

2022年阳谷县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、标准并组织实施。

二、监督管理全县医疗保障基金，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、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

四、组织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。

五、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。

六、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

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

八、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织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制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

九、完成县委、县政府交办的其他任务。

十、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、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。

十一、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、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。

二、部门预算单位构成

阳谷县医疗保障局预算包括：阳谷县医疗保障局本级预算。

纳入阳谷县医疗保障局2022年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 阳谷县医疗保障局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,354.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,322.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	32.09	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4,797.69
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	32.09
本年收入合计	5,354.29	本年支出合计	5,354.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,354.29	支出总计	5,354.29

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				5,354.29	5,354.29	5,322.20	32.09										
208			社会保障和就业支出	73.31	73.31	73.31											
208	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31	73.31											
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19											
210			卫生健康支出	4,797.69	4,797.69	4,797.69											
210	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87											
210	11	01	行政单位医疗	29.87	29.87	29.87											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,473.07	3,473.07	3,473.07											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00	944.00	944.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,529.07	2,529.07	2,529.07											
210	13		医疗救助	500.00	500.00	500.00											
210	13	99	其他医疗救助支出	500.00	500.00	500.00											
210	15		医疗保障管理事务	698.46	698.46	698.46											
210	15	01	行政运行	698.46	698.46	698.46											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	99		其他卫生健康支出	96.29	96.29	96.29											
210	99	99	其他卫生健康支出	96.29	96.29	96.29											
213			农林水支出	400.00	400.00	400.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00	400.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	400.00	400.00											
221			住房保障支出	51.20	51.20	51.20											
221	02		住房改革支出	51.20	51.20	51.20											
221	02	01	住房公积金	51.20	51.20	51.20											
229			其他支出	32.09	32.09		32.09										
229	60		彩票公益金安排的支出	32.09	32.09		32.09										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.09	32.09		32.09										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				5,354.29	788.84	4,565.45			
208			社会保障和就业支出	73.31	73.31				
208	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31				
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19				
210			卫生健康支出	4,797.69	664.33	4,133.36			
210	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87				
210	11	01	行政单位医疗	29.87	29.87				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,473.07		3,473.07			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00		944.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,529.07		2,529.07			
210	13		医疗救助	500.00		500.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	500.00		500.00			
210	15		医疗保障管理事务	698.46	634.46	64.00			
210	15	01	行政运行	698.46	634.46	64.00			
210	99		其他卫生健康支出	96.29		96.29			
210	99	99	其他卫生健康支出	96.29		96.29			
213			农林水支出	400.00		400.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00		400.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出	51.20	51.20				
221	02		住房改革支出	51.20	51.20				
221	02	01	住房公积金	51.20	51.20				
229			其他支出	32.09		32.09			
229	60		彩票公益金安排的支出	32.09		32.09			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.09		32.09			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,322.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	32.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.31	73.31		
		九、卫生健康支出	4,797.69	4,797.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	400.00	400.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.20	51.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	32.09		32.09	
本年收入合计	5,354.29	本年支出合计	5,354.29	5,322.20	32.09	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,354.29	支出总计	5,354.29	5,322.20	32.09	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5,322.20	788.84	748.02	40.82	4,533.36
208			社会保障和就业支出	73.31	73.31	73.31		
208	05		行政事业单位养老支出	73.31	73.31	73.31		
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19		
210			卫生健康支出	4,797.69	664.33	623.51	40.82	4,133.36
210	11		行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87		
210	11	01	行政单位医疗	29.87	29.87	29.87		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3,473.07				3,473.07
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00				944.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,529.07				2,529.07
210	13		医疗救助	500.00				500.00
210	13	99	其他医疗救助支出	500.00				500.00
210	15		医疗保障管理事务	698.46	634.46	593.64	40.82	64.00
210	15	01	行政运行	698.46	634.46	593.64	40.82	64.00
210	99		其他卫生健康支出	96.29				96.29
210	99	99	其他卫生健康支出	96.29				96.29
213			农林水支出	400.00				400.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00				400.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00				400.00
221			住房保障支出	51.20	51.20	51.20		
221	02		住房改革支出	51.20	51.20	51.20		
221	02	01	住房公积金	51.20	51.20	51.20		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						788.84	748.02	40.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	746.80	746.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.59	300.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.06	155.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.92	130.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.19	72.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.87	29.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.20	51.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.82		40.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.13		6.13
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	06	电费	502	01	办公经费	1.43		1.43
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.59		2.59
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80		1.80

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.83		4.83
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.94		0.94
302	16	培训费	502	03	培训费	0.93		0.93
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.42		9.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.11	1.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
10.50	0.00	7.00	0.00	7.00	3.50	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	32.09				32.09
229			其他支出	32.09				32.09
229	60		彩票公益金安排的支出	32.09				32.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.09				32.09

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	25.90	25.90	25.90							
210			卫生健康支出	25.90	25.90	25.90							
210	15		医疗保障管理事务	25.90	25.90	25.90							
210	15	01	行政运行	25.90	25.90	25.90							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			788.84	788.84	788.84							
301		工资福利支出	746.80	746.80	746.80							
301	01	基本工资	300.59	300.59	300.59							
301	02	津贴补贴	155.06	155.06	155.06							
301	03	奖金	3.83	3.83	3.83							
301	07	绩效工资	130.92	130.92	130.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	72.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	29.87							
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14							
301	13	住房公积金	51.20	51.20	51.20							
302		商品和服务支出	40.82	40.82	40.82							
302	01	办公费	6.13	6.13	6.13							
302	02	印刷费	3.20	3.20	3.20							
302	05	水费	0.83	0.83	0.83							
302	06	电费	1.43	1.43	1.43							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	0.72	0.72	0.72							
302	08	取暖费	2.59	2.59	2.59							
302	09	物业管理费	1.80	1.80	1.80							
302	11	差旅费	4.83	4.83	4.83							
302	13	维修（护）费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	0.94	0.94	0.94							
302	16	培训费	0.93	0.93	0.93							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	9.42	9.42	9.42							
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22							
303	02	退休费	1.11	1.11	1.11							
303	07	医疗费补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		4,565.45	4,565.45	4,533.36	32.09						
综合业务费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
居民基本医疗保险补助	特定目标类	2,529.07	2,529.07	2,529.07							
城镇职工长期护理保险财政补助	特定目标类	128.38	128.38	96.29	32.09						
职工基本医疗保险财政补助	特定目标类	944.00	944.00	944.00							
建档立卡贫困人员城乡医疗救助	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
贫困人口医疗救助	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

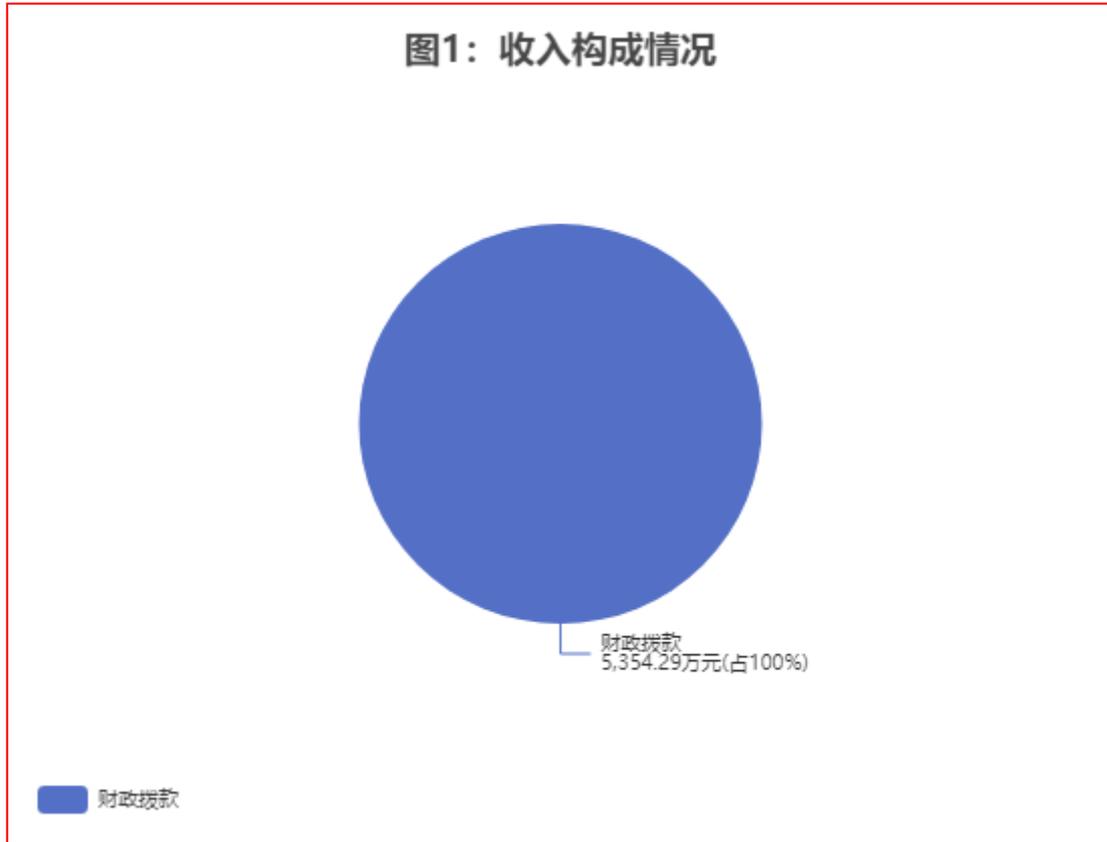
按照综合预算的原则，阳谷县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县医疗保障局2022年收支总预算均为5,354.29万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

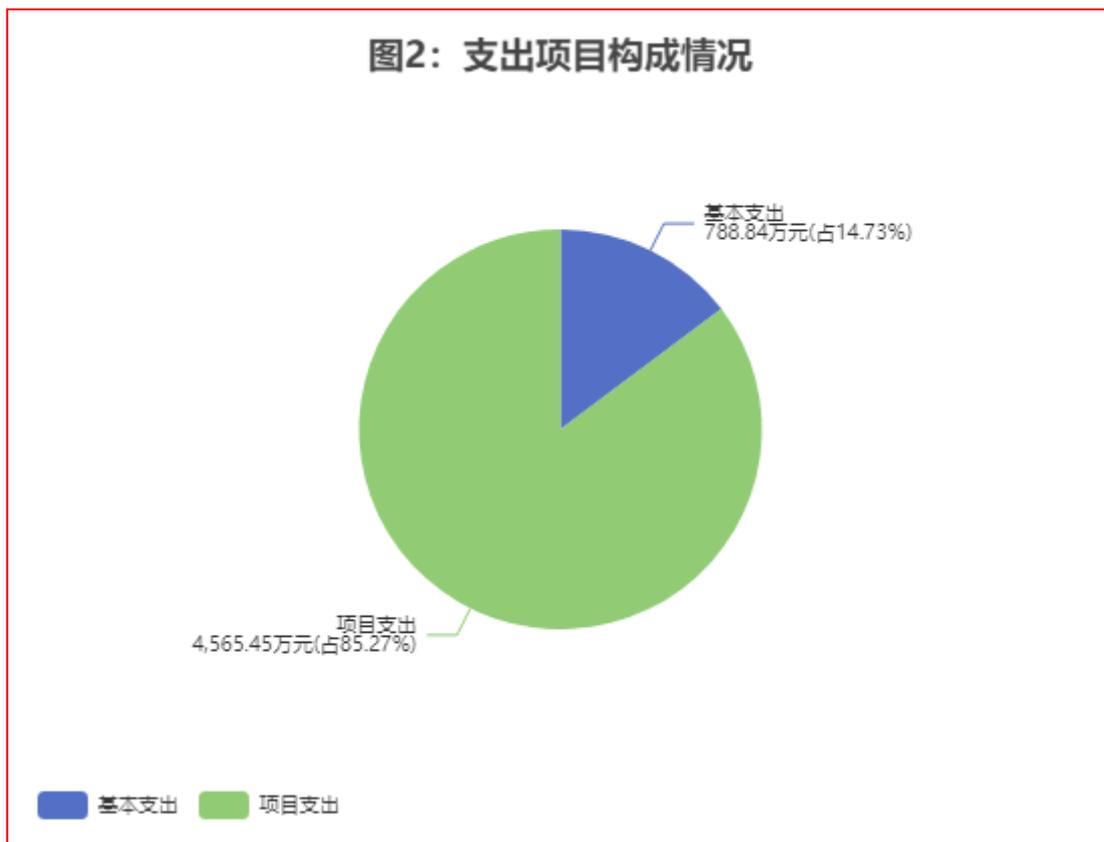
阳谷县医疗保障局2022年收入预算为5,354.29万元，其中：财政拨款5,354.29万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县医疗保障局2022年支出预算为5,354.29万元，其中：基本支出788.84万元，占14.73%，项目支出4,565.45万元，占85.27%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

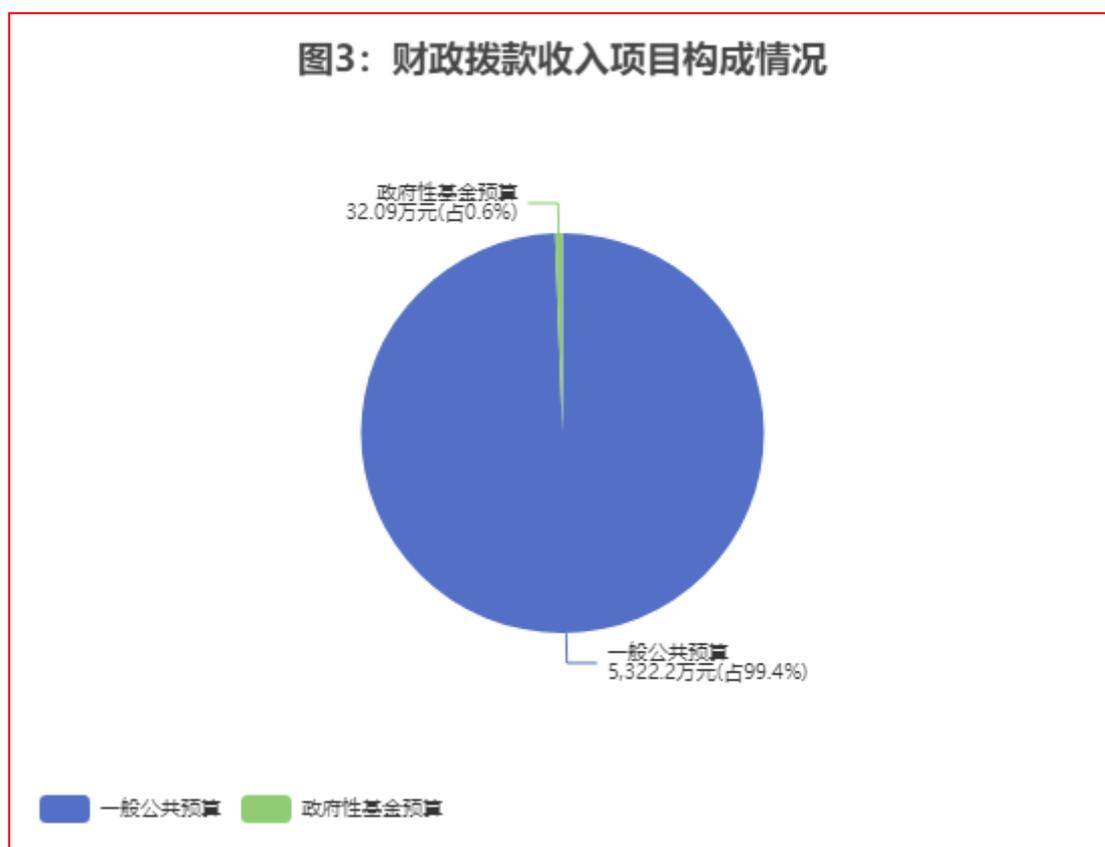
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

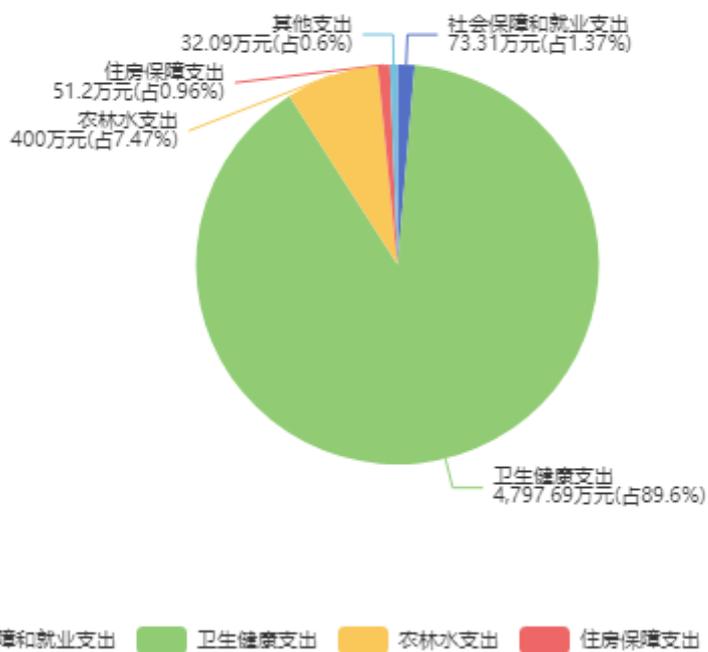
阳谷县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算为5,354.29万元。

收入包括：一般公共预算5,322.2万元，占99.4%；政府性基金预算32.09万元，占0.6%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出73.31万元，占1.37%；卫生健康（类）支出4,797.69万元，占89.6%；农林水（类）支出400万元，占7.47%；住房保障（类）支出51.2万元，占0.96%；其他（类）支出32.09万元，占0.6%。

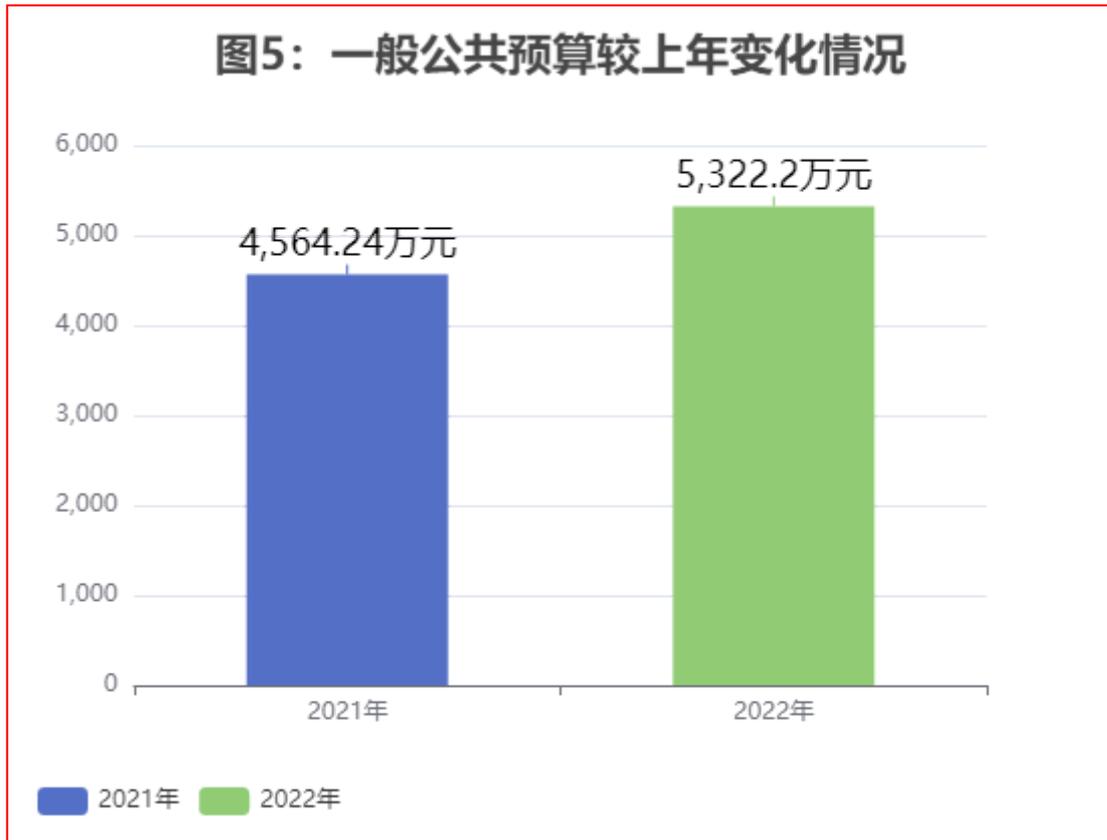
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

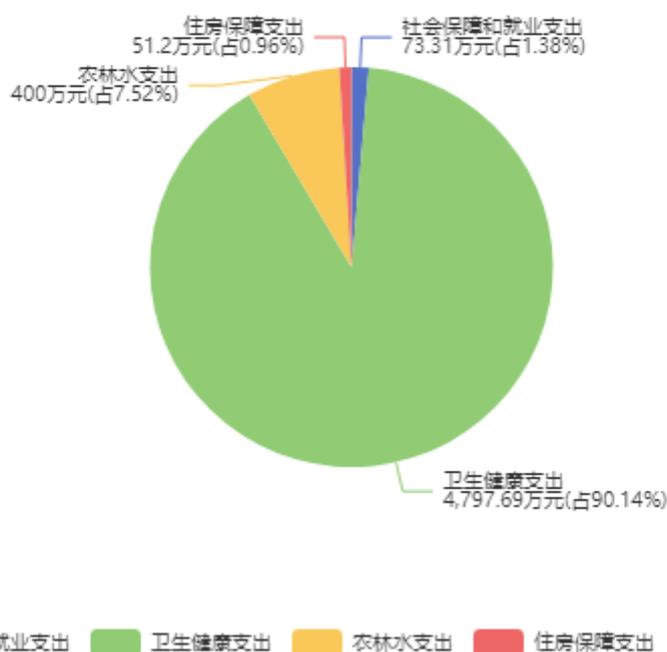
阳谷县医疗保障局2022年一般公共预算拨款5,322.2万元，比上年增加757.96万元，增长16.61%。主要原因是基本医疗保险基金划拨及业务经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县医疗保障局2022年一般公共预算支出为5,322.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出73.31万元，占1.38%；卫生健康（类）支出4,797.69万元，占90.14%；农林水（类）支出400万元，占7.52%；住房保障（类）支出51.2万元，占0.96%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.12万元，比上年增加1.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出72.19万元，比上年增加2.08万元，增长2.97%。主要原因是人员工资有所调整，基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.87万元，比上年增加25.69万元，增长614.59%。主要原因是2021年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）在卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）中一部分，所以比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出944万元，与上年预算数相同。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出2,529.07万元，比上年增加352.07万元，增长16.17%。主要原因是因2022年财政对城乡居民的补助提高。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出500万元，比上年增加400万元，增长400%。主要原因是因2022年医疗救助有所增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出698.46万元，比上年减少13.89万元，下降1.95%。主要原因是因2021年卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）中包含其他项目，2022年列支分开，所以比上年预算数减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出96.29万元，比上年增加4.49万元，增长4.89%。主要原因是因2022年参保人数增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出400万元，与上年预算数相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.2万元，比上年增加1.4万元，增长2.81%。主要原因是人员工资有所调整，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县医疗保障局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出788.84万元。主要用于：

1. 人员经费748.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费40.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县医疗保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年减少5.5万元，下降52.38%。主要原因是厉行勤俭节约，将各项节约措施落到实处。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，比上年减少4万元，下降57.14%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车使用管理办法。公务接待费2万元，比上年减少1.5万元，下降42.86%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务接待制度。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县医疗保障局2022年政府性基金预算当年拨款32.09万元，比上年增加1.49万元，增长4.87%。主要原因是因2022年参保人数增加。

阳谷县医疗保障局2022年当年政府性基金预算支出为32.09万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出32.09万元，主要是城镇职工长期护理保险财政补助的支出；比上年增加1.49万元，增长4.87%。主要原因是因2022年参保人数增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县医疗保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县医疗保障局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.82万元。较2021年预算增加3.29万元，增长8.77%。主要原因是因2022年业务量有所增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算25.9万元，其中：财政拨款安排25.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算25.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县医疗保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县医疗保障局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4,565.45万元，其中财政拨款4,565.45万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡贫困人员城乡医疗救助					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额(万元)	400				
总体目标	切实减轻贫困户的医疗负担					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥	20397	人
		质量指标	享受人群的覆盖率	=	100	%
		质量指标	一站式结算覆盖地区	文字描述		不低于上年
		时效指标	医疗待遇报销时限	≤	30	天
		成本指标	财政补助金额	≤	400	万元
	效益指标	社会效益指标	减少贫困人员经济压力	文字描述		有效减少
		社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	文字描述		显著增加
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户持续参保	文字描述		持续参保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城镇职工长期护理保险财政补助					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额（万元）	128.38				
总体目标	确保资金安全、平稳的运行，推动我县长期护理医疗保险工作持续健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	城镇职工长期护理医疗保险参保人数	≥	64191	人
		数量指标	补助次数	=	1	次/年
		质量指标	财政补助率	=	100	%
		质量指标	城镇职工长期护理医疗保险覆盖率	=	100	%
		质量指标	定额范围内报销比例	≥	80	%
		时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤	15	天
		成本指标	城镇职工长期护理保险财政补助成本控制	≤	96.29	万元
		成本指标	福彩公益金成本控制范围	≤	32.09	万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	文字描述		有效减轻
		可持续影响指标	确保参保人员正常享受医疗待遇	文字描述		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员职工参保人员满意度	≥	95	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职工基本医疗保险财政补助					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额（万元）	944				
总体目标	保障职工基金安全，平稳有效。保障收益参保人员的待遇支付，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解县级财政次数	=	1	次
		质量指标	县级财政对职工基金缺口拨付率	=	100	%
		时效指标	职工医疗待遇支付时限	文字描述		及时拨付
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	文字描述		是
	效益指标	社会效益指标	减轻职工的经济压力	文字描述		有效减轻
		社会效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇， 维护社会稳定	文字描述		显著保障
		可持续影响指标	基金运行安全，平稳有效缓解参 保人群看病难看病贵的问题	文字描述		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本医疗保险补助					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额（万元）	2529.07				
总体目标	1、巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保不低于现有水平。2、稳步提高保障水平。3、实现制度更加完善，保障更加公平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助居民次数	=	4	次/年
		数量指标	城居民基本医疗保险参保人数	≥	659192	人
		质量指标	城乡居民医疗保险覆盖率	≥	95	%
		质量指标	参保人政策正常范围内住院费用报销比例	≥	50	%
		时效指标	居民医疗待遇支付	文字描述		及时拨付
		成本指标	县级财政补助金（预计）	≤	2529.07	万元
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	文字描述		有效减轻
		社会效益指标	帮助居民减少经济压力	文字描述		有效帮助
		可持续影响指标	医疗保险机制体系	文字描述		逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	95	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	贫困人口医疗救助					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额（万元）	500				
总体目标	建立精准扶贫“一站式”结算系统。符合贫困人口报销政策的应享尽享，让贫困人口按政策享受到相关待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	贫困人数	≥	21085	人次
		质量指标	工作完成率	=	100	%
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	文字描述		是
	效益指标	社会效益指标	有效保障贫困人员的医疗补助	文字描述		有效保障
		社会效益指标	帮助贫困人员减少经济困难	文字描述		显著提升
		可持续影响指标	提升贫困人员的生命安全	文字描述		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥	95	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务费					
主管部门	阳谷县医疗保障局	项目实施单位			阳谷县医疗保障局	
资金情况	金额（万元）	64				
总体目标	保证2022年工作正常运转，提升工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办公经费	≤	2	万元
		数量指标	取暖费	≤	0.5	万元
		数量指标	租赁费	≤	5.9	万元
		数量指标	聘请法律顾问	≤	2	万元
		数量指标	印刷费用	≤	1.5	万元
		数量指标	水、电费用	≤	2.5	万元
		数量指标	会议费用	≤	0.7	万元
		数量指标	邮电费用	≤	0.9	万元
		数量指标	差旅费用	≤	11	万元
		数量指标	工会经费	≤	12	万元
		数量指标	其他商品和服务支出	≤	25	万元
		质量指标	保证医保局2021年工作正常运转	文字描述		正常运转
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%
	时效指标	及时支付医保局各项办公业务经费	文字描述		及时支付	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	文字描述		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）： 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

（项）： 反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）： 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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业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。