

凤县大病医疗保障服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：贯彻省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻省市大病医疗保障方面的相关工作措施、计划和规定；组织开展全县大病医疗保障法规政策和药品、医用耗材方面的调研工作；组织协调县大病医疗保障咨询专家委员会对市大病医疗保障政策落实、运行等情况进行决策咨询和政策研讨；负责全市大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好全市大病药品、医用耗材信息发布等工作；承办市大病医疗保障工作领导小组及市医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构：凤县大病医疗保障服务中心是凤县医疗保障局下属单位，为正科级全额事业单位，编制 7 人单位，实有在编人数 6 人，内设 3 个科室，即：办公室、业务科、财务科。

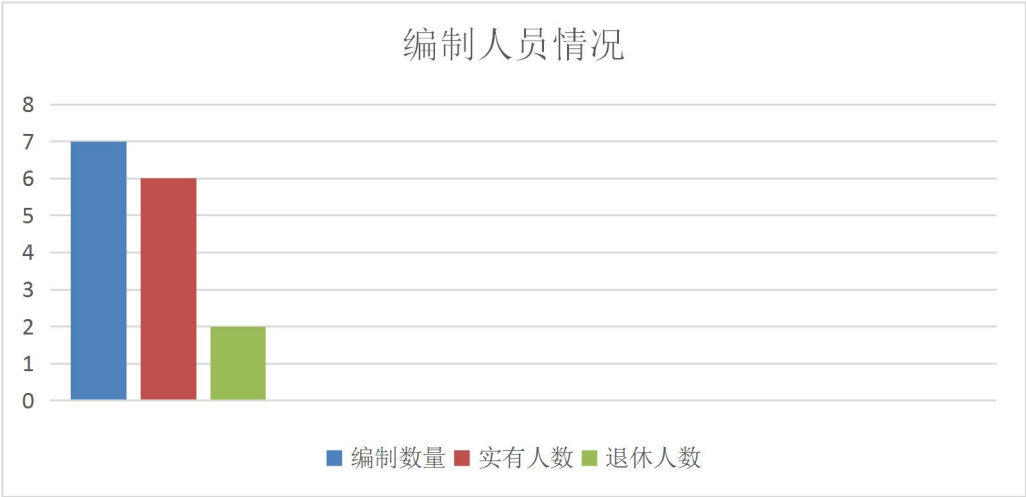
二、工作任务

2022 年主要工作任务：承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；承担医保信息系统的开

发、应用和维护；承担大病医疗保障方面的事务性工作；承担大病医疗保障工作领导小组和县医疗保障局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 92.6073 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.6073 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年 181.0448 元减少 88.4375 万元，主要原因是专项业务城乡医疗救助 91.0000 万元未列入本单位预算和人员公用经费增加 2.5625 万元；本单位当年预算支出 92.6073 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.6073 万元，较上年 181.0448 万元减少 88.4375 万元，主要原因是专项业务城乡医疗救助 91.0000 万元未列入本单位预算和职工医疗保险、生育缴费及工伤保险缴费等社会保险缴费 2.5625 万元列入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 92.6073 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.6073 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000

万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年 181.0448 万元减少 88.4375 万元，主要原因是专项业务城乡医疗救助 91.0000 万元未列入本单位预算和人员公用经费增加 2.5625 万元；本单位当年预算支出 92.6073 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.6073 万元，较上年 181.0448 万元减少 88.4375 万元，主要原因是专项业务城乡医疗救助 91.0000 万元未列入本单位预算和职工医疗保险、生育缴费及工伤保险缴费等社会保险缴费 2.5625 万元列入本单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 92.6073 万元，较上年 181.0448 万元减少 88.4375 万元，主要原因是专项业务城乡医疗救助 91.0000 万元未列入本单位预算和职工医疗保险、生育缴费及工伤保险缴费等社会保险缴费 2.5625 万元列入本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.6073 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.2312万元,较上年9.3074万元减少1.0762万元,原因是人员调出;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.1460万元,较上年增加8.1460万元,原因是社保缴费基数增加,单位部分职业年金缴费单独预算列支;

(3)事业单位医疗(2101102)4.5863万元,较上年5.1467万元减少0.5604万元,原因是人员调出;

(4)住房公积金(2210201)6.0808万元,较上年6.8544万元减少0.7736万元,原因是人员调出;

(5)事业运行(2101550)65.5630万元,较上年71.4868万元减少5.9238万元,原因是事业及工勤工资津补贴在此项列支;

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:本单位当年一般公共预算支出92.6073万元,其中:

工资福利支出（301）91.5573 万元，较上年 88.8448 万元增加 2.7085 万元，原因是职工养老保险缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险等社会保险缴费基数升高；

商品和服务支出（302）1.0500 万元，较上年 6.2000 万元减少 5.15 万元，原因是减少专项业务费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：本单位当年一般公共预算支出 92.6073 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.6073 万元，较上年 95.0448 万元减少 2.4375 万元，原因是减少专项业务费用及人员调出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4900 万元，较上年 2.0000 万元减少 1.5100 万元（75.50%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.4900 万元，较上年 2.0000 万元减少 1.5100 万元（75.50%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.6073 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.4900 万元，较上年 2.0000 万元减少 1.5100 万元，主要原因是因疫情防控日常公用经费预算缩减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县大病医疗保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	926,073.00	一、部门预算	926073.00	一、部门预算	926073.00	一、部门预算	926073.00
2	1、财政拨款	926073.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926073.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	926073.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	915573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10500.00	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	0.00	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	926073.00
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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	163772.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	701493.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	60808.00				
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	本年收入合计	926073.00	本年支出合计	926073.00	本年支出合计	926073.00	本年支出合计	926073.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	926073.00	支出总计	926073.00	支出总计	926073.00	支出总计	926073.00

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	926073.00	一、财政拨款	926073.00	一、财政拨款	926073.00	一、财政拨款	926073.00
2	1、一般公共预算拨款	926073.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926073.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	915573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	926073.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	163772.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	701493.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	60808.00				
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	本年收入合计	926073.00	本年支出合计	926073.00	本年支出合计	926073.00	本年支出合计	926073.00

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：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	926,073.00	915,573.00	10,500.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	163,772.00	163,772.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	163,772.00	163,772.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,312.00	82,312.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,460.00	81,460.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	701,493.00	690,993.00	10,500.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	45,863.00	45,863.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	45,863.00	45,863.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	655,630.00	645,130.00	10,500.00	0.00	
10	2101550	事业运行	655,630.00	645,130.00	10,500.00	0.00	
11	221	住房保障支出	60,808.00	60,808.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	60,808.00	60,808.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	60,808.00	60,808.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：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			926,073.00	915,573.00	10,500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			915,573.00	915,573.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,101.00	644,101.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,312.00	82,312.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,460.00	81,460.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,863.00	45,863.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,808.00	60,808.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	

2022年单位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）

表7

单位：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	926,073.00	915,573.00	10,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	163,772.00	163,772.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	163,772.00	163,772.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,312.00	82,312.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,460.00	81,460.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	701,493.00	690,993.00	10,500.00	
7	21011	行政事业单位医疗	45,863.00	45,863.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	45,863.00	45,863.00	0.00	
9	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
10	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	655,630.00	645,130.00	10,500.00	
12	2101550	事业运行	655,630.00	645,130.00	10,500.00	
13	221	住房保障支出	60,808.00	60,808.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	60,808.00	60,808.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	60,808.00	60,808.00	0.00	

2022年单位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）

表8

单位：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			926,073.00	915,573.00	10,500.00	
2	301	工资福利支出			915,573.00	915,573.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,101.00	644,101.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,312.00	82,312.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,460.00	81,460.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,863.00	45,863.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,029.00	1,029.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,808.00	60,808.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10,500.00	0.00	10,500.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位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

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00
2	283	凤县医疗保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00				
3	283002	凤县大病医疗保障服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00				

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		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			

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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县大病医疗保障服务中心			
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
	人员保障和日常运转保障	主要用于人员工资、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、办公费、差旅费、邮电费等	92.6073	92.6073	
	金额合计		92.6073	92.6073	
年度 总体 目标	1、工资福利支出保障单位人员工资福利。 2、公用经费和事业费保障单位运转。 3、大病二次救助保障凤县城乡居民大病二次救助费用支出。				
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	工资福利、公用经费、事业费、大病二次救助		926073元
		质量指标	保工资、保运转、保民生		926073元
		时效指标	财政指标到位		及时拨付
		成本指标	财政拨款		926073元
	效益指标	经济效益指标	保工资、保运转、保民生		必须
		社会效益指标	保工资、保运转、保民生		可行
		生态效益指标	为凤县城乡群众提供优质服务		优质高效
		可持续影响指标	做好医疗保障基金监测工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	凤县城乡群众对医疗保障政策满意度		≥90%

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		
	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:			
						

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。