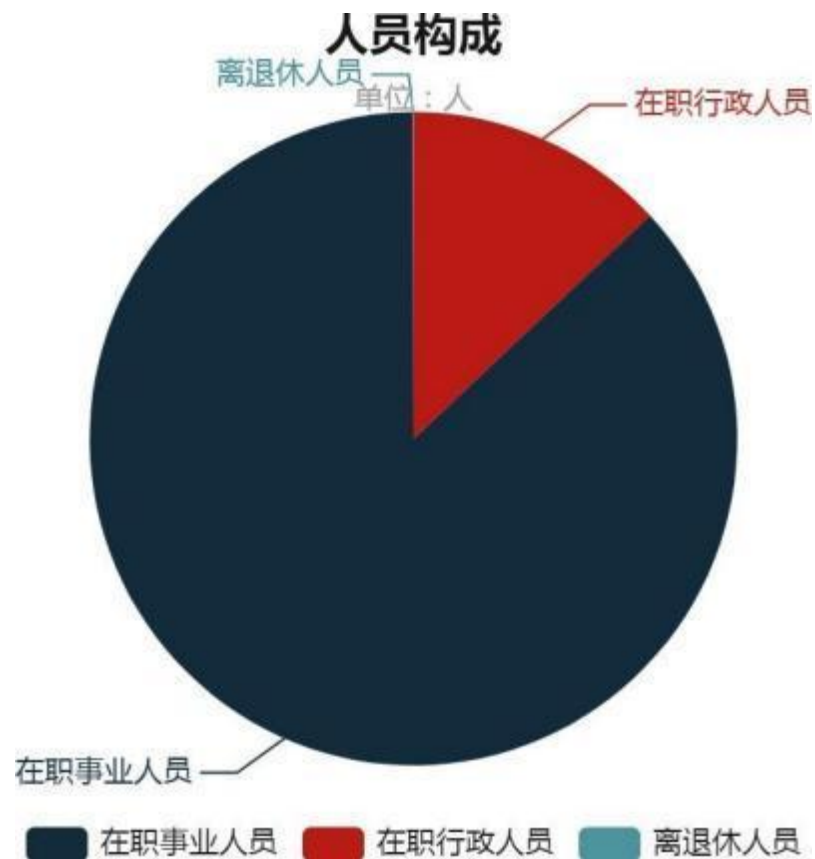
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县医疗保障局机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 3 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1,837.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,837.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 4,527.74 万元，主要原因是医疗救助上年结转收入减少；2022 年本部门预算支出 1,837.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,837.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 4,527.74 万元，主要原因是医疗救助上年结转支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1,837.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,837.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 4,527.74 万元，主要原因是医疗救助上年结转收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1,837.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,837.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 4,527.74 万元，主要原因是医疗救助上年结转支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,837.74 万元，较上年减少 4,527.74 万元，主要原因是医疗救助上年结转支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1,837.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.95 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是参保缴费人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.48 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是 2022 年起单位缴费实行实账运行。

(3) 行政单位医疗（2101101）13.81 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员调出减少同时造成

参保缴费人员减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）150.00 万元，较上年增加 150.00 万元，原因是 2021 年干部职工体检费在节能环保支出科目预算，本年调整至本科目预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是 2022 年新增新冠疫苗及接种费用专项资金，根据要求本年度新增了其他行政事业单位医疗支出预算资金。

(6) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）975.00 万元，较上年增加 975.00 万元，原因是 2021 年该项目资金由财政社保股直接预算，2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助科目调整至部门，由医保局进行预算。

(7) 城乡医疗救助（2101301）283.24 万元，较上年减少 5,579.57 万元，原因是 2022 年预算支出减少了医疗救助上年结转支出。

(8) 其他医疗救助支出（2101399）43.67 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是参保缴费基数正常变动。

(9) 行政运行（2101501）50.04 万元，较上年减少 114.75 万元，原因是 2021 年行政运行科目含事业人员绩效工资，2022 年预算时根据人员身份对行政和事业人员工资项进行了科目调整。

(10) 事业运行（2101550）156.48 万元，较上年增加 85.91 万元，原因是 2021 年事业人员的绩效工资在行政运行科目预算，2022 年预算时根据人员身份对行政和事业人员工资项进行了科目调整。

(11)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）4.86万元，较上年增加0.06万元，原因是帮扶村调整，乡镇津贴补助标准相应提高。

(12)住房公积金（2210201）20.21万元，较上年增加20.21万元，原因是2021年该科目在行政运行（2101501）科目中预算，本年度调整至住房公积金（2210201）科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1,837.74万元，其中：

工资福利支出（301）263.86万元，较上年减少0.15万元，原因是单位有人员调出减少。

商品和服务支出（302）17.11万元，较上年减少23.34万元，原因是根据预算相关文件要求，本年减少了其他医疗保障管理事务支出资金。

对个人和家庭的补助（303）1,556.77万元，较上年减少了4,504.25万元，原因是2022年减少了医疗救助上年结转资金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1,837.74万元。其中：

机关工资福利支出（501）263.86万元，较上年增加了70.43万元，原因是事业单位经常性补助绩效支出调整至本科目。

机关商品和服务支出（502）17.11万元，较上年减少23.34万元，原因是根据预算相关文件要求，本年减少了其他医疗保障管理事务支出资金。

对个人和家庭补助（509）1,556.77万元，较上年减少了4,504.25万元，原因是2022年减少了医疗救助上年结转资金预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.70 万元，较上年增加 2.70 万元(100%)，增加主要原因是 2021 年“三公”经费在上级专款中预算。其中：公务接待费 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元(100%)，增加的主要原因是 2021 年在上级专款中预算；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年增加 1.20 万元(100%)，增加的主要原因是 2021 年在上级专款中预算。2021年和2022年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门未安排一般公共预算会议费支出。

2021年和2022年，本部门未安排一般公共预算培训费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022 年无政府采购，并已公开空表。

本部门无2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,837.74 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.11 元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是2021年实有人员 25 人，2022 年实有人员 23 人。

本部门无2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

目 录

部门名称： 白河县医疗保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

序 号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2022 年年初预算暂未安排政府采购预算
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加

表1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1837.74	一、部门预算	1837.74	一、部门预算	1837.74	一、部门预算	1837.74
1、财政拨款	1837.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.97	1、机关工资福利支出	263.86
(1)一般公共预算拨款	1837.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	263.86	2、机关商品和服务支出	17.11
其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	17.11	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育 支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	1556.77	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.43	(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家 庭补助	1556.77	9、对个人和家庭的补助	1556.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	1772.24	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.86	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务 业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源 海洋气象等支出		5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支出	20.21				
		21、粮油物资 储备支出					
		22、国有资本 经营预算支出					
		23、灾害防治 及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行 费用支出					
本年收入合计	1837.74	本年支出合计	1837.74	本年支出合计	1837.74	本年支出合计	1837.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实 户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1837.74	支出总计	1837.74	支出总计	1837.74	支出总计	1837.74

表4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1837.74	一、财政拨款	1837.74	一、财政拨款	1837.74	一、财政拨款	1837.74
1、一般公共预算拨款	1837.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.97	1、机关工资福利支出	263.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	263.86	2、机关商品和服务支出	17.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.11	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1556.77	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.43	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1556.77	9、对个人和家庭的补助	1556.77
		10、卫生健康支出	1772.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1837.74	本年支出合计	1837.74	本年支出合计	1837.74	本年支出合计	1837.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1837.74	支出总计	1837.74	支出总计	1837.74	支出总计	1837.74

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目 -不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,837.74	263.86	17.11	1,556.77	
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43			
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48			
210	卫生健康支出	1,772.24	203.22	17.11	1,551.91	
21011	行政事业单位医疗	263.81	13.81		250.00	
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81			
2101103	公务员医疗补助	150.00			150.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00			100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	975.00			975.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	975.00			975.00	
21013	医疗救助	326.91			326.91	
2101301	城乡医疗救助	283.24			283.24	
2101399	其他医疗救助支出	43.67			43.67	
21015	医疗保障管理事务	206.52	189.41	17.11		
2101501	行政运行	50.04	32.93	17.11		
2101550	事业运行	156.48	156.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
213	农林水支出	4.86			4.86	
21305	扶贫	4.86			4.86	
2130599	其他扶贫支出	4.86			4.86	
221	住房保障支出	20.21	20.21			
22102	住房改革支出	20.21	20.21			
2210201	住房公积金	20.21	20.21			

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

((按支出经济分类科目 -不含上年结转))

单位: 万元

部门经济目编码	部门经济科目名称	政府经济目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,837.74	263.86	17.11	1,556.77	
301	工资福利支出			263.86	263.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.08	87.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.41	37.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.95	55.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			17.11		17.11		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.65		0.65		
303	对个人和家庭的补助			1,556.77			1,556.77	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,551.91			1,551.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.86			4.86	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目 - 不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	280.97	263.86	17.11	
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43		
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48		
210	卫生健康支出	220.33	203.22	17.11	
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81		
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81		
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	206.52	189.41	17.11	
2101501	行政运行	50.04	32.93	17.11	
2101550	事业运行	156.48	156.48		
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	20.21	20.21		
22102	住房改革支出	20.21	20.21		
2210201	住房公积金	20.21	20.21		

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目 -不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			280.98	263.87	17.11	
301	工资福利支出			263.87	263.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.08	87.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.41	37.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.96	55.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			17.11		17.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,556.77	
1	全额	1,556.77	
150001	白河县医疗保障局机关	1,556.77	
	专用项目	1,556.77	
	专用项目	250.72	
	2022年干部职工体检费	150.00	根据监察、财政局、人社局等部门联合印发的《白河县干部职工定期健康体检制度》白人社发[2018]82号文件精神。2022年干部职工体检费项目资金预算金额为150万元。
	2022年新冠病毒疫苗及接种费用	100.00	根据省医保局、省财政厅、省卫健委《关于印发陕西省新冠病毒疫苗及接种费用保障工作方案的通知》（陕医保发〔2021〕17号）精神及《安医保发〔2021〕24号》文件精神城乡居民人口新冠病毒疫苗及接种费用1121万元，职工新冠病毒疫苗及接种费用66万，合计预算金额1187万元。财政预算审核100万元。
	我县部分退役军人参加社会保险财政补助	0.72	根据市医保局发《关于环卫工人及部分军队退役人员参加社会保险财政补助资金》安医保发[2021]11号文件精神。经测算，我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助资金预算金额约为1万元。
	乡村振兴	4.86	
	驻村队员生活补和乡镇津贴	4.86	根据白办发〔2018〕96号和白组发〔2020〕86号文件，预算驻村人员生活补和乡镇津贴，保证扶贫工作的扎实开展，通过补助激励驻村干部的工作积极性，确保社会稳定，加快全县乡村振兴工作的发展。
	医疗保障筹资和待遇政策（民生类）	1,301.19	
	2022年补充医疗保险县级配套补助	283.24	根据市七部门联合印发《关于安康市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》安医保发〔2021〕72号文件精。2022年补充医疗保险县级配套补助项目资金预算金额为283.24万元。
	2022年城乡居民基本医疗保险县级套	975.00	根据市医保局发《关于做好2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》安医保发[2021]86号文件精神。2022年度城乡居民医保县级配套资金预算金额为975万元。
	我县破产、改制类企业大病救助	42.95	根据人社局发《关于请求拨付我县国有集体破产改制企业职工大病医疗救助保险费及财政拨款单位职工医保个人账户划转超30%部分费用》白人社[2018]92号文件精神。经测算后，2022年补充医疗保障县级配套补助项目资金预算金额为283.24万元。

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、 培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2021 年								2022 年								增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经 费预算						
			小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及 运行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及 运 行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及 运行费			
						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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计									2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			2.70	2.7		1.50	1.20		1.20		
150	白河县 医疗保 障局									2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			2.70	2.7		1.50	1.20		1.20		
150 001	白河县 医疗保 障局 机关									2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			2.70	2.7		1.50	1.20		1.20		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		医疗保障筹资和待遇政策（民生类）			
主管部门		白河县医疗保障局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		3,937.02	
		其中：财政拨款		3,937.02	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：完成职工体检工作，确保参保职工医疗待遇享受，减少基金支出率。</p> <p>目标 2：完成退役军人参保缴费工作，确保退役军人医疗待遇享受，提高社会满意度。</p> <p>目标 3：完成破产改制企业参保缴费工作，确保破产企业医疗待遇享受，提高社会满意度。</p> <p>目标 4：完成贫困人口参保缴费工作，确保贫困人口医疗待遇享受，提高社会满意度，确保基金正常运转。</p> <p>目标 5：完成城乡居民参保缴费工作，确保参保居民医疗待遇享受，提高社会满意度，确保基金安全。</p> <p>目标 6：巩固疫情防控成果，助力疫情攻坚战，促进社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数	≥ 186751 人	
			军队退役参保人数	12 人	
			贫困人口补充医疗保障人数	67888 人	
		疫苗接种人数	197694 人		

			服务参保群众人数	> 18 万人	
			城乡居民疫苗接种人数	186751 人	
			破产企业参保人数	1193 人	
			城镇职工疫苗接种人数	10943 人	
			参保居民贫困人口	67888 人	
			破产企业参保户数	62 户	
			全额财政拨款单位户数	≥5000 人	
			驻村队员数	3 个	
			全额财政拨款单位户数	62 户	
			贫困人口医疗费用审核批次	12 次/年	
			城乡居民待遇审核批次	12 次/年	
			医疗待遇审核批次	12 次/年	
			待遇审核批次	12 次/年	
			贫困人口医疗费用发放批次	12 次/年	
			医疗救助待遇审核批次	12 次/年	
			体检费审核次数	4 次/年	

		质量指标	城乡居民参保率	≥95%	
			大病保险费用合规率	100%	
			贫困人口参保率	100%	
			参保任务完成率	≧98%	
			政策执行率	100%	
			职工参保完成率	100%	
		补助资金到位及时率	100%		
		补助资金到位及时率	100%		
		定点医疗机构合格率	100%		
		体检费用合规律	100%		
		费用报销合规率	100%		
		费用报销合规率	100%		
		补助资金到位及时率	100%		
		破产、改制类企业参保率	100%		
		疫苗产品合规率	100%		
		政策执行率	100%		
		退役人员参保率	100%		

	时效指标	疫苗接种率	100%	
		拨付年度	2022 年度 12 月前	
		参保缴费属期	2022 年度	
		执行时间	2022 年 1-12 月	
		体检时间	2022 年	
	成本指标	2022 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金	975 万元	
		城乡居民缴费标准	900 元/人/年	
		个人参保缴费标准	320 元/人/年	
		县级配套补助标准	52.2 元/人/年	
		我县部分退役军人参加社会保险财政补助资金	0.72 万元	
		大病救助缴费标准	360 元/年	
		2022 年新冠病毒疫苗及接种费用	100 万元	
		人均费用	200 元/人	
		我县破产、改制类企业大病救助	42.95 万元	
		大病救助缴费标准	360 元/年	
		2022 年干部职工体检费	150 万元	
		人均补助标准	300 元/人	

			2022 年补充医疗保险县级配套补助	283.24 万元	
			城乡居民缴费标准	900 元/人/年	
			个人参保缴费标准	320 元/人/年	
			县级配套补助标准	52.2 元/人/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障城乡居民保险正常运行			
		提高参保职工健康意识		100%	
		预防大病发生率		100%	
		贫困人口医疗保障服务水平		100%	
		确保疫情防控成果		100%	
		提高受益人群幸福感		100%	
		提高军队退役人员幸福感		100%	
		减少基金支出率		100%	
		确保城乡居民参保积极性		100%	

满意度指标		提高城乡居民幸福感	100%	
		提高职工工作积极性	100%	
		确保医保基金平稳运行	100%	
		贫困人口参保积极性	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	服务对象满意度指标	参保群众满意度	$\geq 95\%$	
		参保职工满意度	$\geq 95\%$	
		企业职工满意度	$\geq 95\%$	
		参保对象满意率	$> 95\%$	
		参保单位满意度	$\geq 95\%$	
		群众满意度	$\geq 95\%$	
		定点医疗机构满意度	$\geq 95\%$	
		参保企业满意度	$\geq 95\%$	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		乡村振兴			
主管部门		白河县医疗保障局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		4.86	
		其中：财政拨款		4.86	
		其他资金			
总体目标	白河县医疗保障局机关：确保 2022 年准村帮扶工作的顺利开展，确保驻村人员的生活补和乡镇津贴及时发放到位，有效推动乡村振兴工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村个数	2 个	
			驻村队员数	3 个	
			驻村天数	22 天/每月	
	质量指标	到村签到	≧1 次/天		
		镇纪委核实出勤率	≧ 1 次/月		
	时效指标	2022 年帮扶后勤保障时限	2022 年 12 月 31 日前		
补助发放及时率		100%			

	成本指标	总成本：驻村人员生活补和乡镇津贴资金合计	4.86 万元		
		驻村生活补	0.96 万元		
		乡镇津贴	0.66 万元		
		人均驻村津贴	550 元/月		
		人均驻村生活补	40 元/天		
	效益指标	经济效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	
		社会效益指标	调动驻村队员工作积极性	100%	
			干部入基层主动性	100%	
			驻村队员深入群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	确保帮扶政策执行年限	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥ 95%	
			驻村工作队员满意度	≥ 95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总 额	财政拨款	其他资金	
任务一	保障单位人员工资福利	263.86	263.86		
任务二	保障单位正常运转	17.11	17.11		
任务三	落实参保职工医疗服务政策	150	150		
任务四	落实退役人员医疗服务政策	0.72	0.72		
任务五	落实破产改制企业人员医疗服务政策	42.95	42.95		
任务六	落实贫困参保人员医疗服务政策	283.24	283.24		
任务七	落实贫困参保人员医疗服务政策	975	975		
任务八	巩固疫情防控成果助力疫情攻坚战	100	100		
任务九	保障驻村工作正常开展	4.86	4.86		
金额合计		1837.74	1837.74		
年度总体目标	<p>目标 1：完成预算收入 1837.74 万元，预算支出 1837.74 万元。保障医保局工作正常运转，实现社会保险登记、缴费核定与征缴个人权益记录、保险待遇移接续和审核支付；社会保险基金管理和稽核职能。</p> <p>目标 2：完成职工体检工作，确保参保职工医疗待遇享受，减少基金支出率。</p>				

	目标 3：完成退役军人参保缴费工作，确保退役军人医疗待遇享受，提高社会满意度。 目标 4：完成破产改制企业参保缴费工作，确保破产企业医疗待遇享受，提高社会满意度。 目标 5：完成贫困人口参保缴费工作，确保贫困人口医疗待遇享受，提高社会满意度，确保基金正常运转。 目标 6：完成城乡居民参保缴费工作，确保参保居民医疗待遇享受，提高社会满意度，确保基金安全。 目标 7：巩固疫情 防控 成果，助力疫情攻坚战，促进社会和谐稳定。 目标 8：保障单位帮扶工作的正常开展，解决好扶贫驻村工作队后勤保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员： 在职； 离退休； 临聘	合计 36 人； 23 人， 7 人， 6 人
			财政拨款参保人数	≧5000 人
			军队退役人员	12 人
			破产改制类企业参保职工	1193 人
			建档立卡脱贫人 口	≧67888 人
			城乡参保居民	≧ 186751 人
			疫苗接种人数	≧ 186751 人
			驻村队员人数	3 人
	质量指标		在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率	≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%
			补助资金拨付及时率	≧100%
			医疗费用合规率	≧100%
			疫苗接种率	≧100%
			医疗救助待遇享受率	≧100%
城乡居民参保率			≧100%	

		城镇职工参保率	≥100%
		驻村帮扶任务完成率	≥100%
		定点医疗机构合格率	≥100%
	时效指标	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率	100%
		参保缴费属期	2022 年度
		全面完成城乡居民基金征缴	2021 年 12 月前
		补助到位时间	2022 年 12 月前
		“一站式”结算时间	≤1 天
		驻村时间	2022 年度
	成本指标	基本支出： 人员经费； 日常公用经费	合计： 280.97 万元； 分项： 263.86 万元； 17.11 万元。
		项目支出： 行政事业类项目；	合计 1556.77 万元
		分项： 2022 年干部职工体检费	150 万
		我县部分退役人员参加社会保险财政补助	0.72 万
		我县破产、 改制类企业大病救助	42.95 万元
		2022 年补充医疗保障县级配套补助	283.24 万元
2022 年城乡居民基本医疗保险县级配套		975 万元	
2022 年新冠病毒疫苗及接种费用		100 万元	
驻村队员生活补和乡镇津贴	4.86 万元		

	效益指标	经济效益指标	扶贫工作完成及时率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，确保医保基金正常运行	100%
			目标责任考核成果	“优秀”
			落实医保待遇政策	100%
			确保医保基金安全	100%
			提高群众参保积极性	100%
			提高参保群众健康意识	100%
			提高参保群众幸福感	100%
			提高驻村队员积极性	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%
			参保单位满意度	≥95%
参保居民满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	
受益贫困人口群众满意度			≥95%	
定点医疗机构满意度			≥95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		驻村队员生活补和乡镇津贴		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	4.86	
		其中：财政拨款	4.86	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为巩固疫情防控成果，扎实稳妥做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，确保人民群众生命安全和身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村个数	2 个
			驻村队员数	3 个
		质量指标	驻村天数	22 天/每月
			到村签到	≥/1 次 1 天
			镇纪委核实出勤率	≥/1 次 1 月
		时效指标	驻村时间	2022 年度

	成本指标	总成本	4.86 万元	
		驻村人员生活补 3 人	2.88 万元 40 元/每天	
		驻村人员乡镇津贴 3 人	1.98 万元 550 元/每月	
	效益指标	经济效益指标	扶贫工作完成及时率	100%
		社会效益指标	调动驻村队员工作积极性	100%
			干部入基层主动性	100%
			驻村队员深入群众知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
定点医疗机构满意度			≧95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022 年干部职工体检费		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效预防职工大病发生率，缓解医保基金支付压力，提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全额财政拨款单位人数	≥5000 人
			全额财政拨款单位户数	62 户
			体检费审核次数	4 次/年
质量指标	职工参保完成率	100%		

			体检费用合规率	100%
		时效指标	体检时间	2022 年
			补助资金到位及时率	2022 年 12 月前
		成本指标	总成本	150 万元
			人均补助标准	300 元/人
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		预防大病发生率	100%
			减少基金支出率	100%
			提高职工工作积极性	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≧95%
			参保单位满意度	≧95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		我县部分退役军人参加社会保险财政补助		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	0.72	
		其中：财政拨款	0.72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成我县部分军队退役人员 12 人保险缴费，补助 2020 和 2021 年度大病保险 不足部分 7198 元，2022 年前完成，有利于社会和谐稳定，提高退役人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	军队退役参保人数	12 人
		质量指标	大病保险费用合规率	100%

			补助资金到位及时率	100%
			退役人员参保率	100%
		时效指标	拨付年度	2022 年度 12 月前
			保险缴费审核时间	2022 年度 6 月前
		成本指标	总成本	0.72 万元
			大病救助缴费标准	360 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高参保职工健康意识	100%
			提高军队退役人员幸福感	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%
参保单位满意度			≥95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		我县破产、改制类企业大病救助		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	42.95	
		其中：财政拨款	42.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我县 62 户破产改制类企业约 1193 人，按大病救助标准补助大病救助费用 429480 元，2022 年前完成，有利于社会和谐稳定，提高困难参保企业职工满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	破产企业参保户数	62 户
			破产企业参保人数	1193 人
			医疗救助待遇审核批次	12 次/年
质量指标	政策执行率	100%		

			补助资金到位及时率	100%
			破产、改制类企业参保率	100%
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月
			保险缴费审核时间	2022 年度 6 月前
		成本指标	总成本	42.95 万元
			大病救助缴费标准	360 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高参保职工健康意识	100%
			参保企业职工幸福感	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
		服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥ 95%
			参保企业满意度	≥ 95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022 年补充医疗保险县级配套补助		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	283.24	
		其中：财政拨款	283.24	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贫困人口补充保障资金及医疗救助资金补助惠及受益人口达 67888 人，补充医疗保险覆盖率达 100%，受益建档立卡贫困人口满意度逐步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	贫困人口补充医疗保障人数	
			贫困人口医疗费用审核批次	12 次/年
			贫困人口医疗费用发放批次	12 次/年
质量指标	贫困人口参保率	100%		

			费用报销合规率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022 年
		成本指标	执行时间	283.24 万元
			14-15 年脱贫人口配套标准	49 元/人
			16 年以后脱贫人口配套标准	39.2 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困人口医疗保障服务水平	100%
			贫困人口参保积极性	100%
			贫困人口受益人群幸福感	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困受益人口满意度	≧95%
			群众满意度	≧95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022 年城乡居民基本医疗保险县级配套		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	975	
		其中：财政拨款	975	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全县 186751 人城乡参保居民医疗保险待遇享受，确保医保基金平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥ 186751 人
			城乡居民待遇审核批次	12 次/年
	质量指标	质量指标	城乡居民参保率	≥95%
			费用报销合规率	100%
			补助资金到位及时率	100%

		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	总成本	975 万元
			城乡居民缴费标准	900 元/人/年
			个人参保缴费标准	320 元/人/年
			县级配套补助标准	52.2 元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民保险正常运行	100%
			确保城乡居民参保积极性	100%
			提高城乡居民幸福感	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≧95%
			群众满意度	≧95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2022 年新冠病毒医疗及接种费用		
主管部门		白河县医疗保障局		
资金金额(万元)		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为巩固疫情防控成果，扎实稳妥做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，确保人民群众生命安全和身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	197694 人
			城乡居民疫苗接种人数	186751 人
			城镇职工疫苗接种人数	10943 人
	质量指标	质量指标	参保任务完成率	≥98%
定点医疗机构合格率			100%	

			疫苗产品合规率	100%
			疫苗接种率	100%
		时效指标	参保缴费属期	2022 年度
			疫苗接种时间	2022 年度
			补助拨付时间	2022 年度 12 月前
		成本指标	总成本	100 万元
			人均费用	200 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保疫情防控成果	100%
			提高受益人群幸福感	100%
			确保医保基金平稳运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
			定点医疗机构满意度	≧95%