

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18013160.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18013160.00	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	218000.00
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	17543160.00
		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	252000.00
		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	18013160.00	本年支出合计	18013160.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18013160.00	支出总计	18013160.00

部门名称: 安阳市北关区医疗保障局

单位：元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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	18013160.00	2913160.00	2763160.00		150000.00		15100000.00		15100000.00
			174	安阳市北关区医疗保障局	18013160.00	2913160.00	2763160.00		150000.00		15100000.00		15100000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218000.00	218000.00	218000.00						
210	04	09		重大公共卫生服务	3070000.00						3070000.00		3070000.00
210	11	01		行政单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	82000.00	82000.00	82000.00						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10400000.00						10400000.00		10400000.00
210	13	99		其他医疗救助支出	870000.00						870000.00		870000.00
210	15	01		行政运行	2261160.00	2261160.00	2111160.00		150000.00				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	760000.00						760000.00		760000.00
221	02	01		住房公积金	252000.00	252000.00	252000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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	18013160.00	一、本年支出	18013160.00	18013160.00	18013160.00		
（一）一般公共预算拨款	18013160.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18013160.00	（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	218000.00	218000.00	218000.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17543160.00	17543160.00	17543160.00		
		（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	252000.00	252000.00	252000.00		
		（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	18013160.00	支出合计	18013160.00	18013160.00	18013160.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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	18013160.00	2913160.00	2763160.00		150000.00		15100000.00		15100000.00
			174	安阳市北关区医疗保障局	18013160.00	2913160.00	2763160.00		150000.00		15100000.00		15100000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218000.00	218000.00	218000.00						
210	04	09		重大公共卫生服务	3070000.00						3070000.00		3070000.00
210	11	01		行政单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	82000.00	82000.00	82000.00						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10400000.00						10400000.00		10400000.00
210	13	99		其他医疗救助支出	870000.00						870000.00		870000.00
210	15	01		行政运行	2261160.00	2261160.00	2111160.00		150000.00				
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	760000.00						760000.00		760000.00
221	02	01		住房公积金	252000.00	252000.00	252000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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		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				2913160.00	2763160.00	150000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218000.00	218000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100000.00	100000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82000.00	82000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297300.00	297300.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713600.00	713600.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294460.00	294460.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805800.00	805800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6600.00		6600.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23400.00		23400.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252000.00	252000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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	

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、差旅费、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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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									

此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市北关区医疗保障局

单位：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		
			15100000.00	15100000.00							
	174	安阳市北关区医疗保障局	15100000.00	15100000.00							
特定目标类	新冠病毒疫苗接种费用	安阳市北关区医疗保障局	3070000.00	3070000.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	安阳市北关区医疗保障局	10400000.00	10400000.00							
特定目标类	北关区政府救助（第五重）	安阳市北关区医疗保障局	870000.00	870000.00							
特定目标类	医疗救助保险运营费	安阳市北关区医疗保障局	40000.00	40000.00							
特定目标类	医疗救助基金1	安阳市北关区医疗保障局	400000.00	400000.00							
特定目标类	城乡居民医保委托管理费	安阳市北关区医疗保障局	300000.00	300000.00							
特定目标类	慢性病专家鉴定费	安阳市北关区医疗保障局	20000.00	20000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区医疗保障局			
年度履职目标	负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	城乡居民医保委托管理费		保障困难群众基本医疗权益，最大限额减轻困难群众医疗支出负担。		
	医疗救助基金		配合市医保中心统一安排，结合好区财政局，按时足额归依困难群众大病补充医疗保险		
	北关区政府救助（第五重）		在第五重保障范围的困难群众人员享受门诊报销（经前四重报销后，其合规的个人自付费，按60%比例给予救助）和住院报销（经前四重报销后，剩余部分全部进入第五重报销）		
预算情况	部门预算总额（元）		18013160.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18013160.00		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2913160.00		
	（2）项目支出		15100000.00		
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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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。
		“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	≥90%	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规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%

	绩效管理	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	完成城乡居民基本医疗保险区级配套资金	≥95%	
		城乡居民医保委托管理费	≥95%	
	履职目标实现	负责全区医疗报销及时到位	≥95%	
效益指标	履职效益	参保人员减轻医疗费用生活负担	生活水平提高	
	满意度	全区参保群众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		15100000.00	15100000.00										
174001	安阳市北关区医疗保障局	15100000.00	15100000.00										
4105032200000000018440	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	10400000.00	10400000.00			完成对全区参保居民的医疗报销工作	1040万元	居民医保保障人数	≥150000人	参保人员幸福感提升	明显提升	享受待遇人员满意度	>90%
								医保政策落实人数情况	>90%				
								完成时间	22年12月31号前				
4105032200000000018448	慢性病专家鉴定费	20000.00	20000.00			专家慢病鉴定费	2万元	鉴定慢病人数	符合慢病政策人数	符合慢病参保居民减轻医药费负担	生活水平提高	享受待遇人员满意度	>95%
								慢病政策掌握度	>95%				
								完成时间	2022年12月31日前				
4105032200000000018452	城乡居民医保委托管理费	300000.00	300000.00			对人寿保险公司支付城乡居民管理费	30万元	居民医保保障人数	>150000人	参保人员减轻医疗费用生活负担	生活水平提高	享受待遇人员满意度	>95%
								参保居民落实率	>95%				
								完成时间	2022年12月31日前				
4105032200000000018457	医疗救助保险运营费	40000.00	40000.00			医疗救助运营费	4万元	医疗救助保险运营费	>2200人	保障困难群众医疗权益，减轻生活负担，提升生活水平	大幅提升	享受待遇人员满意度	>95%
								保障困难群众医疗权益	>95%				
								完成时间	2022年12月31日前				
4105032200000000018458	北关区政府救助（第五重）	870000.00	870000.00			完成对全区参保困难群众的报销医疗费	87万元	第五重保障人数	>4000人	第五重困难人员减轻医疗负担，提升生活水平	大幅提升	享受待遇人员满意度	>95%
								医保政策落实率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
4105032200000000021706	医疗救助基金1	400000.00	400000.00			按时足额归集大病补充医疗保险	40万元	约5000人享受政策	≥5000人	困难群众参保人员得到生活水平改善	大幅提升	困难群众享受待遇满意度	>95%
								医保政策落实率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
4105032200000000023201	新冠疫苗接种费用	3070000.00	3070000.00			新冠疫苗接种费用	307万元	接种人数	≤251344人	大大提高了市民的健康	提高	接种人员满意度	≥80%
								完成合格率	100%				
								接种及时性	及时				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2101501	工资奖金津补贴	50101	行政运行	174001	医疗保障局	人员经费	173880.00	财政拨款
2101501	工资奖金津补贴	50101	行政运行	174001	医疗保障局	人员经费	118560.00	财政拨款
2101501	工资奖金津补贴	50101	行政运行	174001	医疗保障局	人员经费	26400.00	财政拨款
2101501	其他商品和服务支出	50299	行政运行	174001	医疗保障局	公用经费	7679.90	财政拨款
2101501	其他商品和服务支出	50299	行政运行	174001	医疗保障局	公用经费	844.50	财政拨款
2101501	其他商品和服务支出	50299	行政运行	174001	医疗保障局	公用经费	6944.00	财政拨款
2130599	其他商品和服务支出	50299	其他扶贫支出	174001	医疗保障局	扶贫防贫保险费	3521.87	财政拨款
2101202	对社会保险基金的补助	51002	财政对城乡居民医疗保险的补助	174001	医疗保障局	城乡居民基本医疗保险配套资金	9200000.00	财政拨款
2101599	其他商品和服务支出	50299	其他医疗保障管理事务支出	174001	医疗保障局	医疗救助保险运营费	35346.00	财政拨款
2101599	其他商品和服务支出	50299	其他医疗保障管理事务支出	174001	医疗保障局	慢性病专家鉴定费	5200.00	财政拨款
2101599	其他商品和服务支出	50299	其他医疗保障管理事务支出	174001	医疗保障局	城乡居民医保委托管理费	28000.00	财政拨款