

榆林市佳县医疗保障局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和决策部署。

(二)负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

(三)负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

(四)负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

(五)负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。

(六)负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。

(七)负责制定实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(九)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十)与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2022 年度部门工作任务

(一)扎实推荐城乡居民医保制度整合同步做好医保系统机构改革工作。

(二)创新监督体系,提高监管能力。

(三)推进医保支付方式改革。

(四)深化医药价格改革,推动药品与耗材采购机制改革。

(五)持续打击欺诈骗保

(六)加大两定机构管理。

(七)扎实做好医疗保障扶贫工作

(八)扩大参保覆盖面

三、部门预算单位构成

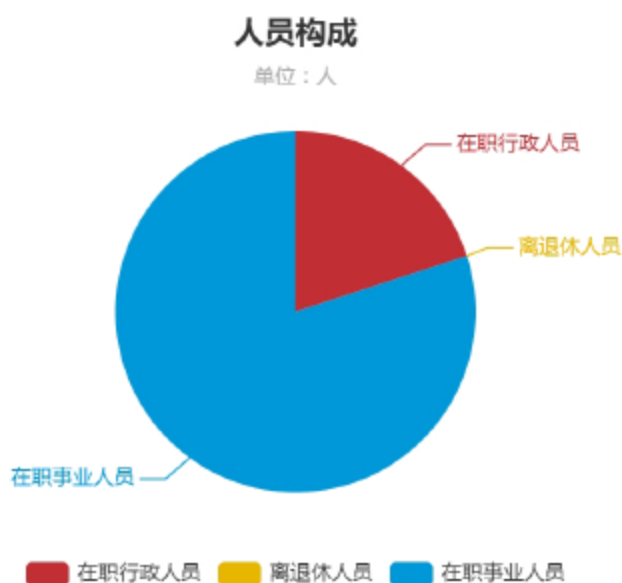
示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县医疗保障局	
2	佳县医疗保险经办中心	
3	佳县医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截止目前，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 5 人、事业编制 42 人；实有人员 52 人，其中行政 6 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2251.13万元，其中一般公共预算拨款收入2251.13万元、政府性基金拨款收入0万元、助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基

金弥补收支差额 0.00万元、上年结转0.00万元、0.00万元、其他收入0.00元，2022年本部门预算收入较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金，导致收入增加；2022年本部门预算支出 2251.13万元，其中一般公共预算拨款支出2251.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转 0.00万元，2022 年本部门预算支出较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入2251.13万元，其中一般公共预算拨款收入2251.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金；2022年本部门财政拨款支出2251.13万元，其中一般公共预算拨款支出2251.13万元、政

府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门财政拨款收入2251.13万元，其中一般公共预算拨款收入2251.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金；2022年本部门财政拨款支出2251.13万元，其中一般公共预算拨款支出2251.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1206.1万元，主要原因是财政对低收入人群医疗救助、城乡居民医疗救助、贫困人口倾斜政策配套、城乡居民大病保障等项目下达了配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2251.13万元，其中：

(1) 行政运行（2101501）141.24万元，较上年增加39.18万元，原因是单位局机关调入1人，个人部分支出和调资支出增加。

(2) 医疗保障经办事务（2101506）421.59万元，较上年减少20.08万元，原因单位退休人员增加，调出部分人员，导致个人部分支出减少，以及医疗保障专项经办业务经费减少。

(3) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）280万元，较上年增加24万元，原因是本年度医保缴费政策标准提高，故增加。

(4) 城乡医疗救助（2101301）150万元，较上年增加150万元，原因是政策调整本级财政对该项目进行了资金配套。

(5) 社会发展（2130506）1110万元，较上年增加1110万元，原因是政策调整本级财政对该项目进行了资金配套。

(6) 医疗保障政策管理（2101505）148.3万元，较上年增加53.03万元，原因是单位调入事业人员，个人部分支出增加，以及专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2251.13万元，其中：

(1)工资福利支出(301)607.63万元,较上年增加59.79万元,原因是人员工资自然调整增加。

(2)商品和服务支出(502)103.5万元,较上年增加12.3万元,原因是相关业务经费增加。

(3)社会福利和救助(509)1540万元,较上年增加1134万元,原因是本年县财政对相关项目进行了资金配套。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1)按功能支出分类:

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类:

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类:

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1.本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2.本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无XX经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2251.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.2万元，较上年增加1.2万元，主要原因是公用经费部分配套增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

3. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 手续费:反映单位各类手续费的支出。

6. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无相关收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购支出
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我部门无三公经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,251.13	一、部门预算	2,251.13	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,251.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,251.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,540.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,260.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,151.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,100.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	280.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,251.13	本年支出合计	2,251.13	本年支出合计	2,251.13	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,251.13	支出总计	2,251.13	支出总计	2,251.13	支出总计	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,251.13	一、财政拨款	2,251.13	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,251.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,260.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,151.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,100.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	280.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,251.13	本年支出合计	2,251.13	本年支出合计	2251.13	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,251.13	支出总计	2,251.13	支出总计	2251.13	支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101501	行政运行	141.24	104.04	7.2	30	
2101506	医疗保障经办事务	421.59	365.44	6.15	50	
2101202	疗保险基金的补助	280			280	
2101301	城乡医疗救助	150			150	
21013506	社会发展	1110			1110	
2101505	医疗保障政策管理	148.3	138.16	5.15	5	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101501	行政运行	111.24	104.04	7.2	
2101506	医疗保障经办事务	371.59	365.44	6.15	
2101505	医疗保障政策管理	143.3	138.16	5.15	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
321	基金安全防控能力和医疗救助工作能力提升	30	通过实施该项目有效提升基金安全防控能力和医疗救助工作能力
	医疗保险经办专项业务	50	用于医保宣传以及医保经办过程产生的费用支出
	医保基金安全防控	5	用于维护医保基金安全
	城乡居民医保配套	280	全县城乡居民县级医保配套
	低收入人群医疗救助	500	确保低收入人群医疗有保障
	城乡居民医疗救助	150	提高城乡居民医保待遇水平
	贫困人口倾斜政策配套	420	对贫苦人口按照政策待遇倾斜
	城乡居民大病保障配套	190	按照相关政策对参保居民进行资金配套，用于参保补助

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		低收入人群医疗救助			
主管部门		佳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过该项目确保低收入人群不会因病返贫 目标2: 通过该项目确保低收入人群能看得起病 目标3: 通过该项目有效提升低收入人群的医保待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 低收入人群数	2万人	
		质量指标	指标1: 保障补助对象准确率	100%	
		时效指标	指标1: 补助时间	全年	
		成本指标	指标1: 合计需要投入资金	500	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障救助对象提升效果	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 救助持续效果	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 低收入人群满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城乡居民大病保障配套	190	190	
	任务2	城乡居民医疗救助	150	150	
	任务3	低收入人群医疗救助	500	500	
	任务4	城乡居民医保配套	280	280	
	任务5	贫困人口政策倾斜	420	420	
	任务6	工资福利支出	607.63	607.63	
	任务7	商品和服务支出	103.5	103.5	
	金额合计		2251.13	2251.13	
年度总体目标	目标1: 确保城乡居民参保实现全覆盖 目标2: 确保医疗救助政策落实到位 目标3: 确保人员工资发放即时到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民医保配套		11.6元/人
			指标2: 享受大病保障人群数量		24
			指标3: 低收入人群数量		2
		质量指标	指标1: 保障各类参保对象待遇		100%
			指标2: 保证工资发放及时准确		100%
			指标3: 按时保质保量完成任务		完成
		时效指标	指标1: 相关政策待遇持续时间		全年
			指标2: 参保资助持续时间		全年
			指标3: 相关项目持续时间		全年
	成本指标	指标1: 资金投入合计		2251.13	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 大病保障对参保群众补助的提升效果		显著
			指标2: 有效提升贫困人口政策待遇效果		显著
			指标3: 参保居民受资助覆盖率		100%
		可持续影响指标	指标1: 提升救助对象能力和保障水平		长期
指标2: 政策倾斜可影响时间			全年		
指标3: 城乡居民医保配套可持续时间			全年		
		指标1: 2022年城乡居民对参保资助满意度		100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保项目汇总			
主管部门		佳县医疗保障局		实施期限	2022.01-2022.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1625万元	年度资金总额:	1625万元
		其中:财政拨款	1625万元	其中:财政拨款	1625万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保基金安全能力提升、医疗救助工作能力提升 目标2: 确保城乡居民参保实现全覆盖 目标3: 确保医疗救助政策落实到位 目标4: 确保低收入人群医疗有保障 目标5: 提升城乡居民医疗待遇水平			目标1: 确保基金安全能力提升、医疗救助工作能力提升 目标2: 确保城乡居民参保实现全覆盖 目标3: 确保医疗救助政策落实到位 目标4: 确保低收入人群医疗有保障 目标5: 提升城乡居民医疗待遇水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡居民医保配套	11.6元/人	
			指标2: 享受大病保障人群数量	24万元	
			指标3: 低收入人群数量	2万元	
		质量指标	指标1: 保障各类参保对象待遇	100%	
			指标2: 保证医保政策全覆盖	100%	
			指标3: 按时保质保量完成任务	完成	
		时效指标	指标1: 相关政策待遇持续时间	全年	
			指标2: 参保资助持续时间	全年	
			指标3: 相关项目持续时间	全年	
		成本指标	指标1: 合计需要资金	1625万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 大病保障对参保群众补助的提升效果	显著	
			指标2: 有效提升贫困人口政策待遇效果	显著	
			指标3: 参保居民受资助覆盖率	100%	
			指标4: 打击欺诈骗保覆盖率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升救助对象能力和保障水平	长期	
			指标2: 政策倾斜可影响时间	全年	
指标3: 城乡居民医保配套可持续时间			全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2022年城乡居民对参保资助满意度	100%		
		指标2: 各类参保对象对政策满意度	100%		
		指标3: 低收入人群对政策满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。