

附件 1

城固县医疗保障局 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体部门预算公开报表）

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

县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（二）机构设置

县医疗保障局设下列 3 个内设机构：办公室、法规与监督审计股、待遇保障股，每个股室分别设股长 1 名。县医疗保障局行政编制 8 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

县医疗保障局机关下属县社会保险业务经办中心和县新型农村合作医疗管理委员会办公室 2 个正科级事业单位。按照《中共城固县委机构编制委员会关于调整县医疗保障局事业单位机构编制事项的通知》（城编发[2021]21 号）文件精神，城固县社会保险业务经办中心更名为城固县医疗保险业务经办中心，为正科级事业单位；县新型农村合作医疗管理委员会办公室更名为城固县医疗保险基金管理中心，为正科级事业单位。因机构改革尚未完成，暂以城固县社会保险业务经办中心和城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室进行部门预算公开。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年主要工作任务是：全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持稳中求进总基调，按照国家和我省安排部署，继续深化医疗保障制度改革，狠抓医保精细化管理，着力解决群众反映强烈的突出问题，全面深化“放

管服”改革，持续推进行风建设，规范镇（街道办）村（社区）基层医保服务体系建设，推动经办服务下沉，加强镇村经办人员业务培训，构建统一的医保经办服务网络，达到“八有”标准，规范业务流程，简化办事程序，确保镇村顺利承接开展基层医保经办服务工作，为群众提供便捷高效的医疗保障公共服务。

三、部门预算单位构成

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。

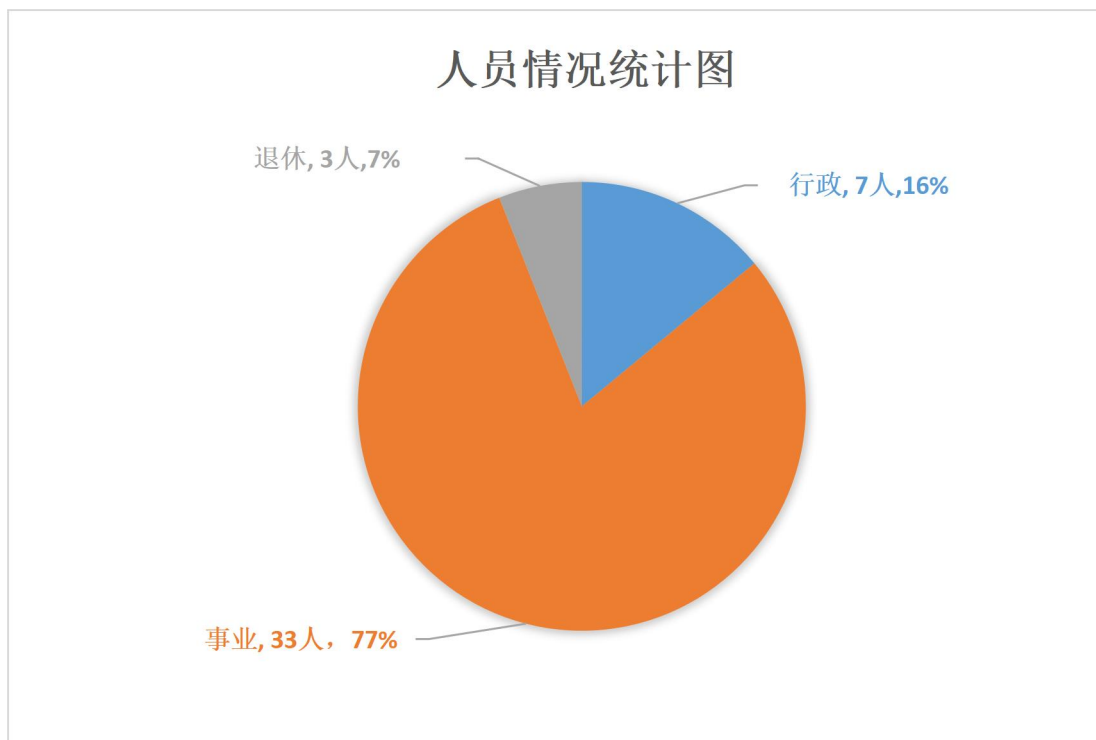
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县医疗保障局（机关）	无
2	城固县社会保险业务经办中心	更名为城固县医疗保险业务经办中心
3	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室	更名为城固县医疗保险基金管理中心

县医疗保障局机关下属县社会保险业务经办中心和县新型农村合作医疗管理委员会办公室 2 个正科级事业单位。按照《中共城固县委机构编制委员会关于调整县医疗保障局事业单位机构编制事项的通知》（城编发[2021]21 号）文件精神，城固县社会保险业务经办中心更名为城固县医疗保险业务经办中心，为正科级事业单位；县新型农村合作医疗管理委员会办公室更名为城固县医疗保险基金管理中心，为正科级事业单位。因机构改革尚未完成，暂以城固县社会保险业务经办中心和城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室进行部门预算公开。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，根据三定方案，城固县医疗保障局人员编制 50 人，在职人员 40 人。其中：行政编制 8 人，事业编制 42 人。实有行政 7 人，事业 33 人。单位管理的退休人员 3 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 3284.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3284.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 137.58 万元，主要原因是 2021 年机构改革人员划分，2022 年人员工资津贴及各项社保缴费减少等；2022 年本部门预算支出 3284.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3284.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 137.58 万元，主要原因是 2021 年机

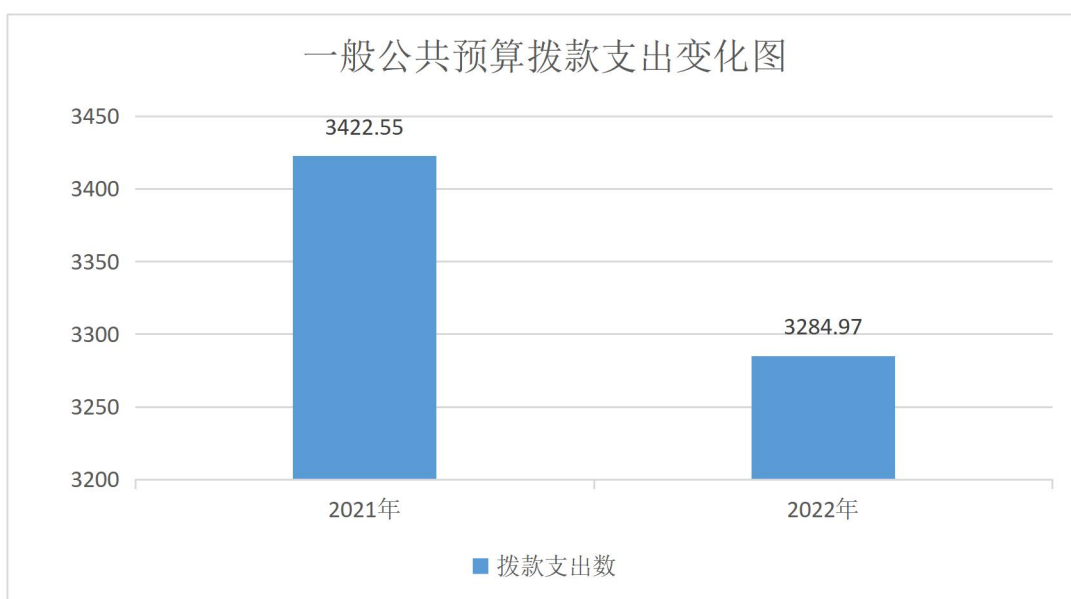
构改革人员划分，2022 年人员工资津贴及各项社保缴费减少等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 3284.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3284.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 137.58 万元，主要原因是 2021 年机构改革人员划分，2022 年人员工资津贴及各项社保缴费减少等；2022 年本部门预算支出 3284.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3284.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 137.58 万元，主要原因是 2021 年机构改革人员划分，2022 年人员工资津贴及各项社保缴费减少等。

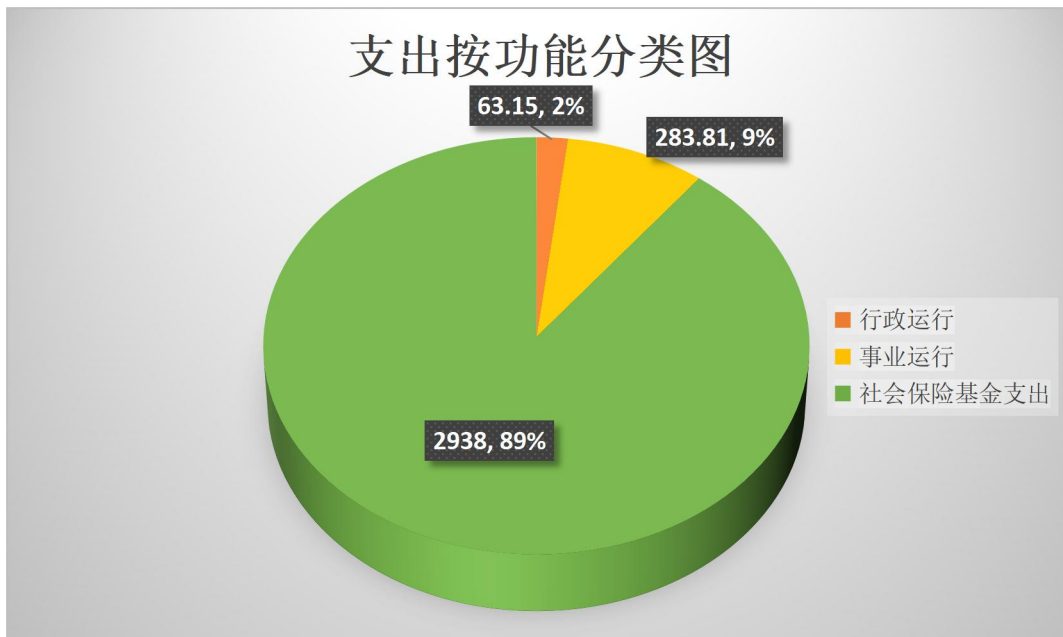
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022 年本部门一般公共预算拨款支出 3284.97 万元，较上年减少 137.58 万元，主要原因是 2021 年机构改革人员划分，2022 年人员工资津贴及各项社保缴费减少等。

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 3284.97 万元，其中：

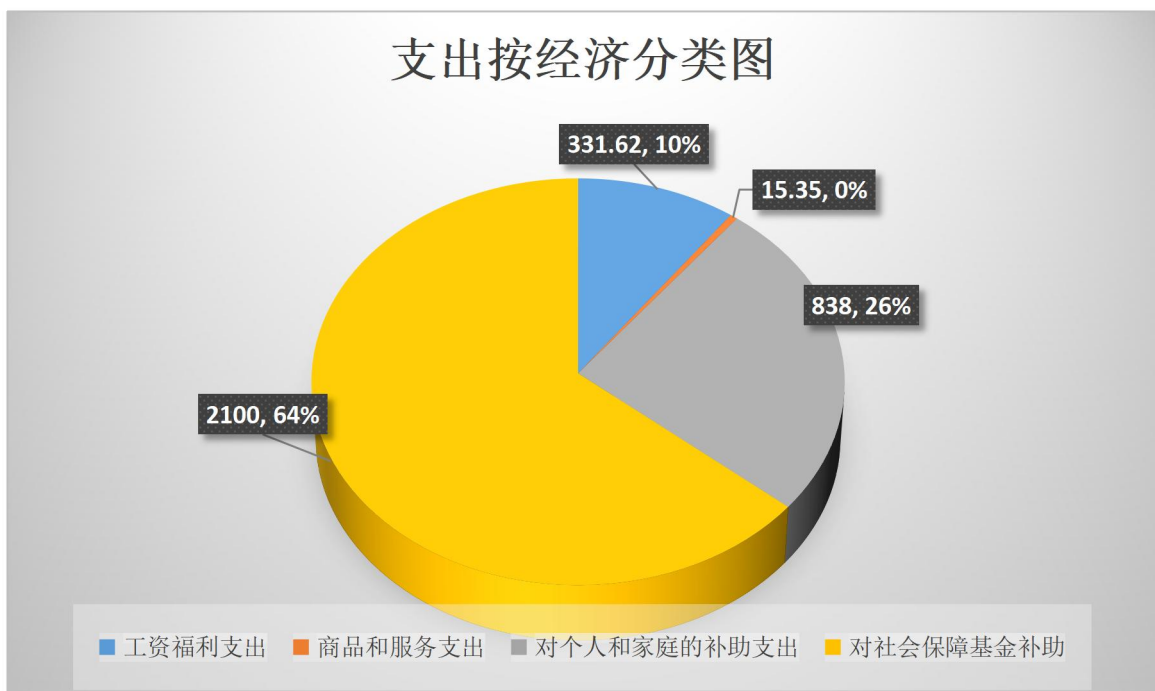
(1) 行政运行（2101501）63.15 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员工资津贴及各项社保缴费增加。

(2) 事业运行（2101506）283.82 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是机构改革人员工资增加；

(3) 社会保险基金支出（2101201）88 万元，与上年一致，原因是离休人员数无变化；社会保险基金支出（2101202）2850 万元，较上年减少 120.7 万元，原因是严格控制医保基金支出，精准医保报销政策。

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 3284.97 万元，其中：
工资福利支出（301）331.62 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是机构改革人员工资增加；

商品和服务支出（302）15.35 万元，较上年减少 11.75 万元，原因是人员变化，经费减少；

对社会保障基金补助（313）2938 万元，较上年减少 124.56 万，原因是严格控制医保基金支出，精准医保报销政策。

（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 3284.97 万元，其中：
机关工资福利支出（501）331.62 万元，较上年减少 11.75 万元，原因是人员变化，经费减少；

机关商品和服务支出（502）15.35 万元，较上年减少 11.75 万元，原因是人员变化，经费减少；

对社会保障基金补助（313）2938 万元，较上年减少 124.56

万，原因是严格控制医保基金支出，精准医保报销政策。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年增加 0.6 万元（12.8%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.7 万元，较上年增加 0.6 万元（54.5%）；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 3.6 万元（0%），2021 年本部门无公务用车运行维护费经费预算不形成对比；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；

2021 年和 2022 年，本部门无**培训费**经费预算；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 3284.97 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、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）费用。

7、公务用车购置运行维护费：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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县医疗保障局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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：万元

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	3,284.97	一、部门预算	3,284.97	一、部门预算	3,284.97	一、部门预算	3,284.97
1、财政拨款	3,284.97	1、一般公共服务支出	3,284.97	1、人员经费和公用经费支出	346.97	1、机关工资福利支出	59.65
(1) 一般公共预算拨款	3,284.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	331.62	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,938.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.35	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	283.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,938.00	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		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	2,938.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346.97	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,938.00
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	2,938.00	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					
		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	3,284.97	本年支出合计	3,284.97	本年支出合计	3,284.97	本年支出合计	3,284.97
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：万元

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	3,284.97	支出总计	3,284.97	支出总计	3,284.97	支出总计	3,284.97

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
117	城固县医疗保障局	3284.97	346.97	2938							
117001	城固县医疗保障局	3001.15	63.15	2938							
117002	城固县社会保险业务经办中心	194.38	194.38								
117003	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室	89.44	89.44								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,284.97	一、财政拨款	3,284.97	一、财政拨款	3284.97	一、财政拨款	3,284.97
1、一般公共预算拨款	3,284.97	1、一般公共服务支出	3,284.97	1、人员经费和公用经费支出	346.97	1、机关工资福利支出	59.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,938.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	331.62	2、机关商品和服务支出	3.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.35	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	283.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,938.00	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		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,938.00
		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	2,938.00	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					
		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	3,284.97	本年支出合计	3,284.97	本年支出合计	3284.97	本年支出合计	3,284.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,284.97	支出总计	3,284.97	支出总计	3284.97	支出总计	3,284.97

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：万元

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
208	社会保障和就业支出	3284.97	331.62	15.35	2938.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3284.97	331.62	15.35	2938.00	
210	卫生健康支出	3284.97	331.62	15.35	2938.00	
21012	社会保险基金支出	2938.00			2938.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.00			88.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2850.00			2850.00	
21015	医疗保障管理事务	346.97				
2101501	行政运行	63.15	59.65	3.50		
2101506	事业运行	283.82	271.97	11.85		

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：万元								
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			3284.97	331.62	15.35	2938	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.25	142.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.27	85.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.63	42.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
313	对社会保障基金补助							
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2938			2938	

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：万元

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	346.97	331.62	15.35	
208	社会保障和就业支出	346.97	331.62	15.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.97	331.62	15.35	
2080102	一般行政管理事务	63.15	59.65	3.50	
2080109	社会保险经办机构	283.82	271.97	11.85	

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：万元							
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			346.97	331.62	15.35	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.25	142.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.27	85.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.63	42.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2938	
117	城固县医疗保障局	2938	
117003	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室	2938	
	城乡居民医疗保险县级配套资金	2100	按省市筹资要求，县财政配套城乡居民医疗保险基金。根据我县2022年城乡居民参保人数预测，约需配2100万元。
	离休人员医疗费	88	22名离休人员医疗费
	城乡居民特殊人群参加医疗保险补助资金	750	城乡居民特殊人群参加医疗保险补助资金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保县级配套资金			
主管部门		城固县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2100	
		其中: 财政拨款		2100	
		其他资金			
总体目标	国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知, 提高城乡居民基本医疗保险筹资标准, 继续提高财政补助标准, 中央财政按规定对地方实行分档补助, 地方各级财政要按规定足额安排财政补助资金并及时拨付到位。				
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: 城乡居民基本医疗保险参保人数	≥48万人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 财政补贴资金使用合理率	等于100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 财政补贴资金使用及时率	等于100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤2100万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民医疗保险补助覆盖率	≥95%	
			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: 参保群众满意度	≥95%	
			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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休人员医疗费				
主管部门		城固县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88		
		其中: 财政拨款		88		
		其他资金				
总体目标	上级关于落实离休干部医药费的精神规定, 在进一步落实离休干部的政治待遇, 加强和改进离休干部思想政治工作的同时, 要采取得力措施, 认真落实他们的生活待遇, 保证广大离休干部能安度晚年。建立离休干部离医药费保障机制和财政支持机制, 确保今后不再发生新的拖欠, 是落实离休干部生活待遇的重要举措。各级党委、政府要精心组织, 统筹规划, 加强领导。各有关部门要密切配合, 通力协作, 确保离休干部的离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。					
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: 保障人数		≥22人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金使用合理率		等于100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率		等于100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 项目总成本		<=88万元	
			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: 保障全县离校干部医疗费用报销		保障	
			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: 离休干部满意度		≥95%	
			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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民特殊人群参加医疗保险补助资金			
主管部门		城固县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750	
		其中: 财政拨款		750	
		其他资金			
总体目标	确保城乡居民特殊人群享受医疗保险待遇。				
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: 城乡居民特殊人群参保人数	≥8392人	
			指标2: 贫困人口补充医疗保障参保人数	≥50596人	
					
		质量指标	指标1: 应保尽保率	等于100%	
			指标2: 财政补贴资金使用合理率	等于100%	
					
		时效指标	指标1: 财政补贴资金拨付及时率	等于100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤750万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民医疗保险补助覆盖率	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障特殊人群享受医疗保险待遇。	保障	
			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: 参保群众满意度	≥95%	
			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		城固县医疗保障局			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市县有关安排部署，按“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的总原则，实施并构建新的待遇保障机制、医保支付机制、基金监管机制和筹资运行机制。稳控各项医保新制度顺利落地，着力解决群众反映强烈的突出问题，着力保持和提高人民群众对医保政策的知晓率、理解度和满意感。	3284.97	3284.97	
	金额合计		3284.97	3284.97	
年度 总体 目标	一是稳健实施医保新制度体系；二是深入推进支付方式和医药价格改革；三是持续加强医保基金监管；四是大力提升经办服务效能；五是不断夯实医保工作基础；六是巩固提高医保扶贫成效；七是着力打造忠诚干净担当干部队伍。				
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：城乡居民医保县域内政策性报销比例	达到70%	
			指标2：城乡居民参保率	≥98%	
			指标3：农村建档立卡贫困人口参保率	100%	
		质量指标	指标1：县域内基本医疗保险、大病保险一站式结算率	100%	
			指标2：加强稽核检查和医疗费用初审	100%	
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：整体支出总成本	≤3284.97万元	
			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：医疗保障管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标3：促进社会公众全面了解医疗保障政策和工作	增加了解	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：医疗保障政策宣传持续发挥作用	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	
			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。

表16

2022年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：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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、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。