

榆林市横山区医疗保障局 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 年年度部门工作任务
- 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

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策法规；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省、市有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市长期护理保险制度改革政策并组织实施。

4. 贯彻中、省、市有关城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

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；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障监管工作。

10. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11. 统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民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，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。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）机构设置

本部门 2020 年进行机构改革，对下设事业单位进行机构重组和更改，现包括榆林市横山区医疗保障局（本级）、榆林市横山区医疗保险基金经办中心、榆林市横山区医疗保障基金 安全防控中心

二、2022 年度部门工作任务

（一）重点工作

持续做好健康扶贫工作；严格落实健康扶贫各项政策，助推精准脱贫、健康扶贫。

（二）职能工作

1. 做好医保基金管理；依法打击各类骗保行为，保障医保基金规范使用。
2. 及时进行信息公开；医疗保险、生育保险、医疗救助报销等使用情况。
3. 负责职工医保基金筹集支出、居民医保基金支出。
4. 确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。
5. 对医疗服务设施收费标准进行监督核查。
6. 负责公费医疗监督考核，确保离休老干部、六级以上伤残人员医疗费用补助及时落实。
7. 负责管理全区的药品采购、结算和配送。
8. 扎实做好医疗救助工作，有效防止“因病致贫、因病返贫”，提升人民群众幸福感。
9. 开展窗口服务工作，做好政务服务中心驻厅保障工作，

持续培训窗口工作人员的业务能力。

三、部门预算单位构成

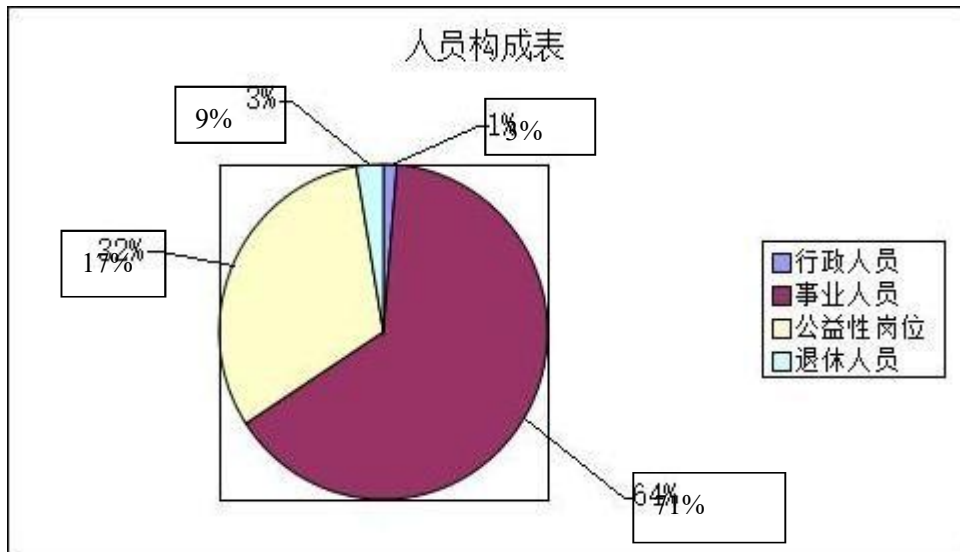
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区医疗保障局 本级预算和所属事业单位预算。

纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区医疗保障局（本级机关）
2	榆林市横山区医疗保险基金经办中心
3	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；实有人员 87 人，其中行政 3 人、事业 61 人、公益性岗位 15 人单位管理的离退休人员 8 人。



(人员构成饼状图)

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 2321.1 万元，全部为一般公共预算拨款，2022 年本部门预算收入较上年减少 198.89 万元，主要原因是根据 2021 年实际支出情况减少了 2022 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2321.1 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 198.89 万元，主要原因是根据 2021 年实际支出情况减少了 2022 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配

套的预算。

（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 2321.1 万元，较上年减少 198.89 万元，主要原因是根据 2021 年实际支出情况减少了 2022 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

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 2321. 万元，其中：

（1）行政运行(2101501)36.97 万元。

（2）事业运行(2101550)550.47 万元，较上年减少 62.53 万元，原因是机构改革事业人员减少。

（3）机构运行(2130601)58 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是 21 年防控中心未预算办公经费。

（4）一般行政管理事务(2101502)1675.66 万元，较上年减少 146.86 万元，原因是减少了 2022 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

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 2321.1 万元，其中：

工资福利支出(301)585.01万元,较上年减少40.73万元,原因是本单位人员有增减。

商品和服务支出(302)58万元,较上年增加10.5万元,原因是防控中心21年未预算办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303)1678.09万元,较上年减少168.66万元,原因是减少了原因是减少了2022年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

(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2321.1万元,其中:

机关工资福利支出(501)585.01万元,较上年减少40.73万元,原因是机构改革单位人员减少。

机关商品和服务支出(502)58万元,较上年增加10.5万元,原因是21年防控中心未预算办公经费。

机关对个人和家庭补助支出(509)1678.09万元,较上年减少168.66万元,原因是减少了原因是减少了2022年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

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。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无增减变化。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2321.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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 58 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是 2021 年防控中心未预算办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

附件：2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：鱼爱梅

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	本单位无政府基金
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	本单位无结余
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	本单位无采购
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	是	本单位无“三公”经费
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	否	

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：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、部门预算	2,321.10	一、部门预算	2,321.10	一、部门预算		一、部门预算	2,321.10
1、财政拨款	2,321.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600.69	1、机关工资福利支出	587.44
(1)一般公共预算拨款	2,321.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	571.76	2、机关商品和服务支出	71.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.25	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	15.68	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,720.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,662.41	9、对个人和家庭的补助	1,662.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,321.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2,321.10	一、财政拨款	2,321.10	一、财政拨款		一、财政拨款	2,321.10
1、一般公共预算拨款	2,321.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600.65	1、机关工资福利支出	587.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	571.74	2、机关商品和服务支出	71.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.25	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	15.68	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,720.41	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	58.00	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	1,662.41	9、对个人和家庭的补助	1,662.41
		10、卫生健康支出	2,321.10	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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
**	**	**	**	**	**	**
			600.69	13.25	1720.41	
210	卫生健康支出		600.69	13.25	1720.41	
21015	医疗保障管理事务		600.69	13.25	1720.41	
2101501	行政运行		37.79	0.82	1332.41	
2101502	一般行政管理事务					
2101550	事业运行		562.9	12.43	388	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				2321.1	587.44	13.25	1720.41	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	571.76	571.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.17	191.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.9	113.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.07	84.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.23	58.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99			
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.59	48.59			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71.25			58	
30201	办公费	50201	办公经费	32			32	
30202	印刷费	50201	办公经费	9			9	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
302213	维修维护费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30228	工会经费	50201	其他商品和服务支出	8.99		8.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5			4.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.26		4.26	5	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人家庭的补助	509	对个人家庭的补助	1678.09	15.68		1662.41	
30307	医疗费救助	50999	对个人家庭的补助	1310.16			1310.16	
30311	代缴社会保险	50999	对个人家庭的补助	2.25			2.25	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	365.68	15.68		350	

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		571.76	13.25	
210	卫生健康支出		571.76	13.25	
2101501	行政运行		36.97	0.82	
2101550	事业运行		534.79	12.43	

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			600.69	587.44	13.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	585.01	571.76	13.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.17	191.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.9	113.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.07	84.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.23	58.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99		
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.59	48.59		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人家庭的补助	509	对个人家庭的补助	15.68	15.68		
30301	社会福利和救助	50901	社会福利和救助				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.68	15.68		

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：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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1720.41	
705001	榆林市横山区医疗保障局	400	城乡居民医疗保障区级配套
705001	榆林市横山区医疗保障局	300	城乡居民大病保障区级配套
705001	榆林市横山区医疗保障局	2.25	代缴脱贫不稳定户医保费
705001	榆林市横山区医疗保障局	600	大病医疗救助
705001	榆林市横山区医疗保障局	20	办公经费
705001	榆林市横山区医疗保障局	5.16	第一书记工作
705001	榆林市横山区医疗保障局	5	打击欺诈骗保专项经费
705002	榆林市横山区医疗保险基金经办中心	350	离休老干部、六级以上伤残人员医疗补助费用
705002	榆林市横山区医疗保险基金经办中心	30	医保经办能力建设经费
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	8	区医疗保障基金安全防控中心业务经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭的补助			
主管部门		榆林市横山区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1662.41	
		其中:财政拨款		1661.41	
		其他资金			
总体目标	1. 确保2020年城乡居民医疗保险、大病保障、医保倾斜资金区级足额配套; 2. 有效缓解困难群众医疗费用负担,降低因病致贫发生率。 3. 保障离休老干部、六级以上伤残人员医疗补助费用及时拨付。				
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	2022年度城乡居民医疗保险区级配套	400	
			打击欺诈骗保专项	5	
			缴建档立卡贫困人口医保费	2.25	
			大病医疗救助	600	
			2022年度城乡居民大病保障区级配套	300	
			第一书记工作	5.16	
			离休老干部、六级以上伤残	350	
	质量指标	工作效率	提升工作效率		
	时效指标	完成时限	2022年年底前完成		
	成本指标	预算控制数	1662.41		
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担	有效缓解	
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	明显提高		

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		榆林市横山区医疗保障局			
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
	商品和服务支出	商品和服务支出	58	58	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			58	58	
年度总体目标	确保本部门正常运转，各项业务顺利展开。				
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	商品和服务支出	58	
		质量指标	工作效率	提升工作效率	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	预算控制数	58	
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担	有效缓解	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	明显提高		

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		单位职能工作			
主管部门		榆林市横山区医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2321.1	年度资金总额:	2321.1
		其中:财政拨款	2321.1	其中:财政拨款	2321.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>(一)重点工作 持续做好健康扶贫工作;严格落实健康扶贫各项政策,助推精准脱贫健康扶贫。</p> <p>(二)职能工作 1.做好医保基金管理;依法打击各类骗保行为,保障医保基金规范使用。 2.及时进行信息公开;医疗保险、生育保险、医疗救助报销等使用情况。 3.负责职工医保基金筹集支出、居民医保基金支出。 4.确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。 5.对医疗服务设施收费标准进行监督检查。 6.负责公费医疗监督考核,确保离休老干部、六级以上伤残人员医疗费用补助及时落实。 7.负责管理全区的药品采购、结算和配送。 8.扎实做好医疗救助工作,有效防止“因病致贫、因病返贫”,提升人民群众幸福感。 9.开展窗口服务工作,做好政务服务中心驻厅保障工作,持续培训窗口工作人员的业务能力。</p>			<p>(一)重点工作 持续做好健康扶贫工作;严格落实健康扶贫各项政策,助推精准脱贫健康扶贫。</p> <p>(二)职能工作 1.做好医保基金管理;依法打击各类骗保行为,保障医保基金规范使用。 2.及时进行信息公开;医疗保险、生育保险、医疗救助报销等使用情况。 3.负责职工医保基金筹集支出、居民医保基金支出。 4.确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。 5.对医疗服务设施收费标准进行监督检查。 6.负责公费医疗监督考核,确保离休老干部、六级以上伤残人员医疗费用补助及时落实。 7.负责管理全区的药品采购、结算和配送。 8.扎实做好医疗救助工作,有效防止“因病致贫、因病返贫”,提升人民群众幸福感。 9.开展窗口服务工作,做好政务服务中心驻厅保障工作,持续培训窗口工作人员的业务能力。</p>	
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	工资发放	保障人员的工资及津贴100%足额按月发放	
			对个人和家庭的补助支出	保障好城乡居民切身利益	
			公用经费支出	保障部门运行所需费用支出	
		质量指标	工作效率	提升工作效率	
		时效指标	完成时限	2022年年底前完成	
		成本指标	公用经费支出	严格控制开支	
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担	显著提升	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	≥90%		

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。

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		单位运转经费		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20万元	
		其中: 财政	20万元	
		其他 资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医保工作运行经费	20万元
		质量指标	全区医疗救助宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	20万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		代缴脱贫不稳定户资金		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2.25万元	
		其中：财政拨款	2.25万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴脱贫不稳定户资金	2.25万元
		质量指标	代缴脱贫不稳定户覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	2.25万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民大病保障区级配套		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民大病保障区级配套	300万元
		质量指标	全城乡居民大病保障覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	300万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民医疗保障区级配套		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保障区级配套	400万元
		质量指标	全区城乡居民医疗保障覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	400万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		大病医疗救助		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额:	600万元	
		其中：财政拨款	600万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大病医疗救助	600万元
		质量指标	全区大病医疗救助覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	600万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		打击欺诈骗保专项整治资金		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保专项整治资金	5万元
		质量指标	全区医保整治覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	预算控制数	5万元
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	95%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		离休老干部及六级以上伤残军人医药费		
主管部门		医疗保障局	实施期限	2022
资金金额 (万元)		年度资金总额:	350	
		其中: 财政	350	
		其他 资金		
年度目标	保证单位日常办公工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休老干部及六级以上伤	预算350万整
		质量指标	保障老干部医药费工作顺	95%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	单位预算指标350万	350万
		社会效益指标	单位工资效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升离休老干部对医疗保障工作的满意度	满意

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		单位日常办公运行		
主管部门		医疗保障局	实施期限	2022
资金金额 （万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	保证单位日常办公工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位日常办公运行	30
		质量指标	保证医疗基金工作顺利开展	95%
	时效指标	完成时限	2022年	
	成本指标	单位日常办公运行支出	30	
社会效益指标	单位工资效率	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象的满意度	满意	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		单位日常办公运行支出		
主管部门		榆林市横山区医疗保障局	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		年度资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度目标	保证单位日常办公工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位日常办公运行支出	8
		质量指标	保证医疗基金工作顺利开	95%
		时效指标	完成时限	2022年
		成本指标	单位日常办公运行支出	8
		社会效益指标	单位工资效率	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全区两定医疗机构	95%	