

岐山县医疗保障局
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

(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）主要职责

- 1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。
- 2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。
- 4、根据全省药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。
- 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、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

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

岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设4个股室：办公室、待遇保障股、基金监管股、医药管理股。局属单位2个，分别是岐山县医疗保障经办中心、岐山县大病医疗保障服务中心。

二、2022年度部门工作任务

1、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。

2、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。

3、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。

4、全面从严治党，加强干部作风建设、意识形态等各项工作。

5、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）：

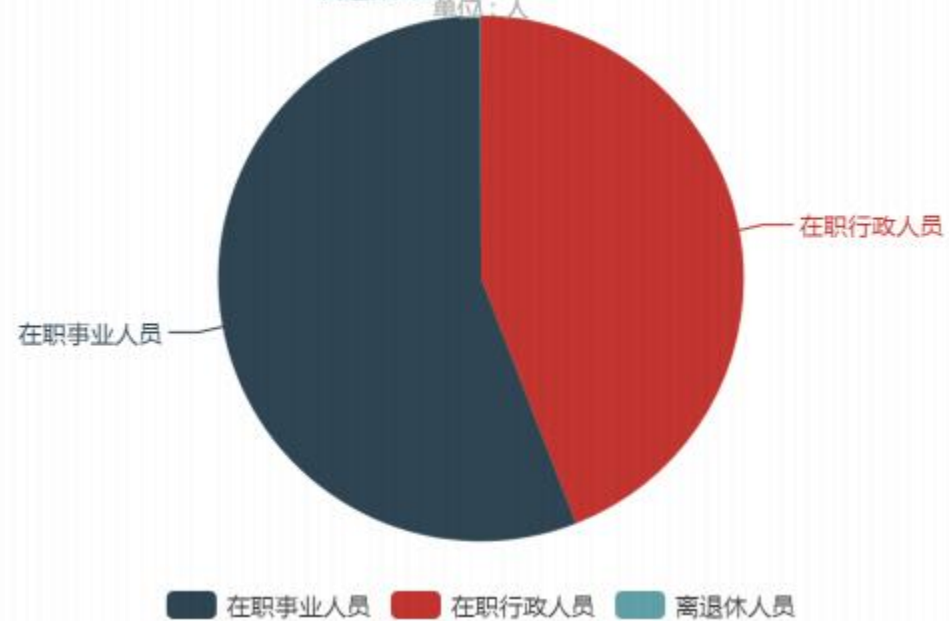
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县医疗保障局	
2	岐山县医疗保障经办中心	
3	岐山县大病医疗保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 14 人、事业编制 29 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人

人员构成

离退休人员
单位：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 1258.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.72 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减少 1891.70 万元，主要原因是本部门专项资金减少；2022 年本部门预算支出 1258.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.72 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减少 1891.70 万元，主要原因是本部门专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1258.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1891.70 万元，主要原因是本部门专项资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 1258.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.72 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减少 1891.70 万元，主要原因是本部门专项资金减少。

（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 1258.72 万元，较上年减少 1891.70 万元，主要原因是本部门专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 社会保险经办机构(2080109)5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是信息化建设和基金监管补助。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)500.00 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是本

年与上年无变化。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)300.00 万元,较上年增加(减少)0 万元,原因是本年与上年无变化。

(4) 行政运行(2101501)355.99 万元,较上年增加 63.54 万元,原因是本部门人员工资正常升薪,机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

(5) 事业运行(2101550)71.73 万元,较上年减少 8.24 万元,原因是本部门人员减少。

(6) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)26.00 万元,较上年减少 5 万元,原因是本部门人员减少。

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 1258.72 万元。其中:

工资福利支出(301)390.63 万元,较上年增加 53.51 万元,原因是本部门人员工资正常调整晋升及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

商品和服务支出（302）52.64 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是本部门人员减少后日常公用经费减少

对个人和家庭的补助（303）515.45 万元，较上年减少 1898.23 万元，原因是本部门专项费用减少。

对社会保障基金补助（313）300.00 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是本年与上年无变化。

(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 1258.72 万元。其中：

机关工资福利支出（501）323.31 万元，较上年增加 61.14 万元，原因是人员工资正常调整晋升及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

机关商品和服务支出（502）45.54 万元，较上年减少 6.68 万元，原因是人员减少后日常公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）74.42 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助（509）515.45 万元，较上年减少 1898.23 万元，原因是本部门专项费用减少、人员减少后人员经费减少。

对社会保障基金补助（510）300.00 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是本年与上年无变化。

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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 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 2.90 万元，较上年减少 0.05 万元(2%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)；公务接待费 0.90 万元，较上年减少 0.05 万元(6%)，减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2022 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、部门政府采购情况说明

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 1258.72 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的效目标管理。

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 14.60 万元，较上年减少 16.32 万元，主要原因是本部门人员

减少。

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)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县医疗保障局

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	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	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	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年部门预算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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1258.72	一、部门预算	1258.72	一、部门预算	1258.72	一、部门预算	1258.72
2	1、财政拨款	1258.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.72	1、机关工资福利支出	323.31
3	（1）一般公共预算拨款	1258.72	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	390.63	2、机关商品和服务支出	45.54
4	其中：专项资金列入部门预算	831	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	25.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	11.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	831.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.00	（2）商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	504.00	9、对个人和家庭的补助	515.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1253.72	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	300.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	300.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1258.72	本年支出合计	1258.72	本年支出合计	1258.72	本年支出合计	1258.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1258.72	支出总计	1258.72	支出总计	1258.72	支出总计	1258.72

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1258.72	1258.72	831	0	0	0	0	0	0	0
2	455	岐山县医疗保障局	1258.72	1258.72	831	0	0	0	0	0	0	0
3	455001	岐山县医疗保障局	143.13	143.13	10	0	0	0	0	0	0	0
4	455002	岐山县医疗保障经办中心	1038.86	1038.86	816	0	0	0	0	0	0	0
5	455003	岐山县大病医疗保障服务中	76.73	76.73	5	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1258.72	一、财政拨款	1258.72	一、财政拨款	1258.72	一、财政拨款	1258.72
2	1、一般公共预算拨款	1258.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	427.72	1、机关工资福利支出	323.31
3	其中：专项资金列支	831	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	390.63	2、机关商品和服务支出	45.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	831.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.00	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	504.00	9、对个人和家庭的补助	515.45
11			10、卫生健康支出	1253.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	300.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	300.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1258.72	本年支出合计	1258.72	本年支出合计	1258.72	本年支出合计	1258.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1258.72	支出总计	1258.72	支出总计	1258.72	支出总计	1258.72

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1258.72	402.08	25.64	831	
2	208	社会保障和就业支出	5	0	0	5	
3	20801	人力资源和社会保障管	5	0	0	5	
4	2080109	社会保险经办机构	5	0	0	5	
5	210	卫生健康支出	1253.72	402.08	25.64	826	
6	21011	行政事业单位医疗	500	0	0	500	
7	2101199	其他行政事业单位医疗	500	0	0	500	
8	21012	财政对基本医疗保险基	300	0	0	300	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	300	0	0	300	
10	21015	医疗保障管理事务	453.72	402.08	25.64	26	
11	2101501	行政运行	355.99	332.45	23.54	0	
12	2101550	事业运行	71.73	69.63	2.1	0	
13	2101599	其他医疗保障管理事务	26	0	0	26	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1258.74	402.09	25.65	831	
2	301	工资福利支出			390.64	390.64	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.9	127.9	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.97	85.97	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	42	42	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0	0	
20	302	商品和服务支出			52.65	0	25.65	27	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.09	0	7.7	10.39	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5	0	1.5	5	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	0.5	3	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8	0	0.8	4	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2.8	0	0	2.8	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9	0	0.09	0.81	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0	1.42	0	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04	0	11.04	0	
34	303	对个人和家庭的补助			515.45	11.45	0	504	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	501	0	0	501	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.45	11.45	0	3	
37	313	对社会保障基金补助			300	0	0	300	
38	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	300	0	0	300	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	427.72	402.08	25.64	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
4	2080109	社会保险经办机构	0	0	0	
5	210	卫生健康支出	427.72	402.08	25.64	
6	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	0	0	0	
10	21015	医疗保障管理事务	427.72	402.08	25.64	
11	2101501	行政运行	355.99	332.45	23.54	
12	2101550	事业运行	71.73	69.63	2.1	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			427.74	402.09	25.65	
2	301	工资福利支出			390.64	390.64	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.9	127.9	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.79	31.79	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.97	85.97	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42	42	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0	
20	302	商品和服务支出			25.65	0	25.65	

21	30201	办公费	50201	办公经费	7.7	0	7.7	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0	0.09	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0	1.42	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04	0	11.04	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
35	303	对个人和家庭的补助			11.45	11.45	0	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.45	11.45	0	
38	313	对社会保障基金补助			0	0	0	
39	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	831	
2	1	全额	831	
3	455001	岐山县医疗保障局	10	
4		专用项目	10	
5		专用项目	10	
6		医保业务	10	医保业务专项经费
7	455002	岐山县医疗保障经办机构	816	
8		专用项目	816	
9		民生保障类专项	816	
10		对越作战退休人员大病保险财政补助	1	按照市人力资源和社会保障局、市民政局等部门有关文件精神，保障岐山县对越作战退休人员大病配套资金
11		公务员医疗补助	500	保障、报销岐山县公务员住院单次报销费用
12		县属困难企业财政补助	300	妥善解决城镇职工基本医疗保险的县属国有和集体困难企业退休人员的基本医疗保险问题
13		业务工作	15	保证岐山县医疗保障经办机构各项医疗服务工作顺利开展，服务40万余参保对象，为群众提供高效、优质、满意服务
14	455003	岐山县大病医疗保障服务中心	5	
15		专用项目	5	
16		民生保障类专项	5	
17		大病药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研	5	组织开展全县医疗保障法规、政策和药品、医用耗材等方面的调研工作；负责全县大病医疗工作，做好全县大病药品、

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		医保业务			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、医保政策宣传、业务检查, 打击欺诈骗保专项检查、开展宣传月活动。 2、经办机构管理运行机制, 改进服务手段和管理办法, 优化经办流程, 提升服务质量。 3、全面完成医保扶贫、打击欺诈骗保工作任务, 医保行政执法更加规范有序, 保障机关正常运行。				
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	医保政策宣传、业务检查, 打击欺诈骗保专项检查	≥300次	
		质量指标	全面检查医药机构、经办机构、参保人员等, 设立监督举报	100%	
		时效指标	2022年度	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	资金使用率	2022年资金使用率达到100%	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	2022年政策知晓率达到95%	
		社会效益指标	发放医保政策宣传彩页, 打击欺诈骗保宣传月活动	发放医保政策、打击欺诈骗保宣传彩页5万份	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会稳定的影响医疗保障综合能力不断提升, 各项工作趋于规范	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		对越作战退休人员大病保险财政补助			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	依据岐财办社【2020】133号关于下达对越作战退休人员缴纳大病医保配套资金的通知精神,保障岐山县对越作战退休人员大病保险费用				
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	20人次/年	100%	
		质量指标	按照市人力资源和社会保障局、市民政局等部门有关文件精神,保障岐山县对越作战退休人员大病配套资金	无	
		时效指标	保障岐山县对越作战退休人员大病保险费用	无	
		成本指标	按照属地管理原则,保障岐山县对越作战退休人员大病医疗保险	无	
	效益指标	经济效益指标	及时配套岐山县对越作战退休人员大病医疗保险	无	
		社会效益指标	保障岐山县对越作战退休人员大病医疗保险	无	
		生态效益指标	保障民生	无	
		可持续影响指标	保障民生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岐山县对越作战退休人员大病保险费用,保障民生做好服务	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		公务员医疗补助			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	依据岐人社发【2016】215号关于公务员医疗补助有关问题的通知精神，及时保障岐山县公务员住院单次报销				
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	1900人次/年	100%	
		质量指标	按照岐人社发【2016】215号关于公务员医疗补助有关问题的通知精神	无	
		时效指标	及时办理	无	
		成本指标	公务员住院单次合规费用按比例报销	无	
	效益指标	经济效益指标	为符合条件单次住院公务员报销合规费用	无	
		社会效益指标	公务员住院单次合规费用100%落实到位	无	
		生态效益指标	保障民生	无	
		可持续影响指标	保障民生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员住院单次合规费用及时报销，保障民生，做好经办服务工作	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		县属困难企业财政补助			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	妥善解决城镇职工基本医疗保险的县属国有和集体困难企业退休人员的基本医疗保险问题				
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	困难企业退休职工参保人数	2596	
		质量指标	月缴费基数	2320.8	
		时效指标	2022年度	2022年12月31日	
		成本指标	县级财政配套资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	困难企业退休职工参保率	100%	
		社会效益指标	困难企业退休职工参保率	100%	
		生态效益指标	困难企业退休职工参保满意率	100%	
		可持续影响指标	困难企业退休职工满意率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业退休职工满意率	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		业务工作			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障医疗经办服务工作顺利开展, 服务40万余参保对象, 为群众提供高效、优质、满意服务				
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	确保全体参保群众权利, 为工作人员提供保障	全体参保群众	
		质量指标	40余万参保群众, 28名工作人员	100%	
		时效指标	及时保障医疗经办服务工作顺利开展	及时	
		成本指标	业务开展、办公经费、电脑耗材、宣传资料等	及时	
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供有力保障	显著	
		社会效益指标	服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	社会和谐、经济发展具有非常重要的意义	显著	
		可持续影响指标	是社会可持续发展的有力支撑和需要	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度极高	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			大病药品、医用耗材价格监测、信息发布、工作调研		
主管部门			岐山县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	负责全县大病医疗工作，做好全县大病药品、医用耗材信息发布等工作；组织协调大病保险服务窗口对市大病医疗保障政策落实、运行等情况监测管理				
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	服务群众	40余万人	
		质量指标	质量达标	达标	
		时效指标	工作及时程度	及时	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

表15

部门（单位）名称		岐山县医疗保障局			
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
	本部门2022年基本和专项	保障本部门2022年各项工作正常运转	1258.72	1258.72	
	金额合计		1,258.72	1,258.72	
年度 总体 目标	1、保障本部门2021年各项工作正常运转。 2、医保政策宣传、业务检查，打击欺诈骗保专项检查、开展宣传月活动。 3、经办机构管理运行机制，改进服务手段和管理办法，优化经办流程，提升服务质量。 4、建立和完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助、参保群众缴费定额补助等保障措施。 5、保障岐山县财政供养单位住院单次报销。 6、用于补贴县属困难企业退休人员医疗保险单位部分。 7、用于保障岐山对越作战退休人员大病费用。 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年基本支出427.72万元，项目支出831万元		1258.72
			医保扶贫政策宣传、业务检查，打击欺诈骗保专项检查		≥300次
			公务员医疗补助		100%
			县属困难企业补助		100%
			县属困难企业补助		100%
		质量指标	资金使用质量		2022年按时完成预算支出进度
			全面检查医药机构、经办中心、参保人群等，设立监督举报		100%
			财政供养单位住院单次和累计报销		≥90%
			补贴县属困难企业退休人员		100%

年度 绩效 指标	时效指标	资金按时按计划使用	2022年1月-12月资金按时按计划使用
		2022年度	2022年1月1日至2022年12月31日
		政策宣传普及执行率	100%
		保障岐山对越作战退休人员大病费用	
	成本指标	资金使用成本	2022年资金使用率达到100%
		提高群众健康保障水平	
		认定为县属困难企业退休人员按时补助	
		按照属地管理原则，保障岐山对越作战退休人员大病费用医疗待遇	
	效益指标	资金使用成本	保障本部门2022年各项工作正常运转
		政策知晓率	2022年政策知晓率达到95%
		为符合条件单位退休人员申请单位部分费用	
		及时配套岐山对越作战退休人员大病医保	
		服务社会效益	更好的服务全县参保群众
		做到应保尽保	
		县属困难企业退休人员单位部分医疗费用落到实处	
		生态效益指标	保障民生
		可持续影响指标	对社会稳定的影响
			使全县参保群众享受到各项医保政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度
			群众满意度>95%
			保障符合认定条件县属困难企业退休人员单位部分医疗费用，保障民生做好服务
			岐山对越作战退休人员大病费用，保障民生做好服务

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			