

子洲县医疗保障局 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

主要职能和职责是：

（一）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、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；负责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；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

（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政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；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；开展医疗保障领域交流合作。

（九）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内本行业、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，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。

部门主要机构设置是：

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政

编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材科。下设两个事业单位：子洲县医疗保险经办中心和子洲县医疗保障基金安全防控中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深入推进从严治党，强化党建引领

切实加强系统政治建设。一是深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是加强党风廉政建设，全面落实从严治党主体责任，紧盯关键岗位和医保经办重要环节，坚守廉洁从政底线，严格履行“一岗双责”制度。

全面强化干部队伍建设，提升干部综合素质。一是继续加强培训力度，组织学习《社会保险法》和《医疗保障基金使用监管条例》等相关法律法规和医保政策，大力提升医保干部业务素质。二是按照县委总体部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，继续开展医保系统干部作风集中整顿工作。进一步激励各级干部谋发展、比实干、争先进，以更加优良的党风政风推动医疗保障事业高质量发展。

（二）巩固医保脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴战略

研究制定《子洲县 2022 年巩固医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接实施细则》，坚持尽力而为、量力而行，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。

做好分类资助参保工作，健全农村低收入人口参保台账，坚决治理过度保障政策。一是按照民政、乡村振兴部门提供的人员范围，做好人员分类资助参保工作。二是对我县建档立卡脱贫人口个人年度累计负担的医疗费用超过我市城乡居民基本医保大病保险起付线（1万元）的，纳入医保部门的因病返贫监测范围。对我县城乡居民个人年度累计负担的医疗费用超过上年居民人均可支配收入线（2.6万元）的，纳入医保部门的因病致贫监测范围，做好因病返贫致贫风险监测，建立健全防止因病致贫返贫帮扶长效机制。三是全面清理存量过度保障政策，推进居民基本医疗保险统筹区内政策统一、待遇普惠。确保政策有效衔接，待遇平稳过度，制度可持续，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。

（三）不断完善医疗保障制度建设，稳步提高待遇水平

根据《榆林市医疗保障局关于调整城乡居民基本医疗保险部分支付政策的通知》，一是认真做好相关工作，稳步提高参保人员医疗待遇水平。二是不断完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，落实门诊专项用药目录管理。三是全面加强大病保险制度建设，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。四是进一步规范医疗救助制度，探索城乡居民补充医疗保险制度，切实减轻参保人员医疗费用负担。五是调整部分职工医保支付政策。六是持续做好退役士兵医保关系转移接续和补缴工作。七是做好市内职工医保门诊慢特病

“一站式”结算工作。八是严格按照国家、省、市统一部署，同步推进建立职工医保普通门诊统筹和个人账户改革工作。

根据《榆林市医疗保障局关于整合城镇职工和城乡居民医保按病种付费工作的通知》，开展总额预付下 DRG 按病种付费试点工作，促使医疗机构以适宜的方法、合理的成本满足社会需求，进一步提升医保基金使用效率，实现医保基金监管规范化、精细化和科学化管理。

（四）建立健全基金监管长效机制，确保医保基金安全运行

一是贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，做好宣传培训工作。二是进一步加大日常监管监督力度，组织集中宣传月活动，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。三是加强部门联动，整合监管资源，形成打击合力。推行举报奖励制度，充分发动广大群众，营造全社会齐抓共管的良好氛围，切实使用好医保基金。四是进一步加强定点零售药店监管，规范医保刷卡行为，严禁串换药品和用生活用品刷卡行为。

（五）常态化制度化，深入推动药品耗材集中招采改革

一是抓好 2022 年国家新版医保药品目录落地，严格落实医保药品目录动态调整，完善药品分类管理政策。二是落实国家组织药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用，让患者享受更多的药品、医用耗材招采改革红利。三是规范医疗机构药品、耗材平台采购，线上采购率 95%以上。四是稳步推进医保基金与医药企业直接结算工作，逐步理顺医疗服

务比价关系。五是扎实推进医疗服务价格改革，健全医疗服务价格动态调整制度，

（六）深化医保支付方式改革，提升医药服务管理能力

进一步完善城乡居民基本医疗保险总额预算管理办法。持续推进 DRG 按病种付费工作，逐步扩大病种范围，提高按病种付费结算量。继续探索精神类疾病按床日付费以及二级以上医疗机构推进 DRG 分组付费工作。加强对县域紧密型医共体医保基金使用管理，将总额预算、药品零差率补贴资金与年度考核结果相结合，增强医保工作对医药服务领域的激励约束作用。

（七）提高医疗保障公共服务效能，扎实做好基础工作

按照国家医保局发布的《全国医疗保障经办政务服务事项清单》及市局《医疗保障部门政务服务事项清单》，为实现“群众办事不求人、最多只跑一次”，努力提高群众满意度和幸福感。一是按照要求，梳理完善全县医疗保障政务服务事项，优化规范医疗服务流程，逐项编制办事指南。二是积极开展经办服务线上办理，落实好经办服务“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”，推进“互联网+”医保服务，拓展线上支付覆盖面。三是持续推动线下服务提质增效，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”和窗口“好差评”制度。四是继续推进信息化建设，建立健全医保智能监控系统，做好医保信息系统配套设施建设工作，实现医保电子凭证广泛应用。五是全面推行药品、耗材进销存系统建设，进一步规范两定机构药品、耗材管理。

（八）加大宣传力度、提高群众的知晓率和满意度

为提升群众对医保政策和知晓率和满意度，进一步加大《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》以及门诊慢特病鉴定、医疗救助等医保相关政策的宣传力度，一是通过微信公众号、政府网站、新闻媒体等线上宣传渠道和张贴标语、印发宣传册、开展医保法规讲宣等线下宣传方式，强化教育引导，进一步提升医药机构管理能力，提高相关工作人员的业务水平。二是紧盯群众在医保领域反映的烦心事、操心事、揪心事，及时对 12345 热线、百姓问政、窗口等渠道收集的群众意见建议和需求进行反馈回复，切实提高群众对医保工作的知晓率和满意度。

三、部门预算单位

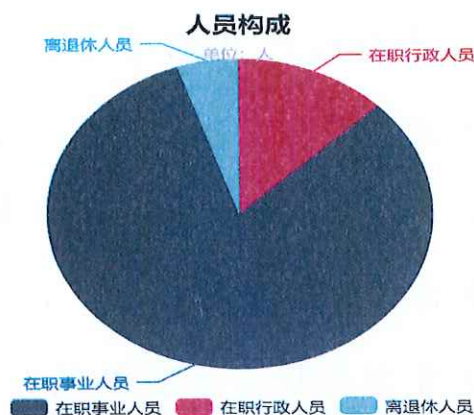
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县医疗保障局	
2	子洲县医疗保险经办机构	
3	子洲县医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 6 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 2 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 2088.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2088.47 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 529.96 万元，主要原因是 2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算；2022 年本部门预算支出 2088.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2088.47 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 529.96 万元，主要原因是 2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2088.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2088.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加

529.96 万元，主要原因是 2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。2022 年本部门财政拨款支出 2088.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2088.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 529.96 万元，主要原因是 2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2088.47 万元，较上年增加 529.96 万元，主要原因是 2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

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 2088.47 万元。
其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.45 万元，较上年增加了 5.14 万元，主要原因是调资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.72 万元，较上年增加了 2.56 万元。主要原因是调资。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年减少了 0.03 万元。主要原因是有关部门调整了比例。

（4）行政单位医疗（2101101）1.56 万元，较上年增加

了 0.28 万元，主要原因是人员调动。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.19 万元，较上年增加了 1.37 万元，主要原因是人员调动。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0.44 万元，较上年增加了 0.44 万元，主要原因是功能科目调整。

(7) 其他医疗救助支出 (2101399) 120.49 万元，较上年增加了 120.49 万元，主要原因是功能科目调整，2022 年增加了医疗救助等县级配套资金的预算。

(8) 行政运行 (2101501) 72.60 万元，较上年增加了 17.34 万元，主要原因是功能科目调整和人员调整。

(9) 一般行政管理事务 (2101502) 0.47 万元，较上年增加了 0.47 万元，主要原因是 2022 年新增的工会经费。

(10) 信息化建设 (2101504) 10 万元，较上年增加了 10 万元，主要原因是功能科目调整。

(11) 医疗保障政策管理 (2101505) 35 万元，较上年增加了 35 万元，主要原因是功能科目调整。

(12) 医疗保障经办事务 (2101506) 287.11 万元，较上年增加了 287.11 万元，主要原因是功能科目调整，2022 年增加了参保资助县级配套资金的预算。

(13) 事业运行 (2101550) 344.03 万元，较上年增加了 73.78 万元。主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位预算调整。

(14) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 1095.73

万元，较上年增加了 1052.73 万元。主要原因是功能科目调整，2022 年增加了参保资助、大病保障和医疗救助等县级配套资金的预算。

(15) 住房公积金(2210201) 40.17 万元，较上年增加了 6.81 万元。主要原因是有新增人员。

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 2088.47 万元，其中：

工资福利支出(301)1336.92 万元，较上年增加了 333.3 万元，主要原因是调资。

商品和服务支出(302)538.27 万元，较上年减少了 13.51 万元，主要原因是压缩商品与服务支出，经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 213.27 万元，较上年增加了 211.35 万元，主要原因是功能科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2088.47 万元。其中：

机关工资福利支出(501) 935.34 万元，较上年增加了 285.85 万元，预算科目更进一步细化，科目有所调整。

机关商品和服务支出(502) 468.33 万元，较上年减少 44.17 万元，预算科目更进一步细化，科目有所调整。

对事业单位经常性补助(505) 471.53 万元，较上年增加了 76.93 万元，原因是预算科目更进一步细化，科目有所调

整。

对个人和家庭的补助（509）213.27万元，较上年增加211.35万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整。以及新增了大病保障县级配套资金的支出。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0万元，较上年增加0万元，增加的原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的原因无因公出国（境）费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的原因无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的原因无公务用车运行维护

费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因无公务用车购置费。

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；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、部门政府采购情况说明

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 2088.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.86 万元，较上年

增加了 4.36 万元，主要原因是维护医保基金安全工作加剧，运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县医疗保障局

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购项目
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	否	
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	是	无专项资金安排

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

单位：万元

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
一、部门预算	2088.47	一、部门预算	2088.47	一、部门预算	2088.47	一、部门预算	2088.47
1、财政拨款	2088.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1572.44	1、机关工资福利支出	935.34
(1)一般公共预算拨款	2088.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1336.92	2、机关商品和服务支出	467.73
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	22.24	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	213.27	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	472.13
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	516.03	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	13.62	(2)商品和服务支出	516.03	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	213.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2058.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	16.83				
		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	2088.47	本年支出合计	2088.47	本年支出合计	2088.47	本年支出合计	2088.47
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
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	2088.47	支出总计	2088.47	支出总计	2088.47	支出总计	2088.47

2022年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	2088.47	2089.47	0	0	0	0	0	0	0	0
171	子洲县医疗保障局	2088.47	2088.47	0	0	0	0	0	0	0	0
171001	子洲县医疗保障局	1616.27	1616.27	0	0	0	0	0	0	0	0
171003	子洲县医疗保险经办中心	337.29	337.29	0	0	0	0	0	0	0	0
171004	子洲县药品采购与结算中心	134.91	134.91	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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(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
一、财政拨款	2088.47	一、财政拨款	2088.47	一、财政拨款	2088.47	一、财政拨款	2088.47
1、一般公共预算拨款	2089.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1572.44	1、机关工资福利支出	935.34
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	1336.92	2、机关商品和服务支出	467.73
2、政府性基金预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.24	3、机关资本性支出(一)	[0.00
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	213.27	4、机关资本性支出(二)	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	472.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	516.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.62	(2)商品和服务支出	516.03	8、对企业资本性支出	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	213.27
		10、卫生健康支出	2058.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.83				
		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	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	2088.47	本年支出合计	2088.47	本年支出合计	2088.47	本年支出合计	2088.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2088.47	支出总计	2088.47	支出总计	2088.47	支出总计	2088.47

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: 万元

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	2088.47	1550.20	22.24	516.03	
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1976.62	1438.35	22.24	516.03	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
21013	医疗救助	120.49	120.49	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	120.49	120.49	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1844.94	1306.67	22.24	516.03	
2101501	行政运行	72.60	57.74	14.86	0.00	
2101502	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.00	0.47	
2101504	信息化建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
2101505	医疗保障政策管理	35.00	0.00	0.00	35.00	
2101506	医疗保障经办事务	287.11	287.11	0.00	0.00	
2101550	事业运行	344.03	298.09	5.38	40.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1095.73	663.73	2.00	430.00	
221	住房保障支出	40.17	40.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	0.00	0.00	

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: 万元

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			2088.47	1550.20	22.24	516.03	
301	工资福利支出			1336.92	1336.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.87	48.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.45	261.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	287.21	287.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577.15	577.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			538.27	0.00	22.24	516.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.98	0.00	5.38	38.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.00	0.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	0.00	2.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	467.86	0.00	14.86	453.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	2.00	22.00	
303	对个人和家庭的补助			213.27	213.27	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212.60	212.60	0.00	0.00	

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：万元

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	1572.44	1550.20	22.24	
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
210	卫生健康支出	1542.59	1519.75	22.24	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	
21013	医疗救助	120.49	120.49	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	120.49	120.49	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1420.09	1397.25	22.24	
2101501	行政运行	72.60	57.74	14.86	
2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	287.11	287.11	0.00	
2101550	事业运行	394.05	388.67	5.38	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	665.73	663.73	2.00	
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	

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-不含上年结转)

单位: 万元

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			1572.44	1550.20	22.24	
301	工资福利支出			1336.92	1336.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.87	48.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.45	261.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	287.21	287.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.57	6.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577.15	577.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0.00	
302	商品和服务支出			22.84	0.00	22.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.38	0.00	5.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	14.86	0.00	14.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			213.27	213.27	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212.60	212.60	0.00	

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：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	516.03	
1	全额	516.03	
171001	子洲县医疗保障局	453.47	
	专用项目	453.47	
	履职项目	453.47	
	城乡医疗保险整合及位息网络维护经费	10.00	完成全省医保定点医疗机构、定点零售药店、医保医师、医保护士、医保药师、医保系统单位、医保系统工作人员、医保门诊慢性病病种、医保按病种结算病种、医保日间手术病种、中药饮片、疾病诊断和手术操作、医疗服务项目等信息业务编码标准信息维护工作，确保数据信息全面、准确、可益。
	打击欺诈骗保经费	15.00	打击欺诈骗保专项行动。联合卫健、公安、市场监督管理局等部门工作人员，对县内、外两定机构开展打击欺诈骗保专项整治和日常监督外访调查鉴定工作。
	工会经费(留用部分)	0.28	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
	工会经费(上解部分)	0.19	单位上解总工会的工会经费
	慢特病审核鉴定专项经费	10.00	抽调医技工作人员深入各乡镇，对全县原审核认定的特慢病患者重新鉴定及年审工作，同时按季度对所有特慢病患者开展鉴定工作。
	药品零差率补偿县级配药基金	408.00	补齐拖欠两定机构药品零差率补助经费，减轻两定机构两定机构药品零差率负担。
	医保法规及政策宣传经费	10.00	为了做好医疗保障政策解读和服务宣传服务工作，多措并举加大医保政策宣传力度，提升宣传效果，及时回应社会关切，提高城乡居民对医保政策的知晓度和群众满意度。
171003	子洲县医疗保险经办中心	39.83	
	专用项目	39.83	
	履职项目	39.83	
	档案建设等理费	20.00	档案建设管理费
	工会经费(留用部分)	1.10	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
	工会经费(上解部分)	0.73	单位上解总工会的工会经费
	医保系统平台设备购置	10.00	医保系统平台设备购置
	医保政策宣传经费	5.00	医保政策宣传经费
	医疗保障经办和服务能力提升	3.00	榆林市财政局榆林市医疗保障局关于下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知
171004	子洲县药品采购与结算中心	22.73	
	专用项目	22.73	
	履职项目	22.73	
	城乡居民医保系统升级维护	10.00	全省医保信息平台在我县上线运行，完成医保药品、医保耗材、疾病诊断与手术操作、医疗服务项目、三病种(单病种、慢性病、日间手术)对码映射，实现贯标、接口改造、网络连接等任务
	打击欺诈骗保抽查专项经费	3.00	强化《医疗保险基金使用监督管理条例》及相关政策法规宣传，畅通举报投诉渠道，鼓励和引导社会各界参与医保基金监管，形成监督合力
	工会经费(留用部分)	0.44	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
	工会经费(上解部分)	0.29	单位上解总工会的工会经费
	基金安全检查	3.00	为进一步加强政策引导和部门联动。建立健全系统集成监管机制体制，强化基金监管高压态势，强化《医疗保险基金使用监督管理条例》及相关政策法规宣传，畅通举报投诉渠道，鼓励和引导社会各界参与医保基金监管，形成监督合力
	设备购置	2.00	我中心成立于2012年，2019年由卫生局转隶至医疗保障局，所用电脑设备破旧，已经不能满足办公需求，现申请购置笔记本电脑5台，台式电脑9台，照相机1白，一体式彩色打印机1台
	医保政策宣传	2.00	做好医疗保障政策解读和服务工作，多措并举加大医保政策宣传力度，推广医保电子凭证在我县运用，提高全县参保居民医保政策知晓率，巩固医保脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作，致力“两不帶三保附”中基本医疗有保障工作
	医疗保障与服务能力提升	2.00	为员助我中心工作人员准确把握医疗保障相关政第，提高政策理解和经办能力，做实做细医保各项工作，提升医疗保障服务水平，提升医保监管稽核能力，维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”提升子洲县医保工作满意度

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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)

单位：万元

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	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	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					
	合计		可	0	寸	0			0	0		可	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	子洲县医疗保障局		0		0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
171001	子洲县医疗保障局				0			寸		可					0				0	0	0	
171003	子洲县医疗保险经办中心							0			0										0	
171004	子洲县药品采购与结算中心		寸		对		0	0	0		0			寸			0	0		0	0	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助工作经费				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	有效开展医疗救助工作，减轻困难群众医疗费用负担					
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	医疗救助工作覆盖乡镇		全县18个乡镇	
		质量指标	享受医疗救助人口参保率		100%	
		时效指标	医疗救助工作开展时效		2022年12月31日前	
		成本指标	医疗救助工作经费控制数		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务城乡特困人员医疗救助工作的效率		有效提升	
		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	服务对象满意度		≥90%	

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14-2

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县级配套资金			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		287.11	
		其中:财政拨款		287.11	
		其他资金			
总体目标	为了城乡居民享受基本医疗保险待遇,按规定享受住院普通门诊和门诊特慢病等保障待遇,减轻群众看病就医负担。				
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	补助涉及范围	247510人	
		质量指标	城乡居民参保补助标准	每人11.6元	
		时效指标	项目周期	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	287.1116万	
	效益指标	社会效益指标	确保全县城乡居民按要求参加医疗保险,参保居民补助到位率。	≥98%	
			改善了城乡居民看病难的问题	有效改善	
		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%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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡医疗保险整合及信息网络维护经费			
主管部门			子洲县医疗保障局			
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	严格执行信息业务编码标准维护流程,确保编码统一数据互认,保障信息网络正常运行。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	联网全县定点医药机构数量		41家	
			定点药店数量		21家	
		质量指标	全县定点医药机构覆盖率,编码统一数据互认。		100%	
		时效指标	城乡医疗保险整合及信息网络维护保障时限。		2022年全年	
		成本指标	预算控制数。		10万元	
指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障参保群众看病就医方便,快捷,提高群众对医保政策的认可		100%	
		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	全县参保群众的满意度		≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保经费				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	严厉打击全县两定机构欺诈骗保行为,维护医保基金安全,保护好群众“救命钱”。					
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	全县定点医疗机构和药店		41家	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		100%	
		时效指标	对全县定点医疗机构和药店进行督查检查		2022年全年	
		成本指标	预算控制数		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保降低欺诈骗保发生率		<1%	
			确保医保基金安全		上访率<1%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续保持		降低欺诈骗保发生率<1%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓率		>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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费(留用部分)		
主管部门			子洲县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.28	
			其中:财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	工会经费(留用部分), 筹集全县工会经费, 确保全县工会工作正常运行。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	保障时限	2022年全年	
		成本指标	控制数	0.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福感	持续提升	
		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	职工的满意度	≥98%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请补贴次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2022年6月底	
		成本指标	上解经费支出	0.19万元元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难干部生活改善率	有所改善	
		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	职工对工会活动满意度	≥98%	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢特病审核鉴定专项经费		
主管部门			子洲县医疗保障局		
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	为全县参保群众审核鉴定特慢病, 确保参保人及时享受门诊慢特病待遇。				
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	慢特病审核鉴定人次	1000人次以上	
			鉴定次数	每季度一次	
		质量指标	鉴定准确率	100%	
		时效指标	慢特病审核鉴定时限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻人民群众生活负担	有效减轻	
		社会效益指标	确保参保群众的医保政策覆盖率	100%	
			确保慢特病患者应纳尽纳	100%	
		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	群众的满意度和知晓率	>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1-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困人口住院倾斜政策县级配套资金			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		451.13	
		其中:财政拨款		451.13	
		其他资金			
总体目标	进一步完善落实巩协政策。				
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	补助涉及范围	全县建档立卡贫困人口	
		质量指标	建档立卡贫困人口倾斜政策率	100%	
		时效指标	资金及时到位	100%	
		成本指标	预算控制数	451.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻全县建档立卡贫困人口家庭负担,减少上访率。	上访率<1%	
		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	建档立卡贫困人口满意度	>98%	

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品零差率补偿县级配套基金				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		408.00		
		其中: 财政拨款		408.00		
		其他资金				
总体目标	补齐拖欠两定机构药品零差率补助经费，减轻两定机构两定机构药品零差率负担。					
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	涉及范围		全县20家定点医疗机构	
		质量指标	资金使用合格率		100%	
		时效指标	开展全县定点医疗机构药品零差率督查		2022年全年	
		成本指标	预算控制数		408万元	
	效益指标	社会效益指标	助推两定机构良性发展，减轻病人基金负担。		有效改善	
			确保定点医疗机构可持续发展，确保人民群众享受到两定机构		有所保障	
		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	参保群众满意度		>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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保法规及政策宣传经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	医疗保障政策解读和服务宣传服务工作,提高城乡居民对医保政策的知晓度和群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年覆盖宣传次数	4次	
			法规、政策宣传册	10000册	
			法规、政策折页	20000页	
			涉及范围	18个乡镇	
	产出指标	质量指标	全县覆盖率	100%	
		时效指标	医保法规及政策宣传时限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
		社会效益指标	提高群众对医保政策的知晓率,降低群众的上访率。	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众对医保政策的满意度	>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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助县级配套资金			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.49	
		其中:财政拨款		120.49	
		其他资金			
总体目标	为了进一步完善医疗救助基金筹集机制,按照文件精神,落实医疗救助县级资金配套工作,				
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	涉及范围	全县困难群众	
		质量指标	保障群众医保待遇享受	100%	
		时效指标	资金补助	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	120.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻人民群众的生活负担,解决困难群众看病难	上访率<1%	
		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	>98%	

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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案建设管理费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	规范档案建设管理				
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	购买档案盒	1万个	
			购买档案柜	20个	
			劳务人员数量	4人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医保报销管理水平	比上年明显提高	
		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	参保居民满意度	≥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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10		
		其中:财政拨款	1.10		
		其他资金			
总体目标	工会经费(留用部分)				
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	单位人数	45人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制成本	1.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	持续提升	
		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	职工满意度	≥98%	

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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.73		
		其中:财政拨款	0.73		
		其他资金			
总体目标	工会经费(上解部分)				
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	单位人数	45人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	预算成本	0.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	有所提升	
		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	职工满意度	≥98%	

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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保系统平台设备购置			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	逐步完善医保系统平台建设				
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	购买系统平台配置	电脑8套	
				打印机10个	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	完善时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强医保业务水平	较上年有所加强	
		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	参保患者满意度	≥93%	

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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	宣传医保政策, 提高政策知晓率				
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	印制品数量	2万份	
		质量指标	印刷品合格率	95%	
		时效指标	宣传时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政策知晓覆盖率	明显提高	
		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	服务对象满意度	≥98%	

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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障经办和服务能力提升			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	提高参保患者满意度				
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	购置新设服务窗口办公设备	1套	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	实施时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升经办和服务能力	逐步提升	
		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	≥96%	

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14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保系统升级维护			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	确保医保信息平台在我县运行正常。				
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	医保专网网络设备	1套	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月31日前	
		成本指标	年初预算控制数	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保系统正常运行率	≥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	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

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14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保稽查专项经费			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	确保医保基金的安全性。				
年度绩效指标	一级指材	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥2次	
		质量指标	医保基金监管率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月31日前	
		成本指标	年初预算控制数	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众打击欺诈骗保政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指	参保人员对医保服务的满意度	≥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14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.44		
		其中:财政拨款	0.44		
		其他资金			
总体目标	工会经费(留用部分),丰富职工业余生活,提升职工幸福指数。				
年度绩效指标	一级指材	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	10人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制成本	0.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.29		
		其中:财政拨款		0.29		
		其他资金				
总体目标	工会经费(上解部分)筹集全县工会经费,确保全县工会工作正常运行。					
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	单位人数		10人	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年底	
		成本指标	预算成本		0.29万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工幸福感		提升	
		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	职工满意度		≥98%	

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14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金安全检查			
主管部门		子洲县医疗保障局			
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	维护医保基金安全。				
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	开展检查次数	≥2次	
		质量指标	医保基金安全率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众维护基金知晓率	≥95%	
		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	参保人员对医保服务的满意度	≥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14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	购置台式电脑2台, 一体式彩色打印机1台, 提升工作效能。				
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	台式电脑	2	
			一体式彩色打印机	1	
		质量指标	购置产品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	年初预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务人员工作效率	明显提升	
		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	群众对医保服务满意率	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14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保政策宣传			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目	宣传医保政策,提高政策知晓率				
年度绩效指标	入 日 华	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	印制品数量	1万份	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	宣传完成时间	12月31日前	
		成本指标	年初预算控制数	2万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对医保政策知晓率	≥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	群众对医保政策满意度	≥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14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障与服务能力提升			
主管部门		子洲县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	提升从业医疗保障服务水平				
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	提升医保能力人数	10人	
		质量指标	医保服务质量	≥90%	
		时效指标	完成时限	12月31日前	
		成本指标	年初预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保经办人员对现行医保政策执行率	100%	
		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	参保群众满意度	≥98%	

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		子洲县医疗保障局			
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
	单位人员工资福利支出	工作人员工资津贴、福利、社会保障缴费等	1336.93	1336.93	
	商品和服务支出	医疗保障管理事务支出, 一般公共服务支出等	538.27	538.27	
	对个人和家庭的补助	城乡居民参保资助支出等	213.27	213.27	
	金额合计		2,088.47	2,088.47	
年度总体目标	减轻人民群众就医负担, 维护医保基金安全				
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	涉及范围		全县
		质量指标	资金合规率。		100%
		时效指标	确保人民群众按标准报销费用, 医疗报销完成时间		1天内
		成本指标	预算控制数		2088.47万元
	效益指标	社会效益指标	减轻人民群众生活负担		有所减轻
			解决人民群众就要医难		有所解决
			群众政策知晓度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	其中满意度		≥98%

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

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

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			年度总目标	
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、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。