洛浦县医疗保障局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县医疗保障局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县医疗保障局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县医疗保障局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县医疗保障局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县医疗保障局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县医疗保障局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区基本医疗保险法律法规 和政策，落实医疗保险改革方案，负责实施医疗保险具 体业务流程和操作规范；负责基本医疗保险基金筹集、 预决算、支付和管理，编制上报会计和统计报表，定期 对资金收支情况进行分析预测；负责对定点医疗机构药 品目录采购进行监管；异地住院费用中心结算报销、待 遇核定等工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县医疗保障局单位无下属预算单位，下设5个 处室，分别是：办公室、财务室、稽核科、业务大厅和 医疗保障事业发展中心。

洛浦县医疗保障局单位编制数21人，实有人数20人 ，其中：在职20人，减少0人；退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 573.29 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 573.29 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 51.98 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 521.31 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 573.29 | 支 出 总 计 | 573.29 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 51.98 | 51.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 51.98 | 51.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 17.33 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 521.31 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 521.31 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 521.31 | 521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 573.29 | 573.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 51.98 | 51.98 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 51.98 | 51.98 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.33 | 17.33 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
|  |  |  | 合 计 | 573.29 | 365.64 | 207.65 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 573.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 573.29 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 51.98 | 51.98 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 521.31 | 521.31 | 0 | 0 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 573.29 | 支 出 总 计 | 573.29 | 573.29 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 51.98 | 51.98 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 51.98 | 51.98 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.33 | 17.33 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
| 210 | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 521.31 | 313.66 | 207.65 |
|  |  |  | 合 计 | 573.29 | 365.64 | 207.65 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 355.28 | 355.28 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 77.14 | 77.14 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.5 | 136.5 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.43 | 24.43 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.65 | 34.65 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.33 | 17.33 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.08 | 14.08 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.12 | 5.12 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.04 | 20.04 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.99 | 25.99 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.36 | 0 | 10.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | 0 | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.36 | 0 | 4.36 |
|  |  | 合 计 | 365.64 | 355.28 | 10.36 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 210 |  |  | 卫生  健康  支出 |  | 207. 65 | 0 | 1.9 | 195. 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 |  | 医疗  保障  管理  事务 |  | 207. 65 | 0 | 1.9 | 195. 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 15 | 01 | 行政  运行 | 离休人员医疗费 周转资金 | 43.7 5 |  |  | 43.7 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政  运行 | 城乡居民基本医 疗保险稽核专项 工作经费 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政  运行 | 医疗保障系统专 网建设费用 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政  运行 | 城乡居民医疗保 险县财政配套资 金补助 | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行经费 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 207. 65 | 0 | 1.9 | 195. 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县医疗保障局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县医疗保障局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县医疗保障局2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算573.29万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于洛浦县医疗保障局2022年收入预算情况说明

洛浦县医疗保障局收入预算573.29万元，其中：一般 公共预算573.29万元，占100.00%， 比上年预算减少 192.15万元，下降25.1%，主要原因是人员调资，项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县医疗保障局2022年支出预算情况说明

洛浦县医疗保障局2022年支出预算573.29万元，其中 ：

基本支出365.64万元，占63.78%， 比上年预算增加 42.20万元，增长13.05%，主要原因是 人员调资。

项目支出207.65万元，占36.22%， 比上年预算减少 234.35万元，下降53.02%，主要原因是今年减少了享受 待遇人数，项目补贴减少。

四、关于洛浦县医疗保障局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算573.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算573.29万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出51.98万元，主要用于职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

卫生健康支出521.31万元，主要用于主要用于职工工 资、住房公积金、医疗等其他社会保险缴费支出以及日 常公用经费支出；

五、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算拨款合计 573.29万元，其中：

基本支出365.64万元，比上年预算增加42.20万元，增长13.05%。主要原因是：人员调资。

项目支出207.65万元，比上年预算减少234.35万元

，下降53.02%。主要原因是：今年减少了享受待遇人数 ，项目补贴减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)51.98万元，占 9.07%。

2.卫生健康支出(类)521.31万元，占90.93%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为34.65万元，比上年预算数减少 3.04万元，下降8.07%，主要原因是：人员变动；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为17.33万元， 比上年预算数增加2.25万元， 增长 14.92%，主要原因是：增加职工职业年金缴费支出，增 加财政拨款；

3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政 运行(项):2022年预算数为521.31万元， 比上年预算 数增加238.64万元， 增长84.42%，主要原因是：人员工 资增加，增加财政拨款；

六、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出 365.64万元，其中：

人员经费355.28万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇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。

公用经费10.36万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：城乡居民基本医疗保险稽核专项工作经 费。

设立的政策依据：县财经领导小组批示。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局。

资金分配情况：城乡居民基本医疗保险稽核专项工作

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：离休人员医疗周转金。

设立的政策依据：和行函【2012】5号《关于调整和 田地区离休人缘医疗费周转金标准的批复》。

预算安排规模：43.75万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局。

资金分配情况：离休人员医疗周转金。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金县配 套的补助。

设立的政策依据：和地医保发(2019)17号 《关于 调整2019年城乡居民医疗保险，大病保险政策己做好 2020年预算缴费工作的通知》。

预算安排规模：140万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局。

资金分配情况：28万人\*5=140万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：医疗保障系统专网建设费用。

设立的政策依据：地区和县财经领导小组批示。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局。

资金分配情况：医疗保障系统专网建设。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5.项目名称：车辆保险。

设立的政策依据：县财经领导小组批示。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县医疗保障局。

资金分配情况：车辆保险1.9万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费 数为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 财政车辆预算经费减少；公务用车购置费增加0万元，增 长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少0.6万元，下 降24%，主要原因是财政车辆预算经费减少；公务接待费 增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县医疗保障局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县医疗保障局本级及下属 0 家行政单

位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.36万元，比上年预算减少9.21万元，下降47.06%。 主要原因是人员变动，减少公用经费；

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县医疗保障局政府采购预算10万元，其 中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元 ，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县医疗保障局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值 29.96万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 14.98万元；执法执勤用车1辆，价值 14.98万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 2.16万元。

4.其他资产价值41.6万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个 ，涉及预算金额 207.65万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县医疗保障局 | | | | 项目名 称 | 医城乡居民基本医疗保险稽核专 项工作经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目预算资金为12万元，主要用途为：医保局20名工作人员对全县24万名以上参加 城乡居民医疗保险的居民开展稽核工作。通过此项工作的开展，立足现有制度，提高 医疗保障水平，强化医疗管理质量，方便困难群众，降低和杜绝因病致贫发生比率 ，使受助人员切实感受到党和政府的关怀，切实增强参保对象的幸福感，为维护社会 稳定、构建社会主义和谐社会发挥重要作用，助力脱贫攻坚顺利进行。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 工作人员数量 | | | | | 24个人 | |
| 质量指 标 | 城乡居民医疗保险地方财政补助资金覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目执行时间 | | | | | 2022年1月1日12月31日 | |
| 成本指 标 | 补助对象享受补助金额 | | | | | 5元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 城乡居民基本医疗参与率 | | | | | 1 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务开展持续时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县医疗保障局 | | | | 项目名 称 | 医疗保障局城乡居民医疗保险 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 140 | 其中：财政拨款 | 140 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目预算资金为140万元，主要用途为：1.为全县246个村28万名参加城乡居民医疗 保险的居民按照每人每年5元的标准发放补助。2、通过此项工作的开展，立足现有制 度，提高医疗保障水平，强化医疗管理质量，方便困难群众，降低和杜绝因病致贫发 生比率，使受助人员切实感受到党和政府的关怀，切实增强参保对象的幸福感，为维 护社会稳定、构建社会主义和谐社会发挥重要作用，助力脱贫攻坚顺利进行。该项目 为了提高医疗保障水平，强化了医疗管理质量，降低和杜绝因病致贫发生比率。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 覆盖村个数 | | | | | 246个村 | |
| 质量指 标 | 城乡居民医疗保险地方财政补助资金覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目执行时间 | | | | | 2022年1月1日12月31日 | |
| 成本指 标 | 补助对象享受补助金额 | | | | | 5元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 城乡居民基本医疗参与率 | | | | | 1 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务开展持续时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县医疗保障局 | | | | 项目名 称 | 医疗保障系统专网建设项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目预算资金为140万元，主要用途为：1.为全县246个村28万名参加城乡居民医疗 保险的居民按照每人每年5元的标准发放补助。2、通过此项工作的开展，立足现有制 度，提高医疗保障水平，强化医疗管理质量，方便困难群众，降低和杜绝因病致贫发 生比率，使受助人员切实感受到党和政府的关怀，切实增强参保对象的幸福感，为维 护社会稳定、构建社会主义和谐社会发挥重要作用，助力脱贫攻坚顺利进行。该项目 为了提高医疗保障水平，强化了医疗管理质量，降低和杜绝因病致贫发生比率。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 覆盖村个数 | | | | | 246个村 | |
| 质量指 标 | 城乡居民医疗保险地方财政补助资金覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目执行时间 | | | | | 2022年1月1日12月31日 | |
| 成本指 标 | 补助对象享受补助金额 | | | | | 5元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 城乡居民基本医疗参与率 | | | | | 1 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务开展持续时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县医疗保障局 | | | | 项目名 称 | 医疗保障局离休人员医疗费周转金 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 43.75 | 其中：财政拨款 | 43.75 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目预算资金为43.75万元，将费用切实按照离休人员医疗费周转金项目资金使用要求发放给7人\*62500元；1、主要用途为：实现我县离休人员做到应保尽保，不少于7人，使离休人员老有所养，老有所医，离休人员医疗补助率达到100%。  2.提高离休人员生活水平，维护社会和谐稳定。 3、通过此项工作的开展，立足现有制度，提高医疗保障水平，强化医疗管理质量，方便困难群众，降低和杜绝因病致贫发生比率，使受助人员切实感受到党和政府的关怀，切实增强参保对象的幸福感。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 全县离休人数 | | | | | 7个人 | |
| 质量指 标 | 离休人员医疗补助率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 项目执行时间 | | | | | 2022年1月1日12月31日 | |
| 成本指 标 | 医疗周转金及医疗费 | | | | | 62500元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提高离休人员生活水平 | | | | | 100% | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县医疗保障局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年公务用车维护费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障1辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作 正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | ≥1辆 | |
| 质量指 标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 车辆运转经费 | | | | | 1.9万元 | |
| 成本指 标 | 运转经费总额 | | | | | 1.9万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续 影响指 标 | 1年 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县医疗保障局 2022年07月10日