

集贤县医疗保障局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县医疗保障局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻落实并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。负责贯彻落实并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）负责贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，负责组织实施医保目录准入相关工作。

（五）负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责贯彻落实医保支付，医药服务价

格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，负责贯彻落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责落实定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责落实医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设。负责落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续政策制度。开展医疗保障领域市际间和县际间合作交流。

（九）负责落实并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局负责落实完善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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 1 个，为集贤县医疗保障局。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

集贤县医疗保障局编制总数为 29 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 24 个。实有人员 24 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 3 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 集贤县医疗保障局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.88	一、社会保障和就业支出	33.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	189.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.54
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	242.88	本年支出合计	242.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	242.88	支 出 总 计	242.88

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县医疗保障局													单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302	医疗保障局	242.88	242.88	242.88									
302001	集贤县医疗保障局	242.88	242.88	242.88									
合 计		242.88	242.88	242.88									

三、支出总表

支出总表								单位：万元
部门/单位：集贤县医疗保障局								
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95					
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	189.39	189.39					
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62					
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62					
21015	医疗保障管理事务	176.77	176.77					
2101501	行政运行	176.77	176.77					
221	住房保障支出	19.54	19.54					
22102	住房改革支出	19.54	19.54					
2210201	住房公积金	19.54	19.54					
合 计		242.88	242.88					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	242.88	一、本年支出	242.88
(一)一般公共预算拨款	242.88	(一)社会保障和就业支出	33.95
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	189.39
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	19.54
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	315.27	支 出 总 计	242.88

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	33.95		
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	33.95		
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	7.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	26.06		
210	卫生健康支出	189.39	189.39	178.75	10.64	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62		
21015	医疗保障管理事务	176.77	176.77	166.13	10.64	
2101501	行政运行	176.77	176.77	166.13	10.64	
221	住房保障支出	19.54	19.54	19.54		
22102	住房改革支出	19.54	19.54	19.54		
2210201	住房公积金	19.54	19.54	19.54		
	合 计	242.88	242.88	232.24	10.64	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县医疗保障局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	216.84	216.84	
30101	基本工资	87.71	87.71	
3010101	基本工资	87.71	87.71	
30102	津贴补贴	59.43	59.43	
3010201	津补贴	57.24	57.24	
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	
30103	奖金	12.52	12.52	
3010301	奖金	12.52	12.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.59	10.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保险缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.54	19.54	
302	商品和服务支出	10.64		10.64
30201	办公费	4.80		4.80
30208	取暖费	3.43		3.43
3020801	办公用房取暖费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
30302	退休费	7.89	7.89	
3030201	退休工资	7.39	7.39	
3030202	采暖补贴（退休）	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.81	1.81	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
	合 计	242.88	242.88	10.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

本单位没有项目预算支出，故本表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：集贤县医疗保障局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县医疗保 障局	工资支出	10	工资支出	152.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	12.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保险缴费	10	社会保险缴 费	37.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积 金	19.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县医疗保 障局	退休费	10	退休费	7.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员补助	10	各类人员补 助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重																																																																	
集贤县医疗保障局	在职奖金补助	10	各类人员补 助支出	0.22	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50																																																																	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50																																																																	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50																																																																	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.23	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50																																																																	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50																																																																	
							效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率 = (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>单位名称</th> <th>项目名称</th> <th>预算执行率 权重(%)</th> <th>项目类别</th> <th>预算数</th> <th>绩效目标</th> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>绩效指标性 质</th> <th>本年绩效指 标值</th> <th>绩效度量单 位</th> <th>本年权重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">集贤县医疗保障局</td> <td rowspan="2">定额公用经费</td> <td rowspan="2">10</td> <td rowspan="2">定额公用经 费</td> <td rowspan="2">8.23</td> <td rowspan="2">保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算</td> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益 指标</td> <td>运转保障率</td> <td>等于</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>科目调整次数</td> <td>小于等于</td> <td>10</td> <td>次</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">其他交通补 贴</td> <td rowspan="4">10</td> <td rowspan="4">其他交通补 贴</td> <td rowspan="4">2.41</td> <td rowspan="4">保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算</td> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>质量指标</td> <td>预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数</td> <td>小于等于</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>经济效益 指标</td> <td>三公经费控 制率 = (实际 支出数/预算 数)</td> <td>小于等于</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益 指标</td> <td>运转保障率</td> <td>等于</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益 指标</td> <td>运转保障率</td> <td>等于</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.50</td> </tr> </tbody> </table>													单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	集贤县医疗保障局	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.23	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	2.41	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	经济效益 指标	三公经费控 制率 = (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重																																																																	
集贤县医疗保障局	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.23	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50																																																																	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50																																																																
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	2.41	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50																																																																	
							经济效益 指标	三公经费控 制率 = (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50																																																																	
							效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50																																																																
							效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50																																																																

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表												
部门：医疗保障局												
年度目标												
年度目标	集贤医保局主要负责贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，执行市级统筹相关政策、规划和标准。执行省市制定的城乡统一的药品、医用耗材等医保目录和支付标准；开展并执行医疗保障转移接续制度											
年度主要目标名称						年度主要目标内容						
年度主要任务	2022年离休人员医疗费					对离休人员门诊就医和住院治疗在报销范围内全额报销，保证离休人员医疗保障问题						
	城乡居民基本医疗保险财政负担部分					积极推荐全民参保计划；稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额上缴财政补助资金；全民实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解						
	执行医疗保障政策					贯彻落实国家，医疗保障政策，组织实施医疗保障制度的政策，规划和标准						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民医疗参保人数(人)	大于等于	正向	174921	人					
			职工医疗保险参保人数(人)	大于等于	正向	29564	人					
			监督管理定点医疗机构，医药费，零宣传医疗保险政策(人次)	小于等于	反向	200	家					
			城乡居民医疗保险参保覆盖率(%)	大于等于	正向	95	%					
		时效指标	医疗待遇按月发放及时率	大于等于	正向	98	%					
		成本指标	城乡居民基本医疗保险县级财政补助三公经费节约率	等于	正向	97	元/人年					
				大于等于	正向	2	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对本单位各项工作的满意度	大于等于	正向	95	%						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：集贤县医疗保障局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县医疗保障局收入总预算 242.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1145.46 万元，主要原因是去年预算项目包含社保基金项目，造成去年预算项目过大。支出总预算 242.88 万元，包括：一般公共预算服务支出，比上年预算减少 1145.46 万元，主要原因是去年预算项目包含社保基金项目，造成去年预算项目过大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局收入预算 242.88 万元，其中：一般公共预算收入 242.88 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局支出预算 242.88 万元，其中：基本支出 242.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局财政拨款收入预算 242.88 万元，其中，一般公共预算拨款 242.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 242.88 万元，其中，一般公共服务支出 242.88 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算减少 1145.46 万元，主要原因是去年预算项目包含社保基金项目，造成去年预算项目过大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局一般公共预算支出 242.88 万元，其中：基本支出 242.88 万元，项目支出 0 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数 7.89 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是退休人员工资总额比上年增加。

2、2050805 机关事业单位基本养老保险费支出 2022 年预算数 26.06 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是：本年工资总额有所增长。

3、2101101 行政单位医疗/事业单位医疗 2022 年预算数 12.62 万元，比上年预算数增加 3.06 万元，主要原因是：本年工资总额有所增长。

4、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2022 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 1153.82 万元，降低主要原因是：上年预算包含基金预算。

5、2101301 城乡医疗救助 2022 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 10 万元，主要原因是：上年预算包含基金预算。

6、2101501 行政运行 2022 年预算数 176.77 万元，比上年预算数减少 49.94 万元，主要原因是：因疫情影响，压缩经费开支。

7. 2210201 住房公积金 2022 年预算数 19.54 万元，比上年预算数增加 1.9 万元，主要原因是：本年工资总额有所增长；

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局一般公共预算基本支出 242.88 万元，其中：人员经费 232.24 万元，公用经费 10.64 万元。

1、301 工资福利支出 2022 年预算数 216.84 万元，比上年预算减少 1.47 万元，主要原因是去年调转一人，新进一名人员，工资总额有差异。

2、302 商品和服务支出 2022 年预算数 10.64 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是本年增加行政编制交通补助费用。

3、303 对个人和家庭的补助支出 2022 年预算数 15.4 万元，比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是本年工资总额有所增长，保险缴费金额有所增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公布无接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算10.64万元，比上年预算增加2.41万元，增长29.28%。主要原因是本年增加行政编制交通补助费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县医疗保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县医疗保障局无共有房屋，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，集贤县医疗保障局实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县医疗保障局绩效目标为负责贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，执行市级统筹相关政策、规划和标准。执行省市制定的城乡统一的药品、医药耗材等医保目录和支付标准；开展并执行医疗保障转移接续制度；

完成2022年离休人员医疗费、城乡居民基本医疗保险财政负担部分、执行医疗保障政策等3项重点工作。

主要绩效指标及指标值情况为一、数量指标：城乡居民医疗参保人数（人）大于等于174921人；职工医疗保险参保人数（人）大于等于29564人；监督管理定点医疗机构，医务室，零售药店（家）小于等于200家；宣传医疗保险政策（人次）大于等于正向20000人。二、质量指标：城乡居民医疗保险参保覆盖率（%）大于等于95%。三、时效指标：医疗待遇按月发放及时率大于等于98%。四、成本指标：城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准等于97元/人年；三公经费节约率大于等于2%。五、服务对象满意度指标：患者对本单位各项工作的满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

6、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

13、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

17、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

20、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

21、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规。

22、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

23、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

24、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

25、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。