

# 陇县医疗保障经办机构

## 2022 年度部门预算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 2022 年陇县医疗保障经办中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

陇县医疗保障经办机构隶属陇县县医疗保障局，主要职责是为职工提供基本医疗保险和服务。城镇职工基本医疗保险金的征缴、给付、营运和管理。

具体如下：贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接；

负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度；

负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县级公务员医疗补助经办服务工作；

负责城镇职工、城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作；

负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

参与医保稽核工作，与县大病医疗保障服务中心加强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制；

完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

本单位为正科级参照公务员管理全额事业单位，下设六个股室：办公室、基金财务股、医药事务股、参保数据股、医药结算股、医保质控股。

## 二、2022 年单位工作任务

1、本单位严格执行国家和省、市有关城镇职工医疗保险的政策、规定草拟、实施、落实我县城镇职工基本医疗保险实施细则、措施、办法。

2、承办县境内用人单位职工医疗保险基金的征缴、管理工作；

3、承办医疗保险基金的使用工作。

4、受主管部门委托对我县职工医疗保险基金的征缴、管理、使用工作及定点医疗机构和定点药店情况进行调查，

为不断提高医疗保险工作水平提供决策依据。

5、承办县境内所有城镇居民医疗保险收缴政策宣传、报销工作。

6、负责全县离休干部、二等乙级以上伤残军人、灵活就业等人员医疗保险工作；

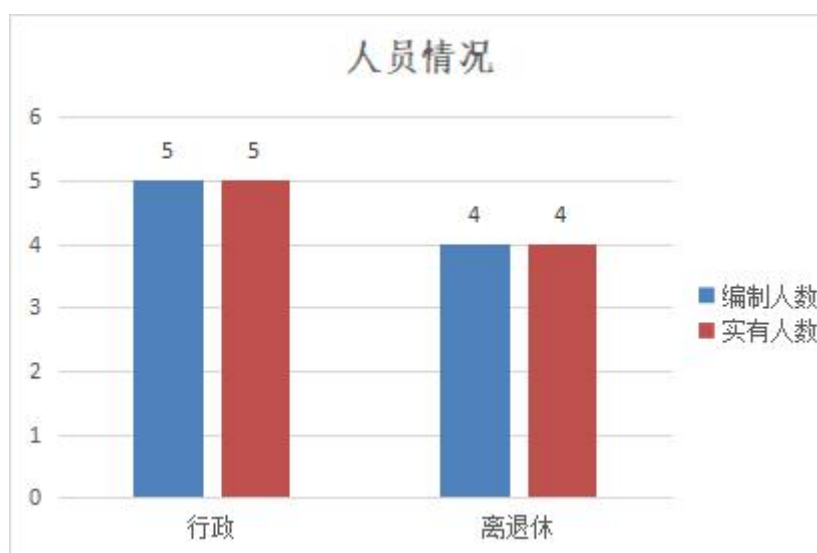
7、完成领导小组和主管部门交办的其他工作。

### 三、单位预算单位构成

本单位作为陇县医疗保障局所属二级单位，编制 2022 年度单位预算。

### 四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

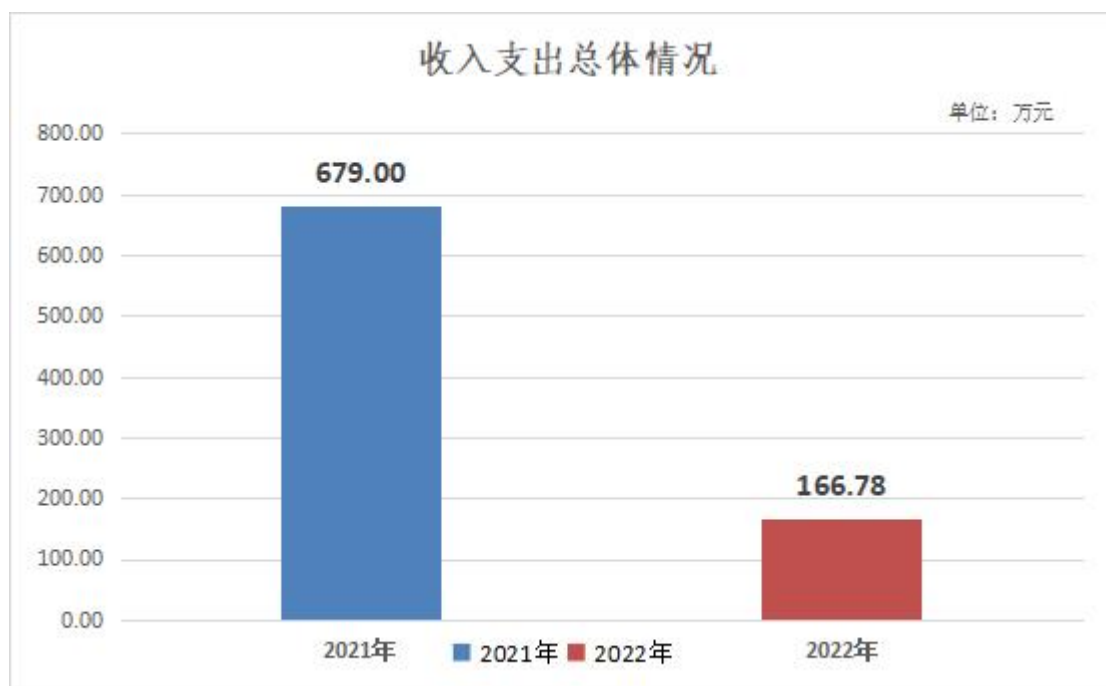


## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入、支出 166.78 万元，其中一般公共预算拨款收入、支出 166.78 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 512.22 万元，主要原因是其它扶贫项目资金减少。



#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入、支出 166.78 万元，其中一般公共预算拨款收入、支出 166.78、万元，2022 年本单

位财政拨款收入较上年减少 512.22 万元，主要原因是其它扶贫项目资金减少。

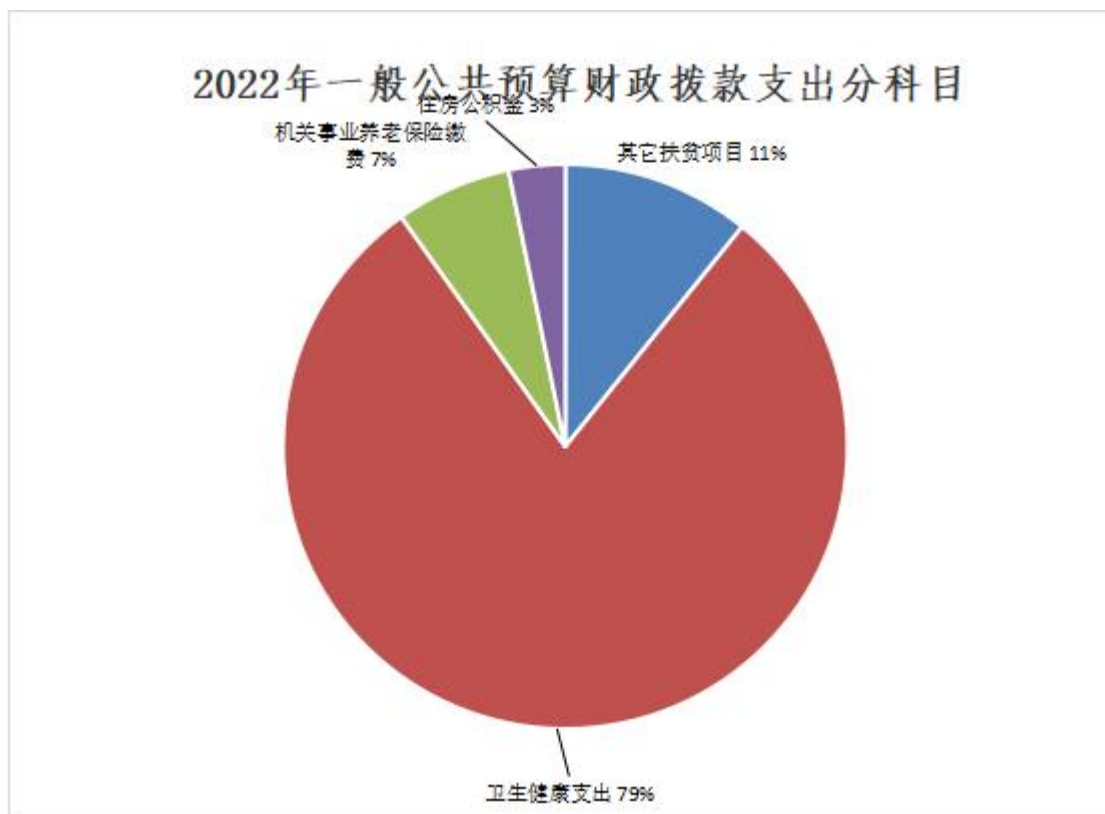


### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 166.78 万元，较上年减少 512.22 万元，主要原因是其它扶贫项目资金减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况



2022年本单位当年一般公共预算支出166.78万元，其中：

(1) 行政运行(2101201)54万元，较上年增加4万元，原因是新招录人员。

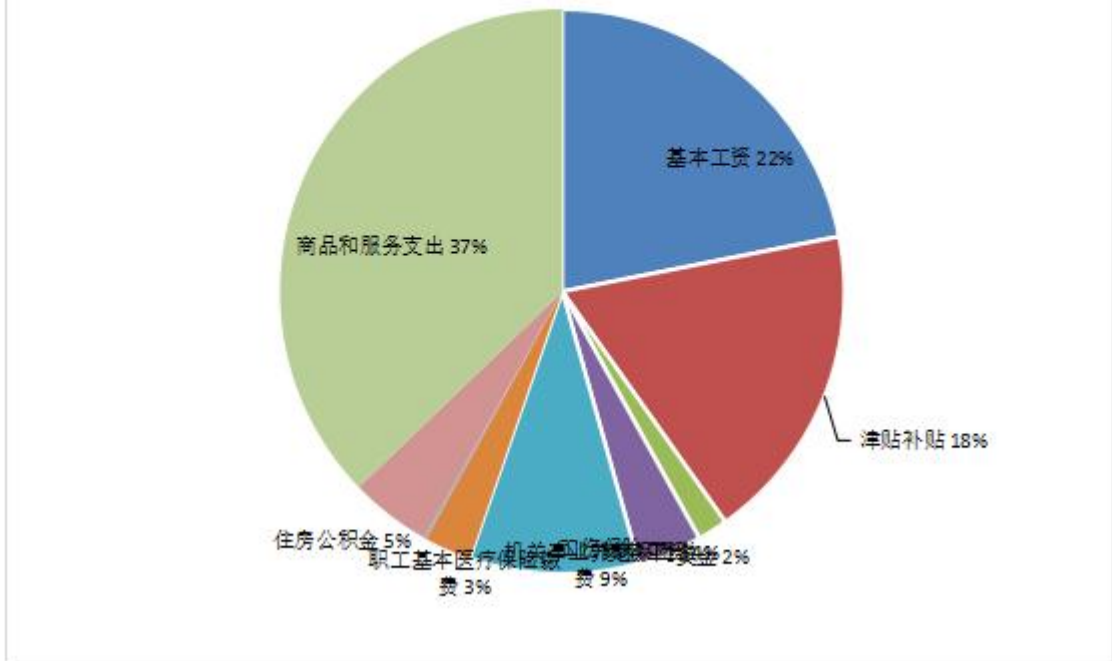
(2) 机关事业单位养老(2080505、2080506)11.09万元，较上年增加3.69万元，原因是新招录人员。

(3) 医保扶贫支出(21305)18万元，较上年无变化。

(4) 住房保障支出(22102)5.38万元，较上年增加0.8万元，原因是新招录人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



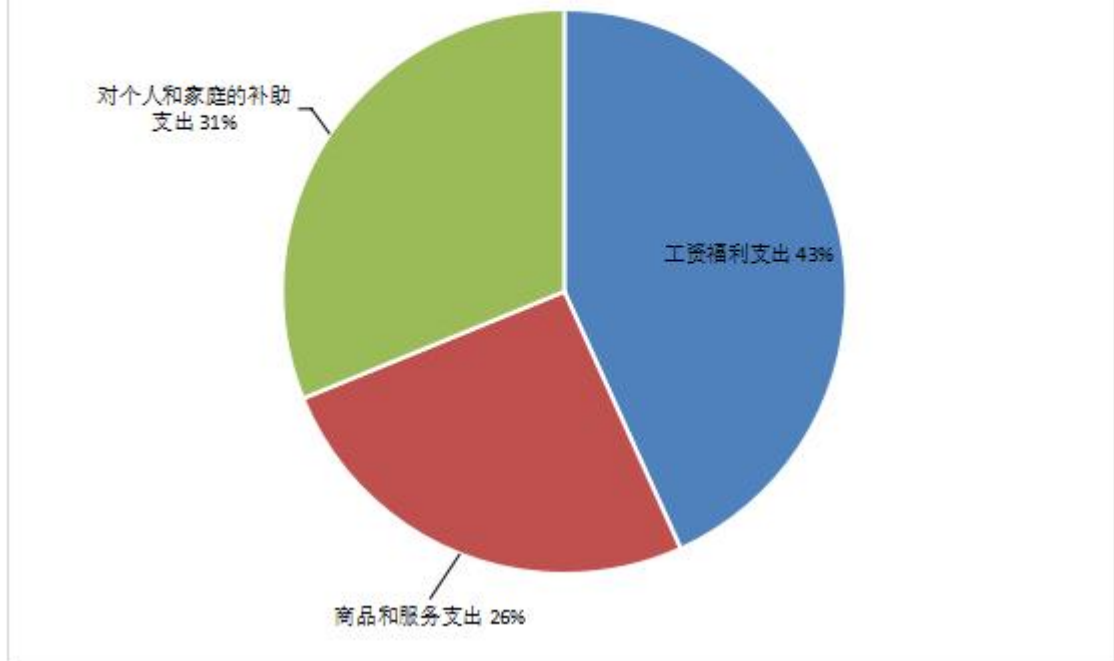
2022年本单位当年一般公共预算支出166.78万元，其中：

工资福利支出（301）72.1万元，较上年基本无变化。

商品和服务支出（302）42.67万元，较上年基本无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）52万元，较上年减少241万元，原因是其它扶贫项目资金减少。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



2022年本单位当年一般公共预算支出166.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.1万元，较上年基本无变化。

机关商品和服务支出（502）42.67万元，较上年基本无变化。

居民医疗补助（509）252万元，较上年减少241万元，原因是其它扶贫项目资金减少。

### （四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

“本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政

拨款收支总体情况表中列示”。

“本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

“2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算”。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

#### 八、政府采购情况说明

“本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

“本单位无 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

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

#### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他

专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

## 目录表

编制单位：陇县医疗保障经办中心		2023年10月	金额单位：万元
	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	预算收支总表	否	
表2	预算收入总表	否	
表3	预算支出总表	否	
表4	预算财政拨款收支总表	否	
表5	预算一般公共预算支出明细表（按支出功能）	否	
表6	预算一般公共预算支出明细表（按支出经济）	否	
表7	预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能）	否	
表8	预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济）	否	
表9	预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	预算专项业务经费支出表	否	
表11	预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	166.78	一、部门预算	166.78	一、部门预算	166.78	一、部门预算	166.78
2	1、财政拨款	166.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.78	1、机关工资福利支出	72.11
3	(1)一般公共预算拨款	166.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.11	2、机关商品和服务支出	42.67
4	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	5.67	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.09	(2)商品和服务支出	37.00	8、对企业资本性支出	
10	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	52.00	9、对个人和家庭的补助	52.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	18.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	166.78	本年支出合计	166.78	本年支出合计	166.78	本年支出合计	166.78
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

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	166.78	166.78										
2	306	陇县医疗保障局	166.78	166.78										
3	306002	陇县医疗保障经办中心	166.78	166.78										

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

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	166.78	166.78								
2	306	陇县医疗保障局	166.78	166.78								
3	306002	陇县医疗保障经办中心	166.78	166.78								

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	166.78	一、财政拨款	166.78	一、财政拨款	166.78	一、财政拨款	166.78
2	1、一般公共预算拨款	166.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.78	1、机关工资福利支出	72.11
3	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	72.11	2、机关商品和服务支出	42.67
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.67	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	11.09	(2)商品和服务支出	37.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	52.00	9、对个人和家庭的补助	52.00
11			10、卫生健康支出	132.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	18.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	166.78	本年支出合计	166.78	本年支出合计	166.78	本年支出合计	166.78
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								- 17 -
37	收入总计	166.78	支出总计	166.78	支出总计	166.78	支出总计	166.78

## 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）

表5

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	166.78	75.65	2.13	89	
2	208	社会保障和就业支出	11.09	11.09			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58			
6	210	卫生健康支出	132.31	59.18	2.13	71	
7	21011	行政事业单位医疗	7.1	3.1		4	
8	2101101	行政单位医疗	7.1	3.1		4	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30			30	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30			30	
11	21015	医疗保障管理事务	95.21	56.08	2.13	37	
12	2101501	行政运行	58.21	56.08	2.13		
13	2101506	医疗保障经办事务	37			37	
14	213	农林水支出	18			18	
15	21305	扶贫	18			18	
16	2130599	其他扶贫支出	18			18	
17	221	住房保障支出	5.38	5.38			
18	22102	住房改革支出	5.38	5.38			
19	2210201	住房公积金	5.38	5.38			

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）

表6					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			77.77	75.64	2.13		
2	301	工资福利支出			72.1	72.1			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85			
13	302	商品和服务支出			5.67	3.54	2.13		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18		0.18		
16	30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
17	30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03		
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12		0.12		
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18		0.18		
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.09		0.09		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费					
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.54	0.18		
25	303	对个人和家庭的补助							
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					

## 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）

表7

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	77.78	75.65	2.13	
2	208	社会保障和就业支出	11.09	11.09		
3	20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58		
6	210	卫生健康支出	61.31	59.18	2.13	
7	21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1		
8	2101101	行政单位医疗	3.1	3.1		
9	2101103	公务员医疗补助				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
12	21015	医疗保障管理事务	58.21	56.08	2.13	
13	2101501	行政运行	58.21	56.08	2.13	
14	2101506	医疗保障经办事务				
15	213	农林水支出				
16	21305	扶贫				
17	2130599	其他扶贫支出				
18	221	住房保障支出	5.38	5.38		
19	22102	住房改革支出	5.38	5.38		
20	2210201	住房公积金	5.38	5.38		

## 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）

表8

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			166.77	75.64	2.13	89
2	301	工资福利支出			72.1	72.1		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.02	21.02		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
13	302	商品和服务支出			42.67	3.54	2.13	37
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.18		0.18	20
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18		0.18	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12		0.12	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18		0.18	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.09		0.09	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17			17
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.54	0.18	
25	303	对个人和家庭的补助			52			52
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52			52

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 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		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	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	89	
2	306	陇县医疗保障局	89	
3	306002	陇县医疗保障经办中心	89	
4		专用项目	89	
5		困难企业医疗补助	30	
6		困难企业参保资助	30	宝政办发(2007)51号符合认定条件的退休人员，以上年度全市在岗职工平均工资为缴费基数，按困难企业退休人员人数缴纳6%的基本医疗保险费，不设个人账户，同时必须参加大病医疗保险.6%的基本医疗保险费由市、县区财政补助4%，企业或退休人员缴纳2 %。大病医疗保险费由市财政每人每月补助5元，个人每月缴纳3元。
7		劳务派遣人员专项经费	17	
8		劳务派遣员专项经费	17	主要用于劳务派遣人员医疗保障待遇的落实
9		脱贫不稳定户参保资助	18	
10		脱贫不稳定家庭参保资助	18	宝医保发(2021)79号脱贫不稳定且被民政部门确认的农村低保边缘家庭监测范围的人员及乡村振兴部门认定的返贫致贫人口过渡期内参加城乡居民医保个人缴费由财政资金给予定额资助，资助标准按照宝政办发〔2019〕36号文件精神，省级财政补助45元、市级财政补助45元、县级财政补助60元，补助后剩余部分170元由参保人员自己缴纳。
11		武警中队门诊费	4	
12		武警中队门诊费	4	按照陇人社字(2013)119号文件精神，武警中队年度4万元门诊费
13		医疗保障经办专项经费	20	
14		医疗保障专项经费	20	项目主要用于保障全县城乡居民、城镇职工医疗待遇保障

表11

## 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

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）

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			

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）

表13		金额单位：万元																																							
序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年																												
			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	增减变化情况																				
				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															
1		合计																																							
2	306	就醫医疗保障局																																							
3	306004	就醫医疗保障局中心																																							

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障经办机构各类专项业务经费			
主管部门		陇县医疗保障经办机构			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89万元		
		其中:财政拨款	89万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 困难企业参保资助 目标2: 脱贫不稳定家庭参保资助 目标3: 劳务派遣员专项经费 目标4: 医疗保障专项经费 目标5: 武警中队门诊费 目标6: 离休干部医疗费 目标7: 公务员医疗补助				
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: 困难企业参保资助	≥97	全员改制纳入灵活就业医保
			指标2: 脱贫不稳定家庭参保资助	≥3146	
			指标3: 劳务派遣人员专项资金	≥5	
			指标4: 医疗保障专项经费	≥10	
			指标5: 武警中队门诊费	30≥	
			指标6: 离休干部医疗费	≥10	
			指标7: 公务员医疗补助	≥8147	
	质量指标	全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转		全面落实相关任务	
		全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转		全面落实相关任务	
		为倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转		166.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	营造出了所有社会和谐的美好局面		人员满意度明显提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有参加医疗保险的城镇职工及居民满意率		98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县医疗保障经办机构			
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
	任务1	工资福利及日常支出	166.78	166.78	
	金额合计		166.78	166.78	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位（劳务派遣人员经费） 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。 目标4：及时足额兑现各类人群的补助资金。 目标5：各类工作正常有秩序的开展。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用率		满意度明细提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费		每月按时缴纳
	成本指标	指标1：基本资金使用率		99%	
		指标2：固定资产使用率		99%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全面保障各项业务工作顺利开展		满意度大大提升
生态效益指标		指标1：			
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：单位职工及各类人群满意度提升		99%	

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

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	对象满意度	指标1：			
		指标2：			
		……			