

沁阳市社会医疗保险中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市社会医疗保险中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市社会医疗保险中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、沁阳市社会医疗保险中心绩效目标表

第一部分

沁阳市社会医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办公室、财务科、基金预算内审科、征缴科(人事科)、基金稽核科、慢性病大病科、职工医审(生育)科、职工基础信息管理科、居民基础信息管理科、基层管理科、居民一科、居民二科、居民三、医疗救助科。

（二）部门职责

主要承担全市医疗保险、生育保险的经办服务，具体负责辖区内医疗保险、生育保险的业务办理，执行城乡居民、城镇职工医保实施办法及有关生育保险实施办法和相关政策；管理医疗保险基金、生育保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民、城镇职工医保及生育人员报销经费，承办全市医疗保险、生育保险信息管理。

其中城乡居民医保服务站，负责建立城乡居民参保台账，管理城乡居民参保信息档案，发放城乡居民医保卡；负责审核乡村两级协议医疗机构补偿费用，办理医疗费用补偿报销事项；协助开展宣传动员和城乡居民参保资金的收缴等工作。

二、沁阳市社会医疗保险中心构成

我单位属沁阳市医疗保障局二级机构，无下属单位。
本说明仅包含沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市社会医疗保险中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 4504.19 万元，支出总计 4504.19 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 18529.04 万元，下降 80.44%。主要原因是 2021 年人员减少和预算填报口径有所调整。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 4504.19 万元，其中：一般公共预算收入 4504.19 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 4504.19 万元，其中：基本支出 432.48 万元，占 9.6%；项目支出 4071.71 万元，占 90.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 4504.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减

少 18529.04 万元，下降 80.44%，主要原因是 2021 年预算填报口径有所调整；政府性基金收支预算与去年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4504.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.62 万元，占 6.39%；卫生健康支出 4186.87 万元，占 92.95%；住房保障支出 29.7 万元，占 0.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 432.48 万元，其中：人员经费 422.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 4.3 万元，比 2020 年预算数减少 0.3 万元，下降 6.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，公务用车运行维护费4.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020年减少0.1万元，较上年下降2.27%，主要原因是严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0.2万元，下降100%，主要原因是我单位今年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算9.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.2万元，下降2.04%，主要原因：我单位2020年在职职工减少了1人，相应的经费支出也比去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对13个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金22585.77万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4504.19万元，其中：人员经费支出422.88万元，公用经费支出9.6万元，项目支出总额4071.71万元。支出项目共12个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额3927.41万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额48.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.08万元，办公设备41.69万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保险：一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

附件：沁阳市社会医疗保险中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	4,504.19	一、基本支出	432.48			432.48	432.48						
财政拨款	4,504.19	人员支出	422.88			422.88	422.88						
非税收入		公用支出	9.60			9.60	9.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,071.71			4,071.71	4,071.71						
二、政府性基金预算收入		部门支出	50.00			50.00	50.00						
当年基金收入		专项支出	4,021.71			4,021.71	4,021.71						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	4,504.19												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	4,504.19	支出总计	4,504.19			4,504.19	4,504.19						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,504.19	4,504.19	432.48	422.88	9.60	4,071.71	50.00	4,021.71
208			社会保障和就业支出	287.62	287.62	49.89	49.89		237.73		237.73
	05		行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89	49.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41	44.41				
208	05	05	养老保险金	44.41	44.41	44.41	44.41				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48	5.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05	2.05				
	06		企业改革补助	91.50	91.50				91.50		91.50
		99	其他企业改革发展补助	91.50	91.50				91.50		91.50
208	06	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	50.00	50.00				50.00		50.00
208	06	99	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费	41.50	41.50				41.50		41.50
	30		财政代缴社会保险费支出	146.23	146.23				146.23		146.23
		99	财政代缴其他社会保险费支出	146.23	146.23				146.23		146.23
208	30	99	上解2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号）	146.23	146.23				146.23		146.23
210			卫生健康支出	4,186.87	4,186.87	352.89	343.29	9.60	3,833.98	50.00	3,783.98
	11		行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34	21.34				
		02	事业单位医疗	21.34	21.34	21.34	21.34				
210	11	02	大病医保	0.52	0.52	0.52	0.52				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	医疗保险金	20.82	20.82	20.82	20.82				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2,838.00	2,838.00				2,838.00		2,838.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,838.00	2,838.00				2,838.00		2,838.00
210	12	02	城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号提前下达安排1120万）	2,838.00	2,838.00				2,838.00		2,838.00
	13		医疗救助	945.98	945.98				945.98		945.98
		01	城乡医疗救助	604.80	604.80				604.80		604.80
210	13	01	困难群众大病补充保险	100.00	100.00				100.00		100.00
210	13	01	城乡医疗救助本级配套	100.00	100.00				100.00		100.00
210	13	01	提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预【2020】617号）	302.00	302.00				302.00		302.00
210	13	01	城乡医疗救助资助参保	100.00	100.00				100.00		100.00
210	13	01	100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险	2.80	2.80				2.80		2.80
		99	其他医疗救助支出	341.18	341.18				341.18		341.18
210	13	99	建档立卡贫困人口住院补偿	200.00	200.00				200.00		200.00
210	13	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	141.18	141.18				141.18		141.18
	15		医疗保障管理事务	381.55	381.55	331.55	321.95	9.60	50.00	50.00	
		06	医疗保障经办事务	50.00	50.00				50.00	50.00	
210	15	06	运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
		50	事业运行	331.55	331.55	331.55	321.95	9.60			
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.30	2.30	2.30	2.30				
210	15	50	工会经费	5.55	5.55	5.55	5.55				
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
210	15	50	福利费	6.94	6.94	6.94	6.94				
210	15	50	在职人员公用经费	9.60	9.60	9.60		9.60			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	15	50	失业保险金	1.94	1.94	1.94	1.94				
210	15	50	30%奖励性绩效工资	19.49	19.49	19.49	19.49				
210	15	50	在职人员物业服务补贴	11.56	11.56	11.56	11.56				
210	15	50	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	15	50	工伤保险费	0.56	0.56	0.56	0.56				
210	15	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	180.23	180.23	180.23	180.23				
210	15	50	年度目标考核奖	20.63	20.63	20.63	20.63				
210	15	50	年终一次性奖金	15.02	15.02	15.02	15.02				
210	15	50	70%基础性绩效工资	45.49	45.49	45.49	45.49				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
210	15	50	其他人员支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
221			住房保障支出	29.70	29.70	29.70	29.70				
	02		住房改革支出	29.70	29.70	29.70	29.70				
		01	住房公积金	29.70	29.70	29.70	29.70				
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70	29.70	29.70				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	4,504.19	支出合计	4,504.19			4,504.19	4,504.19			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,504.19	432.48	422.88	9.60	4,071.71	50.00	4,021.71
208			社会保障和就业支出	287.62	49.89	49.89		237.73		237.73
	05		行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41				
208	05	05	养老保险金	44.41	44.41	44.41				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98				
	06		企业改革补助	91.50				91.50		91.50
		99	其他企业改革发展补助	91.50				91.50		91.50
208	06	99	国有破产企业退休人员医疗保险费	50.00				50.00		50.00
208	06	99	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费	41.50				41.50		41.50
	30		财政代缴社会保险费支出	146.23				146.23		146.23
		99	财政代缴其他社会保险费支出	146.23				146.23		146.23
208	30	99	上解2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号）	146.23				146.23		146.23
210			卫生健康支出	4,186.87	352.89	343.29	9.60	3,833.98	50.00	3,783.98
	11		行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34				
		02	事业单位医疗	21.34	21.34	21.34				
210	11	02	大病医保	0.52	0.52	0.52				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	20.82	20.82	20.82				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2,838.00				2,838.00		2,838.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,838.00				2,838.00		2,838.00
210	12	02	城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号提前下达安排1120万）	2,838.00				2,838.00		2,838.00
	13		医疗救助	945.98				945.98		945.98
		01	城乡医疗救助	604.80				604.80		604.80
210	13	01	城乡医疗救助本级配套	100.00				100.00		100.00
210	13	01	困难群众大病补充保险	100.00				100.00		100.00
210	13	01	提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预【2020】617号）	302.00				302.00		302.00
210	13	01	城乡医疗救助资助参保	100.00				100.00		100.00
210	13	01	100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险	2.80				2.80		2.80
		99	其他医疗救助支出	341.18				341.18		341.18
210	13	99	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	141.18				141.18		141.18
210	13	99	建档立卡贫困人口住院补偿	200.00				200.00		200.00
	15		医疗保障管理事务	381.55	331.55	321.95	9.60	50.00	50.00	
		06	医疗保障经办事务	50.00				50.00	50.00	
210	15	06	运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
		50	事业运行	331.55	331.55	321.95	9.60			
210	15	50	工伤保险费	0.56	0.56	0.56				
210	15	50	30%奖励性绩效工资	19.49	19.49	19.49				
210	15	50	国家保留津贴（事业）	2.30	2.30	2.30				
210	15	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	180.23	180.23	180.23				
210	15	50	其他人员支出	5.85	5.85	5.85				
210	15	50	失业保险金	1.94	1.94	1.94				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	15	50	年终一次性奖金	15.02	15.02	15.02				
210	15	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
210	15	50	在职人员物业服务补贴	11.56	11.56	11.56				
210	15	50	在职人员公用经费	9.60	9.60		9.60			
210	15	50	工会经费	5.55	5.55	5.55				
210	15	50	70%基础性绩效工资	45.49	45.49	45.49				
210	15	50	在职人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40				
210	15	50	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
210	15	50	福利费	6.94	6.94	6.94				
210	15	50	乡镇补贴	3.72	3.72	3.72				
210	15	50	年度目标考核奖	20.63	20.63	20.63				
221			住房保障支出	29.70	29.70	29.70				
	02		住房改革支出	29.70	29.70	29.70				
		01	住房公积金	29.70	29.70	29.70				
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70	29.70				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		432.48
工资福利支出		404.91
基本工资	工资福利支出	180.23
津贴补贴	工资福利支出	20.25
奖金	工资福利支出	35.65
绩效工资	工资福利支出	64.98
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	44.41
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.82
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.02
住房公积金	工资福利支出	29.70
其他工资福利支出	工资福利支出	5.85
商品和服务支出		22.09
办公费	商品和服务支出	1.60
印刷费	商品和服务支出	2.70
电费	商品和服务支出	0.60
差旅费	商品和服务支出	0.40
工会经费	商品和服务支出	5.55
福利费	商品和服务支出	6.94
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.30
对个人和家庭的补助		5.48
退休费	离退休费	5.48

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		4.30
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.30
	一般公共预算	4.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		9.60
商品和服务支出		9.60
办公费	商品和服务支出	1.60
印刷费	商品和服务支出	2.70
电费	商品和服务支出	0.60
差旅费	商品和服务支出	0.40
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.30

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预[2020]617号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年医疗救助补助资金（焦财预[2020]617号）					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		302	年度资金总额:		302
		其中: 财政拨款		302	其中: 财政拨款		302
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益。		
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	特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人	= 21541人	数量指标	特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人	= 21541人
		质量指标	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	= 100%	质量指标	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	= 100%
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	= 302万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	= 302万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	与市级医院及乡镇卫生院共建	= 17家	社会效益指标	与市级医院及乡镇卫生院共建	= 17家
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	= 100%	服务对象满意度指标	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	= 100%

困难群众大病补充保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		困难群众大病补充保险					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					及时上解困难群众大病补充保险县级指标		
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	困难群众大病补充保险 人数	≤ 51000人	数量 指 标	困难群众大病补充 保险人数	≤ 51000人
		质量 指 标	困难群众大病补充保险 覆盖率	= 100%	质量 指 标	困难群众大病补充 保险覆盖率	= 100%
		时效 指 标	按时拨付	= 1年	时效 指 标	按时拨付	= 1年
		成本 指 标	厉行节约, 控制成本	≤ 100万元	成本 指 标	厉行节约, 控制成 本	≤ 100万元
	效益 指 标	经济效 益指 标	困难群众大病补充保险 受惠率	= 100%	经济效 益指 标	困难群众大病补充 保险受惠率	= 100%
		社会效 益指 标	困难群众大病补充保险 受惠率	= 100%	社会效 益指 标	困难群众大病补充 保险受惠率	= 100%
		生态效 益指 标			生态效 益指 标		
		可持续 影响 指 标			可持续 影响 指 标		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	困难群众大病补充保险 满意度	= 100%	服务对 象满 意度 指标	困难群众大病补充 保险满意度	= 100%

建档立卡贫困人口住院补偿项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		建档立卡贫困人口住院补偿					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现贫困人口医疗费用实际报销比例达到90%		
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	贫困人口住院人数	<=1699人	数量指标	贫困人口住院人数	<= 1699人
		质量指标	按质按量圆满完成率	= 100%	质量指标	按质按量圆满完成率	= 100%
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 200万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 200万元
	效益指标	经济效益指标	确保贫困人口住院报销比例达到90%	= 100%	经济效益指标	确保贫困人口住院报销比例达到90%	= 100%
		社会效益指标	贫困人口享受待遇受惠率	= 100%	社会效益指标	贫困人口享受待遇受惠率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	= 100%	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	= 100%

国有破产企业退休人员医疗保险费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国有破产企业退休人员医疗保险费							
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					使国有破产企业退休人员能够更好地享受医疗保险待遇				
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	国有破产企业退休人员医疗保险人数	= 4120人	数量指标	国有破产企业退休人员医疗保险人数	= 4120人		
		质量指标	国有破产企业退休人员医疗保险覆盖率	= 100%	质量指标	国有破产企业退休人员医疗保险覆盖率	= 100%		
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	= 1年		
		成本指标	厉行节约, 控制成本	= 50万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	= 50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国有破产企业退休人员医疗保险受惠率	= 100%	社会效益指标	国有破产企业退休人员医疗保险受惠率	= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有破产企业退休人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	国有破产企业退休人员满意度	= 100%		

城乡医疗救助资助参保项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助资助参保					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益。		
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	城乡医疗救助资助参保人数	≤ 21541人	数量指标	城乡医疗救助资助参保人数	≤ 21541人
		质量指标	按质按量圆满完成率	= 100%	质量指标	按质按量圆满完成率	= 100%
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	=1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤100万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保城乡医疗救助人员全员参保	= 100%	社会效益指标	确保城乡医疗救助人员全员参保	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助参保人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	城乡医疗救助参保人员满意度	= 100%

城乡医疗救助本级配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助本级配套					
主管部门		沁阳市医疗保障局			单位名称		沁阳市社会医疗保险中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现医疗救助制度科学规范运行有效, 与相关社会救助医疗保障相配套, 保障城乡居民基本医疗权益。		
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	特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人	≤21541人	数量指标	特困人数916人, 低保人数14316人, 建档立卡贫困人口8753人	≤ 21541人
		质量指标	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	= 100%	质量指标	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	= 100%
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 100万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	与市级医院及乡镇卫生院共建	= 17家	社会效益指标	与市级医院及乡镇卫生院共建	= 17家
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	= 100%	服务对象满意度指标	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	= 100%

城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号）提前下达安排1120万元 项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		城乡居民医保本级配套（焦财预[2020]429号）提前下达安排1120万元					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称	沁阳市社会医疗保险中心		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	2838	年度资金总额：	2838		
		其中：财政拨款	2838	其中：财政拨款	2838		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					足额完成城乡居民基金本级配套任务		
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	城乡居民医保本级配套人数	<=430000人	数量指标	城乡居民医保本级配套人数	<= 430000人
		质量指标	城乡居民医保本级配套覆盖率	= 100%	质量指标	城乡居民医保本级配套覆盖率	= 100%
		时效指标	城乡居民医保本级配套及时率	= 100%	时效指标	城乡居民医保本级配套及时率	= 100%
		成本指标	厉行节约，控制成本	<= 2838万元	成本指标	厉行节约，控制成本	<= 2838万元
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医保本级配套受惠率	= 100%	经济效益指标	城乡居民医保本级配套受惠率	= 100%
		社会效益指标	城乡居民医保本级配套	= 100%	社会效益指标	城乡居民医保本级配套	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	= 100%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	= 100%

100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		100名建档立卡贫困人员城乡医疗保险					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2.8	年度资金总额:	2.8		
		其中: 财政拨款	2.8	其中: 财政拨款	2.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保建档立卡贫困人员参加居民医疗保险应保尽保		
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	建档立卡贫困人员人数	<= 100人	数量指标	建档立卡贫困人员人数	<= 100人
		质量指标	完成建档立卡贫困人员参保事宜	= 100%	质量指标	完成建档立卡贫困人员参保事宜	= 100%
		时效指标	及时拨付	= 100%	时效指标	及时拨付	= 100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 2.8万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 2.8万元
	效益指标	经济效益指标	确保建档立卡贫困人员医疗保险参保不落1人	= 100%	经济效益指标	确保建档立卡贫困人员医疗保险参保不落1人	= 100%
		社会效益指标	确保建档立卡贫困人员全员参保	= 100%	社会效益指标	确保建档立卡贫困人员全员参保	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度	= 100%

“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		141.18	年度资金总额:		141.18
		其中:财政拨款		141.18	其中:财政拨款		141.18
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	持续巩固脱贫成果,助力提升乡村振兴						
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	建档立卡贫困人口医疗 救助人数	<= 8824人	数量指 标	建档立卡贫困人口医疗救 助人人数	<= 8824 人
		质量指 标	县域内建档立卡贫困人 员医疗托底救助费用“一 站式”结算率	= 100%	质量指 标	县域内建档立卡贫困人 员医疗托底救助费用“一 站式”结算率	= 100%
		时效指 标	按时拨付	= 1年	时效指 标	按时拨付	= 1年
		成本指 标	厉行节约,控制成本	<= 141.18万 元	成本指 标	厉行节约,控制成本	<= 141.18 万元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	建档立卡贫困人口医疗 托底救助知晓率	= 100%	社会效 益指标	建档立卡贫困人口医疗托 底救助知晓率	= 100%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全市建档立卡贫困人口 满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	全市建档立卡贫困人口满 意度	= 100%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					保障单位正常工作运转, 更好地为参保人员服务		
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	医保中心运转保障经费	≤ 50万元	数量 指标	医保中心运转保障经费	≤ 50万 元
		质量 指标	保障中心平常工作能够 正常运转	≥ 95%	质量 指标	保障中心平常工作能够正 常运转	≥ 95%
		时效 指标	按时拨付	= 1年	时效 指标	按时拨付	= 1年
		成本 指标	厉行节约, 控制成本	≤ 50万元	成本 指标	厉行节约, 控制成本	≤ 50万 元
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	保障中心能够更好地为 参保人员服务	≥ 95%	社会效 益指标	保障中心能够更好地为参 保人员服务	≥ 95%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥ 95%	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥ 95%

缴纳2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号）项目绩效 目标申报表

（2021年度）

项目名称		缴纳2017年困难群众大病补充医疗保险资金（焦医保[2020]106号）					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		146.23	年度资金总额:		146.23
		其中: 财政拨款		146.23	其中: 财政拨款		146.23
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					及时缴纳困难群众大病补充保险县级指标		
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	困难群众大病补充保险 人数	=30475人	数量 指标	困难群众大病补充保险 人数	=30475人
		质量 指标	困难群众大病补充保险 覆盖率	= 100%	质量 指标	困难群众大病补充保险 覆盖率	= 100%
		时效 指标	按时拨付	= 1年	时效 指标	按时拨付	=1年
		成本 指标	厉行节约, 控制成本	= 146.23 万元	成本 指标	厉行节约, 控制成本	= 146.23万元
	效益 指标	经济 效益 指标	困难群众大病补充保险 受惠率	= 100%	经济 效益 指标	困难群众大病补充保险 受惠率	= 100%
		社会 效益 指标	困难群众大病补充保险 30475人	= 100%	社会 效益 指标	困难群众大病补充保险 30475人	= 100%
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指标			可持 续 影响 指标		
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	困难群众大病补充保险 满意度	= 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	困难群众大病补充保险 满意度	= 100%

国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗补充保险费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗补充保险费					
主管部门		沁阳市医疗保障局		单位名称		沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	41.5	年度资金总额:	41.5		
		其中: 财政拨款	41.5	其中: 财政拨款	41.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					缴纳国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费		
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	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费人数	≤ 4610人	数量指标	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险费人数	≤ 4610人
		质量指标	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率	= 100%	质量指标	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率	= 100%
		时效指标	按时拨付	= 1年	时效指标	按时拨付	= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 41.5万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 41.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率	= 100%	社会效益指标	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	国有破产企业及困难企业职工医保退休人员满意度	= 100%