

镇安县医疗保障局 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. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、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，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我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. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）、机构设置

镇安县医疗保障局内设办公室、保障股、稽查股 3 个股室，下设县医疗保险经办机构 1 个事业单位。

二、工作任务

2022 年县医疗保障局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平来陕重要讲话指示精神、党的十九届六中全会和省市医保工作会议精神，以增强参保群众获

得感、幸福感和安全感为追求，以创新医保治理为主线，深化改革，完善制度，提升服务，防范风险，夯实基础，围绕“五个医保”建设，努力开创镇安医保工作高质量可持续发展新局面。

(一)打造“安心医保”，强化基金监管。一是探索智慧监管模式。医保新平台上线后，强化医保网络常态化监测机制，充分运用医保报销 HIS 大数据，对医保运行过程中出现的问题早发现、早提醒、早反馈、早处理，对屡教不改的，按程序处理或进行线索移交，净化医保环境。二是健全综合监管体系。严格协议管理，提高医保基金使用效率；深化多部门联动、信用联动等机制建设，实现医保基金的全方位、全流程、全环节监管。三是严厉打击欺诈骗保。持续开展打击欺诈骗保专项行动，强化参保对象住院费用复审结果运用，综合运用好交叉检查、联合检查、飞行检查、抽查复查等检查手段，统筹多方资源，对辖区内定点机构实行全覆盖现场检查；完善医保基金日常监管办法，配合做好“双随机、一公开”监管，规范基金监管执法检查。

(二)打造“精准医保”，强化体系建设。一是做实参保排查。推进全民参保计划进程，扎实做好脱贫人口和重点监测户人口参保工作，确保 2022 年城乡居民参保率稳定在 99%以上。二是做实医疗救助。巩固拓展脱贫攻坚医疗保障成果，全面落实困难人员参保资助，持续开展脱贫人口因病致贫返贫预警监测机制；全面落实大病保险和医疗救助政策，不断增强医疗救助托底保障功能。三是做实商业补充保险。加大政策宣传，对城乡居民住院费用个人自负费用较大的，达到大病报销、医疗救助和“商惠保”

保障条件的，及时到商业保险公司进行报销，构建多层次医疗保障体系，满足不同人群健康需求。

(三)打造“高效医保”，强化改革联动。一是严格执行医保支付方式改革。实施总额付费、按病种付费等复合支付方式改革，完善医保总额预算管理，建好“结余留用、超支分担”机制，引导医疗机构合理诊治，提高医保基金使用绩效。二是落实药品医用耗材阳光招采。全力做好国省及省际联盟药品和医用耗材招采工作，督促辖区医疗机构全面完成集采签约、约定购量；推广实施“阳光采购”，公立医疗机构实现所有药品医用耗材在省阳光采购平台网上采购，做到网上交易、网上监管、应采尽采。三是放大医疗服务价格改革效应。稳慎推进医疗服务价格改革，按照“腾空间、调结构、保衔接”的思路，探索放大医疗服务价格改革正向效应，发挥在“三医联动”中的导向作用。

(四)打造“阳光医保”，强化优质服务。一是注重经办延伸最前沿。县政务服务中心医保窗口，县级医疗机构医保科具体承担患者就医转院、特病受理办理、特药申请受理、医保政策宣传等工作，实现份内医保事项直接办；全面提升镇办卫生院服务能力，明确医保工作流程，确保基层服务质量。二是奏响政策宣传最强音。突出宣传重点，以医保政策、经办服务、便民举措、基金监管等重点，阐述医保改革思路，解读医保惠民政策；强化载体建设，充分利用医疗机构、零售药店等医保渠道，微信公众号、宣传彩页等媒体渠道，加大医保政策宣传，形成良好舆论氛围。三是确保公共服务最精细。统筹推进医保规范化、标准化信

息化建设，全面落实服务事项清单、办事指南、负面清单、文明用语规范等工作规范；完善异地就医直接结算工作机制，大力倡导省内定点医疗机构住院费用直接结算。

(五)打造“清廉医保”，强化队伍建设。一是持续增色党建品牌。坚持政治统领，全面加强党的建设，进一步巩固深化党史学习教育成果，做优放大“暖心医保”党建品牌，推动党建业务深度融合。二是构建廉政长效机制。加强内控建设，深入梳理排查议事决策、资金拨付、基金监管等环节廉政风险点，着力构建“决策、执行、监督”三分开的医保管理机制；持续开展廉政警示教育，深入推进机关作风建设。三是提升医保治理能力。强化干部队伍建设，扎实开展业务培训，创建学习型机关，打造担当型队伍，争建示范性党组织，建设清廉型工作团队，全力打造一支忠诚、为民、担当、实干、清廉的高素质医保队伍。

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2个，包括：镇安县医疗保障局机关（本级）和镇安县医疗保险经办中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县医疗保障局本级（机关）	无
2	镇安县医疗保险经办中心	无

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人，事业编制 26 人；实有人员 32 人，其中行政 7 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 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 1,992.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1,992.48 万元，较上年减少 233.72 万元，下降 10.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算收入减少；本部门 2022 年预算支出 1,992.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1,992.48 万元，较上年减少 233.72 万元，下降 10.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,992.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,992.48万元，较上年减少233.72万元，下降10.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算收入减少；本部门2022年财政拨款支出1,992.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,992.48万元，较上年减少233.72万元，下降10.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少。

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1,992.48万元，

较上年减少233.72万元，下降10.50%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少。

（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1,992.48万元，其

中：

（1）其他行政事业单位医疗支出（2101199）300.00万元，较上年减少20.35万元，下降6.35%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费开支；

（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1,206.40万元，较上年减少353.60万元，下降22.67%，下降的主要原因是：财政对社会保障基金补助减少；

（3）行政运行（2101501）117.16万元，较上年减少21.61万元，下降15.57%，下降的主要原因是：压缩日常经费开支；

（4）信息化建设（2101504）30.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：新增加科目从上年一般医疗经办管理事务运行预算中分解出来；

(5) 医疗保障经办事务（2101506）54.30 万元，较上年减少 50.74 万元，下降 48.31%，下降的主要原因是：将信息化建设费用单列预算；

(6) 事业运行（2101550）255.12 万元，较上年增加 153.08 万元，增长 150.02%，增长的主要原因是：新组建事业单位人员到位费用增加；

(7) 住房公积金（2210201）29.50 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职工住房公积金单位缴纳预算。

（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 1,992.48 万元，其中：

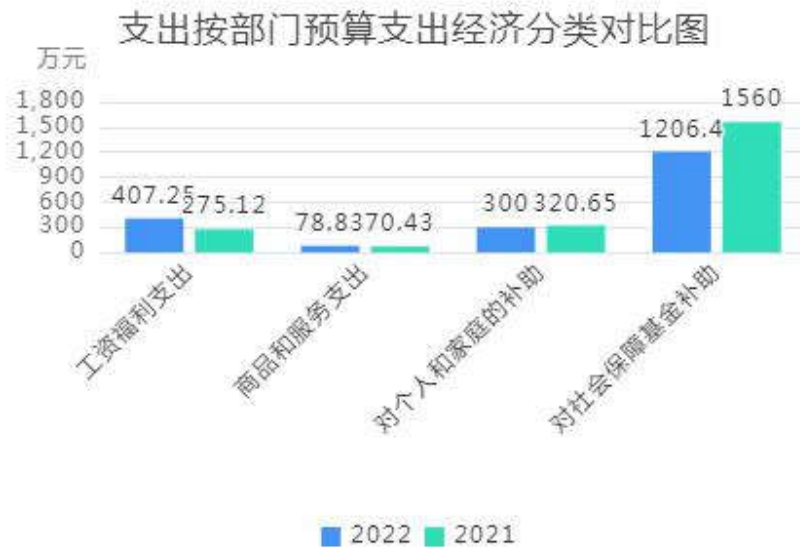
工资福利支出（301）407.25 万元，较上年增加 132.13 万元，增长 48.03%，增长的主要原因是：新组建下属事业单位人员全部到位，工资福利费用增加；

商品和服务支出（302）78.83 万元，较上年增加 8.40 万元，增长 11.93%，增长的主要原因是：新组建事业单位业务逐步增加，各项费用支出增长；

对个人和家庭的补助（303）300.00 万元，较上年减少 20.65 万元，下降 6.44%，下降的主要原因是：压缩单位专项业务经费开

支：

对社会保障基金补助（313）1,206.40 万元，较上年减少 353.60 万元，下降 22.67%，下降的主要原因是：财政对社会保障基金补助减少。



(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 1,992.48 万元，其

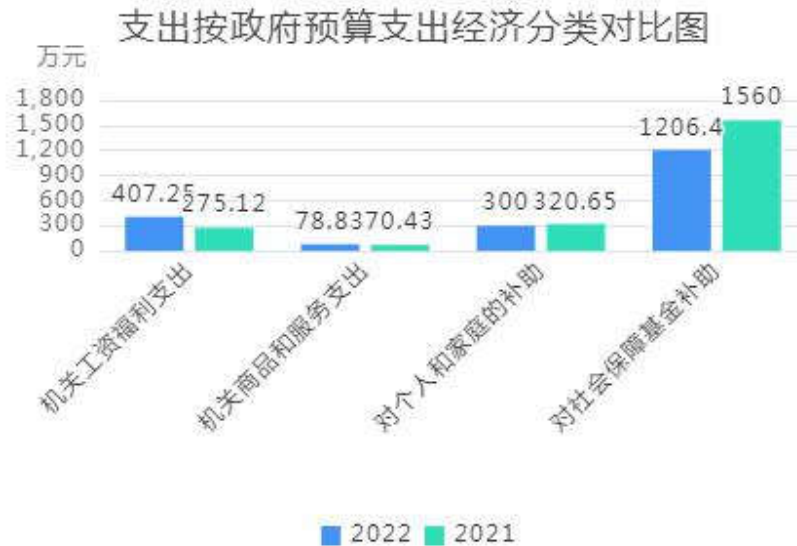
中：

机关工资福利支出（501）407.25 万元，较上年增加 132.13 万元，增长 48.03%，增长的主要原因是：新组建下属事业单位人员全部到位，工资福利费用增加；

机关商品和服务支出（502）78.83 万元，较上年增加 8.40 万元，增长 11.93%，增长的主要原因是：组建事业单位业务逐步增加，各项费用支出增长；

对个人和家庭的补助（509）300.00 万元，较上年减少 20.65 万元，下降 6.44%，下降的主要原因是：压缩单位专项业务经费开支；

对社会保障基金补助（510）1,206.40 万元，较上年减少 353.60 万元，下降 22.67%，下降的主要原因是：财政对社会保障基金补助减少。



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 0.50 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位刚组建不久，业务活动较少，上年度未预算公务接待费。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.50 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位刚组建不久，业务活动较少，上年度未预算公务接待费；

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 2.80 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度根据工作需要未预算会议费。

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 1992.48 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 16.53 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 2.82%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩费用开支。

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：镇安县医疗保障局

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	本部门无政府性基金支出
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	本部门本年度无政府采购预算
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	否	
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：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	一、部门预算	19,924,800.00	一、部门预算	19,924,800.00	一、部门预算	19,924,800.00
1、财政拨款	19,924,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,017,800.00	1、机关工资福利支出	4,072,500.00
(1)一般公共预算拨款	19,924,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,852,500.00	2、机关商品和服务支出	788,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,907,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,300.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,907,000.00	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	220,000.00	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	623,000.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,629,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	12,064,000.00
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	12,064,000.00		
		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	295,000.00				
		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	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00
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	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	19,924,800.00	15,907,000.00									
353	镇安县医疗保障局	19,924,800.00	19,924,800.00	15,907,000.00									
353001	镇安县医疗保障局（本级）	4,736,500.00	4,736,500.00	3,493,000.00									
353002	镇安县医疗保险经办中心	15,188,300.00	15,188,300.00	12,414,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	19,924,800.00	15,907,000.00							
353	镇安县医疗保障局	19,924,800.00	19,924,800.00	15,907,000.00							
353001	镇安县医疗保障局（本级）	4,736,500.00	4,736,500.00	3,493,000.00							
353002	镇安县医疗保险经办中心	15,188,300.00	15,188,300.00	12,414,000.00							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	一、财政拨款	19,924,800.00	一、财政拨款	19,924,800.00	一、财政拨款	19,924,800.00
1、一般公共预算拨款	19,924,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,017,800.00	1、机关工资福利支出	4,072,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,907,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,852,500.00	2、机关商品和服务支出	788,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,907,000.00	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	220,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	623,000.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,000,000.00
		10、卫生健康支出	19,629,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	12,064,000.00
		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	12,064,000.00		
		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	295,000.00				
		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	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00	本年支出合计	19,924,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00	支出总计	19,924,800.00

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）

部门名称：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	3,852,500.00	165,300.00	15,907,000.00	
210	卫生健康支出	19,629,800.00	3,557,500.00	165,300.00	15,907,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00			3,000,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,064,000.00			12,064,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,064,000.00			12,064,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,565,800.00	3,557,500.00	165,300.00	843,000.00	
2101501	行政运行	1,171,600.00	1,106,500.00	65,100.00		
2101504	信息化建设	300,000.00			300,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	543,000.00			543,000.00	
2101550	事业运行	2,551,200.00	2,451,000.00	100,200.00		
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00			
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00			
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00			

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）

部门名称：镇安县医疗保障局

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	19,924,800.00	3,852,500.00	165,300.00	15,907,000.00	
301	工资福利支出	501		4,072,500.00	3,852,500.00		220,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,900,900.00	1,900,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,300.00	276,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,400.00	328,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,900.00	400,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,700.00	196,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,000.00	174,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,100.00	22,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,000.00	295,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	478,200.00	258,200.00		220,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	788,300.00		165,300.00	623,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,900.00		60,700.00	124,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,600.00		2,300.00	2,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费	8,500.00			8,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00			28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,300.00		31,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
313	对社会保障基金补助	510	对社会保障基金补助	12,064,000.00			12,064,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	12,064,000.00			12,064,000.00	

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）

部门名称：镇安县医疗保障局

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	4,017,800.00	3,852,500.00	165,300.00	
210	卫生健康支出	3,722,800.00	3,557,500.00	165,300.00	
21015	医疗保障管理事务	3,722,800.00	3,557,500.00	165,300.00	
2101501	行政运行	1,171,600.00	1,106,500.00	65,100.00	
2101550	事业运行	2,551,200.00	2,451,000.00	100,200.00	
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00		
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00		
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00		

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）

部门名称：镇安县医疗保障局

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	4,017,800.00	3,852,500.00	165,300.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,852,500.00	3,852,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,900,900.00	1,900,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,300.00	276,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	328,400.00	328,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,900.00	400,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196,700.00	196,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,000.00	174,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,100.00	22,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,000.00	295,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,200.00	258,200.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	165,300.00		165,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,700.00		60,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,300.00		31,300.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县医疗保障局

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：镇安县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,907,000.00	
353	镇安县医疗保障局	15,907,000.00	
353001	镇安县医疗保障局（本级）	3,493,000.00	
	专用项目	3,493,000.00	
	离休老干部药费	1,000,000.00	
	离休老干部药费	1,000,000.00	保障离休老干部医疗保障
	医疗保障管理事务	493,000.00	
	医疗保障管理事务	493,000.00	保障医疗保险业务正常工作
	职工体检费	2,000,000.00	
	职工体检费	2,000,000.00	做好全县财政供养单位职工健康体检
353002	镇安县医疗保险经办中心	12,414,000.00	
	专用项目	12,414,000.00	
	城乡居民医保县级补助	12,064,000.00	
	城乡居民医保县级配套补助	12,064,000.00	城乡居民医疗保险县级配套补助
	信息系统维护	300,000.00	
	信息系统维护	300,000.00	医保信息网络维护
	医疗保障管理事务	50,000.00	
	医疗保障管理事务	50,000.00	保障医疗保险经办业务正常工作

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：镇安县医疗保障局

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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

部门名称：镇安县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计							33,000.00	5,000.00					28,000.00			33,000.00	5,000.00							28,000.00	
530	镇安县医疗保障局							33,000.00	5,000.00					28,000.00			33,000.00	5,000.00							28,000.00	
530001	镇安县医疗保障局(本级)							33,000.00	5,000.00					28,000.00			33,000.00	5,000.00							28,000.00	

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离休老干药费				
主管部门	镇安县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	全县 13 名离休老干部医疗费用按时足额报销, 确保身体健康得到全面保障。				
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: 全县离休老干部医疗保障到位	13 人	
			指标 2: 全县离休老干部医疗费全部报销	100%	
		质量指标	指标 1: 全县离休老干部医疗保障水平	不断提高	
			指标 2: 全县离休老干部的身体健康	得到保障	
		实效指标	指标 1: 离休老干部医疗费报销及时	全年	
			指标 2: 离休老干部全年医疗费报销到位	2022 年底	
	成本指标	指标 1: 13 个离休老干部医疗费	≤ 预算调整数		
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 全县 13 名离休老干部就医用药得到保障	全面保障	
			指标 2: 离休老干部医药费及时报销	及时足额	
		可持续影响指标	指标 1: 离休老干部的身体健康得到保障	全面保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休老干部的满意度	≥90%	

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	医疗保障管理事务				
主管部门	镇安县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54.3			
	其中:财政拨款	54.3			
	其他资金				
总体目标	开展实地调研,为完善医保政策提供支持,建立健全全县医疗保障制度和医疗保障体系,积极推进医疗、医保、医药“三医”联动改革、完成医保政策宣传不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。				
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: 打击欺诈骗保政策宣传	≥2 次	
			指标 2: 召开医保工作及政策培训会	≥3 次	
			指标 3: 开展医保基金监管实地检查	≥8 次	
			指标 4: 完成省级医用耗材和药品集中统一招标采购	≥2 批次	
		质量指标	指标 1: 全县医疗保障工作管理水平	持续提升	
			指标 2: 医保业务经办质量和水平	不断提高	
			指标 3: 医保基金监管工作	持续加强	
			指标 4: 参保群众医疗保障水平	不断提高	
		时效指标	指标 1: 医保保障各项管理事务按时完成	2022 年底	
			指标 2: 医保待遇及时兑现到位	全年	
	指标 3: 城乡居民参保率达 95%以上		2022 年底		
	成本指标	指标 1: 全面医疗保障经办事务各项费用支出	≤预算调整数		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 参保群众各项医保待遇落实	全面足额及时	
			指标 2: 全县参保群众就医用药得到保障	全面保障	
			指标 3: 群众参保意识提升	逐步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 医保政策宣传覆盖面逐步扩大	长期	
指标 2: 全县群众的健康水平得到提升			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县参保群众对医疗保障工作的满意度	≥90%		

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	职工体检费				
主管部门	镇安县医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中:财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	组织为全县财政供养人员开展常规健康体检,及时帮助干部职工了解自身健康状况,及时引导他们对自身疾病进行正确治疗,确保全县干部职工身体健康,能够正常完成各项工作。				
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: 完成财政拨供养 9484 名干部职工体检	≥90%	
			指标 2: 完成县处级领导干部体检	100%	
		质量指标	指标 1: 全县干部职工的健康水平	持续提升	
			指标 2: 干部职工健康状况	及时了解	
			指标 3: 干部职工身体素质	得到增强	
		时效指标	指标 1: 干部职工体检项目完成	2022 年底	
		成本指标	指标 1: 体检项目支出	≤预算调整数	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 干部职工对自己的身体健康状况及时了解	及时了解	
			指标 2: 干部职工疾病得到及时救治	及时救治	
		可持续影响指标	指标 1: 全县干部职工的健康状况得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工对体检工作的满意度	≥90%	

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	信息系统维护					
主管部门	镇安县医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30				
	其中:财政拨款	30				
	其他资金					
总体目标	及时开展医保信息平台维护,正常处理各项医疗保障业务。不断提升全县医保信息化建设工作水平,努力为参保群众提供优质便捷的医保信息化业务服务,不断提高参保群众对医保工作的满意度。					
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: 医保信息平台正常运行天数	≥360 天		
			指标 2: 医保信息网络故障排除时间	≤2 小时		
		质量指标	指标 1: 医保信息系统正常使用率	≥95%		
			指标 2: 系统故障响应率	≥98%		
			指标 3: 系统故障排除率	≥98%		
		时效指标	指标 1: 全年信息系统维护时间	365 天		
			指标 2: 故障排除时间	≤2 小时		
		成本指标	指标 1: 信息系统维护相关费用支出	≤预算调整数		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 医保经办事务便捷度	持续提升	
				指标 2: 医疗保障工作信息化建设水平	不断提高	
	可持续影响指标		指标 1: 参保群众对医保经办事务和信息查询便捷程度不断提高	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参保群众和其他人员对医保工作的满意度	≥90%		

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		城乡居民医保县级补助			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1206.4		
		其中:财政拨款	1206.4		
		其他资金			
总体 目 标	全县城乡居民参保县级补助资金及时到位,确保全县城乡居民参保人员能够及时、全面享受医疗保障待遇各项政策。				
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: 全县城乡居民应参保人全部补助到位	25 万人	
			指标 2: 人均补助足额到位	48.8 元	
		质量指标	指标 1: 补助资金及时到位	及时足额	
			指标 2: 城乡居民参保群众待遇保障到位	保障到位	
		时效指标	指标 1: 补助资金到位时间	2022 年底	
		成本指标	指标 1: 补助资金使用金额	≤ 预算调整数	
	效 益 指 标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民参保人员享受医保待遇	正常享受	
			指标 2: 城乡居民参保成本	降低	
		可持续影响 指标	指标 1: 城乡居民自觉参保意识初步提升,保障水平不断提高	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县城乡居民参保人员满意度	≥90%	

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		镇安县医疗保障局			
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	确保县医保局单位各项业务正常运转,干部职工工资待遇正常发放,社保缴费按时足额缴纳。	401.78	401.78	
	任务 2	推进全民参保计划;提升参保群众医保待遇;组织好全县干部职工健康体检;提升信息化建设水平,医保新平台正常使用;保障离休老干部医疗费正常报销;强化医保基金监管。	1590.7	1590.7	
	金额合计		1992.48	1992.48	
	年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省、市、县医疗保障工作要求,扎实推进全民参保计划实施,城乡居民医疗保险参保率稳定在 98%以上,各项医保待遇足额及时兑现到位,医保基金监管效果明显,经办服务能力持续提升,医疗服务价格管理和药耗集采工作持续推进,医保系统政风行风持续好转,DIP 支付方式改革等医保制度改革深入推进。医保系统干部职工工资待遇按时足额发放,各项社保缴费及时足额缴纳,机关运转正常,各项业务事项办理及时、高效。		
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	确保医保系统 33 名干部职工工资待遇正常发放	33 人	
			召开医保工作安排部署会、医保政策业务培训会议	≥3 次	
			全县城乡居民参保率	≥98%	
			全县离休老干部医疗费正常报销	100%	
			组织开展基金监管各项检查活动	≥8 次	
		质量指标	医保系统干部职工履职能力	不断提高	
			医疗保障业务经办水平	不断提升	
			医保基金监管工作成效	不断提高	
			离休老干部医疗费用保障	全面到位	
		时效指标	干部职工工资及各项社保缴费	每月底前	
	各项医保待遇支付时间		及时拨付		
	年度项目实施完成时间		2022 年 12 月底		
	成本指标	全年各项费用支出总额	≤预算调整数		
		全年“三公”经费支出数	≤2021 年度		
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居民参保覆盖面	持续扩大	
各项医保待遇政策落实			全面到位		
全县群众的医疗保障待遇水平			持续提升		
可持续影响指标		城乡居民参保意识不断增强	长期		
		医保政策宣传到位,知晓率不断提升	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众及其他部门的满意度	≥85%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

表 15

2022 年部门预算专项资金总体绩效目标表

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					
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:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	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				

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况