

# 2022年昌乐县医疗保障局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划并组织实施，起草有关政府规范性文件并组织实施。

（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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）拟订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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（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，完善和落实异地就医管理和费用结算规定，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）负责全县医疗保障政策落实情况的监督检查工作，组织调查处理医疗保障业务职责范围内的违法违规行为。

（十）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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。深入推进简政放权，优化政务服务工作。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十三）与有关单位的职责分工

1. 与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医保局在医疗救助资金筹集分配、救助对象资格确认、资金使用安全等方面，加强工作协调衔接，确保应助尽助。

2.与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等单位在医疗、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。

3.与县司法局的有关职责分工。县司法局负责受理、审理县级行政复议案件；县医保局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	13566.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13552.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	14.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13446.55
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	14.00
本年收入合计	13566.67	本年支出合计	13566.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13566.67	支出总计	13566.67

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级助 补收入	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 ：政 拨 款 结 转
			<b>合计</b>	<b>13566.67</b>	<b>13566.67</b>	<b>13552.67</b>	<b>14.00</b>										
208			社会保障和就业支出	57.18	57.18	57.18											
208	05		行政事业单位养老支出	57.18	57.18	57.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	57.18											
210			卫生健康支出	13446.55	13446.55	13446.55											
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70	34.70											
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	34.70											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11090.04	11090.04	11090.04											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10712.30	10712.30	10712.30											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	377.74	377.74	377.74											
210	13		医疗救助	1813.25	1813.25	1813.25											
210	13	01	城乡医疗救助	1813.25	1813.25	1813.25											
210	15		医疗保障管理事务	508.56	508.56	508.56											
210	15	01	行政运行	505.76	505.76	505.76											
210	15	06	医疗保障经办事务	2.81	2.81	2.81											
221			住房保障支出	48.94	48.94	48.94											
221	02		住房改革支出	48.94	48.94	48.94											
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94											
229			其他支出	14.00	14.00		14.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00	14.00		14.00										
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00	14.00		14.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>13566.67</b>	<b>608.57</b>	<b>12958.10</b>			
208			社会保障和就业支出	57.18	57.18				
208	05		行政事业单位养老支出	57.18	57.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18				
210			卫生健康支出	13446.55	502.45	12944.10			
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70				
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11090.04		11090.04			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10712.30		10712.30			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	377.74		377.74			
210	13		医疗救助	1813.25		1813.25			
210	13	01	城乡医疗救助	1813.25		1813.25			
210	15		医疗保障管理事务	508.56	467.76	40.81			
210	15	01	行政运行	505.76	467.76	38.00			
210	15	06	医疗保障经办事务	2.81		2.81			
221			住房保障支出	48.94	48.94				
221	02		住房改革支出	48.94	48.94				
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94				
229			其他支出	14.00		14.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	13552.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	14.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	57.18	57.18	
		八、卫生健康支出	13446.55	13446.55	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	48.94	48.94	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	14.00		14.00
本年收入合计	13566.67	本年支出合计	13566.67	13552.67	14.00
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	13566.67	支出总计	13566.67	13552.67	14.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>13552.67</b>	<b>608.57</b>	<b>572.91</b>	<b>35.66</b>	<b>12944.10</b>
208			社会保障和就业支出	57.18	57.18	57.18		
208	05		行政事业单位养老支出	57.18	57.18	57.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	57.18		
210			卫生健康支出	13446.55	502.45	466.79	35.66	12944.10
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70	34.70		
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	34.70		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11090.04				11090.04
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10712.30				10712.30
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	377.74				377.74
210	13		医疗救助	1813.25				1813.25
210	13	01	城乡医疗救助	1813.25				1813.25
210	15		医疗保障管理事务	508.56	467.76	432.09	35.66	40.81
210	15	01	行政运行	505.76	467.76	432.09	35.66	38.00
210	15	06	医疗保障经办事务	2.81				2.81
221			住房保障支出	48.94	48.94	48.94		
221	02		住房改革支出	48.94	48.94	48.94		
221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>608.57</b>	<b>572.91</b>	<b>35.66</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.40	570.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.47	189.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.95	90.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.33	2.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.91	140.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.18	57.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.76	25.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.94	48.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.66		30.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.48		8.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.51	2.51	4.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	
303	08	助学金	509	02	助学金	4.00		4.00

## 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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
6.11	0.00	4.20	0.00	4.20	1.71	5.20		4.20		4.20	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>14.00</b>				<b>14.00</b>
229			其他支出	14.00				14.00
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00				14.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00				14.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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：昌乐县医疗保障局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：昌乐县医疗保障局机关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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>							
210			卫生健康支出	12.50	12.50	12.50							
210	15		医疗保障管理事务	12.50	12.50	12.50							
210	15	01	行政运行	12.50	12.50	12.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>608.57</b>	<b>608.57</b>	<b>608.57</b>						
301		工资福利支出	570.40	570.40	570.40						
301	01	基本工资	189.47	189.47	189.47						
301	02	津贴补贴	90.95	90.95	90.95						
301	03	奖金	2.33	2.33	2.33						
301	07	绩效工资	140.91	140.91	140.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	57.18	57.18						
301	09	职业年金缴费	5.21	5.21	5.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	25.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	8.93						
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	48.94	48.94	48.94						
302		商品和服务支出	30.66	30.66	30.66						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	5.08	5.08	5.08						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	8.48	8.48	8.48						
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51	6.51						
303	02	退休费	2.45	2.45	2.45						

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	08	助学金	4.00	4.00	4.00							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
310	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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				国有资本经营预算	上年结转小计
<b>合计</b>		<b>12958.10</b>	<b>12958.10</b>	<b>12944.10</b>	<b>14.00</b>					
医疗保险事务工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
惠民保	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
城乡居民医疗救助（政府性基金）	特定目标类	14.00	14.00		14.00					
城乡居民医疗保险财政补贴	特定目标类	10712.30	10712.30	10712.30						
城乡医疗救助资金	特定目标类	1198.25	1198.25	1198.25						
城乡医疗救助（上级转移支付）	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
离休人员医疗费	特定目标类	377.74	377.74	377.74						
提升医保服务能力建设资金	特定目标类	2.81	2.81	2.81						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位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，昌乐县医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县医疗保障局机关2022年收支总预算均为13566.67万元。

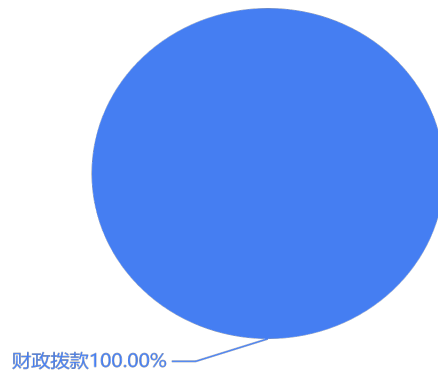
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县医疗保障局机关2022年收入预算为13566.67万元，其中：财政拨款13566.67万元，占100.00%。

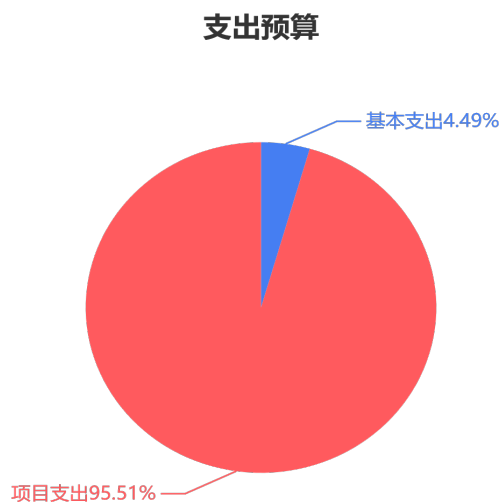
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明



昌乐县医疗保障局机关2022年支出预算为13566.67万元，其中：基本支出608.57万元，占4.49%，项目支出12958.10万元，占95.51%。

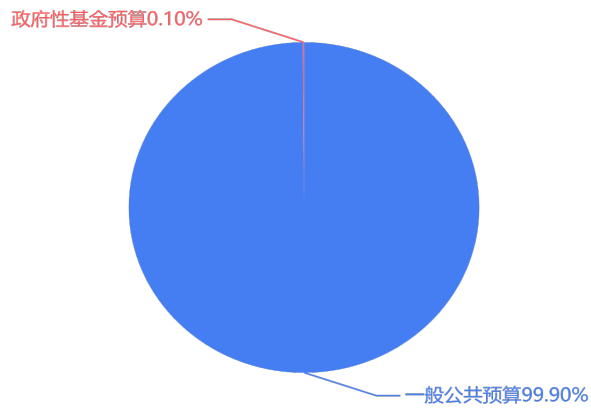


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县医疗保障局机关2022年财政拨款收支总预算为13566.67万元。

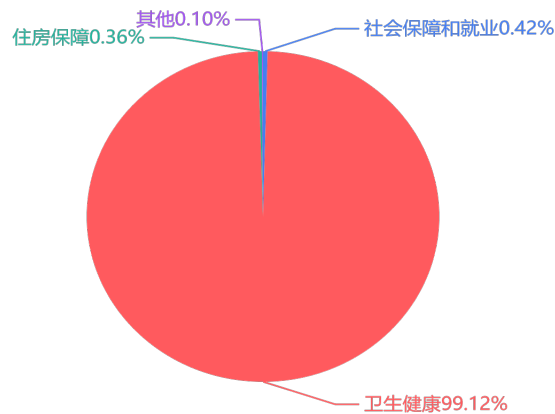
收入包括：一般公共预算13552.67万元，占99.90%；政府性基金预算14.00万元，占0.10%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出57.18万元，占0.42%；卫生健康（类）支出13446.55万元，占99.12%；住房保障（类）支出48.94万元，占0.36%；其他（类）支出14.00万元，占0.10%。

### 财政拨款支出

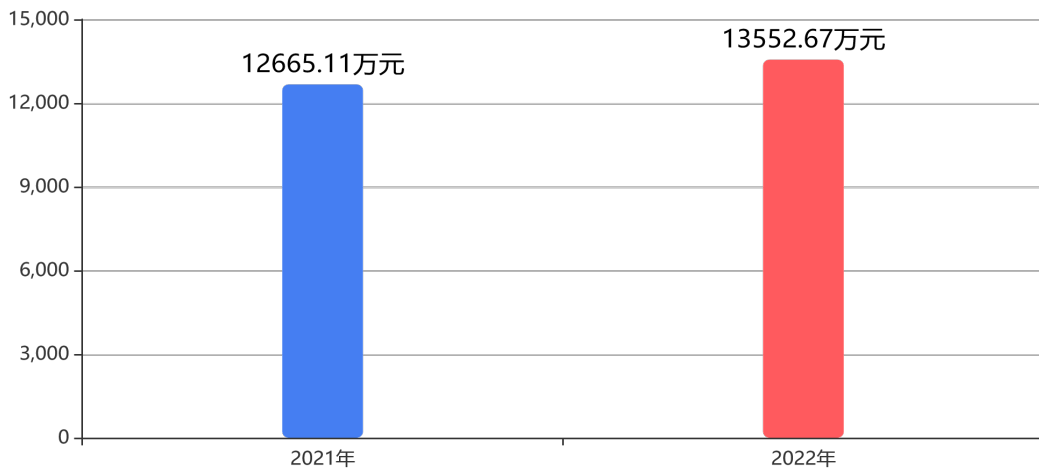


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县医疗保障局机关2022年一般公共预算拨款13552.67万元，比上年增加887.56万元，增长7.01%，主要原因是财政对城乡居民医疗保险基金补助的增加。

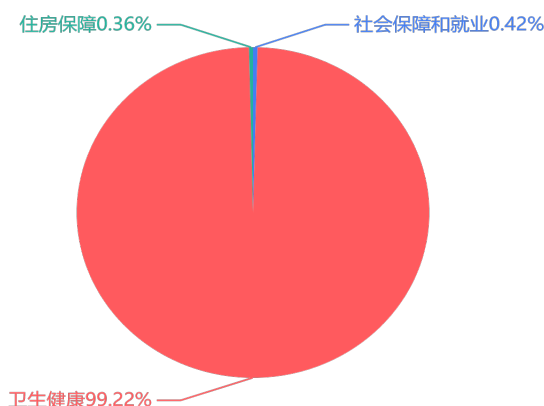
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县医疗保障局机关2022年一般公共预算支出为13552.67万元，其中：社会保障和就业（类）支出57.18万元，占0.42%；卫生健康（类）支出13446.55万元，占99.22%；住房保障（类）支出48.94万元，占0.36%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.18万元，与上年基本持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.70万元，与上年基本持平。

3. 卫生健康（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10712.30万元，比上年增加510.30万元，增长5.00%，主要原因是上级财政对城乡居民医疗保险补助的增加。

4. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出377.74万元，比上年减少20.51万元，下降5.15%，主要原因是离休人员的减少。

5. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出1813.25万元，比上年增加442.07万元，增长32.24%，主要原因是城乡医疗救助人员的增加以及救助比例，救助金额的提高。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出505.76万元，比上年减少98.05万元，下降16.24%，主要原因是科目调整的原因以及商品和服务支出的减少。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出2.81万元，比上年增加2.81万元，主要原因是科目调整导致增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出48.94万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县医疗保障局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出608.57万元。主要用于：

1. 人员经费572.91万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费35.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、助学金、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、设备购置、助学金等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县医疗保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少0.91万元，下降14.89%，主要原因是公车运行维护费的减少以及招待费的减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.20万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年减少0.71万元，下降41.52%，主要原因是公务接待费的减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县医疗保障局机关2022年政府性基金预算当年拨款14.00万元，比上年增加14.00万元，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金的增加增加。

昌乐县医疗保障局机关2022年当年政府性基金预算支出为14.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出14.00万元，主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金的增加，比上年增加14.00万元，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金的增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县医疗保障局机关2022年没有使用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

昌乐县医疗保障局机关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年昌乐县医疗保障局1家行政单位医疗保险事业中心的机关运行经费财政拨款预算为21.60万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.50万元，其中：财政拨款安排12.50万元。其中：政府采购货物预算12.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县医疗保障局机关共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

昌乐县医疗保障局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金12958.10万元，其中财政拨款12958.10万元。拟对城乡医疗救助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1198.25万元，其中财政拨款1198.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(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	城乡医疗救助						
主管部门	昌乐县医疗保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	15572500					
总体目标	长期目标 (2022 年-2025 年)				年度目标 (2022 年)		
	帮助救助对象缓解生活困难				根据我县《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》(乐民字〔2017〕49 号) 文件要求, 帮助救助对象缓解生活困难, 充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助发放人次数	8510 人次	数量指标	医疗救助发放人次	8510 人次
		质量指标	医疗救助完成率	100%	质量指标	医疗救助完成率	100%
		成本指标	医疗救助是否超出预算	否	成本指标	医疗救助是否超出预算	否
		时效指标	足额发放人次数完成率	100%	时效指标	足额发放人次数完成率	100%
	效益指标	生态效益	让困难群众感受到国家的温暖。	是	生态效益	让困难群众感受到国家的温暖。	是
		经济效益	减轻困难家庭负担	是	经济效益	减轻困难家庭负担	是
		社会效益	发挥医疗救助的保障作用	是	社会效益	发挥医疗救助的保障作用	是
		可持续影响指标	提高和塑造政府良好形象	是	可持续影响指标	提高和塑造政府良好形象	是
	满意度指标	救助对象满意度情况		100%	救助对象满意度情况		100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指县财政缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指县财政缴纳的机关事业单位医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康(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)：**指县财政对参加基本医疗保险的城乡居民的参保补贴。

**二十一、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：**指县财政对离休人员离休医疗费补贴。

**二十二、卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：**指县财政对全县低保五保人员住院门诊医疗费补贴。

**二十三、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：**指医疗保障局开展医疗保障事务管理所发生的项目支出。

**二十四、卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：**指医疗保险事业中心保障机构正常运行，开展正常工作的基本支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指县财政缴纳的机关事业单位住房公积金支出。

**二十六、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金(项)：**指县财政对全县用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。