

千阳县医疗保障局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准,并组织实施。

2、制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实,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组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4、贯彻执行全省城乡统一的药品、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组织实施。

5、贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策,组织实施推进县级招标采购平台建设。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法,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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作,开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

11、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建设、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) 机构设置

- 1、县医疗保障局内设 3 个股室: 政秘股、综合业务股、基金管理股。
- 2、机关党的机构按党章规定设置, 纪检监察机构按有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

1. 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴有效衔接, 加大医保扶贫政策宣传, 做好基本医疗有保障各项工作落实。
2. 整合经办机构, 明确职责, 全面实施城乡居民基本医疗保险制度。
3. 贯彻执行国家、省、市城乡居民和职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规章制度, 落实各项医保政策, 进一步优化服务窗口, 实行县域内城乡居民医保结算“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”, 提升运行效率, 提高服务质量。
4. 持续开展打击欺诈骗保专项行动, 畅通投诉举报渠道, 深挖案件线索, 依法查处举报线索和上级移交线索, 全力保障医保基金安全。
5. 强化考核, 完善医药机构协议管理。全面落实《宝鸡市基本医疗保险定点医药机构考核管理规程》, 实行积分考核制度, 建立考核结果与医保信用等级挂钩的工作机制。

6. 进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作,全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用,严格执行谈判药品价格,逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

7、全面从严治党,加强干部作风建设、意识形态等各项工作。

8、围绕中心,服务大局,做好县委、县政府安排的各项工作。

三、部门预算单位

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(见单位明细表):

序号 单位名称 拟变动情况

1 千阳县医疗保障局(本级)

2 千阳县医疗保障经办中心

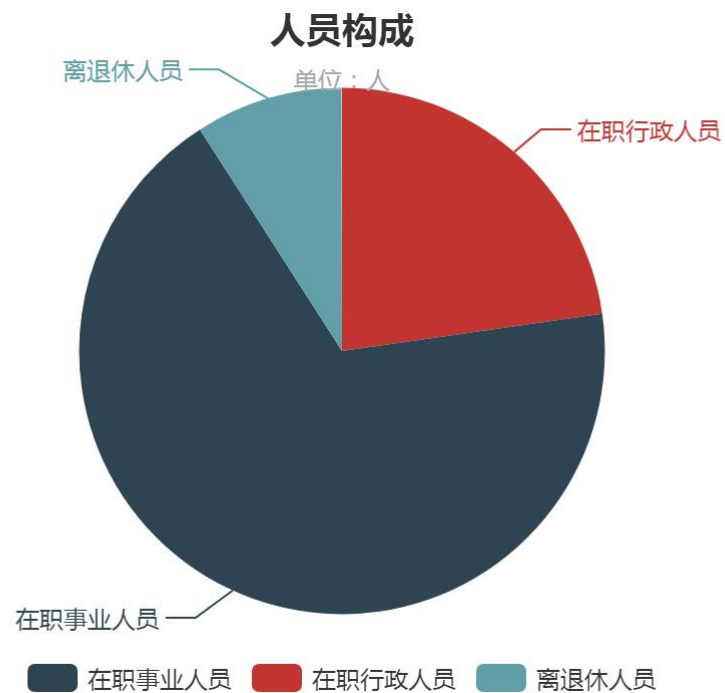
3 千阳县大病医疗保障服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县医疗保障局	
2	千阳县医疗保障经	

	办中心	
3	千阳县大病医疗保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 15 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 1086.2019 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.2019 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.7036 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费增加。2022 年本部门预算支出 1086.2019 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.2019 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.7036 万元，主要原因是公用经费和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1086.2019 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.2019 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.7036 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1086.2019 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.2019 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.7036 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1086.2019 万元，较上年增加 22.7036 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费增加。

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 1086.2019 万元，其中：

(2) 行政单位医疗（2101101）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是功能科目分类变化。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）162 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是医疗支出费用减小。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）76.78 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是人数增加补贴费用增加。

(5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）526.96 万元，较上年减少 48.44 万元，原因是参加医保人员下降，费用减小。

(6) 城乡医疗救助（2101301）5.0000 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是城乡医疗费用增加。

(7) 优抚对象医疗补助（2101401）10.5800 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是功能科目变化。

(8) 行政运行（2101501）150.7538 万元，较上年减少 12.7975 万元，原因是运行成本减小。

(10) 信息化建设（2101504）5.0000 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是信息化建设运行成本加大。

(12) 事业运行（2101550）103.3914 万元，较上年增加 24.9397 万元，原因是工资标准调整，人员增加运行费用增加。

(14) 住房公积金（2210201）18.7367 万元，较上年增加 8.2814 万元，原因是工资调整住房公积金增加。

3、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 1086.2019 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1086.2019 万元。

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 2022 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 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年无增加、减少。其中：无因公出国（境）经费用；公务接待费 0.05 万元，较上年无增加、减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是维修费用减少；无公务用车购置费用。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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拨款 1083.2019 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.3 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县医疗保障局

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	10,862,019.00	一、部门预算	10,862,019.00	一、部门预算	10,862,019.00	一、部门预算	10,862,019.00
1、财政拨款	10,862,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,819.00	1、机关工资福利支出	574,961.00
（1）一般公共预算拨款	10,862,019.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,514,791.00	2、机关商品和服务支出	69,370.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	214,028.00	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		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	2,134,488.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,133,200.00	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		（2）商品和服务支出	50,000.00	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	8,083,200.00	9、对个人和家庭的补助	8,083,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,674,652.00	（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、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		（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		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	187,367.00				
		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、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	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	10862019	10862019								
421	千阳县医疗保障局	10862019	10862019								
421001	千阳县医疗保障局	644331	644331								
421002	千阳县医疗保障经办中心	9104019	9104019								
421003	千阳县大病医疗保障服务中心	1113669	1113669								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,862,019.00	一、财政拨款	10,862,019.00	一、财政拨款	10,862,019.00	一、财政拨款	10,862,019.00
1、一般公共预算拨款	10,862,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,819.00	1、机关工资福利支出	574,961.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,514,791.00	2、机关商品和服务支出	69,370.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	214,028.00	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		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	2,134,488.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,133,200.00	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		(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	8,083,200.00	9、对个人和家庭的补助	8,083,200.00
		10、卫生健康支出	10,674,652.00	(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、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		(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		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	187,367.00				
		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、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	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00	本年支出合计	10,862,019.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00	支出总计	10,862,019.00

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：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	10,862,019.00	2,514,791.00	214,028.00	8,133,200.00	**
210	卫生健康支出	10,674,652.00	2,327,424.00	214,028.00	8,133,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,890,000.00			1,890,000.00	
2101101	行政单位医疗	270,000.00			270,000.00	
2101199	其他行政事业单位医	1,620,000.00			1,620,000.00	
21012	财政对基本医疗保险	6,037,400.00			6,037,400.00	
2101201	财政对职工基本医疗	767,800.00			767,800.00	
2101202	财政对城乡居民基本	5,269,600.00			5,269,600.00	
21013	医疗救助	50,000.00			50,000.00	
2101301	城乡医疗救助	50,000.00			50,000.00	
21014	优抚对象医疗	105,800.00			105,800.00	
2101401	优抚对象医疗补助	105,800.00			105,800.00	
21015	医疗保障管理事务	2,591,452.00	2,327,424.00	214,028.00	50,000.00	
2101501	行政运行	1,507,538.00	1,334,803.00	172,735.00		
2101504	信息化建设	50,000.00			50,000.00	
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行	1,033,914.00	992,621.00	41,293.00		
221	住房保障支出	187,367.00	187,367.00			
22102	住房改革支出	187,367.00	187,367.00			
2210201	住房公积金	187,367.00	187,367.00			

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-不含上年结转）

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			10,862,019.00	2,514,791.00	214,028.00	8,133,200.00	
301	工资福利支出			2,514,791.00	2,514,791.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,862.00	196,862.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,483.00	700,483.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,512.00	182,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,570.00	572,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,749.00	15,749.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,002.00	56,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	57,360.00	57,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	192,463.00	192,463.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,680.00	28,680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,231.00	96,231.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,548.00	31,548.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,840.96	107,840.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.04	1,253.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,020.00	43,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,347.00	144,347.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13,680.00	13,680.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	53,760.00	53,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			264,028.00		214,028.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,500.00		7,500.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	970.00		970.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,330.00		4,330.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
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	2,500.00		2,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,000.00		17,000.00	30,000.00	

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-不含上年结转）

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			10,862,019.00	2,514,791.00	214,028.00	8,133,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700.00		700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,170.00		7,170.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,058.00		24,058.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,083,200.00			8,083,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,083,200.00			8,083,200.00	

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：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	2,728,819.00	2,514,791.00	214,028.00	
210	卫生健康支出	2,541,452.00	2,327,424.00	214,028.00	
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101199	其他行政事业单位医				
21012	财政对基本医疗保险				
2101201	财政对职工基本医疗				
2101202	财政对城乡居民基本				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21015	医疗保障管理事务	2,541,452.00	2,327,424.00	214,028.00	
2101501	行政运行	1,507,538.00	1,334,803.00	172,735.00	
2101504	信息化建设				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,033,914.00	992,621.00	41,293.00	
221	住房保障支出	187,367.00	187,367.00		
22102	住房改革支出	187,367.00	187,367.00		
2210201	住房公积金	187,367.00	187,367.00		

表8

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

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			2,728,819.00	2,514,791.00	214,028.00	
301	工资福利支出			2,514,791.00	2,514,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,862.00	196,862.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,483.00	700,483.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,512.00	182,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,570.00	572,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,749.00	15,749.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,002.00	56,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	57,360.00	57,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	192,463.00	192,463.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,680.00	28,680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,231.00	96,231.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,548.00	31,548.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,840.96	107,840.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,253.04	1,253.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,020.00	43,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,347.00	144,347.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13,680.00	13,680.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	53,760.00	53,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			214,028.00		214,028.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	970.00		970.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,330.00		4,330.00	

表8

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

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			2,728,819.00	2,514,791.00	214,028.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	2,500.00		2,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,170.00		7,170.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,058.00		24,058.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,133,200.00	
1	全额	8,133,200.00	
421002	千阳县医疗保障经办机构	8,133,200.00	
	专用项目	8,133,200.00	
	民生保障类	8,133,200.00	
	财供人员住院医疗二次补助金	1,500,000.00	对全县财政供养人员的住院医疗费进行二次报销。保障全县财供人员病有所医、医有所保、身体健康。
	城乡居民基本医疗保险基金	5,230,000.00	参加2022年度城乡居民基本医疗保险的人员县级配套资金
	关闭破产企业医疗费	270,000.00	关于市级困难企业退休人员医疗费补充调剂金有关问题的通知
	困难企业医疗费	497,800.00	根据【宝鸡市困难企业退休人员基本医疗保险补充调剂金实施细则】为困难企业整体参保有困难的，县级财政按规定对其退休人员予以补助。保障困难企业退休人员病有所医，医有所保，身体健康。
	离休干部医疗费	270,000.00	为了适应建立离休干部及二等残疾军人医疗保障机制的要求，保证离休干部二等残疾军人的医疗待遇落到实处，确保全县享受离休干部、二等残疾军人人员病有所医，医有所保。
	李长江医疗费	50,000.00	按照特别特殊困难群众问题的处理意见，为了缓解下岗职工李长江家庭困境。
	软件维护费	50,000.00	确保城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保登记，待遇审核结算软件运行正常。
	体检费	120,000.00	县级部门85名享受县级待遇人员及离休人员体检费

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,133,200.00	
	武警中队医疗费	105,800.00	核报2022年度武警支队人员医疗费
	享受参保资助人员补助金	39,600.00	资助建档立卡贫困户、边缘户、特困户等人员医疗资助费

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（不含上年结转）

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县医疗保障局			
主管部门				实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	813.32	年度资金总额：	813.32
		其中：财政拨款	813.32	其中：财政拨款	813.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2020年医疗保障基础工作正常开展。 目标2：医疗保障信息化建设。 目标3：保障参保群众享受基本医疗保险惠民政策。			目标1：通过宣传，使老百姓的政策知晓率得到提高，通过督导稽查使医疗机构能更好的为老百姓服务好，享受到实惠，确保基金安全运行。 目标2：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 目标3：保障城乡贫困人口参加基本医疗保险，解决城乡困难群众的医疗问题。	
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1：参保率、发放宣传资料、医保基金结算率	2022年参保率达到95%、免费发放基本医疗保险各类资料2万份、住院参保群众结	
			指标2：医疗保险覆盖面、两定机构联网率	2022年城乡居民基本医疗保险覆盖率达到95%、全县协议医疗机构和医药机构联网	
			指标3： 全县参保群众	2022年全包各类参保群体享受基本医疗保险资助政策。	
		质量指标	指标1：稽查率、医疗机构政策执行率、案件查处率	2022年度每两个月督查检查1次两定协议机构、案件查处率100%、确保医疗机构政	
			指标2：“报销直通车”执行率、全年主干网络系统畅通率	2022年确保“报销直通车”执行率、全年主干网络系统畅通率均达到100%。	
			指标3：城乡医疗（医后）救助发放准确率、城乡医疗（一站式）救助结算准确率	2022年度城乡医疗（医后）救助发放准确率、城乡医疗（一站式）救助结算准确率	
		时效指标	指标1：2022年	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	指标1：资金使用率	2022年资金使用率达到100%。	
			指标2：信息系统	医疗保障信息系统运行维护。	
			指标3： 全县参保群众	保障2022年资助各类参保群体覆盖率达98%。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策知晓率	2022年政策知晓率达到90%。	
		社会效益指标	指标1：医疗机构政策执行率	2022年度两定协议机构政策执行率100%。	
			指标2：患者得到医保报销比率、服务速度的提高	2022年度患者得到医保报销比率达到100%、服务速度的提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	2022年度参保群众医疗保障政策服务经办满意度达到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，应公开空表并说明。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。