

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县医疗保障局收支预算 .....	2
----------------------	---

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、乐亭县医疗保障局收支预算

## 单位预算收支总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8129.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12.00	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	43.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8062.60
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	

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
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	23.07
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	12.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8141.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8141.01</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>8141.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>8141.01</b>

# 单位预算收入总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
1		<b>合计</b>	<b>8141.01</b>	<b>8141.01</b>	<b>8141.01</b>							
2	208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	43.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58							
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
8	210	卫生健康支出	8062.60	8062.60	8062.60							
9	21011	行政事业单位医疗	991.33	991.33	991.33							

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
10	2101101	行政单位医疗	974.95	974.95	974.95							
11	2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	16.38							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5870.00	5870.00	5870.00							
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4180.00	4180.00	4180.00							
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1690.00	1690.00	1690.00							
15	21013	医疗救助	739.00	739.00	739.00							
16	2101301	城乡医疗救助	739.00	739.00	739.00							
17	21015	医疗保障管理事务	462.27	462.27	462.27							
18	2101501	行政运行	462.27	462.27	462.27							

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
19	221	住房保障支出	23.07	23.07	23.07							
20	22102	住房改革支出	23.07	23.07	23.07							
21	2210201	住房公积金	23.07	23.07	23.07							
22	229	其他支出	12.00	12.00	12.00							
23	22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	12.00							
24	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	12.00	12.00							

## 单位预算支出总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>8141.01</b>	<b>481.01</b>	<b>7660.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	43.34	35.34	8.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
8	210	卫生健康支出	8062.60	422.60	7640.00			
9	21011	行政事业单位医疗	991.33	31.33	960.00			
10	2101101	行政单位医疗	974.95	14.95	960.00			
11	2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5870.00		5870.00			
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4180.00		4180.00			
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1690.00		1690.00			
15	21013	医疗救助	739.00		739.00			
16	2101301	城乡医疗救助	739.00		739.00			
17	21015	医疗保障管理事务	462.27	391.27	71.00			
18	2101501	行政运行	462.27	391.27	71.00			

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	23.07	23.07				
20	22102	住房改革支出	23.07	23.07				
21	2210201	住房公积金	23.07	23.07				
22	229	其他支出	12.00		12.00			
23	22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
24	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00		12.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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	8129.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12.00	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	43.34	43.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8062.60	8062.60		
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				

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
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	23.07	23.07		
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	12.00		12.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8141.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8141.01</b>	<b>8129.01</b>	<b>12.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>8141.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>8141.01</b>	<b>8129.01</b>	<b>12.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>8129.01</b>	<b>481.01</b>	<b>7648.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	43.34	35.34	8.00
3	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
8	210	卫生健康支出	8062.60	422.60	7640.00
9	21011	行政事业单位医疗	991.33	31.33	960.00
10	2101101	行政单位医疗	974.95	14.95	960.00
11	2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5870.00		5870.00
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4180.00		4180.00
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1690.00		1690.00
15	21013	医疗救助	739.00		739.00
16	2101301	城乡医疗救助	739.00		739.00
17	21015	医疗保障管理事务	462.27	391.27	71.00
18	2101501	行政运行	462.27	391.27	71.00

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
19	221	住房保障支出	23.07	23.07	
20	22102	住房改革支出	23.07	23.07	
21	2210201	住房公积金	23.07	23.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>481.01</b>	<b>438.66</b>	<b>42.35</b>
2	301	工资福利支出	438.31	438.31	
3	30101	基本工资	103.81	103.81	
4	30102	津贴补贴	24.04	24.04	
5	30103	奖金	7.79	7.79	
6	30107	绩效工资	56.61	56.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	
8	30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.38	16.38	
11	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
12	30113	住房公积金	23.07	23.07	
13	30199	其他工资福利支出	154.29	154.29	
14	302	商品和服务支出	42.35		42.35
15	30201	办公费	27.90		27.90
16	30202	印刷费	1.70		1.70
17	30207	邮电费	2.90		2.90
18	30208	取暖费	1.87		1.87

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
23	30239	其他交通费用	3.54		3.54
24	303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
25	30309	奖励金	0.35	0.35	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2	229	其他支出	12.00		12.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
4	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00		12.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县医疗保障局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县医疗保障局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）贯彻落实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，落实智能监控平台监控职能，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实城镇职工、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。贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、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) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。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。落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县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
乐亭县医疗保障局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县医疗保障局的收支包含在部门预算中。

### (一) 收入说明

2022 年收入预算 8141.01 万元：包含一般公共预算收入 8129.01 万元，其中：人员经费 438.66 万元，公用经费 42.35 万元，项目经费 7648 万元；政府性基金收入 12 万元，财政账户收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## （二）支出说明

2022年支出预算8141.01万元：包含一般公共预算支出8129.01万元，其中：基本支出481.01万元，包括人员经费438.66万元和公用经费42.35万元。项目支出7648万元，包括财政对城乡居民医保基金补助4180万元，2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金8万元，城乡居民医疗救助补助资金739万元（中央财政医疗救助补助资金179万元、省级财政医疗救助补助资金160万元、县级财政医疗救助补助资金400万元），公费医疗960万元，长期照护险1660万元，改制企业大病保险30万元，医疗服务与保障能力提升补助资金13万元，医保鉴定评审费8万元，医保业务经办费30万元，医保专项核查经费20万元；政府性基金支出12万元。

## （三）比上年增减情况

2022年预算安排8141.01万元，2021年预算安排7907.40万元，预算比上年增加233.61万元。其中：人员经费增加65.44万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整；日常公用经费增加6.17万元，主要原因是单位成立后，逐步增加邮电费、取暖费和水电费等；项目经费增加162万元，主要原因是部分预算项目补助资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排42.35万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费27.90万元、邮电费2.90万元、办公取暖费1.87万元、差旅费1.00万元、会议费0.10万元、公务用车运行维护费2.84万元，公务交通补贴3.54万元、印刷费1.70万元、培训费0.50万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，其中：公务用车购置及运维费2.84万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.84万元），预算与上年相比无增减变化，主要是由于我单位严格按照经费计划支出，预计较上年无特殊变化，因此与上年持平；公务接待费0万元，预算与上年相比无增减变化，主要是由于我单位严格按照经费计划支出，预计无公务接待计划，因此与上年持平；因公出国（境）费0万元，预算与上年相比无增减变化主要是由于我单位严格按照经费计划支出，预计无因公出国（境）安排，因此与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、乐亭县医疗保障局 2022 年医保鉴定评审费绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	维持上年数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	维持上年数
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	维持上年数
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98 百分比	维持上年数
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分比	维持上年数

## 2、乐亭县医疗保障局 2022 年医保业务经办费绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	维持上年数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	维持上年数
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	维持上年数
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98 百分比	维持上年数
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥98 百分比	维持上年数

### 3、乐亭县医疗保障局 2022 年医保专项核查经费绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	根据上级通知
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	根据上级通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	根据上级通知
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98 百分比	根据上级通知
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分比	根据上级通知

#### 4、冀财社【2021】150号 城乡医疗救助资金绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	门诊和住院医疗救助人次	门诊医疗救助人次	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	住院医疗救助人次	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	数量指标	基本医疗保险参保人数	资助参保人数	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保	门诊医疗费用救助比例	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保	住院医疗费用救助比例	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	时效指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	冀财社【2021】150号
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	医疗救助对象覆盖范围	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众看病就医方便程度	明显提高	冀财社【2021】150号
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	冀财社【2021】150号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	对健全社会救助体系的影响	成效明显	冀财社【2021】150号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	冀财社【2021】150号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98 百分比	冀财社【2021】150号
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】150号

## 5、冀财社【2021】159号 医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	门诊和住院医疗救助人次	门诊医疗救助人次	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	住院医疗救助人次	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	数量指标	基本医疗保险参保人数	资助参保人数	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保	门诊医疗费用救助比例	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保	住院医疗费用救助比例	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	时效指标	项目实施进度	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	冀财社【2021】159号
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	医疗救助对象覆盖范围	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	困难群众看病就医方便程度	明显提高	冀财社【2021】159号
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	冀财社【2021】159号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	对健全社会救助体系的影响	成效明显	冀财社【2021】159号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	冀财社【2021】159号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98 百分比	冀财社【2021】159号
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】159号

## 6、冀财社【2021】164号 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.全国统一医保信息平台正常运行 2.定点医药机构监督检查覆盖 3.推行医保支付方式改革和 DRG		
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	会议召开次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	冀财社【2021】164 号
	数量指标	召开会议次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥2 次	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	医保信息系统验收合格率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	医保信息系统正常运行率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	定点医药机构监督检查覆盖率	100 百分比	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	医保人才培养合格率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	质量指标	合格率	推行医保支付方式改革和 DRG	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	时效指标	智慧交管建设正式运行时间	DRG 运行时间	不晚于 12 月底	冀财社【2021】164 号
	时效指标	网络安全建设正式运行时间	电子医疗凭证运行时间	不晚于 12 月底	冀财社【2021】164 号
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	医保重要政策知晓率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	社会效益指标	人命救助有效率	跨省异地就医直接结算率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
	社会效益指标	保证开展业务网点信息备案、数据	异地就医网上备案率	≥90 百分比	冀财社【2021】164 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】164 号

## 7、冀财社【2021】179号 医疗救助资金绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	冀财社【2021】179号
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】179号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	冀财社【2021】179号
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】179号
	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥98 百分比	冀财社【2021】179号

## 8、冀财社【2021】182号 城乡基本医疗保险代办员补助绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	冀财社【2021】182号
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】182号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日	冀财社【2021】182号
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】182号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥98 百分比	冀财社【2021】182号

## 9、乐亭县医疗保障局 2022 年长期照护险绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	未考虑困难群众代缴部分, 预计增加 68 万元
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	未考虑困难群众代缴部分, 预计增加 68 万元
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	未考虑困难群众代缴部分, 预计增加 68 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥98 百分比	未考虑困难群众代缴部分, 预计增加 68 万元
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	未考虑困难群众代缴部分, 预计增加 68 万元

## 10、乐亭县医疗保障局 2022 年城乡居民医疗保险绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	优抚对象、困难群众由其他资金中列支
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	优抚对象、困难群众由其他资金中列支
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	优抚对象、困难群众由其他资金中列支
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥98 百分比	优抚对象、困难群众由其他资金中列支
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥98 百分比	优抚对象、困难群众由其他资金中列支

## 11、乐亭县医疗保障局 2022 年改制企业人员大病保险绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	按政策调整
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	按政策调整
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	按政策调整
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥98 百分比	按政策调整
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥98 百分比	按政策调整

## 12、乐亭县医疗保障局 2022 年公费医疗绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	新增部分在职伤残军人
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	新增部分在职伤残军人
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	新增部分在职伤残军人
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98 百分比	新增部分在职伤残军人
	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率	≥98 百分比	新增部分在职伤残军人

### 13、乐亭县医疗保障局 2022 年医疗救助绩效目标表

绩效目标			保障项目运行		
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	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	全年预计支出 1400 万元，按上级资金到位数调整
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98 百分比	全年预计支出 1400 万元，按上级资金到位数调整
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	全年预计支出 1400 万元，按上级资金到位数调整
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位满意度	≥98 百分比	全年预计支出 1400 万元，按上级资金到位数调整
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	全年预计支出 1400 万元，按上级资金到位数调整

## 六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县医疗保障局安排政府采购预算5.86万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

460002 乐亭县医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>5.86</b>	<b>5.86</b>							
乐亭县医疗保障局 2022年医保业务经办费	30.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90							
乐亭县医疗保障局 2022年医保业务经办费	30.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	0.16	0.48	0.48							
乐亭县医疗保障局 2022年医保业务经办费	30.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.44	0.44	0.44							
乐亭县医疗保障局 2022年医保专项核查经费	20.00	空调机	A0206180203	台	4	0.26	1.04	1.04							
冀财社【2021】164号 医疗服务与保障能力提升补助资金	13.00	空调机	A0206180203	台	1	0.65	0.65	0.65							

## 460002 乐亭县医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财社【2021】164号 医疗服务与保障能力提升补助资金	13.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.51	0.51	0.51							
冀财社【2021】164号 医疗服务与保障能力提升补助资金	13.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.40	0.80	0.80							
冀财社【2021】164号 医疗服务与保障能力提升补助资金	13.00	空调机	A0206180203	台	4	0.26	1.04	1.04							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

乐亭县医疗保障局上年末固定资产金额为 20.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

460002 乐亭县医疗保障局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		20.87
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	124	20.87

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。