

凤县医疗保障局
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）、医疗保障局主要职责

1. 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县职工医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。
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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。
4. 根据省市药品、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. 贯彻执行省市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。

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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）、机构设置

按凤办发【2019】5号文件，关于印发《凤县机构改革方案》的通知，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门，财政全额拨款行政单位，正科级建制，下设办公室、业务股、基金管理科3个科室。将县人力资源和社会保障局下属单位凤县社会医疗保险事业管理中心的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险等职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县医疗保障经办中心；原承担的工伤保险职责继续留在县人社局；原卫生局和计划生育局的新型农村合作医疗职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县大病医疗保障服务中心；县物价局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合到县医疗保障局管理。

二、2022年度部门工作任务

2022年主要工作任务及目标是：坚持以“人民为中心”的发展思路，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，进一步完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础，妥善解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感，为实现和推动凤县医疗保障事业创新发展、高质量发展，建设美丽繁荣和谐凤县奠定健康基础，巩固扩大各类医疗保险覆盖面。

1. 完善医保制度体系建设。（1）健全城乡居民医保制度；（2）完善医保筹资缴费机制；（3）稳步推进两项保险合并；（4）建立医保待遇清单制度；（5）发挥医保精准扶贫效能。

2. 深入推进重点领域改革。（1）持续推进医保支付方式改革；（2）深化医疗服务价格改革；（3）推进药品耗材招采改革。

3. 强化医保基金监督管理。（1）持续开展打击欺诈骗保专项行动；（2）加强医保服务协议管理；（3）构建综合长效监管机制。

4. 提升医保管理服务效能。（1）优化异地就医结算流程；（2）提高医保经办服务水平；（3）健全药品动态监测机制。

5. 夯实医保各项工作基础。（1）加强政治建设和党风廉政建设；（2）筑牢制度基础内部管理；（3）推进信息化和标准化建设；（4）做好医保规划及政策归纳梳理；（5）强化宣传树立良好形象。做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其

中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 2022 年预算收入 91.4442 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.4442 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 50.7698 万元增加 40.6744 万元，主要原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务；本单位当年预算支出 91.4442 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.4442 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 50.7698 万元增加 40.6744 万元，主要原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 91.4442 万元，其中一般共预算拨款收入 91.4442 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 50.7698 万元增加 40.6744 万元，主要原因是主要原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务；本单位当年财政拨款支出 91.4442 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.4442 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 50.7698 万元增加 40.6744 万元，主要原因是主要原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务。

（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 2022 年一般公共预算拨款支出 91.4442 万元，较上年 50.7698 万元增加 40.6744 万元，主要原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 91.4442 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.8325 万元，较上年 4.6352 万元增加 3.1973 万元，原因是人员调动及在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.9164 万元，较上年增加 3.9164 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）行政单位医疗（2101101）4.3179 万元，较上年 2.5634 万元增加 1.7545 万元，原因是在职在编人员机关事业单位职工基本医疗保险缴费基数上调；

（4）行政运行（2101501）60.0921 万元，较上年 36.3357 万元增加 23.7564 万元，原因是在职在编人员工资调整及工伤保险缴费基数上调；

（5）信息化建设（2101504）9.5000 万元，较上年增加 9.5000 万元，原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费；

（6）住房公积金（2210201）5.7853 万元，较上年 3.4488 万元增加 2.3365 万元，原因是人员

调动及在职在编人员机关事业单位住房公积金缴费基数上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门经济科目分类的类别说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 91.4442 万元，其中：

工资福利支出（301）81.0442 万元，较上年 47.5698 万元增加 33.4744 万元，原因是在职在编人员工资调整及职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社会保险缴费基数上调；

商品和服务支出（302）10.4000 万元，较上年 0.6000 万元增加 9.8000 万元，原因是增加医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务等专项业务；

（2）按照政府经济科目分类的类别说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 91.4442 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.0442 万元，较上年 47.5698 万元增加 33.4744 万元，原因是在职在编人员工资调整及职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社会保险缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）10.4000 万元，较上年 0.6000 万元增加 9.8000 万元，原因是增加

医疗保障信息业务编码工作经费和医疗服务与保障能力提升补助资金等专项业务；

（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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

本单位无 2022 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 2021 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 9.5000 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 2022 年公用经费预算安排 0.9000 万元，较上年 0.6000 万元增加 0.3000 万元，主要原因

是人员调入。

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：凤县医疗保障局

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	否	
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	914,442.00	一、部门预算	914,442.00	一、部门预算	914,442.00	一、部门预算	914,442.00
2	1、财政拨款	914,442.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	819,442.00	1、机关工资福利支出	810442.00
3	(1)一般公共预算拨款	914,442.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	810,442.00	2、机关商品和服务支出	104000.00
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	9000.00	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	0.00
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	95,000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	117,489.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	739,100.00	(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	57,853.00				
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	914,442.00	本年支出合计	914,442.00	本年支出合计	914,442.00	本年支出合计	914,442.00
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	收入总计	914,442.00	支出总计	914,442.00	支出总计	914,442.00	支出总计	914,442.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

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	914442.00	一、财政拨款	914442.00	一、财政拨款	914442.00	一、财政拨款	914442.00
2	1、一般公共预算拨款	914442.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	819,442.00	1、机关工资福利支出	810442.00
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	810,442.00	2、机关商品和服务支出	104000.00
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	9000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95,000.00	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	117,489.00	(2)商品和服务支出	95000.00	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	739,100.00	(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	57,853.00				
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	914442.00	本年支出合计	914442.00	本年支出合计	914442.00	本年支出合计	914442.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	914442.00	支出总计	914442.00	支出总计	914442.00	支出总计	914442.00

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	914,442.00	810,442.00	9,000.00	95,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	117,489.00	117,489.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	117,489.00	117,489.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,325.00	78,325.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	739,100.00	635,100.00	9,000.00	95,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	43,179.00	43,179.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	43,179.00	43,179.00	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	695,921.00	591,921.00	9,000.00	95,000.00	
10	2101501	行政运行	600,921.00	591,921.00	9,000.00	0.00	
11	2101504	信息化建设	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
12	221	住房保障支出	57,853.00	57,853.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	57,853.00	57,853.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	57,853.00	57,853.00	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

[illegible]

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	819,442.00	810,442.00	9,000.00	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
4	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	117,489.00	117,489.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	117,489.00	117,489.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,325.00	78,325.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,164.00	39,164.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	644,100.00	635,100.00	9,000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	43,179.00	43,179.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	43,179.00	43,179.00	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	600,921.00	591,921.00	9,000.00	
13	2101501	行政运行	600,921.00	591,921.00	9,000.00	
14	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	57,853.00	57,853.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	57,853.00	57,853.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	57,853.00	57,853.00	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			819,442.00	810,442.00	9,000.00	
2	301	工资福利支出			810,442.00	810,442.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590,942.00	590,942.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,325.00	78,325.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,164.00	39,164.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,179.00	43,179.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	979.00	979.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,853.00	57,853.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9,000.00	0.00	9,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

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	95,000.00	
2	283	凤县医疗保障局	95,000.00	
3	283001	凤县医疗保障局	95,000.00	
4		专用项目	95,000.00	
5		医保目录、价格检测及招标平台建设经费	95,000.00	
6		医保目录、价格监测及招标平台建设经费	95,000.00	根据省市药品、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。贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。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，进一步提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		医保目录、价格检测及招标平台建设工作经费			
主管部门		凤县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中:财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	根据省市药品、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,进一步规范医疗机构和定点药店的收费标准、医用耗材及药品采购、服务项目等,为我县广大参保职工及居民提供良好的就医环境。贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设力度,为我县广大参保职工及居民提供安全放心的药品和医用耗材。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,进一步提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。				
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	保障全县定点医疗机构的药品、医用耗材的招标平台建设进度,确保全县定点医疗机构和参保职工和城乡居民用到放心药、安全药。	9.50万元	
		质量指标	贯彻执行省市药品、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,建立健全价格信息监测和信息发布制度。	严格按政策规定执行	
		时效指标	按照时间要求做好药品、医用耗材的招标平台建设工作,保证所用药品耗材及时到位,确保患者有药品使用,为患者提供药品耗材的安全保障。	长期坚持	
		成本指标	县财政补助	不高于10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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,更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率,严格按政策规定经办每笔业务,减少投诉和信访次数。	投诉和信访件明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大政策宣传,提高办事效率和知晓率,规范经办流程,及时解答参保人群提出的问题,不断增强单位参加工伤保险的积极性和对经办机构工作的信任度。	满意率达到90%以上	

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		凤县医疗保障局			
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
	2022年局机关工资福利公用经费和项目支出	保障局机关全体人员2022年度工资福利机关正常运转所需财政资金	91.44	91.44	
	金额合计		91.44	91.44	
年度 总体 目标	依据《预算法》相关要求，根据我单位机关2021年未在编在岗人数，测算2022年度行政人员工资、单位缴纳的职业年金、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险和保障机关正常运转的公用经费及业务开展所需的医疗保障信息编码 医保目录、价格检测及招标平台建设、医保基金执法检查欺诈骗保监管运行、高血压糖尿病门诊两病及县乡村三级网格建设工作经费。				
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	保障局机关人员工资福利公用经费和机关正常运转		914442元
		质量指标	保障局机关全体人员2022年度工资福利机关正常运转所需财政资金		保障机关正常运转和工资福利足额到位
		时效指标	按照财政云支付相关要求和时间节点及时处理每笔业务		长期坚持
		成本指标	县财政补助		914442元
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转		效果明显
		社会效益指标	加快建立高效、兼容、便捷、安全、标准一致、口径一致、内涵一致的医疗保障信息系统，达到“纵向全贯通，横		长期坚持
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率，严格按政策规定经办每笔业务，减少投诉和信访次数。		投诉和信访件明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升参保单位和患者对医疗保障经办机构的满意度		满意率达到90%以上

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。