

大荔县医疗保障局
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

(一) 部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕年91号)规定，主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、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，建立医保支付医药服务

价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

（二）机构设置

本部门内设4个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心2个下属单位。

二、2022年部门工作任务

一是加强沟通，争取上级政策支持。对一些需要政策层面解决的问题进行统一梳理，形成报告，上报省市医保部门

研究解决，最大程度为参保群众争取优惠政策。二是提升服务，增加群众体验感。用好平台思维、生态思维，汇聚整合优质医疗医保资源，加快医保信息系统规划建设，争取医保业务下沉到镇办和村，实现医保家门口办。三是强化措施，减轻群众负担。加大力度打击欺诈骗保行为，合理使用医保基金，加强药品和医用耗材监管力度，积极控制医药费用不合理增长，扎实推进病历审核，提高随机抽取比例，违反规定产生的医疗费用必须由医疗机构自己承担，把虚增的医疗费用降下来，切实减轻群众就医经济负担。四是履行职责，完成巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。深入贯彻落实习总书记关于扶贫工作的重要指示精神，进一步提高政治站位，切实扛起医保扶贫的政治责任，严格落实脱贫“四个不摘”工作要求，继续巩固“基本医疗有保障”成果，有效促进医保脱贫成果同乡村振兴衔接。五是加大宣传，提高政策知晓率。通过网络、LED大平台以及大荔电视台等宣传方式，深入基层进行医疗保障政策的宣传，提高全民政策知晓率。继续做好城乡居民、城镇职工医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保三项保险参保面达到95%以上。

三、部门预算单位构成

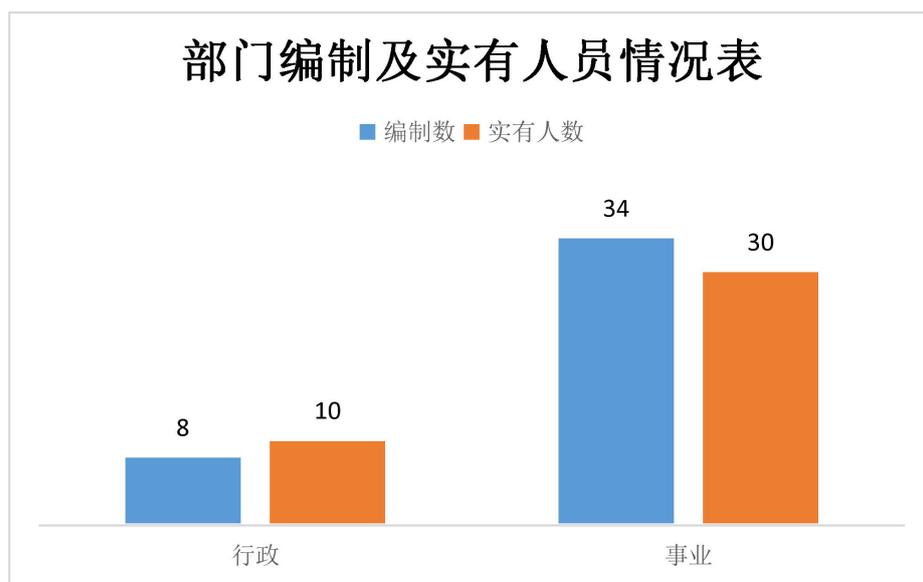
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县医疗保障局本级(机关)	无
2	大荔县医疗保险经办机构	无
3	大荔县药品采购与结算管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 10 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 422.56 万元，其中一

般公共预算拨款收入 422.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 85.04 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加；2022 年本部门预算支出 422.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 85.04 万元，主要原因是工资、公用经费、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 422.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.04 万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.04 万元，主要原因是工资、公用经费、专项业务经费支出增加。

（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 422.56 万元，较上年增加 85.04 万元，主要原因是工资及公用经费支出增加。

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 422.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.72 万元, 较上年增加 6.9 万元, 原因是人员增加。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 12.67 万元, 较上年增加 12.67 万元, 原因是医疗保险纳入预算。

(3) 行政运行(2101501) 110.69 万元, 较上年增加 9.59 万元, 原因是人员工资增加;

(4) 医疗保障经办业务(2101506) 184.97 万元, 较上年增加 20.88 万元, 原因专项业务费增加;

(5) 事业运行(2101550) 49.68 万元, 较上年增加 10.17 万元, 原因是人员增加, 工资支出增加;

(6) 住房公积金(2110201) 24.83 万元, 较上年增加 24.83 万元, 主要原因为住房公积金纳入年初预算。

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 422.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 343.36 万元, 较上年增加 86.70 万元, 原因是本部门本年公积金纳入年初预算及人员工资增加;

商品和服务支出(302) 79.2 万元, 较上年减少 1.66 万元, 原因是专项业务费较少。

(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422.56万元，其中：

机关工资福利支出(501)92.92万元，较上年增加39.92万元，原因是新调入人员，工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)38.8万元，较上年减少16.84万元。原因是专项业务费较少；

对事业单位经常性补助(505)290.84万元，较上年增加61.96万元，原因是专项业务费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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

本部门当年无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 13.04 万元，较上年减少 0.79 元（5%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.57 万元，较上年减少 0.45 万元（6%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待活动减少；公务用车运行维护费 6.46 万元，较上年减少 0.34 万元（5%）；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是无公务用车购置计划。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

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 2 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款422.56万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.8万元，较上年减少16.84元，主要原因是厉行节约。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项是报废等。

3、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

4、医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、其他医疗保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县医疗保障局预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表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	
表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	
表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	
表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	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表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	本部门不涉及，已按要求公开空表
表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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	422.56	一、财政拨款	422.56	一、财政拨款	422.56	一、财政拨款	422.56
1、一般公共预算拨款	422.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.06	1、机关工资福利支出	92.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	422.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	343.36	2、机关商品和服务支出	38.80
2、政府性基金拨款	69.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	290.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.72	(2)商品和服务支出	48.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	358.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	416.76	本年支出合计	416.76	本年支出合计	416.76	本年支出合计	416.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合 计	422.56	343.36	9.7	69.5	
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72			
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72			
210	卫生健康支出	358.01	278.81	9.7	69.5	
21011	行政事业单位医疗支出	12.67	12.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67			
21015	医疗保障管理事务	345.34	266.14	9.7	69.5	
2101501	行政运行	110.69	71.89	8.80	30.00	
2101506	医疗保障经办业务	184.97	154.97		30	
2101550	事业运行	49.68	39.28	0.9	9.5	
221	住房保障支出	24.83	24.83			
22102	住房改革支出	24.83	24.83			
2210201	住房公积金	24.83	24.83			

表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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合 计			422.56	343.36	9.7	69.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	92.92	92.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.24	71.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	10.99	10.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.8		8.8	30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.75		0.4	2.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.65		0.3	4.35	
30205	水费	50201	办公经费	1.1		0.2	0.9	
30206	电费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		0.1	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.7		0.2	2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		0.2	1	
30215	会议费	50202	会议费	5.5			5.5	
30216	培训费	50203	培训费	4.6			4.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.8			5.8	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2		7.2		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	271.44	250.44		21.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.25	194.25		21.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.73	28.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.96	17.96			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	19.40		0.90	18.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.32		0.32	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.91			2.91	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.78		0.18	0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.46		0.40	2.06	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.12			1.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.81			6.81	

表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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合 计	353.06	343.36	9.7	
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72		
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72		
210	卫生健康支出	288.51	278.81	9.7	
21011	行政事业单位医疗支出	12.67	12.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67		
21015	医疗保障管理事务	275.84	266.14	9.7	
2101501	行政运行	80.69	71.89	8.80	
2101506	医疗保障经办业务	154.97	154.97		
2101550	事业运行	40.18	39.28	0.9	
221	住房保障支出	24.83	24.83		

表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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合 计	353.06	343.36	9.7	
22102	住房改革支出	24.83	24.83		
2210201	住房公积金	24.83	24.83		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合 计			353.06	343.36	9.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	92.92	92.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.24	71.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	10.99	10.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.8		8.8	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2		7.2	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	250.44	250.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.25	194.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.73	28.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.96	17.96		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
219	大荔县医疗保障局	69.6	
219001	大荔县医疗保障局(机关)	30	医疗保障管理经费
219002	大荔县医疗保险经办中心	10	能力建设资金
219002	大荔县医疗保险经办中心	20	业务办公费
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	9.5	药品采购与管理业务经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障管理经费			
主管部门		大荔县医疗保障			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实中省市医疗保障方面的法律法规、提高医疗保障水平; 目标</p> <p>2: 强化基金监管, 确保医保资金高效、安全运行;</p> <p>目标3: 加强医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。</p>				
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	医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次	
		质量指标	医疗保障工作	正常运转	
		时效指标	本年度	医保管理水平逐步提高	
		成本指标	所需经费	让数据多跑路, 让群众少跑路	
	效益指标	经济效益指标	减少药品和医用耗材流通环节	降低药品、耗材价格	
		社会效益指标	参保群众对政策知晓率	普遍知晓	
		生态效益指标	医疗长期运行持续能力	满足人民群众多层次医疗保障需求	
		可持续影响指标	医疗保障制度	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金、业务办公费			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务;生育保险及医疗救助业务经办;城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办;医疗保险业务政策宣传及人员培训。				
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	医疗保险经办机构政策宣传,培训次数	≥8次	
		质量指标	医疗保险经办机构工作	正常运转	
		时效指标	本年度	医疗保险经办确保基金安全有效使用	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	政策宣传普及执行率	100%	
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品采购与结算管理业务经费			
主管部门		大荔县医疗保障			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。</p> <p>目标2: 做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。</p>				
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	公立医疗机构	440个	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	本年度	工作规范运行	
		成本指标	经费投入	9.5万元	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售	100%	
		可持续影响指标	药品采购与结算工作	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县医疗保障局			
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	完成医疗保障局2022年工作任务	131.72	131.72	
	任务2	完成医疗保险经办中心2022年工作任务	229.59	229.59	
	任务3	完成药品采购与结算管理中心2022年工作任 务	61.25	61.25	
金额合计			422.56	422.56	
年度 总体 目标	目标1: 负责全县医疗保障工作的组织实施。 目标2: 负责全县医疗保障经办管理工作。 目标3: 负责负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。				
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	指标1: 指导下属单位做好医疗经办、药品结算工作		2个
			指标2: 医疗保险报销定点医疗机构		49家医疗机构
			指标3: 药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。		4家公立医院、26家卫生院、4家卫生服务中心及440家村卫生室
		质量指标	医疗保障工作水平		逐步提高
		时效指标	本年度		正常运转
		成本指标	经费投入		422.56万元
	社会效益指标	社会效益指标	参保群众对政策知晓率		普遍知晓
		生态效益指标	医疗长期运行持续能力		满足人民群众多层次医疗保障需求
		可持续影响指标	医疗保障制度		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。