

麟游县医疗保障局
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）

麟游县医疗保障局

2022 年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、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。

（二）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。

（三）制定实施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。

（四）根据全市药品、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。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1. 全面强化党的建设
2. 积极推进医保体系建设
3. 持续强化医保基金监管
4. 深化医保支付方式改革
5. 深化医疗服务价格和药品耗材集采改革
6. 推动智慧医保建设
7. 不断提升医保经办服务效能
8. 抓好医保领域阶段性重点工作
9. 全面提升医保队伍能力素质

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	麟游县医疗保障局本级（机关）	无
2	麟游县医疗保障经办中心	无
3	麟游县大病医疗保障服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 4 人、参公管理编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、参公管理 10 人、事业 8 人。单位管理的离

退休人员 0 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 1024.704 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.704 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增加 338.288 万元，主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套及人员增资；2022 年本部门预算支出 1024.704 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.704 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增加 338.288 万元，主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套支出及人员增资支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1024.704 万元，其中一般公共预算拨款收入 1024.704 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 338.288 万元，主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套及人员增资；2022 年本部门财政拨款支出 1024.704 万元，其中一般公共预算拨款支出 1024.704 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 338.288 万元，

主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套支出及人员增资支出。

(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1024.704万元，较上年增加338.288万元，主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套（增加预算335.97万元）、及人员增资。

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1024.704万元，较上年增加338.288万元，主要原因是增加了城乡居民医疗保险县级财政配套及人员增资。

其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)24.302万元，较上年增加4.495万元，原因是人员增资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)15.03万元，较上年增加2.235万元，原因是人员增资；

(3) 其他社会保障和就业支持(2089999)0.342万元，较上年增加0.066万元，原因是人员增资；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)7万元，较上年增加0万元，与上年持平；

(5) 行政单位医疗(2101101)7.533万元，较上

年增加 5.272 万元，原因是 2021 年新招录公务员 5 人及人员增资；

（6）事业单位医疗（2101102）4.886 万元，较上年增加 1.118 元，原因是新增 1 人及人员增资；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.552 万元，较上年增加 2.328 万元，原因是新招录公务员 5 人及人员增资；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.016 万元，较上年减少 1.752 万元，原因 2021 年运用科目错误；

（9）行政运行（2101501）39.457 万元，较上年增加 1.916 万元，原因是人员增资；

（10）医疗保障经办事务（2101506）900.384 万元，较上年增加 359.97 万元，原因是城乡居民医疗保险整合后，增加了城乡居民医疗保险县级财政配套（增加预算 335.97 万元）及人员增资；

（11）住房公积金（2210201）20.202 万元，较上年增加 4.311 万元，原因是人员增加及人员增资。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1024.704 万元，

其中：

工资福利支出（301）298.376万元，较上年增加24.696万元，原因是人员增加及增资；

商品和服务支出（302）43.82万元，较上年增加25.64万元，原因是增加业务费用；

对个人和家庭的补助支出（303）7.568万元，较上年增加2.592万元，原因是人员增加；

对社会保障基金补助（313）674.94万元，较上年增加679.94万元，原因是列入了对社会保障基金补助（2021年未预算）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1024.704万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.66万元，较上年增加72.535万元，主要原因是增加6名工作人员及提高工资标准；

机关商品和服务支出（502）40.07万元，较上年增加21.89万元，主要原因是增加了专项业务费；

对事业单位经常性补助（505）97.466万元，较上年增加97.466万元，主要原因是增加了专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）7.568万元，较上年增加

2.592 万元，主要原因是增加 6 名工作人员；

对社会保障基金补助（510）674.94 万元，较上年增加 674.94 万元，主要原因是增加了社会保障基金补助预算，2021 年社会保障基金补助未列入预算。

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，并已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”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 0 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。

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 1024.704 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 39.457 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县医疗保障局

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	是	不涉及
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	10247040.00	一、部门预算	10247040.00	一、部门预算	10247040.00	一、部门预算	10247040.00
1、财政拨款	10247040.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3267640.00	1、机关工资福利支出	2046600.00
(1)一般公共预算拨款	10247040.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2983760.00	2、机关商品和服务支出	400700.00
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	208200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	75680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	974660.00
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	6979400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	396740.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	75680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9648280.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6749400.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	6749400.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	202020.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10247040.00	本年支出合计	10247040.00	本年支出合计	10247040.00	本年支出合计	10247040.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10247040.00	支出总计	10247040.00	支出总计	10247040.00	支出总计	10247040.00

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：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
	合计	10247040	3059440	208200	6979400	
208	社会保障和就业支出	396740	396740			
20805	行政事业单位养老支出	393320	393320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243020	243020			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150300	150300			
20899	其他社会保障和就业支出	3420	3420			
2089999	其他社会保障和就业支出	3420	3420			
210	卫生健康支出	9648280	2460680	208200	6979400	
21003	基层医疗卫生机构	70000			70000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70000			70000	
21011	行政事业单位医疗	179870	179870			
2101101	行政单位医疗	75330	75330			
2101102	事业单位医疗	48860	48860			
2101103	公务员医疗补助	35520	35520			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20160	20160			
21015	医疗保障管理事务	9398410	2280810	208200	6909400	
2101501	行政运行	394570	340570	54000		
2101506	医疗保障经办事务	9003840	1940240	154200	6909400	
221	住房保障支出	202020	202020			
22102	住房改革支出	202020	202020			
2210201	住房公积金	202020	202020			

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：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			10247040	3059440	208200	6979400	
301	工资福利支出			2983760	2983760			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1583870	1583870			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676940	676940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154530	154530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88490	88490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106060	106060			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44240	44240			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75330	75330			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2270	2270			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50010	50010			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124540	124540			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77480	77480			
302	商品和服务支出			438200		208200	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	293000		63000	230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200		103200		
303	对个人和家庭的补助			75680	75680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55680	55680			
313	对社会保障基金补助			6749400			6749400	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6749400			6749400	

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：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	3267640	3059440	208200	**
208	社会保障和就业支出	396740	396740		
20805	行政事业单位养老支出	393320	393320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243020	243020		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150300	150300		
20899	其他社会保障和就业支出	3420	3420		
2089999	其他社会保障和就业支出	3420	3420		
210	卫生健康支出	2668880	2460680	208200	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21011	行政事业单位医疗	179870	179870		
2101101	行政单位医疗	75330	75330		
2101102	事业单位医疗	48860	48860		
2101103	公务员医疗补助	35520	35520		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20160	20160		
21015	医疗保障管理事务	2489010	2280810	208200	
2101501	行政运行	394570	340570	54000	
2101506	医疗保障经办事务	2094440	1940240	154200	
221	住房保障支出	202020	202020		
22102	住房改革支出	202020	202020		
2210201	住房公积金	202020	202020		

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：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			3267640	3059440	208200	**
301	工资福利支出			2983760	2983760		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1583870	1583870		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676940	676940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154530	154530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88490	88490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106060	106060		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44240	44240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75330	75330		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2270	2270		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50010	50010		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124540	124540		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77480	77480		
302	商品和服务支出			208200		208200	
30201	办公费	50201	办公经费	63000		63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200		103200	
303	对个人和家庭的补助			75680	75680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55680	55680		
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	6749400			

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：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	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
		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	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6979400	
1	全额	6979400	
410001	麟游县医疗保障局	70000	
	专用项目	70000	
	医保扶贫工作经费	20000	
	医保扶贫工作经费	20000	坚持问题导向目标导向,围绕解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题,加快补齐民生短板,在坚持医保制度普惠性保障功能的同时,增强对困难群众基础性、兜底性保障。坚持尽力而为、量力而行,既要应保尽保,又要防止泛福利化倾向,实事求是确定农村居民医疗保障标准。健全多层次医疗保障体系,夯实基本保障制度基础,完善三重制度综合保障政策,提升医疗保障公共管理服务水平,助力乡村振兴战略全面推进,扎实推动共同富裕,不断增强参保群众获得感、幸福感、安全感。
	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	
	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	严格落实医保基金监管责任,通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式,保持打击欺诈骗保高压态势。健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制,提升行政监督和经办管理能力,构建基金监管长效机制。加强医保基础管理工作,完善制度和基金运行统计分析,健全风险预警与化解机制,确保基金安全平稳运行。加强医保政策及法律法规宣传,使全县城乡居民充分认识参加居民医保的必要性和重要性,引导群众主动参保缴费,努力实现应保尽保,应享尽享。
410002	麟游县医疗保障经办中心	6909400	
	专用项目	6909400	
	城乡居民医保县级配套	3540700	
	城乡居民医保县级配套	3540700	按宝医保发[2021]79号、陕医保发[2021]43号文件规定,2022年城乡居民医保县级配套预算标准为76308人×46.4元=354.07万元。所预算资金用于2022年城乡居民参保补助。
	机关事业单位住院医疗补助	1000000	
	机关事业单位住院医疗补助	1000000	根据麟游县人民政府办公室麟政办发[2016]69号文件,关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知,公务员住院医疗补助资金,以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数,按1%的比例,由县财政列入当年预算。经测算,符合上述条件的财政全额供养单位218个,参保职工3619人。2022年公务员住院医疗补助资金206.27万元(缴费基数20626.64*1%=206.27万元)。根据历年执行情况,建议列入预算100万元。
	建档立卡脱贫人口参保县级配套	1471800	
	建档立卡脱贫人口参保县级配套	1471800	按宝医保发[2021]79号文件规定,我县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保县级配套标准为24530人×60元=147.18万元。用以补助我县享受资助政策贫困人口参加城乡居民医保缴费。
	经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设	100000	
	经办能力建设经费及大病医疗保障经办能力建设	100000	根据宝市医改发(2016)1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人1.5元的标准预算经办能力建设经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保76308人,应预算11.45万元,因全国医保经办标准化建设要求,以及作为党史学习教育为民办实事项目,将对经办窗口柜台、办公区进行全面改造,并购置查询机、叫号系统、好差评系统等,资金花费较大,但考虑我县财力,建议预算10万元。
	武警、消防战士医疗费	50000	
	武警、消防战士医疗费	50000	根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况,给武警中队,消防大队每年5万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算,专款专用。
	业务费	60000	
	业务费	60000	2020年城乡居民医保整合后,原县合疗办新农合业务全部移交至我中心,整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民,参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人,业务量翻倍,开展业务工作的费用也翻倍增长,单位仅靠正常的经费预算,已经不能维持正常运转。财政给予适当的业务费补助是完全必要的。
	医疗救助资金县级配套	686900	
	医疗救助资金县级配套	686900	按照宝医保发[2021]81号,陕医保发[2020]46号文件规定,省市县财政补贴用于资助纳入监测范围内的农村低收入人口参保资金的剩余部分和用于开展兜底保障的每人每年70元筹资医疗救助资金,省、市、县分担比例为3:3:4。我县2022年度医疗救助配套资金标准为24530人*28元/人=68.69万元。

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：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标		严格落实医保基金监管责任,通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式,保持打击欺诈骗保高压态势。健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制,提升行政监督和经办管理能力,构建基金监管长效机制。加强医保基础管理工作,完善制度和基金运行统计分析,健全风险预警与化解机制,确保基金安全平稳运行。加强医保政策及法律法规宣传,使全县城乡居民充分认识参加居民医保的必要性和重要性,引导群众主动参保缴费,努力实现应保尽保,应享尽享,群众满意度达到95%以上			
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: 召开各类会议	3次	
			指标2: 飞行检查	4次	
			指标3: 系统维护	全年	
		质量指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		时效指标	指标1: 按时完成	2022年12月10日前	
			指标2: 无		
				
		成本指标	指标1: 无		
	指标2: 无				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 提高全民参保意识	参保率达到96%	
			指标2: 维护医保基金安全	实现医保基金安全	
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2: 无					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续	全年持续		
	指标2: 无				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	达到95%		
		指标2: 无			
				

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		麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费				
主管部门		麟游县医疗保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	根据《麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施意见》，在脱贫攻坚目标任务完成后，在规定的5年过渡期内，严格执行相关医保扶贫政策，健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。资金下达后于2021年12月10日前支付完毕。					
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: 召开各类会议	2次		
			指标2: 脱贫户参保	24727人		
			全年		
		质量指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
					
		时效指标	指标1: 按时完成	2022年12月10日前		
			指标2: 无			
					
		成本指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
					
		社会效益指标	指标1: 脱贫攻坚与乡村振兴衔接	有效衔接		
			指标2: 维护医保基金安全	实现医保基金安全		
					
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续	全年持续		
指标2: 无						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	达到95%			
		指标2: 无				
					

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		城乡居民医疗保险县级财政配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3540700		
		其中:财政拨款	3540700		
		其他资金			
总体目标	此项目为资助麟游县76308人参加城乡居民基本医保,经评审此项目保障措施完善,目标明确,经评审可行。				
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	指标1:资助参保	资助人数79308人	
			指标2:无		
			指标3:无		
		质量指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		时效指标	指标1:按时完成	2022年12月10日前	
			指标2:无		
				
	成本指标	指标1:无			
		指标2:无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		社会效益指标	指标1:提高全民参保意识	参保率达到96%	
			指标2:维护医保基金安全	实现医保基金安全	
				
		生态效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		可持续影响指标	指标1:可持续	全年持续	
指标2:无					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度提高	达到95%		
		指标2:无			
				

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		机关事业单位住院医疗补助			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	根据麟游县人民政府办公室麟政办发[2016]69号文件,关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知,公务员住院医疗补助资金,以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数,按1%的比例,由县财政列入当年预算。经测算,符合上述条件的财政全额供养单位218个,参保职工3619人。2022年公务员住院医疗补助资金206.27万元(缴费基数20626.64*1%=206.27万元)。根据历年执行情况,建议列入预算120万元(补齐上年少列预算20万元)				
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:住院医疗补助	实际住院人数	
			指标2:无		
			指标3:无		
		质量指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		时效指标	指标1:全年	2022年12月31日	
			指标2:无		
				
	成本指标	指标1:无			
		指标2:无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		社会效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		生态效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
.....					
可持续影响指标		指标1:可持续	全年持续		
		指标2:无			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度提高	达到95%		
		指标2:无			
				

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		建档立卡贫困人口参保县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1471800	
		其中:财政拨款		1471800	
		其他资金			
总体目标	按宝医保发[2021]79号文件规定,我县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保县级配套标准为24530人×60元=147.18万元。用以补助我县享受资助政策贫困人口参加城乡居民医保缴费。				
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: 参保县级配套	24530人	
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		时效指标	指标1: 全年	2022年12月20日前	
			指标2: 无		
				
	成本指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续	全年持续	
指标2: 无					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	达到95%		
		指标2: 无			
				

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		经办能力建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	根据宝市医改发(2016)1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人1.5元的标准预算经办能力建设经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保76308人,应预算11.45万元,因全国医保经办标准化建设要求,以及作为党史学习教育为民办实事项目,将对经办窗口柜台、办公区进行全面改造,并购入查询机、叫号系统、好差评系统等,资金花费较大,建议足额预算。				
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: 经办服务	服务人数76308人	
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		时效指标	指标1: 全年	2022年12月20日前	
			指标2: 无		
				
	成本指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2: 无					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续	全年持续		
	指标2: 无				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	达到95%		
		指标2: 无			
				

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		武警、消防战士医疗费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	根据历年惯例及武警中队、消防中队报告的人数增长情况,给武警中队每年4万元的医疗费补助,消防大队每年4万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算,专款专用。				
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	指标1: 武警、消防战士医疗费	按实际人数	
			指标2: 无		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		时效指标	指标1: 全年		2022年12月31日
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续		全年持续
指标2: 无					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高		达到95%	
		指标2: 无			
				

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		业务费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000		
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	2020年城乡居民医保整合后,原县合疗办新农合业务全部移交至我中心,整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民,参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人,业务量翻倍,开展业务工作的费用也翻倍增长,单位仅靠正常的经费预算,已经不能维持正常运转。财政给予适当的业务费补助是完全必要的。				
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: 经办服务	9万人	
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		时效指标	指标1: 全年	2022年12月20日前	
			指标2: 无		
				
		成本指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2: 无					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续	全年持续		
		指标2: 无			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	达到95%		
		指标2: 无			
				

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		医疗救助资金县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		686900	
		其中:财政拨款		686900	
		其他资金			
总体目标	按照宝医保发[2021]81号,陕医保发[2020]46号文件规定,省市县财政补贴用于资助纳入监测范围内的农村低收入人口参保资金的剩余部分和用于开展兜底保障的每人每年70元筹资医疗救助资金,省、市、县分担比例为3:3:4。我县2022年度医疗救助配套资金标准为24530人*28元/人=68.69万元。				
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:按照政策要求	救助24530人	
			指标2:无		
			指标3:无		
		质量指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		时效指标	指标1:全年	2022年12月20日前	
			指标2:无		
				
	成本指标	指标1:无			
		指标2:无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		社会效益指标	指标1:无		
			指标2:无		
				
		生态效益指标	指标1:无		
指标2:无					
.....					
可持续影响指标		指标1:可持续	全年持续		
	指标2:无				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度提高	达到95%		
		指标2:无			
				

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		麟游县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成医疗保障管理事务	614590	614590	
	任务2	完成医疗保障经办事务	8627630	8627630	
	任务3	完成大病医疗保障服务事务	1004820	1004820	
金额合计			10247040	10247040	
年度 总体 目标	全面强化党的建设；积极推进医保体系建设；持续强化医保基金监管；深化医保支付方式改革；深化医疗服务价格和药品耗材集采改革；推动智慧医保建设；不断提升医保经办服务效能；抓好医保领域阶段性重点工作；全面提升医保队伍能力素质。				
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：召开各类会议		4次
			指标2：医保飞行检查		4次
			指标3：城乡居民参保		达到96%以上
		质量指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		时效指标	指标1：全年		2022年12月20日前
			指标2：无		
				
		成本指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		社会效益指标	指标1：社会影响		优良
			指标2：无		
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		可持续影响指标	指标1：持续		可持续
指标2：无					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上	
		指标2：无			
				

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

项目名称					
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	2022年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6979400	年度资金总额:	6979400
		其中:财政拨款	6979400	其中:财政拨款	6979400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、保持打击欺诈骗保高压态势，，确保基金安全平稳运行。加强医保政策及法律法规宣传，使全县城乡居民充分认识参加居民医保的必要性和重要性，引导群众主动参保缴费，努力实现应保尽保，应享尽享，群众满意度达到95%以上。</p> <p>2、严格执行相关医保扶贫政策，健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。</p> <p>3、用以补助我县享受资助政策贫困人口参加城乡居民医保缴费。</p> <p>4、困难企业职工参加医保补充调剂金。</p> <p>5、给武警中队每年4万元的医疗费补助，消防大队每年4万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算，专款专用。</p> <p>6、支付离休干部医疗费用。</p>			<p>1、保持打击欺诈骗保高压态势，，确保基金安全平稳运行。加强医保政策及法律法规宣传，使全县城乡居民充分认识参加居民医保的必要性和重要性，引导群众主动参保缴费，努力实现应保尽保，应享尽享，群众满意度达到95%以上。</p> <p>2、严格执行相关医保扶贫政策，健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。</p> <p>3、用以补助我县享受资助政策贫困人口参加城乡居民医保缴费。</p> <p>4、困难企业职工参加医保补充调剂金。</p> <p>5、给武警中队每年4万元的医疗费补助，消防大队每年4万元的医疗费补助。由县财政列入当年预算，专款专用。</p> <p>6、支付离休干部医疗费用。</p>	
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: 召开各类会议，扎实推进医保工作	4次	
			指标2: 保证脱贫户参保。	100%	
			指标3: 各类参保人员享受医保待遇。	100%	
		质量指标	指标1: 完成工作任务	全面	
			指标2: 无		
				
	时效指标	指标1: 2022年度	2022年12月20日前		
		指标2: 无			
				
	成本指标	指标1: 无			
		指标2: 无			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 全社会关注	反应良好	
			指标2: 无		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2: 无					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续	可持续		
	指标2: 无				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到95%以上		
		指标2: 无			
				

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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。