

许昌市医疗保障局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市医疗保障局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市医疗保障局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市医疗保障局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规、规章，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市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）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，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。4. 贯彻执行全省药品、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。

（四）贯彻执行全省药品、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）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项

目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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）贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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）负责全市医疗保障经办管理、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办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市医疗保障局机关，共有科室5个，分别是办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌医疗保障局本级预算。

#### **四、人员构成**

许昌市医疗保障局编制 12 名，其中行政编制 12 名（公务员编制 12 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 11 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市医疗保障局 2021 年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年收入总计 243.07 万元，支出总计 243.07 万元，与上年相比，收入增加 10.33 万元，增长 4.44%，支出增加 10.33 万元，增长 4.44%。主要原因：人员职级晋升，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年收入合计 243.07 万元，其中：一般公共预算收入 243.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年支出合计 243.07 万元，其中：基本支出 243.07 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局2021年一般公共预算收支预算243.07万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加10.33万元，支出增长4.44%，主要原因：人员职级晋升；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市医疗保障局2021年一般公共预算支出预算243.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.48万元，占5.13%；医疗卫生支出230.59万元，占94.87%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出243.07万元，其中：人员经费192.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费50.50万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市医疗保障局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市医疗保障局2021年“三公”经费预算为1.00万元，比2020年减少0.80万元，下降44.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：单位无公车；二是公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.80万元，下降44.44%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市医疗保障局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市医疗保障局没有使用国有资本经营收入安排的支出。



## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市医疗保障局2021年机关运行经费支出预算50.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市医疗保障局2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额243.07万元，其中：基本支出243.07万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市医疗保障局共有车辆0辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市医疗保障局2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：医疗服务与保障能力提升项目54.00万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

**附件：许昌市医疗保障局2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	24,307	一、基本支出	24,307	24,307	24,307				
其中：财政拨款	24,307	1、工资福利支出	19,257	19,257	19,257				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	5,050	5,050	5,050				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	24,307	支 出 合 计	24,307	24,307	24,307				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,307	24,307	24,307				
210	11	01	行政单位医疗	648	648	648				
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	17,883				
210	01	02	一般行政管理事务	612	612	612				
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	3,299				
210	11	03	公务员医疗补助	617	617	617				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248	1,248	1,248				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,307	24,307	19,257		5,050			
208			社会保障和就业支出	1,248	1,248	1,248					
	05		行政事业单位养老支出	1,248	1,248	1,248					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248	1,248	1,248					
210			卫生健康支出	23,059	23,059	18,009		5,050			
	01		卫生健康管理事务	612	612			612			
210	01	02	一般行政管理事务	612	612			612			
	11		行政事业单位医疗	1,265	1,265	1,265					
210	11	01	行政单位医疗	648	648	648					
210	11	03	公务员医疗补助	617	617	617					
	15		医疗保障管理事务	21,182	21,182	16,744		4,438			
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	16,558		1,325			
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	186		3,113			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	24,307	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,248	1,248	1,248	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	23,059	23,059	23,059	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	24,307	支 出 合 计	24,307	24,307	24,307	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,307	24,307	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,248	1,248	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,248	1,248	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248	1,248	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248	1,248	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	23,059	23,059	0	0	0	0	0	0
	01		卫生健康管理事务	612	612	0	0	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	612	612	0	0	0	0	0	0
210	01	02	办公费	200	200	0	0	0	0	0	0
210	01	02	咨询费	50	50	0	0	0	0	0	0
210	01	02	邮电费	60	60	0	0	0	0	0	0
210	01	02	差旅费	150	150	0	0	0	0	0	0
210	01	02	租赁费	150	150	0	0	0	0	0	0
210	01	02	税金及附加费用	2	2	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,265	1,265	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	648	648	0	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	648	648	0	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	617	617	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	617	617	0	0	0	0	0	0
	15		医疗保障管理事务	21,182	21,182	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	17,883	17,883	0	0	0	0	0	0
210	15	01	基本工资	5,119	5,119	0	0	0	0	0	0
210	15	01	津贴补贴	8,171	8,171	0	0	0	0	0	0
210	15	01	奖金	1,990	1,990	0	0	0	0	0	0
210	15	01	其他社会保障缴费	32	32	0	0	0	0	0	0
210	15	01	住房公积金	1,233	1,233	0	0	0	0	0	0
210	15	01	其他工资福利支出	13	13	0	0	0	0	0	0
210	15	01	工会经费	105	105	0	0	0	0	0	0
210	15	01	福利费	128	128	0	0	0	0	0	0
210	15	01	其他交通费用	1,014	1,014	0	0	0	0	0	0
210	15	01	其他商品和服务支出	78	78	0	0	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	3,299	3,299	0	0	0	0	0	0
210	15	02	津贴补贴	186	186	0	0	0	0	0	0
210	15	02	办公费	168	168	0	0	0	0	0	0
210	15	02	租赁费	2,765	2,765	0	0	0	0	0	0
210	15	02	会议费	80	80	0	0	0	0	0	0
210	15	02	公务接待费	100	100	0	0	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,307	24,307	19,257		5,050			
208			社会保障和就业支出	1,248	1,248	1,248					
	05		行政事业单位养老支出	1,248	1,248	1,248					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248	1,248	1,248					
210			卫生健康支出	23,059	23,059	18,009		5,050			
	01		卫生健康管理事务	612	612			612			
210	01	02	一般行政管理事务	612	612			612			
	11		行政事业单位医疗	1,265	1,265	1,265					
210	11	01	行政单位医疗	648	648	648					
210	11	03	公务员医疗补助	617	617	617					
	15		医疗保障管理事务	21,182	21,182	16,744		4,438			
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	16,558		1,325			
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	186		3,113			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						24,307	24,307	24,307				
	507					24,307	24,307	24,307				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,119	5,119	5,119				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,357	8,357	8,357				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,990	1,990	1,990				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,248	1,248	1,248				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	648	648	648				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	617	617	617				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	32	32	32				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,233	1,233	1,233				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	368	368	368				
302	03	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	60	60	60				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,915	2,915	2,915				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	80	80	80				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	105	105	105				
302	29	商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出	128	128	128				
302	39	商品和服务支出	501	01	工资奖金津补贴	1,014	1,014	1,014				
302	40	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2	2	2				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78	78	78				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市医疗保障局

项目	2021年预算数
共计	100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市医疗保障局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市医疗保障局整体绩效目标表  
(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市医疗保障局			
年度总体目标	目标1: 全面落实基本医疗保险和生育保险市级统筹。				
	目标2: 建立医保基金长效工作机制。				
	目标3: 持续深化医保定点领域改革。				
	目标4: 持续强化医保基金监管。				
	目标5: 适时调整我市医疗保障待遇标准。				
	目标6: 持续加强医疗保障信息化建设。				
	目标7: 持续加强医疗保障信息化建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1: 强化医保基金监管	贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例;持续开展规范使用医保基金行为专项治理,建立健全基金监管长效机制			
	任务2: 医疗保障信息化建设	加快推进我市医疗保障信息平台上线工作;贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准			
预算情况	部门预算总金额(万元)	243.07			
	其中:基本支出	243.07			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是符合法、合规	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
履职效能	重点工作完成	工作目标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效落地	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数,得分=目标实际完成数×指标分值
		目标管理有效性	有效	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接市委政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数,得分=目标实际完成数×指标分值
	部门目标实现	强化医保基金监管计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述
		医疗保障信息化建设计划完成率	≥90%		
		目标1: 全面落实基本医疗保险和生育保险市级统筹	≥90%		
		目标2: 建立医保基金长效工作机制	≥90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部输入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按标准、专项业务项目按标准编制(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		专项资金细化率	≥90%		其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数,预算调整数=预算数-预算数×100%
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和结转结余资金的努力程度	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决定而发生的调整除外);结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%
	预算管理	部门决算编报质量	按要报送、符合要求	反映部门决算工作完成情况	①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合规定
		项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
管理效率	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合单位财务管理制度规定
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合单位财务规则及相应制度的有关规定
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
		银行账户管理规范性	规范		①财政资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等行为;②资金用途是否严格按照采购的预算和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性 and 执行有效性的情况	政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府购买计划
		内部控制有效性	有效		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报损报废资产未公开处置行为	
	部门固定资产利用率	100%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
运行成本	基础管理	信息化建设成效	逐步推进	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础	
		管理制度建设成效	逐步提升		
		成本节约率	≥5%	反映部门对控制行政成本的努力程度	计算公式:①在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费/上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费;②人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费/上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费;成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务对象	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
	利益相关方满意度	≥85%	反映相关企业、行业协会和企业对部门行政行为的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
	监管部门满意度	≥85%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
可持续性	体制机制改革事项1	无	反映本部门体制机制改革事项1对部门可持续发展的支持	无	
	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项1对部门可持续发展的支持	无	
	高层次人才支持	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值	

## 许昌市医疗保障局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市医疗保障局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预算当 年安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市医疗保障局	0	0	0	0	0						