**2022年单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、馆陶县医疗保障局(本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县医疗保障局（事业）收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 36

一、馆陶县医疗保障局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 51952400.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 330000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 170700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51729700.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 330000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 52282400.00 | 本年支出合计 | 52282400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 52282400.00 | 支出总计 | 52282400.00 |

单位预算收入总表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 52282400.00 | 52282400.00 | 52282400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170700.00 | 170700.00 | 170700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110700.00 | 110700.00 | 110700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74000.00 | 74000.00 | 74000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36700.00 | 36700.00 | 36700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 51729700.00 | 51729700.00 | 51729700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 4160000.00 | 4160000.00 | 4160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4160000.00 | 4160000.00 | 4160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 | 35500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 | 35500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 | 37354000.00 | 37354000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 | 37354000.00 | 37354000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 9010000.00 | 9010000.00 | 9010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 9010000.00 | 9010000.00 | 9010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1090200.00 | 1090200.00 | 1090200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 1090200.00 | 1090200.00 | 1090200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 52282400.00 | 1013200.00 | 51269200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170700.00 | 110700.00 | 60000.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110700.00 | 110700.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74000.00 | 74000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36700.00 | 36700.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 51729700.00 | 850500.00 | 50879200.00 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 4160000.00 |  | 4160000.00 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4160000.00 |  | 4160000.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 |  | 37354000.00 |  |  |  |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 |  | 37354000.00 |  |  |  |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 9010000.00 |  | 9010000.00 |  |  |  |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 9010000.00 |  | 9010000.00 |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1090200.00 | 815000.00 | 275200.00 |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 1090200.00 | 815000.00 | 275200.00 |  |  |  |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 26 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 51952400.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 330000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 170700.00 | 170700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51729700.00 | 51729700.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 52282400.00 | 本年支出合计 | 52282400.00 | 51952400.00 | 330000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 52282400.00 | 支出总计 | 52282400.00 | 51952400.00 | 330000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 51952400.00 | 1013200.00 | 50939200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170700.00 | 110700.00 | 60000.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110700.00 | 110700.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74000.00 | 74000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36700.00 | 36700.00 |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 51729700.00 | 850500.00 | 50879200.00 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 4160000.00 |  | 4160000.00 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4160000.00 |  | 4160000.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35500.00 | 35500.00 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 |  | 37354000.00 |
| 14 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 37354000.00 |  | 37354000.00 |
| 15 | 21013 | 医疗救助 | 9010000.00 |  | 9010000.00 |
| 16 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 9010000.00 |  | 9010000.00 |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1090200.00 | 815000.00 | 275200.00 |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 1090200.00 | 815000.00 | 275200.00 |
| 19 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 52000.00 | 52000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1013200.00 | 913200.00 | 100000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 873200.00 | 873200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 332000.00 | 332000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136000.00 | 136000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 204000.00 | 204000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74000.00 | 74000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36700.00 | 36700.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 40000.00 | 40000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 4 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县医疗保障局(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县医疗保障局(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

（五）组织落实省、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。负责全县部分药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟定定价原则、办法并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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制度。

（九）拟定公务员身心健康医疗保障办法并组织实施；拟定特殊人群的医疗保障待遇办法并组织实施。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县医疗保障局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5228.24万元，其中：一般公共预算收入5195.24万元，政府性基金预算收入33万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县医疗保障局本级2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5228.24万元，其中基本支出101.32万元，包括人员经费91.32万元和日常公用经费10万元；项目支出5093.92万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5228.24万元，较2021年预算增加385.31万元，主要原因是增加了人员经费和城乡居民医疗保险各级补助资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10万元，为局机关及参公事业单位的日常公用及专项公用经费总体安排情况，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、城乡居民基本医疗保险工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善医疗保障政策，确保待遇落实到位。2.提高医疗保障经办管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | ≥280000人 | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 质量指标 | 监督检查全覆盖 | 常态化检查与抽查相结合，覆盖率 | 100% | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 时效指标 | 医疗保障报销及时率 | 医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况 | ≥95% | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实城乡居民基本医疗保险资金成本 | ≤28万 | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗保障经办综合水平 | 完善医疗保障政策，提高医疗保障待遇水平 | 优 | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 社会效益指标 | 群众对政策知晓率 | 参保人员对各项政策了解情况及补贴比例知晓率 | ≥95% | 馆办字【2019】42号三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员对医保各项工作满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、网络维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证医保信息化工作顺利开展。2.落实中央、省市对医保网络维护的各项要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训各定点机构人员人次 | ≤300人 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
| 质量指标 | 基本医疗保险实际报销比例 | 基本医疗保险实际报销比例 | ≥60% | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 对定点机构的监督抽检信息公布次数 | ≤20次 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保网络维护及时率 | 对各级定点机构网络维护及时率 | ≥95% | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 医保政策知晓率 | 群众对医保政策的知晓率 | ≥90% | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对医保业务服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗保障局日常工作能力，确保工作正常开展。2.完善城乡居民医疗保险服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | ≥280000人 | 馆办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 医保综合监管能力 | 对各项工作的统筹安排部署完成率 | ≥90% | 馆办字【2019】42号 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 全年对各定点机构的监督检查工作次数 | ≤12月 | 馆办字【2019】42号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实医保专项资金所需成本 | ≤17万元 | 馆办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障能力提升 | 各业务机构的能力提升 | ≥95% | 馆办字【2019】42号 |
| 社会效益指标 | 服务改善与提升 | 定点机构的服务水平提高率 | ≥90% | 馆办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 参保群众的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城乡居民基本医疗保险县级缴费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善落实城乡居民医疗保障政策，稳定城乡居民基本医疗保险参保人数。2.稳定参保人政策范围内住院费用报销比例，确保各项医疗待遇落实到位。落实贫困人口政策范围内住院保障政策，确保基金收支平衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥280000人 | 工作计划、部门职责及政府文件 |
| 质量指标 | 医疗待遇报销及时率 | 参保人员医疗待遇报销在规定时间内及时办结情况 | ≥100% | 邯医保发【2021】51号 |
| 时效指标 | 财政补助到位率 | 当年各及财政补助资金到位率 | ≥100% | 工作计划、部门职责及政府文件 |
| 成本指标 | 住院报销比例 | 参加城乡居民医疗保险患者享受住院就医政策范围内按比例报销待遇 | ≥75% | 邯医保发【2021】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受财政补助覆盖面 | 参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度 | ≥100% | 邯医保发【2021】51号 |
| 可持续影响指标 | 居民参保率 | 城乡居民参保率 | ≥95% | 工作计划、部门职责及政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 享受政策范围内的医疗保险待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、城乡居民医疗救助县级配套补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳步提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。2.持续实施重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范化管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 质量指标 | 自付费用年度限额内住院救助比例 | 重点救助对象 | ≥70% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见(2020政府办） |
| 时效指标 | “一站式“即时结算覆盖地区 | “一站式“即时结算覆盖地区个数 | ≥11个 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 当年各级资金到位情况比率 | ≥100% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见(2020政府办） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体覆盖程度 | ≥10000资助人员 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 社会效益指标 | 资助参保对象基本医疗保险比率 | 应参加居民基本医疗保险的贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体和实际参人员的比例 | ≥95% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财社[2021]150号 关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳步提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。2.持续实施重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范化管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 质量指标 | 自付费用年度限额内住院救助比例 | 重点救助对象 | ≥70% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 时效指标 | “一站式“即时结算覆盖地区 | “一站式“即时结算覆盖地区个数 | ≥11个 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 当年各级资金到位情况比率 | ≥100% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体覆盖程度 | ≥10000资助人员 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 社会效益指标 | 资助参保对象基本医疗保险比率 | 应参加居民基本医疗保险的贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体和实际参人员的比例 | ≥95% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、冀财社[2021]159号 关于提前下达2022年中央财政城乡医疗救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳步提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。2.持续实施重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范化管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 质量指标 | 自付费用年度限额内住院救助比例 | 重点救助对象 | ≥70% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 时效指标 | “一站式“即时结算覆盖地区 | “一站式“即时结算覆盖地区个数 | ≥11个 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 当年各级资金到位情况比率 | ≥100% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体覆盖程度 | ≥10000资助人员 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 社会效益指标 | 资助参保对象基本医疗保险比率 | 应参加居民基本医疗保险的贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体和实际参人员的比例 | ≥95% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、冀财社[2021]179号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳步提高医疗救助水平，确保医疗救助待遇落实到位。2.持续实施重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范化管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 质量指标 | 自付费用年度限额内住院救助比例 | 重点救助对象 | ≥70% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 时效指标 | “一站式“即时结算覆盖地区 | “一站式“即时结算覆盖地区个数 | ≥11个 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 当年各级资金到位情况比率 | ≥100% | 馆陶县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体覆盖程度 | ≥10000资助人员 | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 社会效益指标 | 资助参保对象基本医疗保险比率 | 应参加居民基本医疗保险的贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体和实际参人员的比例 | ≥95% | 邯医保函〔2019〕112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 巩固医疗救助覆盖范围，政策宣传知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、冀财社[2021]194号 关于提前下达2022年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实离休人员医疗费用报销政策。2.保障离休干部医疗费用就医及时结算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 下达资金是否及时到位 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 离休干部就医及时结算率 | 离休人员就医出院及时报销 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 成本指标 | 离休人员医疗待遇报销比例 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部医疗待遇 | 100% | 馆办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部医疗费政策全覆盖 | 离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 企事业单位离休人员经办服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、冀财社【2021】164号 关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作顺利开展。2.落实中央、省市对医保服务能力提升的要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保重点工作会议 | 全年召开医保重点工作的会议数量 | ≥1次 | 冀财社【2021】164号 |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查 | 全年医保部门对县城内定点医药机构监督检查 | ≥95% | 冀财社【2021】164号 |
| 时效指标 | 医疗保障信息系统正常运转 | 医疗保障信息化水平有效支撑医保事务正常运转时间 | ≤60分钟 | 冀财社【2021】164号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成医保办、监督信息化重点工作所需成本 | ≤11万元 | 冀财社【2021】164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障报销及时率 | 报销事项实际在规定时间内及时办结率 | ≥98% | 冀财社【2021】164号 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 参保群众对医保、报销等方面政策的了解程度 | ≥95% | 冀财社【2021】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象对总数比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象对总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、冀财社【2021】182号 关于提前下达2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各乡镇医保宣传工作顺利开展。2.确保医疗保障各项工作落实到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训各乡镇代办员人次 | ≥8人 | 冀财社【2021】182号 |
| 质量指标 | 基本医保政策宣传落实到位率 | 宣传医保各项政策到位率 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 时效指标 | 对群众走访安排落实情况 | 对群众走访安排落实到位情况 | ≥50次 | 冀财社【2021】182号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 落实各项工作所需资金数 | ≤6万元 | 冀财社【2021】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各乡镇参保群众对政策知晓率 | 各乡镇参保群众对政策知晓率 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 可持续影响指标 | 医保报销及时率 | 报销事项实际在规定时间内及时办结率 | ≥95% | 冀财社【2021】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | 参保群众对医保工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、离休人员医疗费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实离休人员医疗费用报销政策。2.保障离休干部医疗费用就医及时结算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 下达资金是否及时到位 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 离休干部就医及时结算率 | 离休人员就医出院及时报销 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 成本指标 | 离休人员医疗待遇报销比例 | 在医保政策范围内享受到足额的实报实销的离休干部医疗待遇 | 100% | 馆办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离休干部医疗费政策全覆盖 | 离休干部医疗费政策人人知晓政策到位程度 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 馆办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 企事业单位离休人员经办服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实疫情防控政策，保障城乡居民疫苗接种。2.确保疫情防控相关事项落实到位。补助资金及时到位，确保基金收支平衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参加城乡居民基本医疗保险人数 | ≥280000人 | 工作计划、政府文件 |
| 质量指标 | 基金结余支付月数 | 城乡居民基本医疗保险基金滚存结余支配月数 | ≥6月 | 工作计划、政府文件 |
| 时效指标 | 财政补助到位率 | 当年各及财政补助资金到位率 | ≥100% | 工作计划、政府文件 |
| 成本指标 | 财政补助比率 | 县财政补助占比 | ≥50% | 邯医保发【2021】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受财政补助覆盖面 | 参加居民基本医疗保险人员享受财政补助覆盖程度 | ≥100% | 邯医保发【2021】51号 |
| 社会效益指标 | 疫苗接种率 | 已接种占能接种疫苗的比例 | ≥90% | 工作计划、政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县医疗保障局(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县医疗保障局(本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414001馆陶县医疗保障局(本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县医疗保障局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 923200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 846300.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 923200.00 | 本年支出合计 | 923200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 923200.00 | 支出总计 | 923200.00 |

单位预算收入总表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 923200.00 | 923200.00 | 923200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53900.00 | 53900.00 | 53900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53900.00 | 53900.00 | 53900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 846300.00 | 846300.00 | 846300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 830000.00 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 923200.00 | 923200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53900.00 | 53900.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53900.00 | 53900.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17900.00 | 17900.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 846300.00 | 846300.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 830000.00 | 830000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 923200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53900.00 | 53900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 846300.00 | 846300.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 923200.00 | 本年支出合计 | 923200.00 | 923200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 923200.00 | 支出总计 | 923200.00 | 923200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 923200.00 | 923200.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53900.00 | 53900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53900.00 | 53900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17900.00 | 17900.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 846300.00 | 846300.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 830000.00 | 830000.00 |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 830000.00 | 830000.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 23000.00 | 23000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 923200.00 | 923200.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 903200.00 | 903200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 679000.00 | 679000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17900.00 | 17900.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1300.00 | 1300.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 20000.00 | 20000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县医疗保障局（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县医疗保障局（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）负责组织实施全省城乡统一的药品、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。

（五）组织落实省、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。负责全县部分药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究拟定定价原则、办法并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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制度。

（九）拟定公务员身心健康医疗保障办法并组织实施；拟定特殊人群的医疗保障待遇办法并组织实施。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县医疗保障局（事业） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入92.32万元，其中：一般公共预算收入92.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县医疗保障局（事业）2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算92.32万元，其中基本支出92.32万元，包括人员经费92.32万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排92.32万元，较2021年预算减少1.64万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排0万元。我单位为非独立核算单位，机关运行经费包含在医保局（本级）里。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县医疗保障局（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县医疗保障局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414003馆陶县医疗保障局（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。