

**留坝县医疗保障局**  
**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

主要职责是：(一)贯彻落实中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。(二)贯彻落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革(三)贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策(四)贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。(五)组织实施医疗保障筹资和待谩政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。(六)组织实施城乡统一的药品、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。七)负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策。(八)负责制定全县医疗保障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，监督管理纳入医疗保障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。(九)负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医护保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。(十)贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。(十二)配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监

管责任。(十三)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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。

截止 2021 年底,我部门设留坝县医疗保障局(本级)1 个行政单位,下设留坝县医疗保险业务经办中心 1 个事业单位。

机构设置:内设综合股 1 个股室。

## 二、2022 年度部门工作任务

留坝县医疗保障局 2022 年度主要工作:一是负责全县城镇职工基本医疗保险(含生育保险)的年检和待遇审核、支付工作;二是负责全县城乡居民医疗保险和大病保险的政策执行待遇审核、支付工作;三是负责全县离休人员医疗费待遇审核、支付工作;四是负责全县医疗救助待遇审核、支付工作。五、负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理工作。六、负责全县实施国家药物管理制度管理、核算及结算工作。七、负责全县医疗保险经办管理、公共服务、信息化建设、异地就医管理和费用结算工作。

## 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。

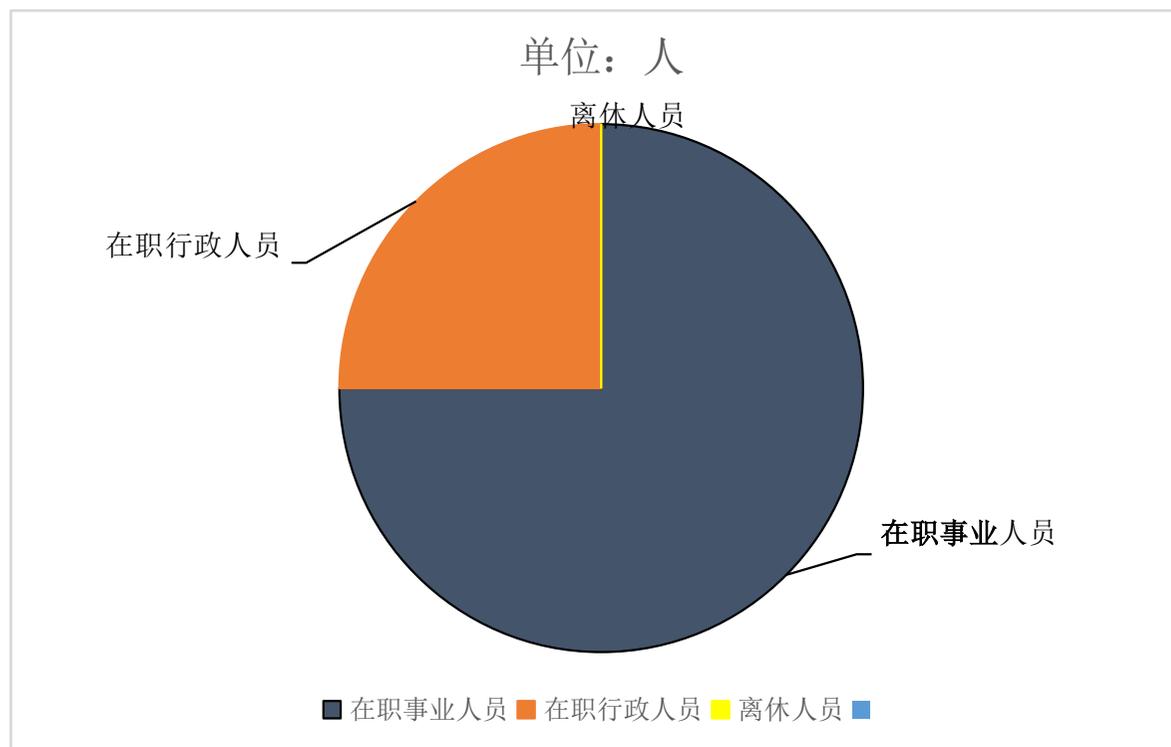
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括(见单位明细表):留坝县医疗保障局本级、留坝县医疗保险业务经办中心。

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |  |
|----|---------------|-------|--|
| 1  | 留坝县医疗保障局本级    |       |  |
| 2  | 留坝县医疗保险业务经办中心 |       |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人（其中行政工勤在岗不在编 1 人）、事业 12 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



## 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 225.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 77.30 万元，主要原因是：一是人员公用经费预算增加；二是人员工资的变动；三是本年度工伤保险、基本医疗保险缴费纳入预算。2022 年本部门预算支出 225.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 77.30 万元，主要原因是：一是人员公用经费预算增加；二是人员工资的变动；三是本年度工伤保险、住房公积金、基本医疗保险缴费纳入预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 225.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 77.30 万元，主要

原因是：一是人员公用经费预算增加；二是人员工资的变动；三是本年度工伤保险、基本医疗保险缴费纳入预算。2022年本部门财政拨款支出225.67万元，其中一般公共预算拨款支出225.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加77.30万元，主要原因是：一是人员公用经费预算增加；二是人员工资的变动；三是本年度工伤保险、住房公积金、基本医疗保险缴费纳入预算。

### （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225.67万元，较上年增加77.30万元，主要原因是：一是人员公用经费预算增加；二是人员工资的变动；三是本年度工伤保险、住房公积金、基本医疗保险缴费纳入预算。



## 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 225.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.72 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是人员工资变动，增加费用。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年度工伤保险基金补助纳入部门预算。

(3) 基本公共卫生服务（2100408）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是本部门职责增加，费用增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.74 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是上年度此项费用由相关职能部门统一预算，而本年度由本部门自行预算，导致费用增加。

(5) 行政运行（2100101）0 万元，较上年减少 22.86 万元，减少原因是功能科目调整。

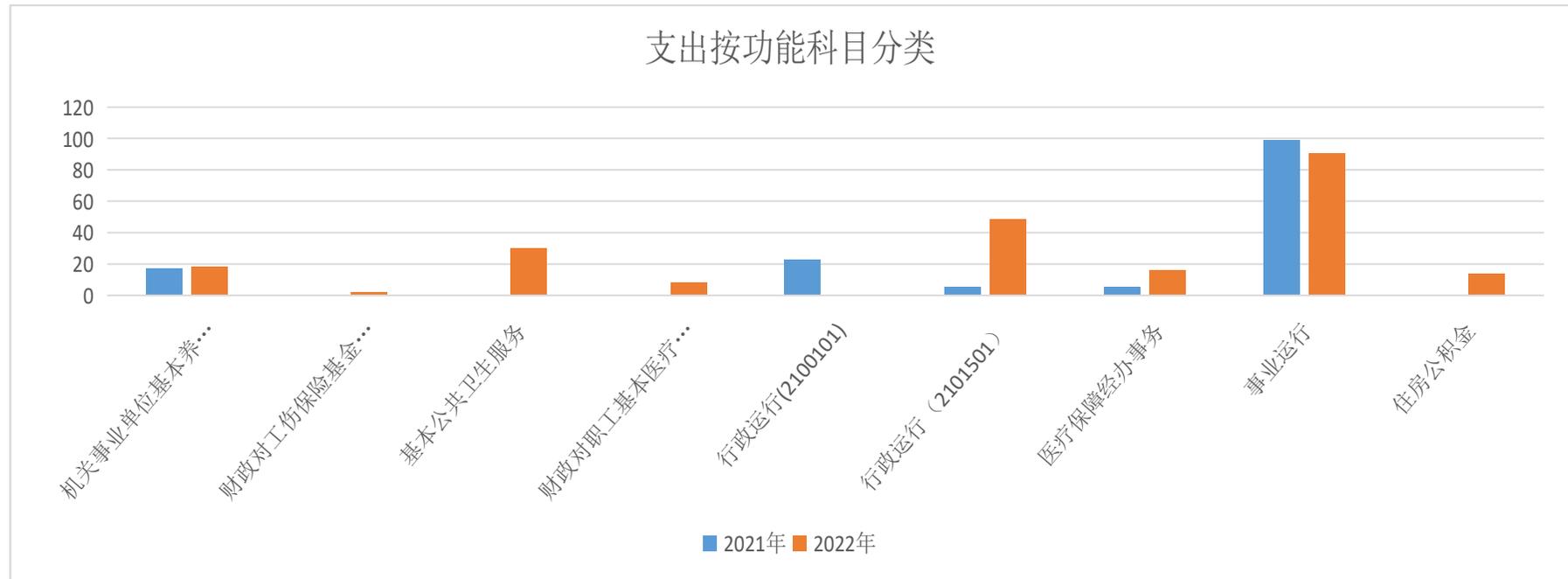
(6) 行政运行（2101501）48.13 万元，较上年增加 43.13 万元，增加的原因是功能科目调整。

(7) 医疗保障经办事务（2101506）16.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是本部门当年公用经费和专项公用经费增加。

(8) 事业运行（2101550）90.09 万元，较上年减少 8.38 万元，原因是本部门去年年底退休 1 人，今年虽人数持平，但工资总额有所减少。

(9) 住房公积金（2210201）13.47 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是上年度此项费用由相关

部门统一预算，而本年度由本部门预算自行预算，导致费用增加。



### 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。

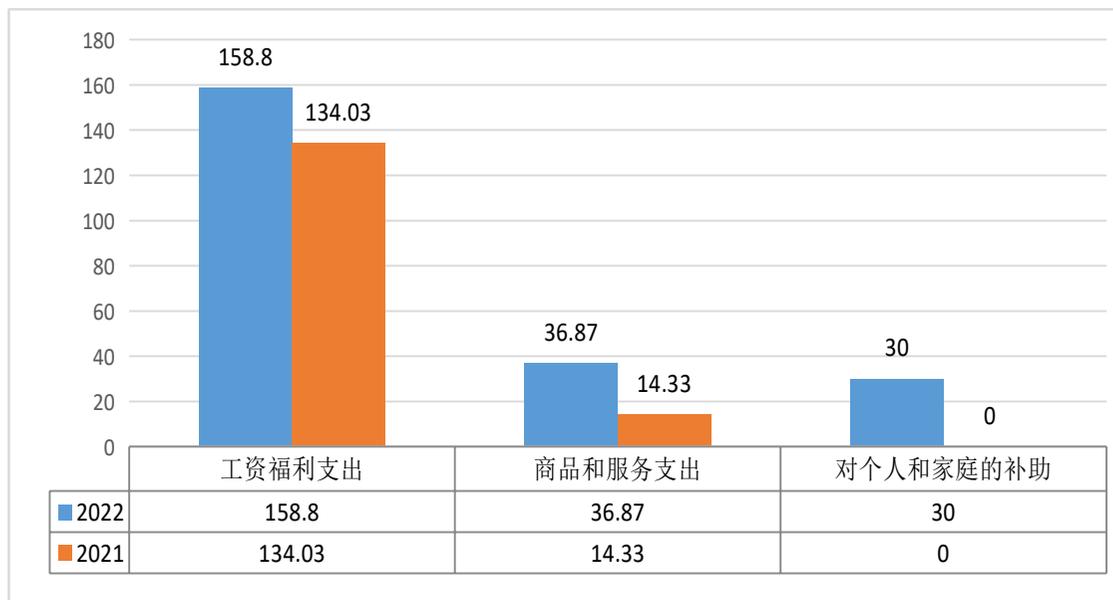
2022年本部门当年一般公共预算支出 225.67 万元，其中：

工资福利支出（301）158.80 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是：一是本年度局机关增加行政工勤人员工资及车补；二是本年度职工工伤保险、住房公积金、基本医疗保险纳入部门预算工资福利支出；

商品和服务支出（302）36.87万元，较上年增加22.54万元，原因是：一是本年度人员公用经

费标准增加；二是本年度增加专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）30.00万元，较上年增加30.00万元，主要原因是本年度增加工作职能，实施国家基本药物制度补助30万元纳入本部门预算支出。



(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225.67万元，其中：

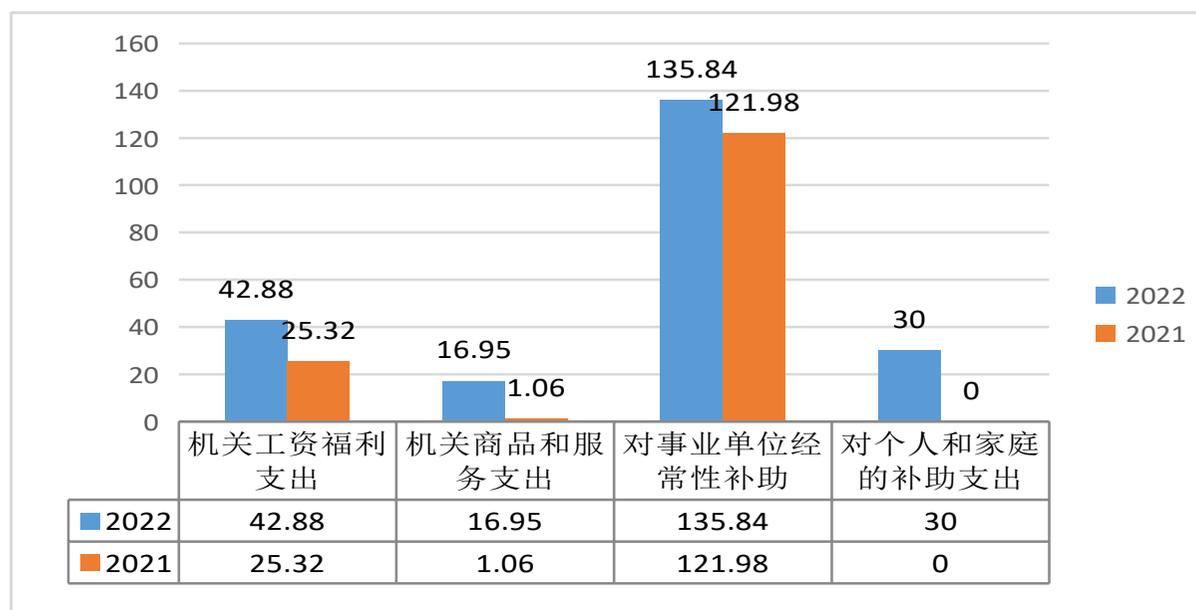
机关工资福利支出（501）42.88万元，较上年增加17.56万元，原因是：一是本年度增加行政工勤人员工资发放支出；二是人员工资变动、养老保险缴纳增加；三是本年度工伤保险、住房公积金、基本医疗保险单位配套部分纳入部门预算工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）16.95万元，较上年增加15.88万元，主要原因是本年财政预算人员

公用经费标准增加，专项业务费用增加；

对事业单位经常性补助（505）135.84万元，较上年增加13.85万元，主要原因：一是人员工资变动；二是本年度增加了工伤、住房公积金、基本医疗保险预算支出；三是人员公用经费标准增加和专项业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509）30.00万元，较上年增加30.00万元，主要原因是本年度增加工作职能，实施国家基本药物制度补助30.00万元纳入本部门预算支出。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### 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 0.70 万元，与上年度持平，原因是严格执

行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是本部门无因公出国经费预算；公务接待费 0.30 万元，与上年同期持平，原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0.40 万元，与上年同期持平，原因是严格规范公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本部门当年无公务用车购置计划。

2022 年本部门一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训计划。

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 1 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**

2022 年本部门无政府采购预算，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 225.67 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（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 2 万元，较上年减少 3.77 万元，主要原因是：按照过紧日子的要求压减公用经费支出。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. ”三公“经费：指部门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）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、公杂费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生和各项支出。

5. 差旅费:指部门员工因公出差发生的交通费、住宿费、市内交通费、差旅补贴等费用。

## 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：留坝县医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位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            |
|----|--|------|------------------|
| 1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 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    |                  |
| 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    |                  |
| 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    |                  |
| 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    |                  |
| 9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无当年无预算政府性基金   |
| 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    |                  |
| 11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门当年无财政拨款上年结转资金 |
| 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    | 本部门当年无预政府采购计划    |
| 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    |                  |
| 14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                  |
| 15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门当年无专项资金预算     |

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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 225.67 | 一、部门预算           | 225.67 | 一、部门预算               | 225.67 | 一、部门预算                    | 225.67 |
| 2  | 1、财政拨款           | 225.67 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出        | 174.67 | 1、机关工资福利支出                | 42.88  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 225.67 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出            | 158.80 | 2、机关商品和服务支出               | 16.95  |
| 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           | 15.87  | 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              | 135.84 |
| 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           | 51.00  | 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      | 20.24  | (2)商品和服务支出           | 21.00  | 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          | 30.00  | 9、对个人和家庭的补助               | 30.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 191.96 | (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         | 0.00   | (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      | 13.47  |             |        |            |        |
| 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      | 225.67 | 本年支出合计         | 225.67 | 本年支出合计      | 225.67 | 本年支出合计     | 225.67 |
| 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   |                |        |             |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 225.67 | 支出总计           | 225.67 | 支出总计        | 225.67 | 支出总计       | 225.67 |





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 225.67 | 一、财政拨款           | 225.67 | 一、财政拨款              | 225.67 | 一、财政拨款                  | 225.67 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 225.67 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 174.67 | 1、机关工资福利支出              | 42.88  |
| 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           | 158.80 | 2、机关商品和服务支出             | 16.95  |
| 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          | 15.87  | 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            | 135.84 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 51.00  | 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      | 20.24  | (2)商品和服务支出          | 21.00  | 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         | 30.00  | 9、对个人和家庭的补助             | 30.00  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 191.96 | (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         | 0.00   | (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      | 13.47  |             |        |        |        |
| 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 | 225.67 | 本年支出合计         | 225.67 | 本年支出合计      | 225.67 | 本年支出合计 | 225.67 |
| 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   | 225.67 | 支出总计           | 225.67 | 支出总计        | 225.67 | 支出总计   | 225.67 |

# 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               | 225.67 | 166.67 | 8.00   | 51.00    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.24  | 20.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.72  | 19.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72  | 19.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 191.96 | 132.96 | 8.00   | 51.00    |    |
| 8  | 21004   | 公共卫生             | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 9  | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21015   | 医疗保障管理事务         | 154.22 | 125.22 | 8.00   | 21.00    |    |
| 15 | 2101501 | 行政运行             | 48.13  | 35.13  | 2.00   | 11.00    |    |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务         | 16.00  | 0.00   | 6.00   | 10.00    |    |
| 17 | 2101550 | 事业运行             | 90.09  | 90.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 13.47  | 13.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 13.47  | 13.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 13.47  | 13.47  | 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             |          |          | 225.67 | 166.66 | 8.00   | 51.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 158.80 | 158.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.87  | 18.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 79.60  | 79.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.94  | 10.94  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.37   | 1.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3.75   | 3.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.97   | 5.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.02   | 2.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.71   | 5.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.58   | 3.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.89   | 9.89   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 36.87  | 7.87   | 8.00   | 21.00    |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 7.50   | 0.00   | 1.50   | 6.00     |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.10   | 0.00   | 3.60   | 4.50     |    |
| 20 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.30     |    |
| 21 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.80   | 0.00   | 0.00   | 0.80     |    |
| 22 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 23 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 1.60   | 0.00   | 0.00   | 1.60     |    |

|    |       |             |       |            |       |      |      |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|------|-------|--|
| 24 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  |  |
| 25 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.00  | 0.00 | 1.00 | 1.00  |  |
| 26 | 30213 | 维修（护）费      | 50502 | 商品和服务支出    | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.50  |  |
| 27 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.30  |  |
| 28 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  |  |
| 29 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 2.00  |  |
| 30 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 0.50  | 0.00 | 0.50 | 0.00  |  |
| 31 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 0.00  |  |
| 32 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费       | 1.31  | 1.31 | 0.00 | 0.00  |  |
| 33 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出    | 3.92  | 3.92 | 0.00 | 0.00  |  |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.40  | 0.00 | 0.40 | 0.00  |  |
| 35 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 2.64  | 2.64 | 0.00 | 0.00  |  |
| 36 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |

# 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               | 174.67 | 166.67 | 8.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.24  | 20.24  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.72  | 19.72  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72  | 19.72  | 0.00   |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.52   | 0.52   | 0.00   |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   | 0.00   |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 140.96 | 132.96 | 8.00   |    |
| 8  | 21004   | 公共卫生             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 7.74   | 7.74   | 0.00   |    |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.74   | 7.74   | 0.00   |    |
| 14 | 21015   | 医疗保障管理事务         | 133.22 | 125.22 | 8.00   |    |
| 15 | 2101501 | 行政运行             | 37.13  | 35.13  | 2.00   |    |
| 16 | 2101506 | 医疗保障经办事务         | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 17 | 2101550 | 事业运行             | 90.09  | 90.09  | 0.00   |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 13.47  | 13.47  | 0.00   |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 13.47  | 13.47  | 0.00   |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 13.47  | 13.47  | 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             |          |          | 174.67 | 166.67 | 8.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 158.80 | 158.80 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.87  | 18.87  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 79.60  | 79.60  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.94  | 10.94  | 0.00   |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.37   | 1.37   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3.75   | 3.75   | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2.82   | 2.82   | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.96   | 5.96   | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 13.76  | 13.76  | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.03   | 2.03   | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.71   | 5.71   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.40   | 0.40   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.58   | 3.58   | 0.00   |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.89   | 9.89   | 0.00   |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.87  | 7.87   | 8.00   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.60   | 0.00   | 3.60   |    |
| 20 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 23 | 30208 | 取暖费         | 50201 | 办公经费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 26 | 30213 | 维修（护）费      | 50502 | 商品和服务支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 31 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 32 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费       | 1.31 | 1.31 | 0.00 |  |
| 33 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出    | 3.92 | 3.92 | 0.00 |  |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |
| 35 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 2.64 | 2.64 | 0.00 |  |
| 36 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 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<br>（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>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                   | 51.00 | 1、巩固国家基本药物制度实施成果，规范基层医疗卫生机构药品管理，保障人民群众用药安全有效，减轻医药费用负担。2、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。3、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。4、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。5、为进一步规范管理，经医保局党组研究，决定对留坝县医疗保险业务经办中心宗旨和业务范围进行明确，具体内容为：为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险基金以及各项医疗保险参保登记、基数核定、业务办理以及相关政策宣传和业务培训，医保基金管理、使用和发放，城乡居民医疗救助，异地就医费用结算，医疗保险定点机构协议管理。6、为加快推进全省医疗保障标准化信息化建设工作，全面提升医保治理体系和治理能力现代化水平，我省将启动陕西省医疗保障信息平台的建设工作。 |
| 2  | 1      | 全额                   | 51.00 |  |
| 3  | 154001 | 留坝县医疗保障局             | 41.00 | 1、为了巩固国家基本药物制度实施成果，规范基层医疗卫生机构药品管理，保障人民群众用药安全有效，减轻医药费用负担。2、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。3、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。4、县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。   |
| 4  |        | 专用项目                 | 41.00 |  |
| 5  |        | 2022年实施国家基本药物医疗补助    | 30.00 |  |
| 6  |        | 实施国家基本药物医疗补助         | 30.00 | 巩固国家基本药物制度实施成果，规范基层医疗卫生机构药品管理，保障人民群众用药安全有效，减轻医药费用负担。   |
| 7  |        | 2022年医疗政策宣传及基金管理工作经费 | 10.00 |  |
| 8  |        | 医保政策宣传、基金管理、行政执法工作经费 | 10.00 | 县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。   |
| 9  |        | 疫情防控工作经费             | 1.00  |  |

|    |        |               |       |  |
|----|--------|---------------|-------|--|
| 10 |        | 疫情防控工作经费      | 1.00  | 县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。   |
| 11 | 154002 | 留坝县医疗保险经办中心   | 10.00 | 1、为进一步规范管理，经医保局党组研究，决定对留坝县医疗保险业务经办中心宗旨和业务范围进行明确，具体内容为：为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险基金以及各项医疗保险参保登记、基数核定、业务办理以及相关政策宣传和业务培训，医保基金管理、使用和发放，城乡居民医疗救助，异地就医费用结算，医疗保险定点机构协议管理。2、为加快推进全省医疗保障标准化信息化建设工作，全面提升医保治理体系和治理能力现代化水平，我省将启动陕西省医疗保障信息平台的建设工作。 |
| 12 |        | 专用项目          | 10.00 |  |
| 13 |        | 2022年业务经办工作经费 | 5.00  |  |
| 14 |        | 医保业务经办工作经费    | 5.00  | 为进一步规范管理，经医保局党组研究，决定对留坝县医疗保险业务经办中心宗旨和业务范围进行明确，具体内容为：为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险基金以及各项医疗保险参保登记、基数核定、业务办理以及相关政策宣传和业务培训，医保基金管理、使用和发放，城乡居民医疗救助，异地就医费用结算，医疗保险定点机构协议管理。  |
| 15 |        | 2022年医保平台维护费  | 5.00  |  |
| 16 |        | 医保平台维护费       | 5.00  | 为加快推进全省医疗保障标准化信息化建设工作，全面提升医保治理体系和治理能力现代化水平，我省将启动陕西省医疗保障信息平台的建设工作。  |







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|   |  |              |                     |        |    |
|---|--|--------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称  |  | 实施国家基本药物医疗补助 |                     |        |    |
| 主管部门  |  | 留坝县医疗保障局     |                     |        |    |
| 资金金额<br>(万元)  |  | 实施期资金总额:     |                     | 30.00  |    |
|   |  | 其中: 财政拨款     |                     | 30.00  |    |
|   |  | 其他资金         |                     |        |    |
| 总体目标  | 有效提升综合监管, 宣传引导, 经办服务, 人才队伍建设等医疗保障服务能力建设。 |              |                     |        |    |
| 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         | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 | 100%   |    |
|   |  |              | 乡村医生补助人数            | 75人    |    |
|   |  | 质量指标         | 目录药品质量合格率           | 100%   |    |
|   |  | 时效指标         | 完成时间                | 2022年度 |    |
|   |  | 成本指标         | 乡村医生补助标准            | 1万元/年  |    |
|   | 效益指标                                     | 经济效益指标       | 乡村医生收入水平            | 保持稳定   |    |
|   |  | 社会效益指标       | 基层医疗机构就医率           | 100%   |    |
|   |  | 生态效益指标       | 无                   |        |    |
|   |  | 可持续影响指标      | 国家基本药物制度持续          | 长期     |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                | 参保群众满意       | 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。 |  |              |                     |        |    |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

|  |  |                    |                    |       |    |
|--|--|--------------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称   |  | 医保政策宣传、基金管理、执法工作经费 |                    |       |    |
| 主管部门   |  | 留坝县医疗保障局           |                    |       |    |
| 资金金额<br>(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   | 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。 |                    |                    |       |    |
| 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               | 整体提升医疗保障服务水平       | 95%   |    |
|  |  | 质量指标               | 加强基层医疗机构基金管理检查     | ≤4次   |    |
|  |  | 时效指标               | 及时排查风险隐患、发布风险通报率   | 100%  |    |
|  |  | 成本指标               | 医保政策宣传、基金管理、执法工作经费 | 10万元  |    |
|  | 效益指标   | 经济效益指标             | 无                  |       |    |
|  |  | 社会效益指标             | 提高医保服务水平、基金监管力度    | 90%   |    |
|  |  | 生态效益指标             | 无                  |       |    |
|  |  | 可持续影响指标            | 提升医保服务水平和群众的幸福感    | 90%   |    |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 群众满意度率             | 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。 |  |                    |                    |       |    |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

|  |                   |           |             |      |    |
|--|-------------------|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称   |                   | 疫情防控工作经费  |             |      |    |
| 主管部门   |                   | 留坝县医疗保障局  |             |      |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                   | 实施期资金总额：  |             | 1.00 |    |
|  |                   | 其中：财政拨款   |             | 1.00 |    |
|  |                   | 其他资金      |             |      |    |
| 总体目标   | 做好新冠脑炎疫情防控期间相关工作。 |           |             |      |    |
| 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      | 参加疫情防控人数    | ≥16人 |    |
|  |                   | 质量指标      | 疫情防控覆盖率     | 100% |    |
|  |                   | 时效指标      | 完成时间        | 防控期间 |    |
|  |                   | 成本指标      | 政府补助金额      | 1万元  |    |
|  | 效益指标              | 经济效益指标    | 无           |      |    |
|  |                   | 社会效益指标    | 保障不发生重大防疫事故 |      |    |
|  |                   | 生态效益指标    | 疫情防控控制率     | 90%  |    |
|  |                   | 可持续影响指标   | 提高疫情防控知识    | 90%  |    |
|  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 提高疫情防控知晓率   | 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。 |                   |           |             |      |    |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

|  |                               |            |                       |      |    |
|--|-------------------------------|------------|-----------------------|------|----|
| 项目名称   |                               | 医保业务经办工作经费 |                       |      |    |
| 主管部门   |                               | 留坝县医疗保障局   |                       |      |    |
| 资金金额<br>(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   | 更好的为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。 |            |                       |      |    |
| 年度<br>绩效<br>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       | 整体提升医保业务经办水平率         | ≤90% |    |
|  |                               | 质量指标       | 健全、完善医保管理体系，加强医保工作监督率 | ≤90% |    |
|  |                               | 时效指标       | 医保案件查处及时率             | 90%  |    |
|  |                               | 成本指标       | 事业运行业务经费              | 5万元  |    |
|  | 效益指标                          | 经济效益指标     | 无                     |      |    |
|  |                               | 社会效益指标     | 为参保人员提供服务             | 长期   |    |
|  |                               | 生态效益指标     | 无                     |      |    |
|  |                               | 可持续影响指标    | 有效提高医保业务服务水平和监管力度     | 长期影响 |    |
|  | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 群众满意度率                | ≤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。 |                               |            |                       |      |    |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

|  |                                   |           |                    |      |    |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------|------|----|
| 项目名称   | 医保平台维护费                           |           |                    |      |    |
| 主管部门   | 留坝县医疗保障局                          |           |                    |      |    |
| 资金金额<br>(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   | 全面规范定点医疗机构与医保新平台的接口对接工作，提升医保服务水平。 |           |                    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 平台对接任务完成数量         | 83个  |    |
|  |                                   | 质量指标      | 信息化系统稳定性           | 持续稳定 |    |
|  |                                   | 时效指标      | 信息化项目完成率           | ≥95% |    |
|  |                                   | 成本指标      | 信息化系统维护成本          | 5万元  |    |
|  | 效益指标                              | 经济效益指标    | 无                  |      |    |
|  |                                   | 社会效益指标    | 服务水平               | ≤90% |    |
|  |                                   | 生态效益指标    | 无                  |      |    |
|  |                                   | 可持续影响指标   | 提升医保治理体系和治理能力现代化水平 | ≤90% |    |
|  | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率             | ≤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。 |                                   |           |                    |      |    |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |   | 留坝县医疗保障局           |             |        |         |
|----------|---|--------------------|-------------|--------|---------|
| 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    |
|          | 任务1   | 疫情防控工作             | 1.00        | 1.00   |         |
|          | 任务2   | 医保平台维护             | 5.00        | 5.00   |         |
|          | 任务3   | 医保业务工作             | 5.00        | 5.00   |         |
|          | 任务4   | 医保政策宣传、基金管理、行政执法工作 | 10.00       | 10.00  |         |
|          | 任务5   | 人员工资保障             | 125.22      | 125.22 |         |
|          | 任务6   | 公用经费保障             | 8.00        | 8.00   |         |
|          | 任务7   | 单位职工社保基金财政配套       | 41.44       | 41.44  |         |
|          | 任务8   | 实施国家基本药物制度         | 30.00       | 30.00  |         |
|          | 金额合计  |                    | 225.67      | 225.67 |         |
| 年度总体目标   | 目标1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。<br>目标2：进一步加强医保平台信息化建设工作，完善医保系统硬件、网络设施，保障全年医保信息平台系统正常运行。<br>目标3：保障医保业务管理、经办工作正常运行。<br>目标4：保障医保政策宣传、基金监管，打击欺诈骗保工作有序开展。<br>目标5：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。<br>目标6：保障基层医疗机构实施国家基本药物制度有序推进。<br>目标7：完成省市县相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 |                    |             |        |         |
| 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               | 工资发放及社保缴纳人员 |        | 小于等于16人 |

|  |           |               |                                 |                         |         |
|--|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
|  |           |               | 基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率/乡村生<br>补助人数 | 100%                    |         |
|  |           |               | 医保信息系统专线                        | 大于等于2条                  |         |
|  |           |               | 开展医保业务工作会                       | 大于等于1次                  |         |
|  |           |               | 开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动次数            | 大于等于2次                  |         |
|  |           |               | 经费保障人数                          | 小于等于16人                 |         |
|  |           |               | 日常工作任务完成率                       | 100%                    |         |
|  |           | 质量指标          | 及时发放工资及缴纳社会保率                   | 100%                    |         |
|  |           |               | 目录药品质量合格率                       | 100%                    |         |
|  |           |               | 采购疫情防控物资质量                      | 100%                    |         |
|  |           |               | 欺诈骗保举报案件核查率                     | 100%                    |         |
|  |           | 时效指标          | 按规定时间发放工资                       | 每月15日前                  |         |
|  |           |               | 及时采购疫情应急物资                      | 100%                    |         |
|  |           | 成本指标          | 网络线路使用成本                        | 大于等于3万元                 |         |
|  |           |               | 公用经费成本控制                        | 大于等于8万元                 |         |
|  |           | 效益指标          | 经济效益指标                          | 乡村医生收入水平/减轻参保人群负担、稳定参保率 | 保持稳定    |
|  |           |               | 社会效益指标                          | 提升群众参保、享受待遇率            | 大于等于95% |
|  |           |               | 生态效益指标                          | 无                       |         |
|  |           |               | 可持续影响指标                         | 有效提高医保业务服务和监管水平         | 大于等于95% |
| 信息网络正常使用   | 12个月      |               |                                 |                         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意率       | 大于等于95%                         |                         |         |
|  |           | 局机关及下属单位人员满席率 | 大于等于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<br>(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。 |        |           |      |         |    |

