

2021 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

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：2021

金额单位：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	7907.40	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	33.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7853.81
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：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	20.40
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	7907.40	本年支出合计	7907.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7907.40	支出总计	7907.40

单位预算收入总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：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		合计	7907.40	7907.40	7907.40							
2	208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	33.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	27.19							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19							
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
7	210	卫生健康支出	7853.81	7853.81	7853.81							
8	21011	行政事业单位医疗	857.91	857.91	857.91							
9	2101101	行政单位医疗	812.32	812.32	812.32							

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：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	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
11	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59							
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5600.00	5600.00	5600.00							
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5600.00	5600.00	5600.00							
14	21013	医疗救助	997.00	997.00	997.00							
15	2101301	城乡医疗救助	997.00	997.00	997.00							
16	21015	医疗保障管理事务	398.90	398.90	398.90							
17	2101501	行政运行	398.90	398.90	398.90							
18	221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40							
19	22102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40							

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：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
20	2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40							

单位预算支出总表

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	7907.40	409.40	7498.00			
2	208	社会保障和就业支出	33.19	27.19	6.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
7	210	卫生健康支出	7853.81	361.81	7492.00			
8	21011	行政事业单位医疗	857.91	25.91	832.00			
9	2101101	行政单位医疗	812.32	12.32	800.00			

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
10	2101102	事业单位医疗	32.00		32.00			
11	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5600.00		5600.00			
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	5600.00		5600.00			
14	21013	医疗救助	997.00		997.00			
15	2101301	城乡医疗救助	997.00		997.00			
16	21015	医疗保障管理事务	398.90	335.90	63.00			
17	2101501	行政运行	398.90	335.90	63.00			
18	221	住房保障支出	20.40	20.40				
19	22102	住房改革支出	20.40	20.40				

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
20	2210201	住房公积金	20.40	20.40				

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：2021

金额单位：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	7907.40	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	33.19	33.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7853.81	7853.81		
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				

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.40	20.40		
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	7907.40	本年支出合计	7907.40	7907.40		
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	7907.40	支出总计	7907.40	7907.40		

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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7907.40	409.40	373.22	36.18	7498.00
2	208	社会保障和就业支出	33.19	27.19	27.19		6.00
3	20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	27.19		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19		
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
7	210	卫生健康支出	7853.81	361.81	325.63	36.18	7492.00
8	21011	行政事业单位医疗	857.91	25.91	25.91		832.00
9	2101101	行政单位医疗	812.32	12.32	12.32		800.00
10	2101102	事业单位医疗	32.00				32.00
11	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5600.00				5600.00
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5600.00				5600.00
14	21013	医疗救助	997.00				997.00
15	2101301	城乡医疗救助	997.00				997.00
16	21015	医疗保障管理事务	398.90	335.90	299.72	36.18	63.00
17	2101501	行政运行	398.90	335.90	299.72	36.18	63.00
18	221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40		
19	22102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40		

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20	2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40		

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：2021

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	409.40	373.22	36.18
2	301	工资福利支出	372.87	372.87	
3	30101	基本工资	92.69	92.69	
4	30102	津贴补贴	20.21	20.21	
5	30103	奖金	7.53	7.53	
6	30107	绩效工资	49.56	49.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	20.40	20.40	
12	30199	其他工资福利支出	127.58	127.58	
13	302	商品和服务支出	36.18		36.18
14	30201	办公费	26.94		26.94
15	30202	印刷费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	0.27		0.27
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30215	会议费	0.10		0.10
19	30216	培训费	0.50		0.50

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30239	其他交通费用	5.66		5.66
21	303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
22	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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：本单位无政府基金预算财政拨款支出，此表为空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

460 医疗保障

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

460002 乐亭县医疗保障局

预算年度：2021

金额单位：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 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
8	三、公务接待费				

乐亭县医疗保障局 2021 年单位预算信息公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》（冀财预〔2016〕129号）和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于下达 2021 年单位支出预算的批复》（乐财预〔2021〕2号），现将乐亭县医疗保障局 2021 年度单位预算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实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待遇保障政策，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以及支付标准，并建立动态调整机制。

（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。依法

管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。

（六）全县定点医药机构签订服务协议。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。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施，负责窗口单位建设等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关退休干部工作。组织拟订医疗保障工作规划。负责全县医疗保障综合统计工作。负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作；推进医疗保障信息化建设；负责机关和所属单位的党群工作。

（二）政策法规科。组织起草规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险，生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。落实长期护理保险制度改革方案。落实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。落实定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。落实药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。落实医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整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。落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。组织实施县级药品、医用耗材招标采购工作推进招标采购平台建设。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，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。

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
办公室	行政	正股	财政拨款
政策法规科	行政	正股	财政拨款
乐亭县医疗保险管理中心	事业	副科级	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，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单位预算中。

（一）收入说明

2021 年收入预算 7907.40 万元，其中一般公共预算收入 7907.40 万元，政府性基金收入 0 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

2021 年支出预算 7907.40 万元，其中一般公共预算支出 7907.40 万元，政府性基金支出 0 万元。其中：基本支出 409.40 万元，包括人员经费 373.22 万元和日常公用经费 36.18 万元；项目支出 7498 万元，包括：财政对城乡居民医保基金补助 3960 万元，2021 年城乡居民医保村级代办员补助资金 6 万元，城乡居民医疗救助补助资金 997 万元，公费医疗 800 万元，医保鉴定评审费 8 万元，长期照护险 1640 万元，破产企业大病保险 32 万元，医保业务经办费 30 万元，医保专项核查经费 20 万元，医保基金审计费 5 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年预算安排 7907.40 万元，2020 年预算安排 16652.81 万元，预算比上年减少 8745.41 万元。其中人员经费增加 4.24 万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整。日常公用经费减少 1.15 万元，主要原因是单位成立后，按实有的划转人员数和标准核定。项目经费减少 8618.50 万元，主要原因是预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 36.18 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 26.94 万元、邮电费 0.27 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 2.82 万元、印刷费 1.71 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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中：1.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；2.公务接待费 0 万元，预算与上年相比无增减变化；3.因公出国（境）费 0 万元，预算与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、人员经费下发绩效目标表

绩效目标			申请人员经费预算资金 373.22 万元，保障单位各项业务正常运转。		
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	保障人数	保障人数	≥44 人	全体人员
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=100 百分比	年度工作安排
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	< 100 百分比	年度工作安排
	成本指标	福利等发放标准	福利等发放标准	按规定发放人员待遇	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定	年度工作安排
	可持续影响指标	工资待遇拨付率	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥90 百分比	
	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	明显	年度工作安排
	社会效益指标	加强归属感,保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	=100 百分比	保持干部队伍相对稳定
	生态效益指标	社会绿色协调发展	社会绿色协调发展	明显	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90 百分比	年度工作安排
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	非常满意	保持干部队伍相对稳定

2、公用经费绩效目标表

绩效目标			做好经费保障工作，保障办公正常运转		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥46 人	年度工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	=100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	=100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	符合各项公用经费开支标准	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	=100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	=100 百分比	年度工作安排
	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	=100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	=100 百分比	年度工作安排

3、省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标			1.2021 年城乡居民医保参保人数预计 335267 人 2.城乡居民医保村级代办员省级补助资金 6 万元		
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	城乡居民医保参保人数	城乡居民医保参保人数	≥335267 人	年度工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担， 提高生活质量	≥335267 人	年度工作安排
	经济效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担， 提高生活质量	≥335267 人	年度工作安排
	社会效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担， 提高生活质量	≥335267 人	年度工作安排
	生态效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担， 提高生活质量	≥335267 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85.00%	年度工作安排

4、改制企业人员大病保险绩效目标表

绩效目标			1.改制企业退休人数为 2419 人，按每人每月 11 元缴纳改制企业大病保险。 2.保障改制企业退休人员享受待遇。		
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	改制企业大病保险发放涉及的人数	改制企业大病保险发放涉及的人数	=2419 人	年度工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	减少改制企业人员经济负担	减少改制企业人员经济负担	=2419 人	年度工作安排
	经济效益指标	减少改制企业人员经济负担	减少改制企业人员经济负担	=2419 人	年度工作安排
	社会效益指标	减少改制企业人员经济负担	减少改制企业人员经济负担	2419 人	年度工作安排
	生态效益指标	减少改制企业人员经济负担	减少改制企业人员经济负担	=2419 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00	年度工作安排

5、公费医疗绩效目标表

绩效目标			1.公费医疗待遇发放人数 293 人（其中离休干部 127 人，荣军 115 人）。待遇累计 784.7 万元。 2.省级劳模和中华人民共和国成立前老工人共计 51 人，按每人每年 3000 元医疗费包干，待遇累计 15.3 万元。		
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	享受待遇的人数	公费医疗发放涉及的离休干部和荣军人员的人数	=293 人	年度工作安排
	质量指标	发放到位率	发放到位率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	公费医疗待遇	减少离休人员经济负担，提高生活质量	=293 人	年度工作安排
	经济效益指标	公费医疗待遇	减少离休人员经济负担，提高生活质量	=293 人	年度工作安排
	社会效益指标	公费医疗待遇	减少离休人员经济负担，提高生活质量	=293 人	年度工作安排
	生态效益指标	公费医疗待遇	减少离休人员经济负担，提高生活质量	=293 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

6、医保基金审计费绩效目标表

绩效目标			1.医保局定期对医保基金使用情况进行审计，需要大量办公经费，确保医保基金合理使用。 2.工作人员进行基金审计，需要公务接待、租用车辆等支出，保障医保基金安全。		
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	医保基金审计惠及人数	审计医保基金保障基金安全惠及全县参保职工和居民的总人数	≥40.00 万人	年度工作安排
	质量指标	审计覆盖率	医保局对各项医保基金使用情况的审计覆盖率	≥95.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	医保基金安全	通过医保基金审计确保基金安全, 参保群众及时享受医保待遇	=5.00 万元	年度工作安排
	经济效益指标	医保基金安全	通过医保基金审计确保基金安全, 参保群众及时享受医保待遇	=5.00 万元	年度工作安排
	社会效益指标	医保基金安全	通过医保基金审计确保基金安全, 参保群众及时享受医保待遇	=5.00 万元	年度工作安排
	生态效益指标	医保基金安全	通过医保基金审计确保基金安全, 参保群众及时享受医保待遇	=5.00 万元	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

7、医保鉴定评审费绩效目标表

绩效目标			1. 从县中两院和其它医院聘请专家进行慢性病鉴定会审。 2. 保障每年新增定点药店及定点医疗机构及时得到评审，需要与财政、食品药品监督管理局联合鉴定评审，保障两定点得到及时有效的评审。		
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	聘请专家的人次	对一般慢性病鉴定及支架、癌症等重症疾病鉴定所需要聘请专家的人次	≥336 人次	年度工作安排
	质量指标	慢性病及重症疾病鉴定率	慢性病及重症疾病鉴定率	≥90.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	医疗待遇保障	确保慢性病、重症疾病患者更全面更及时享受待遇	=8.00 万元	年度工作安排
	经济效益指标	医疗待遇保障	确保慢性病、重症疾病患者更全面更及时享受待遇	=8.00 万元	年度工作安排
	社会效益指标	医疗待遇保障	确保慢性病、重症疾病患者更全面更及时享受待遇	=8.00 万元	年度工作安排
	生态效益指标	医疗待遇保障	确保慢性病、重症疾病患者更全面更及时享受待遇	=8.00 万元	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

8、省级财政医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标				1.持续实施重特大疾病医疗救助。 2.重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。 3.年度救助对象人次规模与上年持平。 4.强化医疗救助规范化管理。	
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	重特大疾病人次占直接救助比例	重特大疾病人次占直接救助比例	≥28.00%	年度工作安排
	质量指标	重点救助自付年度限额内住院比例	重点救助自付年度限额内住院比例	≥70.00%	年度工作安排
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	年度工作安排
	时效指标	信息共享机制	信息共享机制	医保等单位医疗救助对象 信息互联互通机制普遍建立	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	年度工作安排
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	年度工作安排
	经济效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	≥13716 人	年度工作安排
	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围	重点救助对象全覆盖, 其他困难 群体逐步扩大	年度工作安排
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	明显提高	年度工作安排
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	年度工作安排
	生态效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担, 提高生活质量	≥13716 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80.00%	年度工作安排
	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥85.00%	年度工作安排

9、城乡居民医疗保险绩效目标表

绩效目标			1.为城乡居民发放医疗保险 3960 万元。 2.城乡居民医疗保险及时足额发放到位。		
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	城乡居民医保发放涉及的参保人数	城乡居民医保发放涉及的参保人数	≥335267 人	年度工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担	≥335267 人	年度工作安排
	经济效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担	≥335267 人	年度工作安排
	社会效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担	≥335267 人	年度工作安排
	生态效益指标	减少城乡居民经济负担	减少城乡居民经济负担	≥335267 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=335267 人	年度工作安排

10、医疗救助保险绩效目标表

绩效目标			为医保特困 22 种大病人员发放医疗救助金 500 万元。 医疗救助金及时足额发放到位。		
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	年度发放医疗救助金涉及的人数	年度发放医疗救助金涉及的人数	≥13716 人	年度工作安排
	质量指标	发放到位率	发放到位率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	=13716 人	年度工作安排
	经济效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	=13716 人	年度工作安排
	社会效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	=13716 人	年度工作安排
	生态效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	=13716 人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

11、医保业务经办费绩效目标表

绩效目标			1.医保局负责全县约 40 万人医疗保险登记与待遇享受。 2.需要大量办公用品, 办公设备等各项业务费用支出, 保障医疗保险业务及时有效得到办理。		
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	需要办理参保业务的人数	需要办理参保业务的人数	≥40.00 万人	按政策调整
	质量指标	各项医疗保险发放成功率	各项医疗保险发放成功率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	医疗保险登记与待遇保障	职工医疗和居民医疗保险登记与支付业务及时完成, 确保参保人员及时享受待遇	≥40.00 万元	年度工作安排
	经济效益指标	医疗保险登记与待遇保障	职工医疗和居民医疗保险登记与支付业务及时完成, 确保参保人员及时享受待遇	≥40.00 万元	年度工作安排
	社会效益指标	医疗保险登记与待遇保障	职工医疗和居民医疗保险登记与支付业务及时完成, 确保参保人员及时享受待遇	≥40.00 万元	年度工作安排
	生态效益指标	医疗保险登记与待遇保障	职工医疗和居民医疗保险登记与支付业务及时完成, 确保参保人员及时享受待遇	≥40.00 万元	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

12、长期照护险绩效目标表

绩效目标			1.长期照护险待遇资金 1640 万元。 2.长期照护险及时足额发放到位。		
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	长期照护险参保涉及的参保人数	长期照护险参保涉及的参保人数	≥41.00 万人	年度工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	减少参保人员经济负担	减少参保城镇职工和城乡居民经济负担，提高生活质量	≥41.00 万人	年度工作安排
	经济效益指标	减少参保人员经济负担	减少参保城镇职工和城乡居民经济负担，提高生活质量	≥41.00 万人	年度工作安排
	社会效益指标	减少参保人员经济负担	减少参保城镇职工和城乡居民经济负担，提高生活质量	≥41.00 万人	年度工作安排
	生态效益指标	减少参保人员经济负担	减少参保城镇职工和城乡居民经济负担，提高生活质量	≥41.00 万人	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

13、中央财政医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为医保特困 22 种大病人员发放医疗救助金 180 万元。 2.医疗救助金及时足额发放到位。		
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	年度发放医疗救助金涉及的人数	年度发放医疗救助金涉及的人数	≥13716 人	年度预算安排
	质量指标	发放到位率	发放到位率	=100.00%	年度预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	≥13716 人	年度预算安排
	经济效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	≥13716 人	年度预算安排
	社会效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	≥13716 人	年度预算安排
	生态效益指标	减少贫困人员经济负担	减少贫困人员经济负担	≥13716 人	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度预算安排

14、医保专项核查经费绩效目标表

绩效目标			1.对定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核。制作宣传标语、条幅、展板、发放宣传单。 2.安排工作人员进行基金监管，现场稽核，向举报人支付奖励金，保障医保基金安全。		
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	工作人员的人次	对参保企业和定点医院药店的稽核所需 安排工作人员的人次	≥1440 人次	年度工作安排
	质量指标	稽核覆盖率	对参保企业和定点医院药店的稽核覆盖率	=100.00%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月 1 日	年度工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	=100.00%	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	医疗待遇保障	对企业进行扩面，定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核， 保障参保人员享受医疗待遇	=20.00 万元	年度工作安排
	经济效益指标	医疗待遇保障	对企业进行扩面，定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核， 保障参保人员享受医疗待遇	=20.00 万元	年度工作安排
	社会效益指标	医疗待遇保障	对企业进行扩面，定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核， 保障参保人员享受医疗待遇	=20.00 万元	年度工作安排
	生态效益指标	医疗待遇保障	对企业进行扩面，定点药店和定点医疗机构进行宣传、稽核， 保障参保人员享受医疗待遇	=20.00 万元	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.00%	年度工作安排

六、政府采购预算情况

2021 年，乐亭县医疗保障局安排政府采购预算 7.02 万元。我局政府采购预算主要用于购买计算机设备 12 台，复印机 2 台，空调机 2 台。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（当年单位预算安排资金）								2021 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	
合 计							7.02	7.02							
项目支出		计算机设备	A02010104	台	12	0.46	5.52	5.52							
项目支出		复印机	A020201	台	2	0.32	0.64	0.64							
项目支出		空调机	A0206180203	台	2	0.43	0.86	0.86							

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 7.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.02 万元，主要用于购买计算机设备 12 台、复印机 2 台、空调机 2 台，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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7.3
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	——	7.3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：指除上述“财政拨款收入”、“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**：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各单位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。
- 8、**机关运行费**：为保障行政部门（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、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。

九、其他需要说明的事项

2021 年我单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。