

附件 1

靖边县医疗保障局 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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

县医疗保障局的主要职责：

1. 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。

2. 承担全县医疗保障基金监管工作，负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责监管全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是，“十四五”规划实施的关键之年，是推动医疗保障改革发展的攻坚之年，全县医疗保障系统要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻 落实党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以推动医疗保障工作高质量发展为主题，笃行不怠， 守正创新，扎实做好以下七方面重点工作。

（一） 强基固本，推动全面从严治党向纵深发展

一是持续抓好基层党组织建设，加强局属各支部标准化、规范化建设，推动党建和业务工作深度 融合、协同并进。二是以党的政治建设为统领，加强党的全面领导，强化理论武装，提升履职能力， 坚决做到“两个确立”，切实把“两个维护”贯彻落实到医保工作全过程。三是坚决落实全面从严治党要求，夯实全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，紧盯关键岗位和重要节点，做好廉政 风险防控，加强执纪监督。做好各类巡察整改工作。四是认真落实意识形态工作责任制，推动党史学 习教育常态化长效化，巩固拓展党史学习教育成果，塑造正确的价值观和舆论导向。

（二） 牢记使命，不折不扣落实好医保各项待遇

一是全面推进基本医疗保险全民参保计划，认真落实灵活就业人员参加城镇职工基本医疗保险工 作，进一步提高基本医保参保覆盖面、参保质量，实现应保尽保。二是全面落实城乡居民基本医保政 策，确保第一时间将我市调整了的年度居民基本医保支付政策宣传到位、执行到位。今年，市内一级 医疗机构住院支付比例由原 80%提高至 85%；市内二级医疗机构

住院支付比例由原 75%提高至 78%;市内 三级医疗机构住院支付比例由原 58%提高至 60%;市外医疗机构,不区分等级,住院支付比例统一调整为 50%。门诊慢特病调整了部分病种支付限额。三是继续做好部分退役士兵、应届毕业回陕大学生等特殊人群医保关系接续和补缴等工作,保障符合条件的特殊人群及时享受医保待遇。四是加快推进 2021 年度医疗救助工作,确保符合条件患者的医疗救助资金及时兑付到位。

(三) 初心不改,持续巩固基金监管高压态势

一是坚决扛起维护医保基金安全的政治责任。各有关单位“一把手”对医保基金使用负主体责任,要层层压紧压实基金监管责任;各定点医药机构要主动承担起医保基金使用的主体责任,切实规范医疗服务行为,自觉做医保基金的捍卫者。二是以“织密基金监管网 共筑医保防护线”为主题,扎实开展第 4 个打击欺诈骗保集中宣传月活动,强化全社会法治意识。三是将常态化开展日常监管和深入开展专项整治相结合,进一步围绕“四假”问题,聚焦基层定点医疗机构、精神病医院和综合医院的精神病专科、社会办定点医疗机构,以及医保卡违规兑付现金等重点,不断拓展专项整治行动的广度和深度,强化“一案多查、联合惩处”工作机制,健全信息共享、协同执法、联防联控、行刑衔接和行纪衔接等工作制度。同时创新基金监管模式,今年将部分医疗保障基金监管行政执法权委托给靖边县医疗保障基金安全防控中心,加快构建智慧监管、信用监管、综合监管的一体化监管体系,规范用好举报奖励机制,切实形成常态震慑,守牢人民群众的“救命钱”

0 四是重点关注频繁或超量购药人群。今年要将特困、低保和职工慢特病人员的就诊报销情况纳入重点监管范围,通过大数据筛查、实地检查、入户回访等方式实现稽核检查全覆盖。五是强化门诊慢特病定点药店的监督管理,慢特病定点药店将全面实施视频监控项目,进一步强化协议管理,县医疗保障基金安全防控中心要充分发挥“智能 监控指挥中心”的作用,制定具体监控实施方案,同时结合投诉举报信息,安排专人负责监督监控与指挥工作,全面加强可视化监控工作 0 两定机构务必做到账目健全、进销存数据准确,保持视频监控正常运转,对肆意关闭监控系统、监控盲区违规交易行为要严处重罚。

(四) 守正创新, 不断提高全县医药服务治理水平

一是进一步深化医保支付方式改革,继续实行总额预付与按病种付费相结合的多元复合医保支付方式。从今年7月1日起开展总额预算机制下的按病种分值付费(DIP)试点工作,逐步建立以保证

质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性的DIP和绩效管理体系,充分发挥医保支付的激励约束机制。二是继续抓好新版医保药品目录落地,新版目录已于今年1月1日起正式启用,药品总数达2903种。同步做好国家谈判药品落地监测工作。三是落实好中省组织药品、医用耗材集采中选产品采购和使用,推动国家冠脉支架集采成果惠及于民,持续降低参保患者医药费用,提高医保基金使用效率。四是严格落实挂网政策,药品、医用耗材网采率要达到95%以上,不得以任何理由和方式规避或变相规避网上采购;对应采不采、线下

采购、标外采购等违规行为，将在医保总额指标、医保定点考核中予以惩戒。五是推动医疗机构落实好医保资金结余留用办法，促进合理用药，鼓励优先使用中选产品。稳步推进医保基金与医药企业直接结算，强化对配送药企的考核力度，约束引导配送企业提高及时性、准确性，更好地服务定点公立医疗机构。

（五）继往开来，巩固医保脱贫成果同乡村振兴战略有效衔接

一是保持 2022 年脱贫人口医保政策稳定。继续加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障职能，扎实做好市统筹区内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”服务。脱贫户县域内政策范围内住院费用支付比例总体稳定在 70%左右。二是落实分类资助参保政策，将已核准身份信息的特困人员、低保对象等农村低收入人口全部纳入三重保障覆盖。执行好大病保险倾斜支付政策，坚决杜绝因病规模化返贫。三是建立防止因病致贫、因病返贫长效机制，通过监测预警、补充医保、精准帮扶等措施，确保脱贫人口和防返贫监测人口应保尽保，为全县巩固脱贫成果，防止返贫致贫发生提供有力保障。

一是进一步深化医保支付方式改革，继续实行总额预付与按病种付费相结合的多元复合医保支付方式。从今年 7 月 1 日起开展总额预算机制下的按病种分值付费（DIP）试点工作，逐步建立以保证

质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性的 DIP 和绩

效管理体系，充分发挥医保支付的激励 约束机制。二是继续抓好新版医保药品目录落地，新版目录已于今年1月1日起正式启用，药品总数 达 2903 种。同步做好国家谈判药品落地监测工作。三是落实好中省组织药品、医用耗材集采中选产 品采购和使用，推动国家冠脉支架集采成果惠及于民，持续降低参保患者医药费用，提高医保基金使 用效率。四是严格落实挂网政策，药品、医用耗材网采率要达到 95%以上，不得以任何理由和方式规 避或变相规避网上采购；对应采不采、线下采购、标外采购等违规行为，将在医保总额指标、医保定 点考核中予以惩戒。五是推动医疗机构落实好医保资金结余留用办法，促进合理用药，鼓励优先使用 中选产品。稳步推进医保基金与医药企业直接结算，强化对配送药企的考核力度，约束引导配送企业 提高及时性、准确性，更好地服务定点公立医疗机构。

（六）提质增效，扎实做好医疗保障各项基础工作

一是高效推进“互联网+医保服务” 一网通办，实现线上线下融合、整体协同，进一步优化医疗 服务方式，方便参保群众自主选择使用社保卡（含电子社保卡）、医保电子凭证就医购药。依托国家、 全省一体化政务服务平台以及省级医保信息平台，推动医保经办服务“网上办” “掌上办”，促进“互联网+医疗服务” 快速发展，真正实现“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结” 的服务模式， 让群众办事“越来越好办”。同时在县内二级公立医院医保窗口为老年人等特殊人群设立优先办理“绿 色通道”。在普及“智慧医保”的同时，

保留传统服务方式,满足老年人群体服务需求,切实提高服务质量和效能。二是进一步推动医保经办服务下沉镇村、下沉医院。继续依托镇村干部和基层医务人员做好所在辖区医疗保障工作,将参保登记缴费、信息查询及变更、异地就医备案、零星(手工)报销初审等业务下放乡镇(街道)一级办理,有条件的地方下放至村(社区)一级办理,充分发挥镇村作为服务城乡居民的区域中心作用。今年2月份我局就城镇职工和城乡居民基本医疗保险门诊慢特病作了进一步优化管理,在门诊慢特病县内、外鉴定方式,报销方式,延审方式,慢病病种、支付比例和限额等方面进一步加快办理速度,简化办理程序。同时结合工作实际,下一步将特殊治疗首次备案、特殊药品申请备案、新生儿参保等与就医过程紧密相关的事项再委托给县内定点二级公立医疗机构办理。三是继续推进信息化建设。着力配合建设基于大数据管理的全方位、全流程、全环节的医保智能监控系统,完善无线智能终端报销管理系统。充分利用国家医保服务平台,做好医保业务之间的数据贯通,为参保信息查询、医保关系转移接续、异地就医等提供应用支撑。四是实施医疗保障系统行风建设专项评价,积极完善“好差评”机制,强化“好差评”结果运用,通过在医保经办服务大厅公示投诉管理制度,在窗口放置评价器或意见反馈表等措施,广泛收集参保单位、群众和两定机构提出的服务建议,确保每项服务事事可评价,人人愿评价,差评有整改,形成评价、反馈、整改、监督全流程衔接。五是慎终如初做好疫情防控常态化工作。配合财政、卫健部门做好疫苗等资金核实、

拨付、做好机关常态化疫情防控工作。

（七）务实担当，持续巩固深化干部作风建设

一是不断提高干部职工综合素养。坚持高标准、高质量、严要求的工作原则，通过“走出去”“请进来”的方式，定期组织开展业务知识培训，结合工作实际，继续高质量开展好“人人上讲台”活动，持续强化业务知识和综合能力水平的提升，解决“本领恐慌”问题。同时严格按照县委关于巩固深化干部作风集中整顿工作的要求，扎实开展“双述”规范用权活动和“三亮四比”行动，进一步提升医保工作人员的履职尽责能力、务实创新能力和依法行政能力。二是严格执行县委、政府2022年出台的机关事业单位工作人员管理办法和干部作风突出问题责任追究等办法，完善内部管理，从严从实规范干部职工请销假管理、人员借调管理、持续健全干部“八小时之外”监督管理等，准确把握干部的“朋友圈”“交际圈”，自觉抵制腐朽文化的侵蚀。三是恪守“凭实绩、重德才、看民意”的工作原则，奖励激励在年度工作中涌现出来的优秀干部职工，干部考核评优绝不搞“轮流坐庄”，完善能“上”能“下”、能“进”能“出”的选人用人机制，将有想法、有激情、想干事、能干事的干部调整交流到合适岗位，绝不“和稀泥”。四是始终保持“严”的主基调，定期开展警示教育，对带有苗头性、倾向性的问题，要做到早发现、早提醒、早教育、早处理，将问题解决在萌芽状态，全面塑造干净清廉的医保形象。五是建立作风建设常态长效机制。要坚持“四个导向”，一要坚持问题导向。医保部门作为人民群众医疗保

障的守护神，需要时刻保持头脑清醒，对群众医保“急愁难盼”问题不掩盖、不回避、不推脱，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。二要坚持责任导向。确保全县医保基金安全是医保部门的责任，每个监管人员都要认真履行党和人民赋予的责任，主动担当、敢于负责。三要坚持目标导向。工作统筹中要综合分析有利因素和不利因素，预判可能遇到的问题，提前做好应对之策，确保人民群众医疗保障。四要坚持结果导向。新年度工作已经开始，各单位要按照年度目标任务，及时查漏补缺、提高标准，确保年度目标按期完成。

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。

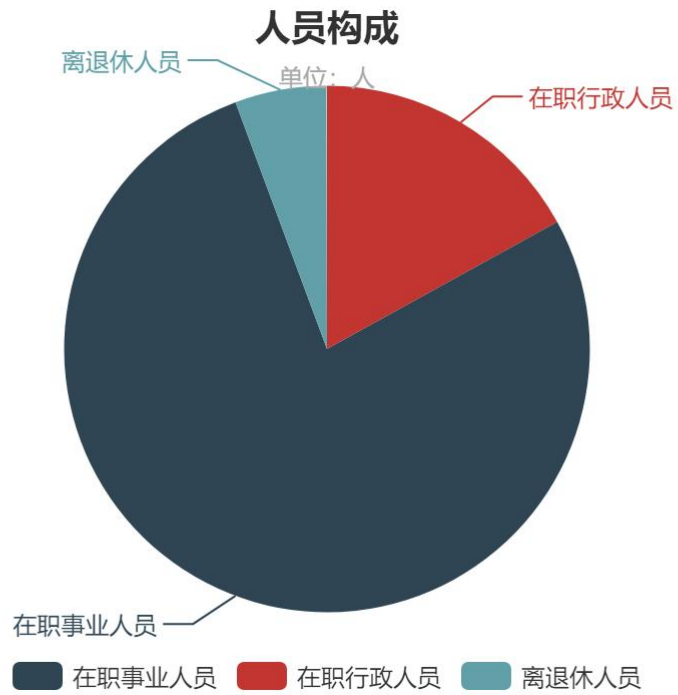
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情
1	靖边县医疗保障局部门本级（机关）	
2	靖边县医疗保障基金安全防控中心	
3	靖边县医疗保险服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 6

人、事业编制 44 人；实有人员 60 人，其中行政 10 人、事业人 50 人，单位管理的离退休人员 8 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4625.54万元，其中一般公共预算拨款收入4625.54万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加1822.90万元，主要原因是人员增加以及部分业务增加；2022年本部门预算支出4625.54万元，其中一般公共预算拨款支出4625.54万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加1822.90万元，主要原因是人员增加以及部分业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4625.54万元，其中一般公共预算拨款收入4625.54万元、政府性基金拨款收入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、上年实户资金余额0.00万元、

其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1822.90 万元，主要原因是人员增加以及部分业务增加。2022 年本部门财政拨款支出 4625.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4625.54 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1822.90 万元，主要原因是人员增加以及部分业务增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4625.54 万元，较上年增加 1822.90 万元，主要原因是人员增加以及部分业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年年本部门当年一般公共预算支出 4625.5404 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.60 万元，较上年增加 0.0423，原因是人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）7.9741 万元，较上年增加 0.8345，原因是人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 8. 3986 万元, 较上年增加 0. 7642, 原因是人员增加。

(4) 行政运行(2101501) 134. 6200 万元, 较上年增加 44. 0973 万元, 原因是人员增加。

(5) 事业运行(2101550) 477. 0628 万元, 较上年减少 314. 8947 万元, 原因是新增退休人员。

(6) 住房公积金(2210201) 57. 0144 万元, 较上年减少 0. 0317 万元, 原因是新增退休人员。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4625. 54 万元, 较上年增加 1822. 90 万元, 主要原因是人员增加以及部分业务增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4625. 54 万元, 其中: 工资福利支出(301)687. 12 万元, 较上年减少 26. 54 万元, 原因是退休人员, 故而工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)87. 83 万元, 较上年减少 7. 50 万元, 严格按照内控制度执行, 提高认识, 克服困难, 缩减支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.7216 万元, 较上年增加了 0.727 万元,原因是人员增加。

对社会保障基金补助(313) 3848.87 万元，较上年增加 3848.87 万元，原因是业务的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4625.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501)131.61 万元，较上年增加 13.26 万元，原因人员的增加；

机关商品和服务支出(502)42.83 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是业务的增加；

机关资本性支出（一）(503)0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无；

机关资本性支出（二）(504)0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无；

对事业单位经常性补助(505)0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无；

对事业单位资本性补助(506)0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无；上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0.06 万元(3%)，增加的主要原因是维修费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是无；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加（减少）的主要原因无；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 1.86 万元(93%)，增加的主要原因是维修费用增加；公务用车购置费

0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无。

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 2 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；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 4625.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 79.2 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是按照定员定额标准测算，财政预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县医疗保障局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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 年部门预算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	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。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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	4625.54	一、部门预算	4625.54	一、部门预算	4625.54	一、部门预算	4625.54
2	1、财政拨款	4625.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	718.67	1、机关工资福利支出	122.98
3	(1)一般公共预算拨款	4625.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.12	2、机关商品和服务支出	42.83
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.83	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	1.72	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	609.13
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	3906.87	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	71.60	(2)商品和服务支出	58.00	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	1.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4496.93	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	3848.87
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	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	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	3848.87	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	57.01				
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				
33	本年收入合计	4625.54	本年支出合计	4625.54	本年支出合计	4625.54	本年支出合计	4625.54
34	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
35	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

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
40	收入总计	4625.54	支出总计	4625.54	支出总计	4625.54	支出总计

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级补 助收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	4625.53	4625.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	424	靖边县医疗保障局	4625.53	4625.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	424001	靖边县医疗保障局	3754.68	3754.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	424002	靖边县医疗保障基金安全 防	141.1	141.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	424003	靖边县医疗保险服务中心	729.75	729.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4625.53	4625.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2	424	靖边县医疗保障局	4625.53	4625.53	0	0	0	0	0	0	0	0
3	424001	靖边县医疗保障局	3754.68	3754.68	0	0	0	0	0	0	0	0
4	424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	141.1	141.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	424003	靖边县医疗保险服务中心	729.75	729.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	4625.54	一、财政拨款	4625.54	一、财政拨款	4625.54	一、财政拨款	4625.54
2	1、一般公共预算拨款	4625.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	718.67	1、机关工资福利支出	122.98
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.12	2、机关商品和服务支出	42.83
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	29.83	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.72	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	609.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3906.87	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	71.60	(2)商品和服务支出	58.00	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	1.72
11			10、卫生健康支出	4496.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3848.87
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	3848.87	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	57.01				
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	4625.54	本年支出合计	4625.54	本年支出合计	4625.54	本年支出合计	4625.54
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	4625.54	支出总计	4625.54	支出总计	4625.54	支出总计	4625.54

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	4625.53	697.46	21.2	3906.87	
2	208	社会保障和就业支出	71.6	71.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.6	71.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	71.6	71.6	0	0	
5	210	卫生健康支出	4496.92	568.85	21.2	3906.87	
6	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	8.4	8.4	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基	3588.87	0	0	3588.87	
10	2101202	财政对城乡居民基本医	1806	0	0	1806	
11	2101299	财政对其他基本医疗保	1782.87	0	0	1782.87	
12	21015	医疗保障管理事务	891.68	552.48	21.2	318	
13	2101501	行政运行	134.62	100.42	4.2	30	
14	2101506	医疗保障经办事务	20	0	0	20	
15	2101550	事业运行	477.06	452.06	17	8	
16	2101599	其他医疗保障管理事务	260	0	0	260	
17	221	住房保障支出	57.01	57.01	0	0	
18	22102	住房改革支出	57.01	57.01	0	0	
19	2210201	住房公积金	57.01	57.01	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			4625.54	697.47	21.2	3906.87	
2	301	工资福利支出			687.12	687.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.97	84.97	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.15	390.15	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.32	16.32	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	58.58	58.58	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.67	36.67	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2	0	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.82	46.82	0	0	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	0	
16	302	商品和服务支出			87.83	8.63	21.2	58	
17	30201	办公费	50201	办公经费	9	0	1	8	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.3	0	8.3	6	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	3	7	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0	0.1	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	2	0	0	2	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1	0.5	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	1	1.5	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.4	0	1.4	6	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	

30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3	0	0	3
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63	8.63	0	0
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6 1	0	1 2	4 9
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5
36	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0	0
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1 12	1 12	0	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0	0
39	313	对社会保障基金补助			3848.87	0	0	3848.87
40	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3848.87	0	0	3848.87

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：万元

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	718.66	697.46	21.2	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20105	统计信息事务	0	0	0	
4	2010501	行政运行	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	71.6	71.6	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.6	71.6	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	71.6	71.6	0	
8	210	卫生健康支出	590.05	568.85	21.2	
9	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0	
10	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0	
11	2101102	事业单位医疗	8.4	8.4	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	0	0	0	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补	0	0	0	
15	21013	医疗救助	0	0	0	
16	2101399	其他医疗救助支出	0	0	0	
17	21015	医疗保障管理事务	573.68	552.48	21.2	
18	2101501	行政运行	104.62	100.42	4.2	
19	2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	
20	2101550	事业运行	469.06	452.06	17	
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
22	213	农林水支出	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
24	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
25	221	住房保障支出	57.01	57.01	0	
26	22102	住房改革支出	57.01	57.01	0	
27	2210201	住房公积金	57.01	57.01	0	

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）

金额单位：万元

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			718.67	697.47	21.2	
2	301	工资福利支出			687.12	687.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.97	84.97	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.15	390.15	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.32	16.32	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.58	58.58	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.67	36.67	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.82	46.82	0	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	
16	302	商品和服务支出			29.83	8.63	21.2	
17	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.3	0	8.3	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
23	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	

29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	863	863	0
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
36	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0
39	313	对社会保障基金补助			0	0	0
40	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0
41	399	其他支出			0	0	0
42	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3906.87	
2	424	靖边县医疗保障局	3906.87	
3	424001	靖边县医疗保障局	3618.87	
4		专用项目	3618.87	
5	-	专用项目	30	
6		2022 年专项业务经费	30	2022 年专项业务经费
7		民生项目县级配套	3588.87	
8		城乡居民基本医疗保险	1806	城乡居民基本医疗保险
9		贫困人口新农合倾斜政策和城乡居民大病保障财政补助	1782.87	贫困人口新农合倾斜政策和城乡居民大病保障财政补助县级配套资金
10	424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	8	
11		专用项目	8	
12		县级专项业务经费	8	
13		医疗保障基金防控	8	医疗保障基金使用管理
14	424003	靖边县医疗保险服务中心	280	
15		专用项目	280	
16	-	专用项目	110	
17		特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助	110	金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。 2、落实国家对此类群体人员的医疗待遇政
18		民生项目县级配套	150	
19		孤残儿童门诊诊疗补助资金	60	金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。 2、落实国家对此类群体人员的医疗待遇政
20		伤残军人医疗救助	90	金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。
21		县级专项业务经费	20	
22		医疗保险业务经费	20	负责城镇职工及城乡居民的基本医疗保险、大病保险和医疗救助；负责符合条件的医疗机构和零售药店签订服务协议等

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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
1	424001	靖边县医疗保障局									

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采 购 项 目	采 购 目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分 类科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

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																
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																				
							小计	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	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	424	靖边县医疗保障局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	424001	靖边县医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	424003	靖边县医疗保险服务中心	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
标 总	保障机关工作正常运转				
体	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注
目	产 出 指 标	数量指标	定点医疗机构督导检查	经常性	
年 度 绩 效 指 标		质量指标	医保验收合格率	100%	
		时效指标	经费兑付时效	及时	
		成本指标	预算执行数	30 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	有效开展各项工作	按时完成	
		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	参保人员满意度	≥97%	

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		民生项目县级配套资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.87	
		其中: 财政拨款		358.87	
		其他资金			
示总 体 目	有效开展工作, 落实好医疗资助资金				
年度 绩 效 指 标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	民生项目县级配套资金	县级配套 358.87 万元	
		质量指标	易返贫致贫人口依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	民生项目县级配套资金	358.87 万元	
	效益 指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	特殊人口参保人员满意度	≥95%	

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		城乡居民基本医疗保险			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1806		
		其中:财政拨款	1806		
		其他资金			
总体目	有效开展工作,落实好医疗资助资金				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险资助资金	1806 万元	
		质量指标	易返贫致贫人口依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	易返贫致贫人口重特大疾病医疗资助资金	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	特殊人口参保人员满意度	≥95%	

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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定点医疗机构防控管理			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	提升综合监管服务能力				
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	政策宣传	大于等于 1	
		质量指标	药店监管服务	大于等于 80%	
		时效指标	政策宣传	全年	
		成本指标	成本控制	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于 90%	
		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	满意度	大于等于 70%	

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		贫困人口新农合倾斜政策和城乡居民大病保障财政补助			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1782.87	
		其中: 财政拨款		1782.87	
		其他资金			
示总 体 目	有效开展工作, 落实好医疗资助资金				
年度 绩 效 指 标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	困人口新农合倾斜政策和城乡 居民大病保障财政补助	1782.87 万元	
		质量指标	易返贫致贫人口依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	困人口新农合倾斜政策和城乡 居民大病保障财政补助	1782.87 万元	
	效益 指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高 率	≥95%	
		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	特殊人口参保人员满意度	≥95%	

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		医疗保险业务经费			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提升综合监管服务能力				
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	政策宣传	大于等于 1	
		质量指标	药店监管服务	大于等于 80%	
		时效指标	政策宣传	全年	
		成本指标	成本控制	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于 90%	
		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	满意度	大于等于 70%	

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		特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		
		其中: 财政拨款	110		
		其他资金			
总体目标	有效开展工作, 落实好特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金				
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	特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金	110 万元	
		质量指标	特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金	110 万元	
	效益指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	≥95%	
		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	特殊人口参保人员满意度	≥95%	

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		孤残儿童门诊补助资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	有效开展工作, 落实好特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金				
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	孤残儿童门诊补助资金	60 万元	
		质量指标	特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	孤残儿童门诊补助资金	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	≥95%	
		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	特殊人口参保人员满意度	≥95%	

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		伤残军人医疗救助			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	有效开展工作, 落实好特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金				
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	伤残军人医疗救助补助资金	90 万元	
		质量指标	特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分依档报销	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	及时兑付	
		成本指标	伤残军人医疗救助补助资金	90 万元	
	效益指标	经济效益指标	易返贫致贫人口的待遇提高率	$\geq 95\%$	
		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	特殊人口参保人员满意度	$\geq 95\%$	

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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县医疗保障局			
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
				4625.54	4625.54
	金额合计		4625.54	4625.54	
本 年 度 总	1. 保障各单位工作正常运转 2. 为落实党的惠民政策，实现参保居民病有所医 3. 维护参保对象合法权益，一切为参保对象服务，维护社会稳定 4. 完成省、市、县下达的各项任务指标				
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	完成参保任务	>30 万人	
			定点医疗机构的督导检查	经常性	
		质量指标	城乡居民参保率	≥99%	
			医保信息合格率	100%	
		时效指标	经费、工资兑付时效	按月兑付	
		成本指标	预算执行数	财政预算拨款数	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员的就医待遇	≥95%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥96%	
		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	参保人员满意度	≥97%	

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。

表 16

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:			
				

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。