

丹凤县医疗保障局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

6. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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；开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检(监察)、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资和待遇政策标准；统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全县医保目录和支付标准，组织落实医保目录准入谈判实施办法；拟订全县定点医药机构医保

协议和支付管理，异地就医管理办法和结算政策；组织推进全县医保支付方式改革；组织实施全县医疗救助工作；组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施；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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，开展经常性稽查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、工作任务

1、严格执行各项医疗保险政策。坚持保基本、全覆盖，严格执行城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度，落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度，实施高血压、糖尿病门诊保障政策，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。

2、加强医保项目信息维护管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，及时动态调整，逐步实行高值医用耗材目录管理，建立医保药品支付标准形成机制。

3、畅通异地就医结算。扩大定点范围，优化网上备案流程，基本实现跨统筹区域异地就医直接结算。

4、加大打击欺诈骗保力度。继续把打击欺诈骗保作为全系统首要政治任务，加强日常稽查，实施部门联动，规范“两定”机

构经营秩序。组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，开展交叉检查、飞行检查，开展多部门联动检查，从定点医药机构延伸到医保经办机构，建立定期监督检查全覆盖制度，落实举报奖励措施，实行“一案多查”工作机制，形成打击合力，查处一批违法违规案件，当好医保基金“守门人”。

5、规范资金管理。执行医保基金预算管理，做好基金财务报表和业务报表的统计分析上报工作，提高基金使用效率。

6、加强定点协议管理。落实医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。

7、深化医药价格改革。完善医疗服务项目准入制度，动态调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系。治理药品、高值医用耗材价格虚高，取消公立医疗机构医用耗材加成。

8、加强药品价格监测及信息披露工作。建立医保信用评价和披露体系机制，建立“红黑榜”，定期公开失信“黑名单”，引导定点医药机构诚信守法守规，失信严惩退出，不断净化和规范医保工作环境。

9、持续完善机构改革。建立健全医疗保障各项管理制度，加快人员调配，加快职工医保、居民医保、医疗救助、生育保险等业务深度融合，营造业务办理顺畅、经办管理高效的工作氛围。

10、不断完善信息系统平台建设。配备符合医保经办管理要求的网络信息系统，抓好15项信息业务编码标准的落地使用。推广医保电子凭证应用，对接省级信息平台建设，完善县域医保信

息数据库，建立运行顺畅、全程监控、实时警示提醒的经办管理信息平台，支撑医疗保障工作高效运转。

11、加强人员教育培训。采取送出去和请进来的办法，开展大学习大培训活动，有序组织赴省市参加培训，加快医保业务学习，提高管理和经办水平，更好服务参保群众。对全系统干部开展普法宣传教育，全面提高依法行政能力。完善执法监督体系，推动文明执法、规范执法。

12、加强医保政策宣传。强化定点医疗(药)机构法制意识，营造浓厚的宣传氛围，利用结报窗口、短信平台、宣传专页等多形式、多渠道宣传好综合医保政策，推动全社会共同关注、支持、参与医疗保障工作。建好宣传教育平台，加大政策法规的解读和宣传力度。注重舆情监测、分析和处置能力，积极防范和稳妥处置负面舆情。

13、提升服务能力和水平。推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办事。

三、预算单位构成

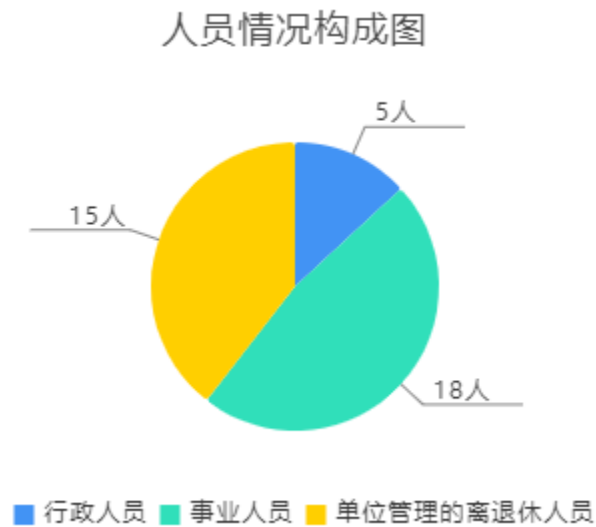
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	丹凤县医疗保障局	无
2	丹凤县医疗保险经办中心	无
3	丹凤县药品采购与结算管理中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制5人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政5人，事业18人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入370.88万元，其中：一般公共预算拨款370.88万元，较上年减少1,907.03万元，下降83.72%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含城乡居民医疗保险预算资金，离休老干部医药费补助预算资金，贫困人口参合资助预算资

金，2022年未将这些预算列入部门，所以导致预算收入下降；本部门2022年预算支出370.88万元，其中：一般公共预算拨款370.88万元，较上年减少1,907.03万元，下降83.72%，下降的主要原因是：城乡居民医疗保险预算资金，离休老干部医药费补助预算资金，贫困人口参合资助预算资金未列入2022年部门预算，所以导致预算支出下降。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入370.88万元，其中：一般公共预算拨款收入370.88万元，较上年减少1,907.03万元，下降83.72%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含城乡居民医疗保险预算资金，离休老干部医药费补助预算资金，贫困人口参合资助预算资金，2022年未将这些预算列入部门，所以导致预算收入下降；本部门2022年财政拨款支出370.88万元，其中：一般公共预算拨款支出370.88万元，较上年减少1,907.03万元，下降83.72%，下降的主要原因是：城乡居民医疗保险预算资金，离休老干部医药费补助预算资金，贫困人口参合资助预算资金未列入2022年部门预算，所以导致预算支出下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出370.88万元，较上年减少1,907.03万元，下降83.72%，下降的主要原因是：2021年预算公开包含城乡居民医疗保险资金预算1230万元，离休老干

部医药费补助资金预算200万元，贫困人口参合资助资金预算481万元，合计1911万元，2022年未将这些预算列入部门。

（二）、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370.88万元，其中：

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.62万元，较上年减少3.18万元，下降9.71%，下降的主要原因是：下属事业单位编制内有调出及退休人员，人员减少，养老保险支出相应减少；

（2） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.81万元，较上年减少1.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：编制内有调出及退休人员，人员发生减少，机关事业单位职业年金支出减少；

（3） 其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.78万元，较上年减少54.15万元，下降95.12%，下降的主要原因是：专项业务经费项目减少，同时人员减少，人员经费相应减少；

（4） 其他公共卫生支出（2100499）24.00万元，较上年增加2.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：农合疗经办机构能力建设资金增加2万元；

（5） 行政单位医疗（2101101）1.75万元，较上年增加0.19万元，增长12.08%，增长的主要原因是：编制内新增行政人员2名，工资预算相应增加；

（6） 事业单位医疗（2101102）15.95万元，较上年减少1.14万元，下降6.64%，下降的主要原因是：工资标准调高，职工

医疗保险费支出加大；

(7) 行政运行(2101501) 55.03万元，较上年增加12.54万元，增长29.52%，增长的主要原因是：编制内新增行政人员2名，人员经费预算相应增加，新增欺诈骗保项目，专项业务经费增加；

(8) 医疗保障经办事务(2101506) 31.81万元，较上年减少121.85万元，下降79.30%，下降的主要原因是：药品采购与结算管理中心去年预算在医疗经办中心做的，今年单列开来做；

(9) 事业运行(2101550) 172.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年此项经费未在此科目预算；

(10) 住房公积金(2210201) 22.21万元，较上年减少1.77万元，下降7.39%，下降的主要原因是：有调出及退休人员，人员发生减少，住房公积金支出减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

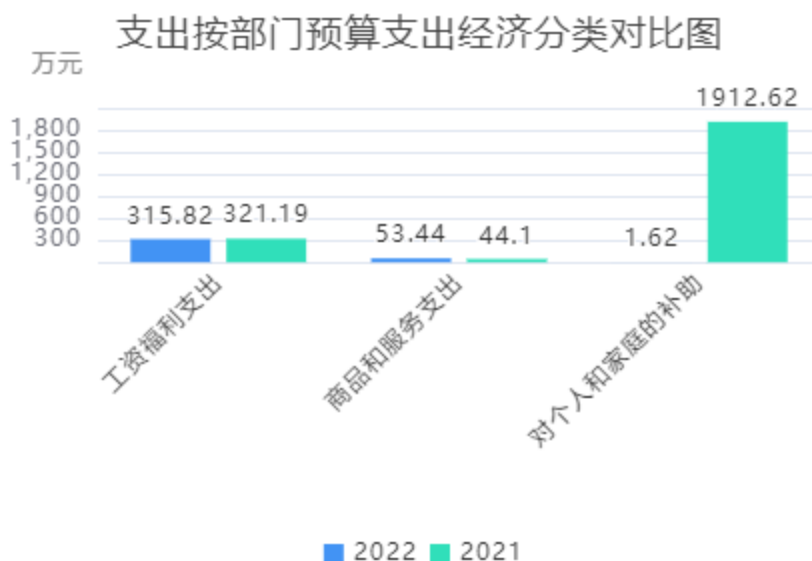
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出370.88万元，其中：

工资福利支出(301) 315.82万元，较上年减少5.37万元，下降1.67%，下降的主要原因是：下属单位编制内有调出及退休人员，人员减少，工资及保险费减少，工资福利支出相应减少；

商品和服务支出(302) 53.44万元，较上年增加9.34万元，增长21.18%，增长的主要原因是：编制内新增行政人员2名，经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少1,911.00万元，下降99.92%，下降的主要原因是：由于2021年预算公开包含城乡居民医疗保险资金预算1230万元，离休老干部医药费补助资金预算200万元，贫困人口参合资助资金预算481万元，合计1911万元，2022年未将这些预算列入部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

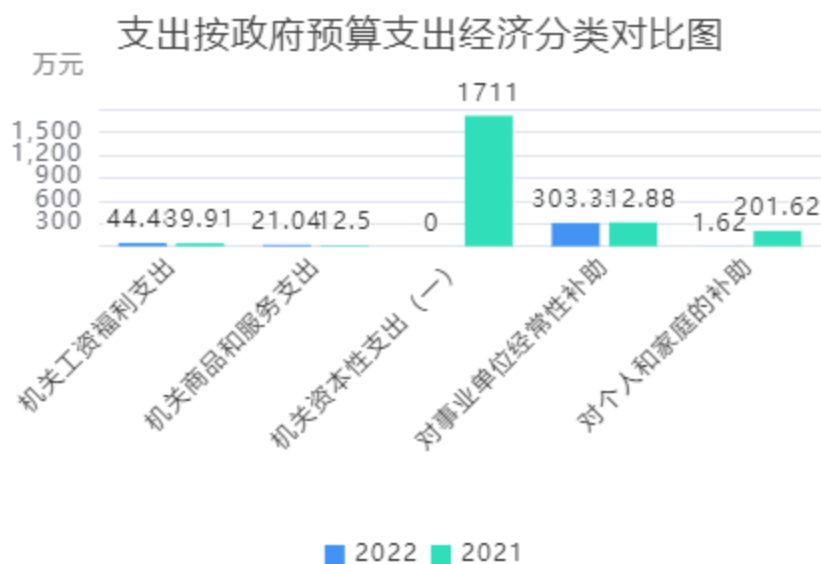
2022年，本部门当年一般公共预算支出370.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.48万元，较上年增加4.56万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，各类保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）21.04万元，较上年增加8.54万元，增长68.32%，增长的主要原因是：编制内新增行政人员2名，人员经费相应增加；

对事业单位经常性补助（505）303.75万元，较上年减少9.13万元，下降2.92%，下降的主要原因是：下属单位编制内有调出及退休人员；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少200.00万元，下降99.20%，下降的主要原因是：2021年有离休老干部医药费补助预算资金200万元，2022年未将这些预算列入部门预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款370.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排10.50万元，较上年减少1.20万元，下降10.26%，下降的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县医疗保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：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	3,708,827.00	一、部门预算	3,708,827.00	一、部门预算	3,708,827.00	一、部门预算	3,708,827.00
1、财政拨款	3,708,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,827.00	1、机关工资福利支出	444,754.00
(1)一般公共预算拨款	3,708,827.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,181,627.00	2、机关商品和服务支出	210,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	406,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	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	16,200.00	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	3,037,473.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,000.00	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	444,274.00	(2)商品和服务支出	406,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,042,416.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	222,137.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,708,827.00	3,708,827.00	406,000.00									
231	丹凤县医疗保障局	3,708,827.00	3,708,827.00	406,000.00									
231001	丹凤县医疗保障局	655,154.00	655,154.00	166,000.00									
231002	丹凤县医疗保险经办中心	2,661,276.00	2,661,276.00	240,000.00									
231004	丹凤县药品采购与结算管理中心	392,397.00	392,397.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,708,827.00	3,708,827.00	406,000.00							
231	丹凤县医疗保障局	3,708,827.00	3,708,827.00	406,000.00							
231001	丹凤县医疗保障局	655,154.00	655,154.00	166,000.00							
231002	丹凤县医疗保险经办中心	2,661,276.00	2,661,276.00	240,000.00							
231004	丹凤县药品采购与结算管理中心	392,397.00	392,397.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：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	3,708,827.00	一、财政拨款	3,708,827.00	一、财政拨款	3,708,827.00	一、财政拨款	3,708,827.00
1、一般公共预算拨款	3,708,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,827.00	1、机关工资福利支出	444,754.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	406,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,181,627.00	2、机关商品和服务支出	210,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	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	16,200.00	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	3,037,473.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,000.00	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	444,274.00	(2)商品和服务支出	406,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
		10、卫生健康支出	3,042,416.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	222,137.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00	本年支出合计	3,708,827.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00	支出总计	3,708,827.00

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）

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：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
	合计	3,708,827.00	3,197,827.00	105,000.00	406,000.00	
208	社会保障和就业支出	444,274.00	444,274.00			
20805	行政事业单位养老支出	444,274.00	444,274.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,183.00	296,183.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,091.00	148,091.00			
210	卫生健康支出	3,042,416.00	2,531,416.00	105,000.00	406,000.00	
21001	卫生健康管理事务	27,799.00	18,799.00	9,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,799.00	18,799.00	9,000.00		
21004	公共卫生	240,000.00			240,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	240,000.00			240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	176,995.00	176,995.00			
2101101	行政单位医疗	17,455.00	17,455.00			
2101102	事业单位医疗	159,540.00	159,540.00			
21015	医疗保障管理事务	2,597,622.00	2,335,622.00	96,000.00	166,000.00	
2101501	行政运行	550,300.00	363,300.00	21,000.00	166,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	318,094.00	243,094.00	75,000.00		
2101550	事业运行	1,729,228.00	1,729,228.00			
221	住房保障支出	222,137.00	222,137.00			
22102	住房改革支出	222,137.00	222,137.00			
2210201	住房公积金	222,137.00	222,137.00			

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）

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,708,827.00	3,197,827.00	105,000.00	406,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,158,227.00	3,158,227.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,612.00	1,071,612.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,176.00	229,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,476.00	288,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,294.00	98,294.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,898.00	11,898.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,174.00	29,174.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,300.00	378,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,339.00	257,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,844.00	38,844.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,669.00	128,669.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,422.00	19,422.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,455.00	17,455.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,540.00	159,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,319.00	19,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	532.00	532.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,133.00	29,133.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,004.00	193,004.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	534,400.00	23,400.00	105,000.00	406,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		24,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		22,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	72,000.00		6,000.00	66,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		22,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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）

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：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
	合计	3,302,827.00	3,197,827.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	444,274.00	444,274.00		
20805	行政事业单位养老支出	444,274.00	444,274.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,183.00	296,183.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,091.00	148,091.00		
210	卫生健康支出	2,636,416.00	2,531,416.00	105,000.00	
21001	卫生健康管理事务	27,799.00	18,799.00	9,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,799.00	18,799.00	9,000.00	
21011	行政事业单位医疗	176,995.00	176,995.00		
2101101	行政单位医疗	17,455.00	17,455.00		
2101102	事业单位医疗	159,540.00	159,540.00		
21015	医疗保障管理事务	2,431,622.00	2,335,622.00	96,000.00	
2101501	行政运行	384,300.00	363,300.00	21,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	318,094.00	243,094.00	75,000.00	
2101550	事业运行	1,729,228.00	1,729,228.00		
221	住房保障支出	222,137.00	222,137.00		
22102	住房改革支出	222,137.00	222,137.00		
2210201	住房公积金	222,137.00	222,137.00		

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）

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,302,827.00	3,197,827.00	105,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,158,227.00	3,158,227.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,176.00	229,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,612.00	1,071,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,476.00	288,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,294.00	98,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,174.00	29,174.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,898.00	11,898.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,300.00	378,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,844.00	38,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,339.00	257,339.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,669.00	128,669.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,422.00	19,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,455.00	17,455.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,540.00	159,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	532.00	532.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,319.00	19,319.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,004.00	193,004.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,133.00	29,133.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	128,400.00	23,400.00	105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	406,000.00	
231001	丹凤县医疗保障局	406,000.00	用于打击欺诈骗保宣传等
231001	医保征缴及打击欺诈骗保	166,000.00	
231002	丹凤县医疗保险经办机构	240,000.00	
231002	农合疗经办机构能力建设	240,000.00	用于经办机构建设

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县医疗保障局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保征缴及打击欺诈骗保专项资金			
主管部门		丹凤县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.6	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金		0.6	
总体目标	<p>目标1: 通过打击欺诈骗保专项治理, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性, 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全。</p> <p>目标2: 持续做好参保待遇政策、缴费流程的宣传等相关工作, 确保医疗征缴工作的有序开展, 充分保障我县广大城乡居民参保人及时享受到医保权益。</p>				
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: 打击欺诈骗保宣传	≥4次	
			指标2: 医保征缴宣传	≥4次	
			指标3: 人员培训	≥3次	
		质量指标	指标1: 举报线索核查率	≥95%	
			指标2: 参保率	≥98%	
		时效指标	指标1: 宣传工作	每季度末完成	
			指标2: 培训工作	每季度末完成	
	成本指标	指标1: 按项目预算管理, 执行费用标准	<预算数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基金使用合规化初见成效	医保基金支出增幅有所下降	
		社会效益指标	指标1: 群众看病就医自付比例	有所下降	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	建立医保基金监管信用管理制度, 推进行业自律和联合惩戒	医保信用体系评价初步建立并发挥效用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的认可度	≥95%	

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农合疗经办机构能力建设专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 通过实施农合疗经办机构能力建设项目, 逐步建立科学、稳定、规范的农合疗制度管理框架;</p> <p>目标2: 进一步加强农合疗管理能力和信息化建设;</p> <p>目标3: 提高农合疗管理经办队伍政策水平和管理服务能力;</p> <p>目标4: 促进农合疗的持续健康发展, 确保农民得到更多实惠。</p>				
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: 新农合人员培训	≥3次	
		质量指标	指标1: 信息平台正常率	>90%	
		时效指标	指标1: 信息平台验收时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 数据中心建设资金	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	制度化信息化的全面应用, 提高农合管理经办队伍政策水平和管理服务能力。	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 持续强化农合疗机构制度化、信息化建设, 提高精细化管理, 患者有序就医	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对医保工作的满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门单位名称		丹凤县医疗保障局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1:	人员及日常办公经费：保障医保部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作开展和机构运转。	330.2827	330.2827	0.00
	任务2:	医保征缴及打击欺诈骗保：常态化开展执法检查，打击骗保行为	16.6	10.0	6.60
	任务3:	农合疗经办机构能力建设：加快网络经办系统应用步伐，规范医保数据管理，尽快实现新网络业务经办运行方式，全面实行“一站式”服务	24	24	0.00
	金额合计		370.8827	364.2827	6.60

年度总体目标	目标1: 持续完善基本医疗保险制度。实施全民参保计划, 严格执行基本医疗保险、待遇清单管理制度, 明确“保基本”的内涵, 规范补充医疗保险制度。
	目标2: 加强医保政策宣传。围绕医保政策和慢病报销等“堵点”和“难点”, 采取新媒体平台宣传、入户风险排查、医保政策镇村行等, 加大宣传力度, 提高群众知晓率。
	目标3: 加强医保基金监管。加强医保基金监管队伍建设, 建立定点医药机构和人员医保信用评价管理机制, 开展专项监督检查, 加大对欺诈骗保行为的打击力度, 查处一批欺诈骗保违法案件, 及时曝光违法医师药师护士, 震慑医保违法犯罪, 始终保持基金监管高压态势。
	目标4: 强力推进国家集采药品落地使用。监督前期集采品种履约, 监督跟进后续批次集采品种签约采购使用工作。
	目标5: 深化医保支付方式改革。严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗服务项目, 探索落实医保基金预付规定, 发挥医保基金在三医联动中的调节作用。
	目标6: 不断优化医保经办服务。坚持推行“先住院、后付费”医疗模式和“一站式”结算服务, 简化慢病、“两病”认定、报销程序, 让群众感受到“医保温度”。
	目标7: 持续做好医保帮扶工作。坚持“四个不摘”, 不断巩固医保帮扶成果, 有效衔接乡村振兴, 每月对医药费用实施监测并及时反馈, 严防因病返贫。加强驻村工作队管理, 倾心开展帮扶。
	目标8: 加强党的建设。贯彻落实党的十九届六中全会精神, 深入开展党建主题活动, 推进办好民生实事走深走实。
	目标9: 积极争取项目资金, 奋力争先创优。争取省级“医保经办体系建设项目”, 力争“全市医保综合业务目标考核优秀单位”。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1: 举办各类业务学习技能培训	≥10次	
		指标2: 召开各类工作会议	≥20次	
		指标3: 完成年度工作任务	≥95%	
	质量指标	指标1: 各类会议完成率	≥98%	
		指标2: 信息报送准确率	≥98%	
		指标3: 公用花费超额率	≤10%	
	产出指标	时效指标	指标1: 各类信息报送及时率	≥98%
			指标2: 重点工作完成及时率	≥98%
			指标3: 预决算公开准确性	100%
	成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%	
		指标2: 单位资产利用率	>80%	

		指标3：政府采购执行率	100%
效益指标	经济效益指标	指标1：全县医保基金支出增幅	有所下降
	社会效益指标	指标1：群众看病就医自付比例	有所下降
		指标2：提升医保基金管理效能，提高基金监管能力	100%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1：推动服务水平	持续提升
指标2：积极高效服务群众		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对医保工作的满意度	>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保征缴及打击欺诈骗保专项资金和农合疗经办机构能力建设专项资金				
主管部门		丹凤县医疗保障局		实施期限	12月底	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.6	年度资金总额:		40.6
	其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40
	其他资金		6	其他资金		6
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 通过打击欺诈骗保专项治理, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性, 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全。</p> <p>目标2: 持续做好参保待遇政策、缴费流程的宣传等相关工作, 确保医疗征缴工作的有序开展, 充分保障我县广大城乡居民参保人及时享受到医保权益。</p> <p>目标3: 通过实施农合疗经办机构能力建设项目, 逐步建立科学、稳定、规范的农合疗制度管理框架;</p> <p>目标4: 进一步加强农合疗管理能力和信息化建设;</p> <p>目标5: 提高农合疗管理经办队伍政策水平和管理服务能力;</p> <p>目标6: 促进农合疗的持续健康发展, 确保农民得到更多实惠。</p>			<p>目标1: 通过打击欺诈骗保专项治理, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性, 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全。</p> <p>目标2: 持续做好参保待遇政策、缴费流程的宣传等相关工作, 确保医疗征缴工作的有序开展, 充分保障我县广大城乡居民参保人及时享受到医保权益。</p> <p>目标3: 通过实施农合疗经办机构能力建设项目, 逐步建立科学、稳定、规范的农合疗制度管理框架;</p> <p>目标4: 进一步加强农合疗管理能力和信息化建设;</p> <p>目标5: 提高农合疗管理经办队伍政策水平和管理服务能力;</p> <p>目标6: 促进农合疗的持续健康发展, 确保农民得</p>		
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 打击欺诈骗保宣传	≥4次		
			指标2: 医保征缴宣传	≥4次		
			指标3: 人员培训	≥3次		
		质量指标	指标1: 举报线索核查率	≥95%		
			指标2: 参保率	≥98%		
			指标3: 信息平台正常率	>90%		
		时效指标	指标1: 宣传工作	每季度末完成		
			指标2: 培训工作	每季度末完成		
			指标3: 信息平台验收时限	12月底前		
	成本指标	指标1: 按项目预算管理, 执行费	<预算数			
		指标2: 数据中心建设资金	≤预算数			
	效益指标	经济效益	指标1: 基金使用合规化初见成效	医保基金支出增幅有所下降		
		社会效益	指标1: 群众看病就医自付比例	有所下降		
			指标2: 制度化信息化的全面应用	100%		
生态效益		不适用				
可持续影响指标		指标1: 建立医保基金监管信用管理制度, 推进行业自律和联合惩戒 指标2: 持续强化农合疗机构制度	医保信用体系评价初步建立并发挥效用 中长期			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众对医保工作的满意度	≥95%			

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, 应公开并予以说明。3、甲类根据本级部门预算绩效管理推进情况, 逐一部署, 积极推进。