

2022 年度
宁德市医疗保障局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位工作任务	3
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市医疗保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；负责监督医疗服务行为、医疗费用，依法查处医保领域违法违规行为；实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；制定全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施等。

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作。

（三）负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作。

（四）负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（五）负责指导全市医疗保障定点医药机构管理。

（六）负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关药品价格和医疗服务价格。

（七）负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工

作。

（八）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市医疗保障局（本级）包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市医疗保障局	财政核拨	24

三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市医疗保障局（本级）主要任务是：将坚持思想引领和问题导向并重，深入推进基金保卫持久战、深化改革攻坚战、政策宣传阵地战，切实转变工作作风，强化服务意识，不断推动全市医保系统治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党的政治建设。坚持突出党建引领、政治统领，深刻感悟“两个确立”，坚定践行“两个维护”，全面从严管党治党，强化作风建设，确保医保改革发展行稳致远。要推动党史学习教育常态化长效化，巩固拓展党史学习教育成果，接续解决群众医保“急难愁盼”问题，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）进一步完善医疗保障制度。进一步强化基本医保、

大病保险和医疗救助三重保障功能，稳定基本医疗保险住院待遇，稳步提高门诊待遇，做好门诊待遇和住院待遇的统筹衔接。按照省局统一部署，研究构建医保扶贫长效机制，引导合理诊疗，促进有序就医，切实保障和维护困难群众医疗权益，整体提升农村医疗保障和健康管理水平。

（三）进一步深化医药供给侧改革。根据我市经济发展和基金承受能力水平，协同推进深化医药服务供给侧改革，完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，开展宁德片区公立医疗机构重新组建药械采购联合体，探索开展骨科创伤类等医用耗材集中带量采购，进一步优化医疗服务价格，增强医药服务可及性，稳步提升医保服务能力水平，切实缓解群众看病贵问题。

（四）进一步深化医保支付方式改革。根据国家按病种分值付费（DIP）试点工作要求，在 2021 年度实行 DIP 实际付费的 22 家试点医疗机构基础上，进一步扩大试点范围，实现定点医疗机构的 DIP 付费工作全覆盖，全面提升医疗机构病案数据质控能力，激发全市定点医疗机构控制成本的内生动力，从而提升我市医保基金使用效率。

（五）进一步强化参保扩面工作。深入实施全民参保计划，加强政策宣传，提高医疗保险政策知晓率，进一步调动群众参保积极性，提升全社会的参保意识，切实推进城乡居民医保参保缴费工作。强化部门沟通协作和信息共享工作机

制，开展全市医保参保缴费情况摸排、稽核，突出征缴重点，细化基金征缴措施，简化医保业务流程，为企业和职工参保缴费提供高效快捷的服务通道，不断巩固城镇医保参保覆盖面，确保基本医保覆盖率稳定在 98%以上，做到应保尽保、应收尽收。

（六）进一步提升医保监管水平。加强法制建设，构建和完善全市医保基金行政执法体系，全面推行和持续优化属地管理、智能稽核、动态监管、综合执法的医保基金监管模式。积极推进智能监管和执法规范化建设，加强多部门合作，持续保持打击欺诈骗保的高压态势，强化行刑衔接和行纪衔接力度，持续提升我市医保监管工作上新水平。

（七）进一步提升医保服务绩效。积极对接国家统一医保信息平台建设，实现一网通办、一站式联办、一体化服务，加快推进医保电子凭证应用、跨省门诊医疗费用直接结算，让数据多跑路，让群众少走路，不断提高医保经办服务水平，提升业务能力管理绩效。完善全省联网医保报销，推动医保服务向基层延伸，争创国家医保基层服务示范点，打通医保经办服务“最后一公里”。

（八）进一步加强干部队伍建设。强化廉政教育，不断增强全体干部职工廉洁从政的思想自觉和行动自觉，不断筑牢反腐倡廉思想防线。强化作风建设，力戒形式主义、官僚主义。强化党性教育，筑牢思想根基，锤炼干部作风，努力打造一支“政治强、业务精、作风硬、形象好”的医保队伍，

为医疗保障事业高质量发展提供坚实力量。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179364.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	174420.57
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4890.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	179364.80	支出合计	179364.80

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		179364.80	179364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1994.30	1994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	162619.00	162619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9344.00	9344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4890.00	4890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		179364.80	2361.80	177003.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1994.30	1994.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	162619.00	0.00	162619.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9344.00	0.00	9344.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	448.18	298.18	150.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4890.00	0.00	4890.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179364.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.59
		九、卫生健康支出	174420.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4890.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	179364.80	支出合计	179364.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		179364. 80	2361. 80	177003. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 59	31. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 09	15. 09	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1994. 30	1994. 30	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	162619. 00	0. 00	162619. 00
2101301	城乡医疗救助	9344. 00	0. 00	9344. 00
2101501	行政运行	448. 18	298. 18	150. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4890. 00	0. 00	4890. 00
2210201	住房公积金	22. 64	22. 64	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		179364.80
301	工资福利支出	2316.42
302	商品和服务支出	193.38
303	对个人和家庭的补助	48090.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	128763.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2361.80	2316.42	45.38
301	工资福利支出	2316.42	2316.42	0.00
30101	基本工资	105.61	105.61	0.00
30102	津贴补贴	83.03	83.03	0.00
30103	奖金	8.80	8.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1994.30	1994.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	22.64	22.64	0.00
30199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0.00
302	商品和服务支出	45.38	0.00	45.38
30207	邮电费	6.36	0.00	6.36
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	0.43	0.00	0.43
30231	公务用车运行维护费	11.28	0.00	11.28
30239	其他交通费用	20.04	0.00	20.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	11.28
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.28

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，宁德市医疗保障局（本级）单位收入预算为 179364.80 万元，比上年增加 7444.84 万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险补助标准提高和保障人数增加。其中：一般公共预算拨款收入 179364.80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 179364.80 万元，比上年增加 7444.84 万元，主要原因城乡居民基本医疗保险补助标准提高和保障人数增加。其中：基本支出 2361.80 万元、项目支出 177003.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 179364.80 万元，比上年增加 7444.84 万元，增长 4.33%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险补助标准提高和保障人数增加，主要支出项目

(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.59 万元。主要用于缴纳市医保局在职人员的养老保险费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 15.09 万元。主要用于缴纳市医保局人员医疗保险费支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助 1994.30 万元。主要用于宁德市市本级公务员医疗补助(3%市级财政统筹部分),缴纳市医保局在职人员公务员医疗补助支出。

(四) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 162619.00 万元。主要用于全市城乡居民医保参保人员的参保补助支出。

(五) 2101301-城乡医疗救助 9344.00 万元。主要用于对全市符合条件的医疗救助对象进行救助支出。

(六) 2101501-行政运行 448.18 万元。主要用于市医保局在职人员工资、津贴补贴、未休年休假报酬、通讯补贴、交通补贴、工伤生育保险、工会经费、福利费及公用经费支出,市医保局医保业务支出。

(七) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4890.00 万元。主要用于为宁德市脱贫人口给予补充性医疗保障,对全市符合条件的医疗救助对象进行救助支出。

(八) 2210201-住房公积金 22.64 万元。主要用于缴纳市医保局在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 2361.80 万元，其中：

（一）人员经费 2316.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度公务接待费安排额度与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 11.28 万元，其中：公务用车运行费 11.28 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 12.80%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务交流增加，医保稽查用车需求增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年宁德市医疗保障局（本级）共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 177,003.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民医疗保险资金财政补助县级配套项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33856.00		
	财政拨款：	33856.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥95%
		成本指标	2022 年城乡居民基本医疗保险省级补助金额	≥141100 万元
			2022 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金金额	≥34275 万元
		数量指标	财政补助与个人缴费比值	≤2.07 倍
			各级财政实际补助标准	≥580 元
			参保居民个人实际缴费标准	≥320 元
			参保人数	≥280.94 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%
			以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%
			基金滚存结余可支配月数	6-9 个月
			参保人住院费用实际报销比例	≥50%
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%
			虚报参保人数	=0 人
	开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥9 个		

			重复参保人数	=0 人
	效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%
			畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%

城乡医疗救助县级配套资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2390.00		
	财政拨款：	2390.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助；目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60%和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	2022 年城乡医疗救助县级配套资金金额	≥2390 万元
		数量指标	年度救助限额内第二类救助对象住院医疗费用政策范围内救助比例	≥70%
			年度救助限额内第一类救助对象住院医疗费用政策范围内救助比例	≥90%
			对第一、第二类救助对象参加城乡居民医保个人缴费的补助比例	=100%
			年度救助限额内第一、二类救助对象特殊门诊医疗费用政策范围内救助比例	≥60%
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%
			重特大疾病救助的区域覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响(脱贫人口医疗费用个人负担率)	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%
			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%

提前下达 2022 年城乡居民基本医疗保险省级补助资 金预算指标项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	128763.00		
	财政拨款：	128763.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	目标 1：拓宽城乡居民医保缴费渠道，进一步巩固扩大基本医保覆盖面。目标 2：利用市级统筹的优势，分别采取降低城镇职工医保起付线、扩大门诊特殊病种数量、增加医保报销比例、提高医保封顶线等办法，稳步提高参保人员的基本医疗保障待遇水平。目标 3：实现基金收支平衡。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥95%
		成本指标	2022 年城乡居民基本医疗保险省级补助金额	≥141100 万元
			2022 年城乡居民基本医疗保险县级配套资金金额	≥34275 万元
		数量指标	财政补助与个人缴费比值	≤2.07%
			各级财政实际补助标准	≥580 元
			参保居民个人实际缴费标准	≥320 元
			参保人数	≥280.94 万人
		质量指标	虚报参保人数	=0 人
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%
			参保人住院费用实际报销比例	≥50%
			基金滚存结余可支配月数	6-9 个月
			开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡县（市、区）个数	≥9 个
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%
以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%			

			重复参保人数	=0 人
	效益指标	社会效益指标	刷卡看病就医结算方便程度，持社保卡就医刷卡率	≥80%
			畅通医保异地结算，异地就医刷卡率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥80%

健康扶贫补充保险项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2500.00		
	财政拨款：	2500.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为脱贫人口给予补充性医疗保障的特殊政策，目的是进一步完善医疗保障机制，织密相互融合，互为补充的多层次医疗保障网，使困难患者得到及时有效救治，个人负担的医疗费用大幅减轻，最大程度遏制和防止脱贫人口就医困难等突出问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	2022 年健康医疗补充医疗保险财政补助资金	≥2500 万元
		数量指标	个人负担部分补助比例	≥40%
			提高脱贫人口基本医保报销比例	≥5%
			提高脱贫人口大病保险报销比例	≥5%
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%
			个人负担部分补助的区域覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件的健康医疗补助对象政策覆盖率	=100%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响(脱贫人口医疗费用个人负担率)	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

医保工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并得以实施，组织全市药械采购，管理和监督全市医疗保障工作开展，构建和完善多层次的医疗保障体系，不断减轻参保人员医疗费用负担，有效解决人民群众“看病难、看病贵”和“因病致贫，因病返贫”的问题，切实保障全市人民的医疗健康需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	医保工作经费总额	=150 万元
		数量指标	召开医保工作会议次数	≥10 次
			开展工作调研次数	≥3 次
			开展基金监管专项检查和监管业务培训	≥22 次
			开展医疗服务价格项目调查和 DIP 业务培训	≥2 次
			开展医保工作培训次数	≥2 次
		质量指标	参保居民个人实际缴费标准	≥320 元
			落实国家药品集中带量采购中选产品采购量占同通用名药品比例	≥50%
	效益指标	社会效益指标	发现问题处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

提前下达 2022 年城乡医疗救助省级补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9344.00		
	财政拨款：	9344.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助；目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60%和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	2022 年城乡医疗救助县级配套资金金额	≥2390 万元
		数量指标	对第一、第二类救助对象参加城乡居民医保个人缴费的补助比例	=100%
			年度救助限额内第一类救助对象住院医疗费用政策范围内救助比例	≥90%
			年度救助限额内第二类救助对象住院医疗费用政策范围内救助比例	≥70%
			年度救助限额内第一、二类救助对象特殊门诊医疗费用政策范围内救助比例	≥60%
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%
			重特大疾病救助的区域覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗救助对象政策覆盖率	=100%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响(脱贫人口医疗费用个人负担率)	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策满意度	≥85%
			救助对象就医结算便捷满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年宁德市医疗保障局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 45.38 万元,比上年增加 0.01 万元,增长 0.02%。主要原因是：业务增加，机关运行经费需求提高。

（二）政府采购情况

2022 年宁德市医疗保障局（本级）政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁德市医疗保障局（本级）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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)。

2022 年单位预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。