

2022 年郟县医疗保障局部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2022 年郟县医疗保障局部门预算表》

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

郟县医疗保障局部门预算概况

一、郟县医疗保障局部门主要职责

郟县医疗保障局是政府工作部门，贯彻落实党中央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。主要职责是：

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

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

（三）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务的价格合理确定

和动态调整机制，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。

（六）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全县定点医药机制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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与邳县卫生健康委员会的有关职责分工。邳县卫生健康委员会、邳县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

2. 与邳县人力资源和社会保障局的有关职责分工。邳县人力资源和社会保障局、邳县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、部门所属预算单位构成情况

2022年邳县医疗保障局部门预算仅包含本级预算，我部门无所属预算单位。

邳县医疗保障局内设机构5个，包括：综合股（人事股、行政审批服务股）、待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股、基金监管股（综合执法股）。另设有机关党委和离退休干部工作处。

第二部分

2022年郟县医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为5633.3万元，与2021年预算相比，收、支总计均减少21907.4万元，下降79.5%。主要原因：1.厉行节约，压缩预算支出。2.今年城乡医疗保险基金市级统筹，不再纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计5633.3万元，其中：一般公共预算5579.3万元，政府性基金54万元。与2021年预算相比，减少21907.4万元，下降79.5%。主要原因：1.厉行节约，压缩预算支出。2.今年城乡医疗保险基金市级统筹，不再纳入预算。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计5633.3万元，其中：基本支出375.6万元，占6.7%；项目支出5257.7万元，占93.3%。与2021年预算相比，减少21907.4万元，下降79.5%。主要原因：1.厉行节约，压缩预算支出。2.今年城乡医疗保险基金市级统筹，不再纳入预算。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算5579.3万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少21961.4万元，下降79.7%，主要原因：1.厉行节约，压缩预算支出。2.今年城乡医疗保险基金市级统筹，不再纳入预算。

2022 年政府性基金收支预算 54.0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 54.0 万元，主要原因是增上年结转城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目。用途：对城乡居民困难家庭的医疗补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 5579.3 万元，其中：基本支出 375.6 万元，占 6.7%；项目支出 5203.7 万元，占 93.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.5 万元，占 0.6%；卫生健康类（类）支出 5524.0 万元，占 99.0%；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 0.4%。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 21961.4 万元，下降 79.7%，主要原因：1. 树牢过紧日子思想，严控费用支出。2. 今年城乡医疗保险基金市级统筹，不再纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 375.6 万元。其中：人员经费支出 353.4 万元，占 94.1%；公用经费支出 22.2 万元，占 5.9%。与 2021 年相比，增加 57.0 万元，上升 17.9%，主要原因：今年养老基数和工资基数比上年增加，所以基本支出增加。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关

系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算4.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.7万元，主要原因：单位车辆使用年限较长，车辆使用费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0.0万元，原因是我单位不涉及因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费预算2.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费2.0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加0.0万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度及厉行节约，压缩预算支出。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：我单位不涉及此项目；二是公务用车运行费2.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加0.0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费预算 2.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年增长 0.7 万元。主要原因是异地学习有关医疗系统等工作。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门(单位)2022 年政府性基金预算支出 54.0 万元，预算数与上年增长 54.0 万元。主要原因是增上年结转城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目。用途：对城乡居民困难家庭的医疗补助。

十、国有资本经营预算情况说明

我部门(单位)无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费情况

2022 年，单位机构运转经费支出预算 15.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

(二) 政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门（单位）2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2022 年郟县医疗保障局部门预算表

2022年部门收支预算表

编制部门：郟县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,579.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,743.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	54.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5,524.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		三十一、住房保障支出	23.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	54.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,633.3	本年支出合计	5,633.3
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,633.3	支出总计	5,633.3

2022年部门收入预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,633.3	5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	郑县医疗保障局	5,633.3	5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
118001	郑县医疗保障局	5,633.3	5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

2022年部门支出预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,633.3	375.6	349.1	4.3	22.2		5,257.7	1,293.1	3,964.7
			118	郑县医疗保障局	5,633.3	375.6	349.1	4.3	22.2		5,257.7	1,293.1	3,964.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	04	99		其他公共卫生支出	352.9						352.9		352.9
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	714.5						714.5	714.5	
210	13	01		城乡医疗救助	1,081.0						1,081.0		1,081.0
210	15	01		行政运行	364.1	289.3	262.9	4.3	22.2		74.8	74.8	
210	15	06		医疗保障经办事务	2,975.4						2,975.4	500.0	2,475.4
210	15	50		事业运行	19.7	15.9	15.9				3.8	3.8	
210	99	99		其他卫生健康支出	1.3						1.3		1.3
221	02	01		住房公积金	23.8	23.8	23.8						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	54.0						54.0		54.0

2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	5,633.3	一、本年支出	5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0
(一) 一般公共预算拨款	5,579.3	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	4,743.3	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	54.0	(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	31.5	31.5	31.5	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	5,524.0	5,524.0	4,688.0	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	23.8	23.8	23.8	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出	54.0			54.0
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	5,633.3	支出合计	5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0

2022年一般公共预算支出预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	5,579.3	375.6	349.1	4.3	22.2		5,203.7	1,293.1	3,910.7
			118	郑县医疗保障局	5,579.3	375.6	349.1	4.3	22.2		5,203.7	1,293.1	3,910.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	04	99		其他公共卫生支出	352.9						352.9		352.9
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	714.5						714.5	714.5	
210	13	01		城乡医疗救助	1,081.0						1,081.0		1,081.0
210	15	01		行政运行	364.1	289.3	262.9	4.3	22.2		74.8	74.8	
210	15	06		医疗保障经办事务	2,975.4						2,975.4	500.0	2,475.4
210	15	50		事业运行	19.7	15.9	15.9				3.8	3.8	
210	99	99		其他卫生健康支出	1.3						1.3		1.3
221	02	01		住房公积金	23.8	23.8	23.8						

2022年一般公共预算基本支出表

编制部门：郟县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				375.6	353.4	22.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.1	48.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.1	153.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.1	17.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.5	13.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.3	4.3	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.7		3.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.6		5.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.6	17.6	

2022年支出经济分类汇总表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0									
118		郑县医疗保障局				5,633.3	5,579.3	4,743.3	54.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.2	22.2	22.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,847.9	1,793.9	1,057.9	54.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	431.5	431.5	431.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	725.3	725.3	725.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.1	48.1	48.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.1	153.1	123.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.3	16.3	16.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	17.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.3	4.3	4.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.9	15.9	5.9										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.5	9.5	1.5										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.6	11.6	5.6										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.5	1.5	1.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.0	46.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	500.0	500.0	500.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.8	4.8	4.8										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,683.0	1,683.0	1,683.0										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	3.8	3.8	3.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.2	6.2	6.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0		2.0		2.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	54.0					54.0		54.0
			118	郑县医疗保障局	54.0					54.0		54.0
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	54.0					54.0		54.0

2022年项目支出预算表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			5,257.7	5,203.7	54.0		0.0	0.0	0.0				0.0
	118	郑县医疗保障局	5,257.7	5,203.7	54.0		0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上解2021年上半年新冠病毒疫苗及接种费用	郑县医疗保障局	352.9	352.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	职工基本医疗保险缴费	郑县医疗保障局	714.5	714.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转2021年城乡医疗救助资金	郑县医疗保障局	345.0	345.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知2022年省财政医疗救助补助资金	郑县医疗保障局	104.0	104.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知下达2022年中央财政医疗救助资金	郑县医疗保障局	632.0	632.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县医疗保障局	4.8	4.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	征收补助运转经费	郑县医疗保障局	70.0	70.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	离休人员医疗费	郑县医疗保障局	500.0	500.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	破产企业医保缴费	郑县医疗保障局	427.6	427.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	第一书记、驻村工作队补贴	郑县医疗保障局	4.8	4.8			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡医疗救助县级配套	郑县医疗保障局	360.0	360.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	城乡居民基本医疗县及县配套	郑县医疗保障局	1,683.0	1,683.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	郑县医疗保障局	3.8	3.8			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转财政医疗服务与保障能力补助资金	郑县医疗保障局	1.3	1.3			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	郑县医疗保障局	9.0		9.0		0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知2022年中央彩票公益金城乡医疗救助	郑县医疗保障局	45.0		45.0		0.0	0.0	0.0				0.0

2022年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目

2022年政府采购计划表

编制部门：郑县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

编制部门：郟县医疗保障局

年度履职目标	贯彻落实党中央关于医疗保障管理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管理工作的集中统一领导。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡医疗救助资金		保障我县城乡医疗救助工作，项目资金781万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,633.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,633.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		375.6	
	（2）项目支出		5,257.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城乡医疗救助资金完成率	≥95%	参保群众看病就医方便程度
	履职目标实现	医保基金监管能力	逐步提高	困难群众医疗费用救助结算便捷情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	医保基金监管能力等工作的实现率	≥90%	困难群众医疗费用负担减轻程度
	满意度	社会组织满意度	≥90%	救治对象满意度
		群众满意度	≥92%	服务对象满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

编制部门（单位）：郑县医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
118														
118001	郑县医疗保障局	4,476.8	4,476.8											
410425220000000034647	离休人员医疗费	500.0	500.0			离休人员药费支出	≥500万元	离休人员享受人数	≤92人	受益人的获得感	提升	离休人员满意度	≥95%	
410425220000000045791	征收补助运转经费	70.0	70.0			总金额	70万元	发放及时率	>90%	提高基金使用效率	监督提升效率	基金使用满意度	≥90%	
410425220000000048949	人员经费	4.8	4.8			总成本	4.79万元	相关政策规定率	≥95%	根据实际	落实情况	较好落实	满意度	100%
								补助发放及时率	100%	生活情况	有效改善			
								补助发放准确率	100%					
410425220000000049101	2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	3.8	3.8			总成本	3.83万元	落实医保规范性文件和政策措施的合法性	全覆盖	医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	参保人员对医保服务满意度	≥90%	
								顶点医药机构监督检查覆盖率	100%					
410425220000000049650	职工基本医疗保险缴费	714.5	714.5			总成本	714.47万元	根据企业人员	缴纳职工基本医疗	缴纳职工基本医疗	保障群众就医困难	服务对象	100%	
								相关政策规定率	≥99%					
410425220000000026980	城乡居民基本医疗县及配套	1,683.0	1,683.0			县财政对参保人员的补助资金	29元/人	参保人数	≥551811人	受益群众数	≥551811人	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%	
								以常住人口数为基数计算的基本医保补助覆盖率	≥96%	参保群众正常知晓率	≥85%	参保对象满意度	85%	
								当年县级财政配套补助到位及时率	100%					
410425220000000034641	破产企业医保缴费	427.6	427.6			总成本	427.6万元	享受困难企业退休人数	2491人	享受困难企业退休人员的获得感	≥95%	受益人群满意度	≥95%	
								缴费及时率	100%					
410425220000000034657	城乡医疗救助县级配套	360.0	360.0			总金额	360万元	资助参保人数	≥32000人	困难群众医疗费用负担减轻程度	10%	政策满意度	≥85%	
								资助参保覆盖率	≥70%					
								一站式结算覆盖率	≥85%					
410425220000000044440	第一书记、驻村工作队补贴	4.8	4.8			发放补贴金额	4.76万元	发放人员数量	≥3人	任务完成度	≥97%	相对人员满意度	≥99%	
								发放资金及时到位	及时到位					
410425220000000047620	上年结转政医服务与保障能力补助资金	1.3	1.3			一级指标	完成目标	医保信息系统正常运行	≥90%	医保经办能力	有所提升	政策满意度	≥95%	
						二级指标	完成目标	基本医保参保率	≥95%	参保群众看病就医方便程度	≥95%			
						三级指标	完成目标	定点医疗机构检查覆盖率	≥90%	集中采购落实情况	按照要求落实和执行			

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410425220000000047621	上年结转2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	9.0	9.0			一级指标	全面完成	资助参保人数	≥300%	政策范围内个人负担比例	较以往年度轻	救治对象满意度	≥90%
						二级指标	全面完成	门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	困难群众就医负担	较上年减轻		
						三级指标	全面完成	县域内“一站式”结算覆盖地区	100%	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
410425220000000047622	上年结转2021年城乡医疗救助资金	345.0	345.0			一级指标	>100%	资助参保人数	≥300%	困难群众救助率	>100%	救治对象满意度	≥90%
						二级指标	>100%	住院救助人数	≥10%	政策范围内个人负担	较往年减轻		
						三级指标	>100%	门诊救助人次	≥20%	困难群众医疗费结算	较去年便捷		
								救助覆盖面	困难群众应保尽保				
								比例住院费用	≥70%				
								基金结余	≤15%				
								违规报销、截留	0				
								一站式结算	100				
410425220000000047631	上解2021年上半年新冠病毒疫苗及接种费用	352.9	352.9			疫苗	≥352.93万元	人民群众	接种率	群众满意	≥98%	服务对象	≥99%
118		781.0	781.0			有效产生抗体	接种疫苗	接种疫苗	效率				
118001	郑县医疗保障局	781.0	781.0										
410425220000000050294	提前告知2022年中央彩票公益金城乡医疗救助	45.0	45.0			总成本	45万元	医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓度	≥90%
								医疗救助制度体系完善情况	进一步完善				
410425220000000050295	提前告知下达2022年中央财政医疗救助资金	632.0	632.0			总成本	632万元	医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	政策知晓度	≥90%
								重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%				
410425220000000050811	提前告知2022年省财政医疗救助补助资金	104.0	104.0			总成本	104万元	医疗救助覆盖面	困难群众医疗救助全覆盖	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	救助对象满意度	≥92%
								重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%				