

陇县医疗保障局 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

主要职责：

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。
2. 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。
4. 根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。
5. 贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

10. 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，建立健全覆盖全民、城乡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， 更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 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建设、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。

机构设置：办公室 监督与保障股

二、2022年度部门工作任务

2022 年全县医疗保障工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中省市县委决策部署，坚持以人民健康为中心，按照保障基本、更可持续，系统集成、协同高效，精细管理、优质服务，共享共治、多方参与的工作要求，以建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保为目标，持续深化医保管理服务改革，办好医保为民实事，推进全民医保计划，强化医疗保障治理，提高基金使用绩效，提升医保服务水平，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

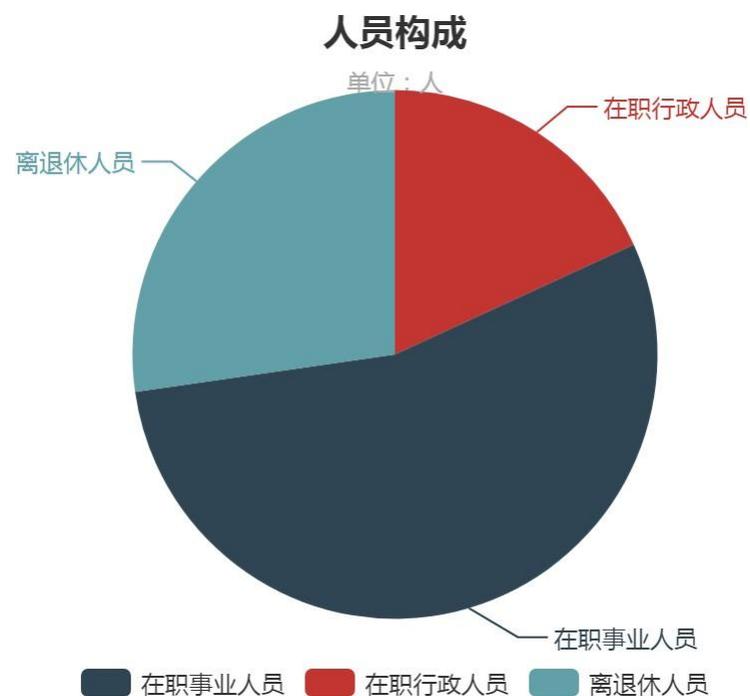
三、部门预算单位

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	陇县医疗保障局	无
2	陇县大病医疗保障服务中心	无
3	陇县医疗保障经办中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制5人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员6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382.8930万元，其中一般公共预算拨款收入382.8930万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少489.127万元，主要原因是减少公务员医疗补助、脱贫人口参保资助；2022年本部门预算支

出382.8930万元，其中一般公共预算拨款支出382.8930万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年减少489.127万元，主要原因是减少公务员医疗补助、脱贫人口参保资助。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入382.8930万元，其中一般公共预算拨款收入382.8930万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年减少489.127万元，主要原因是减少公务员医疗补助、脱贫人口参保资助；2021年本部门财政拨款支出382.8930万元，其中一般公共预算拨款支出382.8930万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年减少489.127万元，主要原因是减少公务员医疗补助、脱贫人口参保资助。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出382.8930万元，较上年减少489.127万元，主要原因是脱贫户参保资助、公务员医疗补助、离休干部、伤残军人医疗费预算减少。

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382.8930万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.4990万元，较上年增加2.5184万元，原因是工资变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.7138万元，较上年增加0.7206万元，原因是工资变动。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.8602万元，较上年减少49.299万元，原因是离休干部、伤残军人医疗费预算减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.4207万元，较上年增加0.1953万元，原因是工资变动。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）30.0000万元，较上年增加12万元，原因财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

(6) 行政运行（2101501）111.6620万元，较上年增加72.5422万元，原因是预算科目调整。

(7) 一般行政管理事务（2101502）40.0000万调整。

(8) 医疗保障经办事务（2101506）62.0000万元，较上年减少108.2123万元，原因是预算科目调整。

(9) 事业运行（2101550）58.6290万元，较上年减少2.989万元，原因是预算减少。

(10) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）18.0000万元，较上年减少275万元，原因是特殊人群参保资助资金减少。

(11) 住房公积金（2210201）16.1083万元，较上年增加1.7805万元，原因是工资变动。

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382.8930万元。

工资福利支出（301）213.7959万元，较上年增加19.2576万元，原因是调入工作人员1名工资，社保费变动。

商品和服务支出（302）117.0971万元，较上年增加4.6171万元，增加临聘人员工资。

对个人和家庭的补助（303）52.00万元，较上年减少465.2523万元，原因是脱贫人口参保资助、离休干部、伤残军人医疗费武警中队门诊费预算较少。

(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382.8930万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.793万元。较上年增加19.2617万元，原因是工资社保费变动。

机关商品和服务支出（502）117.10万元。较上年增加4.62万元。原因是增加临聘人员工资。

对个人和家庭的补助（509）52.00万元，较上年减少465.2523万元，原因脱贫人口参保资助。
离休干部、伤残军人医疗费武警中队门诊费预算较少。

4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.0000万元，与上年增加0.40万元，主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0000万元，与上年增加0.40万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

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382.89万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40万元，较上年减少0.7万元，主要原因是预算减少。

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。

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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县医疗保障局

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	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支
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	本部门无2022年部门综合 预算财政拨款上年结转资金
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	本部门无2022年部门预算政府采购预算
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	本部门2022年无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	382.89	一、部门预算	382.89	一、部门预算	382.89	一、部门预算	382.89
2	1、财政拨款	382.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.89	1、机关工资福利支出	136.51
3	(1)一般公共预算拨款	382.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	213.80	2、机关商品和服务支出	89.16
4	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	15.10	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)对个人和家庭的补助	0.00	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助	105.22
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	154.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	33.21	(2)商品和服务支出	102.00	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	52.00	9、对个人和家庭的补助	52.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	18.00	(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	0.00	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	16.11				
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								
32								
33	本年收入合计	382.89	本年支出合计	382.89	本年支出合计	382.89	本年支出合计	382.89
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						
39								

40	收入总计	382.89	支出总计	382.89	支出总计	382.89	支出总计	382.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	382.89	一、财政拨款	382.89	一、财政拨款	382.89	一、财政拨款	382.89
2	1、一般公共预算拨款	382.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.89	1、机关工资福利支出	136.51
3	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	213.80	2、机关商品和服务支出	89.16
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	15.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	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	105.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	154.00	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	33.21	(2)商品和服务支出	102.00	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	52.00	9、对个人和家庭的补助	52.00
11			10、卫生健康支出	315.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	18.00	(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	0.00	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	16.11				
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								
32	本年收入合计	382.89	本年支出合计	382.89	本年支出合计	382.89	本年支出合计	382.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	382.89	支出总计	382.89	支出总计	382.89	支出总计	382.89

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）

表5

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	382.89	221.72	7.18	154.00	
2	208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	315.57	172.40	7.18	136.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.28	9.28	0.00	4.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.86	5.86	0.00	4.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	21015	医疗保障管理事务	272.29	163.12	7.18	102.00	
14	2101501	行政运行	111.66	106.71	4.96	0.00	
15	2101502	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
16	2101506	医疗保障经办事务	62.00	0.00	0.00	62.00	
17	2101550	事业运行	58.63	56.41	2.22	0.00	
18	213	农林水支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
19	21305	扶贫	18.00	0.00	0.00	18.00	
20	2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
21	221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	

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）

表6

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			382.90	221.72	7.18	154.00	
2	301	工资福利支出			213.80	213.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.88	47.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.44	41.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			117.10	7.92	7.18	102.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	60.38	0.00	0.38	60.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.09	0.00	0.09	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.20	0.18	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
42	303	对个人和家庭的补助			52.00	0.00	0.00	52.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52.00	0.00	0.00	52.00

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）

表7

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	228.89	221.72	7.18	
2	208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	
6	210	卫生健康支出	179.57	172.40	7.18	
7	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	170.29	163.12	7.18	
14	2101501	行政运行	111.66	106.71	4.96	
15	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
17	2101550	事业运行	58.63	56.41	2.22	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	
22	22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	
23	2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	

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

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			228.90	221.72	7.18	
2	301	工资福利支出			213.80	213.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.88	47.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.44	41.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
22	302	商品和服务支出			15.10	7.92	7.18	

23	30201	办公费	50201	办公经费	0.38	0.00	0.38
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18
26	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26
27	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.20	0.18
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	154.00	
2	1	全额	154.00	
3	306001	陇县医疗保障局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		打击欺诈骗保维护基金安全专项工作经费	10.00	
6		打击欺诈骗保维护基金安全	10.00	持续开展打击欺诈骗保专项治理行动巩固高压态势，有效遏制不法分子欺诈骗保行为，达到堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑目的，彻底整治欺诈骗保的违法违规行为，进一步完善医疗保障治理体系，确保医保基金安全，促进制度公平可持续。
7		医保扶贫工作经费(乡村振兴)	10.00	
8		医保扶贫(乡村振兴)	10.00	农村贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助范围，医疗保障收益水平明显提高，医保基金使用效率显著提升，各项医疗保障制度可持续发展。
9		镇村城乡居民医保基金筹资经费	20.00	
10		镇村城乡居民基金筹资经费	20.00	为进一步推动健康陇县建设，落实全民参保计划，完成市县参保考核目标任务，切实做好城乡居民基本医疗保险工作，根据市政府印发的《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》(宝政发〔2019〕23号)文件精神，解决镇村城乡居民医保基金筹集工作经费。
11	306002	陇县医疗保障经办机构	89.00	
12		专用项目	89.00	
13		困难企业医疗补助	30.00	

14		困难企业参保资助	30.00	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。
15		劳务派遣人员专项经费	17.00	
16		劳务派遣员专项经费	17.00	主要用于劳务派遣人员医疗保障待遇的落实
17		脱贫不稳定户参保资助	18.00	
18		脱贫不稳定家庭参保资助	18.00	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。
19		武警中队门诊费	4.00	
20		武警中队门诊费	4.00	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
21		医疗保障经办专项经费	20.00	
22		医疗保障专项经费	20.00	项目主要用于保障全县城乡居民、城镇职工医疗待遇保障
23	306003	陇县大病医疗保障服务中心	25.00	
24		专用项目	25.00	
25		大病服务中心专项经费	25.00	
26		工作经费	25.00	按参保人数1至1.5元县级财政拨付工作经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.00	
		其中: 财政拨款		154.00	
		其他资金			
总体目标	陇县医疗保障局: 目标1: 开展打击欺诈骗保专项治理行动, 维护基金安全; 目标2: 开展医保政策宣传, 提高全人群政策知晓率; 目标3: 加强队伍建设, 医疗保障基金监管能力不断提升; 目标4: 建立完善长效机制, 医保资金使用效益明显提升				
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	召开政策/医保扶贫工作座谈会	≥ 2次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90 %	
		时效指标	高值医用耗材分类编码与国家衔接及时完成	年底前	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥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	参保人对医保服务的满意度	≥90 %	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县医疗保障局			
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
			382.89	382.89	
	金额合计		382.89	382.89	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按时间进度及时发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。 目标5：开展打击欺诈骗保专项治理行动，维护基金安全； 目标6：加强队伍建设，医疗保障基金监管能力不断提升； 目标7：建立完善长效机制，医保基金使用效益明显提升。				
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	日常检查定点医疗机构	≥2次	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	咨询意见建议答复时效	2-5个工作日内	
		成本指标	减轻就医患者目录外个人费用负担	进一步减轻	
	效益指标	经济效益指标	促进定点医疗机构严格控制医疗服务成本	进一步降低	
		社会效益指标	建立医保基金监管的长效机制	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障经办管理服务	整体提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保工作的满意度	≥ 95%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。