

石泉县医疗保障局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局主要职责是：（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。（二）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。

（三）组织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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实省市城乡统一的药品、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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）贯彻落实省市药品、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，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）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材

使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

（七）制定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，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。组织制定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。开展医疗保障领域合作交流。

石泉县医疗保障局下设石泉县医疗保险经办中心。

二、2022年部门工作任务

牢固树立“人民至上、健康至上”的发展理念，围绕“办好人民群众治病就医，保障人民健康”为主线，切实履行党和人民赋予的医保基金使用、定点医疗机构医疗服务行为及医保服务协议监管的职责使命，突出“强化基金监管和提升经办服务”两大主题，处理好“人民健康、医疗发展，医保可持续”的三者关系，夯实“完善政策、机制体制、能力建设、服务水平”四个目标，抓好“提高保障功能、加强风险管控、深化支付方式改革、强化基金监管、完善信息系统”五大重点，缓解和减轻群众看病就医负担，切实增强全县人民群众获得感、幸福感、安全感。

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。

无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员19人，其中行政5人、事业14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211.31万元，其中一般公共预算拨款收入211.31万元，2022年本部门预算收

入较上年减少1171.99万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助、离休人员医疗补助、贫困人口参保资助及补充医疗、城乡医疗救助纳入财政大预算，未纳入部门预算收入；2022年本部门预算支出211.31万元，其中一般公共预算拨款支出211.31万元，2022年本部门预算支出较上年减少1171.99万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助、离休人员医疗补助、贫困人口参保资助及补充医疗、城乡医疗救助纳入财政大预算，未纳入部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入211.31万元，其中一般公共预算拨款收入211.31万元、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减少1171.99万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助、离休人员医疗补助、贫困人口参保资助及补充医疗、城乡医疗救助纳入财政大预算，未纳入部门预算收入；2022年本部门财政拨款支出211.31万元，其中一般公共预算拨款支出211.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1171.99万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助、离休人员医疗补助、贫困人口参保资助及补充医疗、城乡医疗救助纳入财政大预算，未纳入部门预算支出。

（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211.31万元，较上年减少1171.99万元，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助、离休人员医疗补助、贫困人口参保资助及补充医疗、城乡医疗救助纳入财政大预算，未纳入部门预算支出。

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211.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）21.33万元，较上年减少0.21万元，原因是人员工资基数上涨，但人员数量减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.70万元，较上年增加10.70万元，原因是上年未将职工医疗保险单独按支出功能科目分类；

（3）行政运行（2101501）179.28万元，较上年减少9.71万元，原因是职工医疗保险单独计入其他行政事业单位医疗支出，上年职工医疗保险计入行政运行科目；

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211.31万元，其

中：

工资福利支出（301）199.69万元，较上年减少12.29万元，原因是人员数量减少；

商品和服务支出（302）11.62万元，较上年增加2.3万元，原因是2022年公用经费标准由4000元/人提高到5000元/人；

（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211.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.69万元，较上年减少10.98万元，原因是人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）11.62万元，较上年增加2.3万元，原因是2022年公用经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元。

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。本部门无当年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1.00万元，较上年相比无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无变化；公务接待费1.00万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减。

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0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211.31万元,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11.62万元，较上年增加2.3万元，主要原因是2022年公用经费标准由4000 元/人提高到 5000 元/人。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件：2022年部门综合预算公开报表



石泉县医疗保障局
2022年4月22日

2022年部门综合 预算公开报表

部门名称：石泉县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无上年结转资金
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2022年无政府采购预算
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	本部门预算无专项资金收入支出

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2113051.00	一、部门预算	2113051.00	一、部门预算	2113051.00	一、部门预算	2113051.00
1、财政拨款	2113051.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2090051.00	1、机关工资福利支出	2113051.00
（1）一般公共预算拨款	2113051.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1996851.00	2、机关商品和服务支出	1996851.00
其中：非财政拨款部门预算项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	93200.00	3、机关资本性支出（一）	116200.00
（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
（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	0.00
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	23000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	213325.00	（2）商品和服务支出	23000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1899726.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2113051.00	本年支出合计	2113051.00	本年支出合计	2113051.00	本年支出合计	2113051.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2113051.00	支出总计	2113051.00	支出总计	2113051.00	支出总计	2113051.00

	
单位编码	
159	石泉县医疗
159001	石泉县医疗

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2113051.00	一、财政拨款	2113051.00	一、财政拨款	2113051.00	一、财政拨款	2113051.00
1、一般公共预算拨款	2113051.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2090051.00	1、机关工资福利支出	1996851.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1996851.00	2、机关商品和服务支出	116200.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	93200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	23000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	213325.00	(2)商品和服务支出	23000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1899726.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2113051.00	本年支出合计	2113051.00	本年支出合计	2113051.00	本年支出合计	
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	2113051.00
							0.00
收入总计	2113051.00	支出总计	2113051.00	支出总计	2113051.00	支出总计	2113051.00

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：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	2113051	1996851	93200	23000	
208	社会保障和就业支出	213325	213325	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	213325	213325	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213325	213325	0	0	
210	卫生健康支出	1899726	1783526	93200	23000	
21011	行政事业单位医疗	106968	106968	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106968	106968	0	0	
21015	医疗保障管理事务	1792758	1676558	93200	23000	
2101501	行政运行	1792758	1676558	93200	23000	

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：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			2113051	1996851	93200	23000	
301	工资福利支出			1996851	1996851	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177426	177426	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089300	1089300	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59604	59604	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184380	184380	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213325	213325	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106968	106968	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12992	12992	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152856	152856	0	0	
302	商品和服务支出			116200	0	93200	23000	
30201	办公费	50201	办公经费	73200	0	50200	23000	
30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000	0	10000	0	

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：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	2090051	1996851	93200	
208	社会保障和就业支出	213325	213325	0	
20805	行政事业单位养老支出	213325	213325	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213325	213325	0	
210	卫生健康支出	1876726	1783526	93200	
21011	行政事业单位医疗	106968	106968	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106968	106968	0	
21015	医疗保障管理事务	1769758	1676558	93200	
2101501	行政运行	1769758	1676558	93200	

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：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
	合计			2090051	1996851	93200
301	工资福利支出			1996851	1996851	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177426	177426	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089300	1089300	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59604	59604	0
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184380	184380	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213325	213325	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106968	106968	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12992	12992	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152856	152856	0
302	商品和服务支出			93200	0	93200
30201	办公费	50201	办公经费	50200	0	50200
30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000	0	10000

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23000	根据单位人员编制数量，按人均标准计算
1	全额	23000	
159001	石泉县医疗保障局	23000	
	专用项目	23000	
	部门履职专项业务费	23000	
	公用经费提标	23000	

[illegible]

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称	公用经费提标			
		主管部门	石泉县医疗保障局			
		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23000	
			其中: 财政拨款		23000	
其他资金			0			
总体目标	目标1: 按时完成部门全年目标任务 目标2: 保证机关正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单位编制数	23		
		质量指标	年度目标任务	完成		
		时效指标	工作完成情况	按时		
		成本指标	业务经费	到位		
	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	部门履职能力	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县医疗保障局			
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
	人员经费	干部工资及社保缴纳	199.69	199.69	
	公用经费	单位办公开支	11.62	11.62	
金额合计			211.31	211.31	
年度 总体 目标	牢固树立“人民至上、健康至上”的发展理念，围绕“办好人民群众治病就医，保障人民健康”为主线，切实履行党和人民赋予的医保基金使用、定点医疗机构医疗服务行为及医保服务协议监管的职责使命，突出“强化基金监管和提升经办服务”两大主题，处理好“人民健康、医疗发展，医保可持续”的三者关系，夯实“完善政策、机制体制、能力建设、服务水平”四个目标，抓好“提高保障功能、加强风险管控、深化支付方式改革、强化基金监管、完善信息系统”五大重点，缓解和减轻群众看病就医负担，切实增强全县人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	单位财政供养人员数		19
		质量指标	年度目标任务		完成
			基金监管		取得明显成效
		时效指标	工作完成情况		按时
			预算支出进度		2022年底前完成
		成本指标	部门预算资金到位情况		足额
	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	医疗保障水平		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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



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。