

2021 年度  
台前县医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县医疗保障局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 台前县医疗保障局概况

## 一、部门职责

台前县医保局的主要职责是：

台前县医保局贯彻落实党中央关于医保工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医保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并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、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）拟订全县药品、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）拟订全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

台前县医疗保障局内设机构 2 个，包括：办公室、职工和居民待遇保障股。另设有下属事业单位 1 个：社会医疗保险中心，其不进行独立核算。

从决算单位构成看，台前县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。。

纳入本部门 2021 年度部门算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

医疗保障局本级

社会医疗保险中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,363.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	623.51
	9		九、卫生健康支出	40	2,739.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	-8-	二十三、其他支出	54	104.00



	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,467.33	本年支出合计	58	3,467.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,467.33	总计	62	3,467.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,467.33	3,467.33					
208	社会保障和就业支出	623.51	623.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.83	22.83					
2080109	社会保险经办机构	22.83	22.83					
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58					
20830	财政代缴社会保险费支出	565.10	565.10					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	565.10	565.10					
210	卫生健康支出	2,739.81	2,739.81					
21011	行政事业单位医疗	522.09	522.09					
2101101	行政单位医疗	513.51	513.51					
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57					
21013	医疗救助	1,860.73	1,860.73					
2101301	城乡医疗救助	1,860.73	1,860.73					
21015	医疗保障管理事务	357.00	357.00					
2101501	行政运行	357.00	357.00					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	104.00	104.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,467.33	560.91	2,906.42			
208	社会保障和就业支出	623.51	58.41	565.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.83	22.83				
2080109	社会保险经办机构	22.83	22.83				
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
20830	财政代缴社会保险费支出	565.10		565.10			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	565.10		565.10			
210	卫生健康支出	2,739.81	502.50	2,237.31			
21011	行政事业单位医疗	522.09	13.87	508.21			
2101101	行政单位医疗	513.51	5.30	508.21			
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
21013	医疗救助	1,860.73	131.63	1,729.10			
2101301	城乡医疗救助	1,860.73	131.63	1,729.10			
21015	医疗保障管理事务	357.00	357.00				
2101501	行政运行	357.00	357.00				
229	其他支出	104.00		104.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	104.00		104.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,363.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.51	623.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2,739.81	2,739.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	104.00		104.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,467.33	本年支出合计	59	3,467.33	3,363.33	104.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,467.33	总计	64	3,467.33	3,363.33	104.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,363.33	560.91	2,802.42
208	社会保障和就业支出	623.51	58.41	565.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.83	22.83	
2080109	社会保险经办机构	22.83	22.83	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
20830	财政代缴社会保险费支出	565.10		565.10
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	565.10		565.10
210	卫生健康支出	2,739.81	502.50	2,237.31
21011	行政事业单位医疗	522.09	13.87	508.21
2101101	行政单位医疗	513.51	5.30	508.21
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
21013	医疗救助	1,860.73	131.63	1,729.10
2101301	城乡医疗救助	1,860.73	131.63	1,729.10
21015	医疗保障管理事务	357.00	357.00	
2101501	行政运行	357.00	357.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.42	302	商品和服务支出	58.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.63	30201	办公费	43.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.35	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	136.93	30227	委托业务费	4.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
人员经费合计		502.35	公用经费合计				58.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：台前县医疗保障局

项目		年初 结转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			104.00	104.00		104.00	
229	其他支出		104.00	104.00		104.00	
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		104.00	104.00		104.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3467.33 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 1188.28 万元，增长 52.00%。主要原因是医保基金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3467.33 万元，其中：财政拨款收入 3363.33 万元，占 97.00%；其他收入 104.00 万元，占 3.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3467.33 万元，其中：基本支出 560.91 万元，占 16.00%；项目支出 2802.42 万元，占 81.00%；其他支出 104.00 万元，占 3.00%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3467.33 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 1188.28 万元，增长 52.00%。主要原因是医保基金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3363.33 万元，占支出合计的 90.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.28 万元，增长 48.00%。主要原因是医保基金增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3363.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 623.51 万元，占 18.54%；卫生健康支出 2739.81 万元，占 81.46%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3363.33 万元，支出决算为 3363.33 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 565.10 万元，支出决算为 565.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 513.51 万元，支出决算为 513.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1860.72 万元，支出决算为 1860.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.00 万元，支出决算为 357.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.14 万元，增长 55.48%。主要原因是医保基金增加。其中：人员经费 502.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助；公用经费 58.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元。支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来

访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 104.00 万元，支出决算为 104.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡医疗救助支出，此项资金无结余。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 58.56 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

2021 年度机关运行经费支出为 58.56 万元。较上年度减少 9.49 万元，下降 13.95%，减少的主要原因是减少开支，厉行节俭。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休



干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3467.33 万元，其中人员经费支出 502.35 万元，公用经费支出 58.56 万元；支出项目共 4 个，支出金额 2906.42 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 2906.42 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

### (三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

附件 2

### 县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		高休干部医疗费						
主管部门		台前县医疗保障局		单位名称		台前县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	530	年度资金总额:	530				
	其中, 财政拨款	530	其中, 财政拨款	530				
	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	1. 加强离休干部的医疗管理工作, 保障离休干部医疗待遇的落实; 2. 完善离休干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力; 3. 加强医疗服务监管, 确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。			1. 加强离休干部的医疗管理工作, 保障离休干部医疗待遇的落实; 2. 完善离休干部医疗保障工作机制, 提高保障服务能力; 3. 加强医疗服务监管, 确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。				
绩效指标	溢	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	开展离休干部走访率	N2 次	数量指标		◆ 2 次	
		质量指标	离休干部保障覆盖率	100%	质量指标		100%	
			离休干部医疗费用审核率	100%			100%	
		时效指标	政策范围内保效率	100%	时效指标		100%	
			离休干部医疗报销时间	W3 个月			<3 个月	
		成本指标			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	离休干部政策知晓率	普遍知晓	社会效益指标		普遍知晓
				离休干部看病就医方便程度	明显提高			明显提高
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗保险机制体系	逐步健全	可持续影响指标		逐步健全	

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	A90%	服务对象满意度指标		~90%
填表人：			项目负责人：			
联系方式：			联系方式：			

## 县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		医疗保险补助专项-城乡居民基本医疗保险配套资金						
主管部门		台前县医疗保障局		单位名称		台前县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1300		年度资金总额：	1300			
	其中：财政拨款	1300		其中：财政拨款	1300			
	其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	1. 巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保率不低于现有水平，参保连续稳定，做到应保尽保；2. 进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善、保障更加公平、基金更加规范、服务更加高效；3. 稳步提高保障水平；4. 实行基金收支平衡。			1. 巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保率不低于现有水平，参保连续稳定，做到应保尽保；2. 进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善、保障更加公平、基金更加规范、服务更加高效；3. 稳步提高保障水平；4. 实行基金收支平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人员	336 万人	数量指标	参保人员	36 万人	
			质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率		90%	质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	95%	质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	95%	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	>50%		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>50%
			推行医保支付方式改革	逐步推开			质量指标	推行医保支付方式改革
			开展门诊统筹	普遍开展		质量指标		开展门诊统筹
	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率		100%	
		财政专项资金支出率	100%		时效指标	财政专项资金支出率	100%	
	成本指标	补助标准	32.48 元/人	成本指标		补助标准	>32.48 元/人	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提升	社会效益指标	居民健康水平	提升		

附件 2

	可持续影响指标	居民保险机制体系	逐步健全	可持续影响指标	居民保险机制体系	逐步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	N90%	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	N90%
填表人：			项目负责人：			
联系方式：			联系方式：			

## 部门预算项目绩效目标申报表

2021 年度)

项目名称		城乡医疗救助资金					
主管部门		台前县医疗保障局			单位名称		台前县社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		858.1	年度资金总额:		858.1
		其中: 财政拨款		858.1	其中: 财政拨款		858.1
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。目标 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。目标 3: 年度救助对象人次与上年度持平。目标 4: 强化医疗救助规范管理				目标 1: 保障医疗救助对象的基本医疗权益, 维护困难群众基本生活权益。目标 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。目标 3: 年度救助对象人次与上年度持平。目标 4: 强化医疗救助规范管理		
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保资助数	崩万	数量指标	资助参保资助数	铭 5 万
			住院救助入次数	M2 万		住院救助入次数	M2 万
			门诊救助入次数	80A		门诊救助入次数	80A
		质量指标	门诊合规医疗费用救助比例	M10%	质量指标	门诊合规医疗费用救助比例	M10%
			住院医疗费用报销比例(经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后, 个人合规自付费用)	*0%		住院医疗费用报销比例(经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后, 个人合规自付费用)	M70%
			基本结余占筹资金额比例	W15%		基本结余占筹资金额比例	M15%
		时效指标	县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%	时效指标	县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%
		社会效益指标	困难群众救助覆盖率	100%	社会效益指标	困难群众救助覆盖率	100%
	政策范围内个人负担比例		较以往年度减轻	政策范围内个人负担比例		较以往年度减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓度(%)	铭 90%	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓度(%)	铭 90%	
		救助对象满意度	M90%		救助对象满意度	M90%	
填表人:				项目负责人:			
联系方式:				联系方式:			

## 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、 经营收入：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取得的收入。

六、 其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、 基本支出：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。

九、 项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。