

附件 2

府谷县医疗保障局
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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

府谷县医疗保障局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。

府谷县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项

目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标、采购、配送、结算政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导各镇（便民服务中心）医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善我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。

（十三）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、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。

府谷县医疗保障局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责局机关日常运转。承担机关机要、党建、文秘、保密、车辆、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开工作；承担本部门的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责信息化建设工作；负责机关制度建设和作风建设。

（二）财务岗。负责局机关财务管理、会计核算、资产管理工作；监督指导所属事业单位的财务、会计核算、资产管理工作；负责内部审计工作。

（三）政策法规岗。贯彻执行中、省、市、县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保障领域相

关政策规定；负责制定全县医疗保障工作规划；负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担法律、法规的教育和培训工作；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责办理群众投诉举报，解读政策、答复工作；负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作；负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护工作；依法处理全县医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障统计数据报送和分析。

（四）稽查岗。监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织物查全县医疗保障领域违法违规行为，

（五）医保基金岗。贯彻执行县级统筹医疗保障政策；拟订全县医疗保障基金管理办法，并组织实施；承担全县医保基金管理工作；负责医保基金的核算、支付和运行，承担医疗保障基金医疗保障基金安全防控机制；负责编制金县医疗保障基金预决算制度，并监督执行；承担全县医保支付方式改革。

（六）待遇保障岗。负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实；承担全县多层次医疗保障体系建设工作；负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险和其他各项补充保险工作。

（七）医药服务管理岗。负责全县定点医药机构的管理考核工作、异地就医管理工作；负责医疗保障关系转移工作；开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

（八）医药价格管理岗。贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理性确定和动态调整工作；承担全县医药价格监测和信息发布工作。

（九）招标采购岗。负责全县药品、医用耗材的招标采购、配送、结算等工作；负责考核管理全县药械配送企业及配送工作；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、工作任务

（一）持续完善基本医保制度

持续推动深化医保制度改革若干措施和“十四五”医保事业发展规划在我市落地实施，重点强化基础性、普惠性、兜底性医保制度建设，巩固提升基本医保待遇保障水平。不断完善大病保险制度，规范落实生育保险待遇。推动实施全民参保计划，巩固基本医保参保覆盖面，推动实现应保尽保。开展重复参保专项核查治理。

（二）有效衔接乡村振兴战略

巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，严格落实“四不摘”要求，继续实施资助参保政策，稳妥扩大“公益助保”范围，确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群 100% 参加基本医保和大病保险。继续落实倾斜保障政策，发挥三重保障梯次减负效能，健全防止因病返贫致贫监测预警和长效帮扶机制。做好定点帮扶工作。

（三）不断强化医药服务管理

全面深化医保支付方式改革，稳步推进 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，探索符合中医药特点的医保支付方式，完善紧密型县域医共体支付机制。加强医保总额预算管理和绩效考核。积极稳慎建立我县职工基本医疗保险门诊共济保障机制，与改革个人账户计入办法同步实施。持续落实“两个确保”，创新经办模式，精准保障局部中高风险地区群众医保待遇享受连续顺畅。坚持按期调度，强化结算进度，加强监督检查，做好新冠疫苗和接种费用保障，加快构建免屏障。高质量完成救治费用、新冠疫苗和接种费用的结算清算。

（四）推动药品耗材集采提速扩面

落实国家组织药品、医用耗材集中带量采购中选结果，平稳规范化规范化建设。持续开展行风建设专项评价，强化评价结果应用。拓宽医保经办服务，落实和完善经办政务服务事项清

单，做好政务服务相关的“跨省通办”工作。规范经办稽核，全面推进智能审核建设与应用。拓展线上服务覆盖面，推动线下服务提质增效，打造更加便捷高效的经办服务。持续完善异地就医直接结算，推进跨省异地就医慢特病直接结算，强化异地就医和经办业务培训。提高医保基础数据质量，做好基金运行综合评价和转移支付资金绩效评价。

（五）筑牢医保高质量发展基础

加强医保法治建设，推进依法监管，完善法律顾问制度，健全行政决策规范化机制。全面推进国家医保信息平台落地运用，优化平台功能应用。巩固贯标成果，做好编码标准动态维护，实现医保系统和各业务环节的“一码通”。进一步推广医保电子凭证和“手机APP报销”的一线应用，做好业务培训和应用指导工作。加强网络安全管理，推进两定机构管理系统应用，实现无缝接口模式信息上传目标。坚持群众视角，深入宣传医保便民惠民政策和改革发展成效。

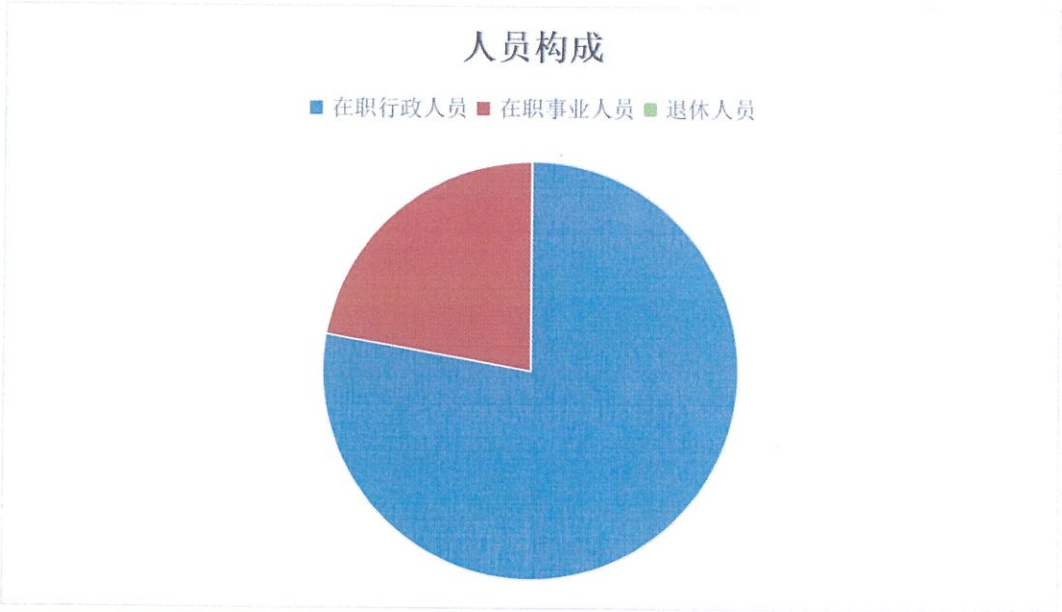
（六）加大基金监管执法力度

加快完善监管体系建设，夯实一线执法力量。贯彻落实基金使用监督管理条例，严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，健全线索移送机制，加强部门联动和“一案多查”，强化行刑衔接、行纪衔接，全面提升

监管工作合力，规范两定机构诊疗信息上传。重点围绕民营医院、精神病医院开展专项检查，继续对定点医药机构实施全覆盖检查。开展基金监管集中宣传月活动，加大案件曝光力度，树立一批案件查办先进典型。

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 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 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。本单位当年预算收入 175.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 34.50 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加；本单位当年预算支出 175.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.50 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.50 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加；本单位当

年财政拨款支出 175.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.50 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加。

（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 175.93 万元，较上年增加 34.50 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加。

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 175.93 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）145.93 万元，较上年增加（减少）4.50 万元，原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加；

（2）医疗保障经办事务（2101506）20 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是专项业务不变；

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）10 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是专项业务发生改变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 175.93 万元，其中：工资福利支出（301）129 万元，较上年增加 27.72 万元，

原因是有新调入人员，人员经费增加，调资导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）46.93 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是有新调入人员，公用经费增加，其他交通费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 175.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）129 万元，较上年增加 27.72 万元，原因是有新调入人员，人员经费增加，调资导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）46.93 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是有新调入人员，公用经费增加，其他交通费增加；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。

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 175.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.93 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费增加预算。

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. “三公”经费：指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	1759340.00	一、部门预算	1759340.00	一、部门预算	1759340.00	一、部门预算	1759340.00
1、财政拨款	1759340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1429340.00	1、机关工资福利支出	1290047.00
(1)一般公共预算拨款	1759340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1290047.00	2、机关商品和服务支出	469293.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139293.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1759340.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1759340.00	支出总计	1759340.00	支出总计	1759340.00	支出总计	1759340.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1759340.00	一、财政拨款	1759340.00	一、财政拨款	1759340.00	一、财政拨款	1759340.00
1、一般公共预算拨款	1759340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1429340.00	1、机关工资福利支出	1290047.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1290047.00	2、机关商品和服务支出	469293.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139293.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1759340.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00	本年支出合计	1759340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1759340.00	支出总计	1759340.00	支出总计	1759340.00	支出总计	1759340.00

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）

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	1759340	1290047	139293	330000	
210	卫生健康支出	1759340	1290047	139293	330000	
21015	医疗保障管理事务	1759340	1290047	139293	330000	
2101501	行政运行	1459340	1290047	139293	30000	
2101506	医疗保障经办事务	200000			200000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100000			100000	

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）

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			1759340	1290047	139293	330000	
301	工资福利支出			1290047	1290047			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364428	364428			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302920	302920			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29776	29776			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112704	112704			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104640	104640			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52326	52326			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64925	64925			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1384	1384			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82944	82944			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174000	174000			

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）

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			1759340	1290047	139293	330000	
302	商品和服务支出			469293		139293	330000	
30201	办公费	50201	办公经费	97000		47000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30204	手续费	50201	办公经费	200			200	
30206	电费	50201	办公经费	2600			2600	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		10000	3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	6000			6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		25000	3000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30215	会议费	50202	会议费	3000			3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14400			14400	

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）

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			1759340	1290047	139293	330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8293		8293		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62800		20000	42800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214000		14000	200000	

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）

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			1429340	1290047	139293	
301	工资福利支出			1290047	1290047		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364428	364428		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302920	302920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29776	29776		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112704	112704		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	104640	104640		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52326	52326		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64925	64925		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1384	1384		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82944	82944		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174000	174000		

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）

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	1429340	1290047	139293	
210	卫生健康支出	1429340	1290047	139293	
21015	医疗保障管理事务	1429340	1290047	139293	
2101501	行政运行	1429340	1290047	139293	
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支				

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）

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			1429340	1290047	139293	
302	商品和服务支出			139293		139293	
30201	办公费	50201	办公经费	47000		47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30204	手续费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				

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）

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			1429340	1290047	139293	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8293		8293	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14000		14000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330000	
852	府谷县医疗保障局	330000	
852001	府谷县医疗保障局	330000	
	专用项目	330000	
	一般性专项	330000	
	大病救助基金会运转经费	100000	保障大病救助基金会工作正常进行。
	公用经费（其他交通费用）	30000	保证单位职工正常公务出行，维护单位工作正常进行。
	专项业务经费	200000	开展专项业务工作，确保业务工作顺利进行。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病救助基金会运转经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
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	保障大病救助基金会日常工作正常进行。				
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	保障大病救助基金会职工办公费	保障人数8人	
		质量指标	保障基金会职工完成工作率	95%	
		时效指标	维护基金会工作正常运转	1-12月	
		成本指标	成本节约率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民大病救助工作完成率	≥95%	
		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	大病救助报销满意率	≥90%	

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		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保完成单位职工对两定机构考核、稽查等工作，从而提高职工业务水平，监督两定机构更好的完成医保方面的工作。				
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	对两定机构的检查，考核，稽查次数	≥5次	
		质量指标	安全出行率	≥99%	
		时效指标	维护单位工作正常进行	1-12月	
		成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对两定机构的评价	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考核检查工作持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两定机构满意度	≥90%	

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		专项业务经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成单位专项业务工作，保证单位业务工作正常进行。				
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	已脱贫人口门诊特殊慢性病鉴定人数	≥200人	
		质量指标	慢性病鉴定工作完成率	≥98%	
		时效指标	维护慢性病鉴定工作正常运转	1-12月	
		成本指标	慢性病检查费	150000	
			鉴定人员补助	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困人口就医负担，提升幸福感	逐步提高	
		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	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县医疗保障局			
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
	人员经费	人员经费	129	129	
	公用经费	公用经费	13.93	13.93	
	专项业务经费	专项业务经费	33	33	
	金额合计		175.93	175.93	
年度 总体 目标	1、保障单位职工正常发放薪金，以及社保正常缴纳，单位各项工作正常运转。 2、巩固医保扶贫成果，确保已脱贫人口门诊特殊慢性病待遇应享尽享，切实降低已脱贫人口“因病致贫、因病返贫”风险，建立健全医保扶贫工作机制。 3、确保完成对两定机构考核、稽查等工作，方便单位职工公务出行。 4、保障大病救助基金会日常工作正常进行。				
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	保障职工工作完成率	≥95%	
			公务出行次数	≥5次	
			鉴定人数	≥200人	
		质量指标	发放准确性	100%	
			保障工作完成率	100%	
			鉴定工作完成率	≥98%	
		时效指标	维护基金会工作正常运转时效	全年	
			维护公务出行时效	全年	
			保障鉴定工作正常进行时效	全年	
		成本指标	标准内执行	按标准执行	
			鉴定经费	20	
			其他交通费	3	
	效益指标	经济效益指标	减轻已脱贫人口就医负担	减轻	
		社会效益指标	医保服务水平	提高	
			社会对两定机构的评价	提高	
			提升已脱贫人口生活幸福感	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	可持续影响时长	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥95%	
			单位工作人员满意度	≥95%	

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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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。