

吴堡县医疗保障局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)本单位管理着全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险；对全县的医疗救助及药品、医疗价格进行全面的**管理**；建立了全县药品、医用耗材招标采购平台。

(二)本单位设有：党建室、办公室、财务室、信息室 4 个科室。

二、2022 年度单位工作任务

(一)认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县**医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准**，并组织实施。

(二)建立健全医疗保障基金**安全防控机制**，维护医保基金安全，强化医保基金监管。

(三)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**的违法违规行为。

(四)组织制定全县城乡统一的**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**，并按照市上要求建立动态调整机制。

(五)落实贫困人口 100%参保，大力推进“一站式”窗口建设。

(六)7月初完成全县 213 个单位的**城镇职工医疗保险、生**

育保险征缴工作。

(七) 制定全县药品、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。

(八) 做好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。

(九) 配合中省市完成医疗保障信息 15 项业务编码标准数据库动态维护工作；做好陕西省医疗保障信息平台吴堡县定点医疗机构接口联调工作，确保陕西省医疗保障信息平台平稳上线。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

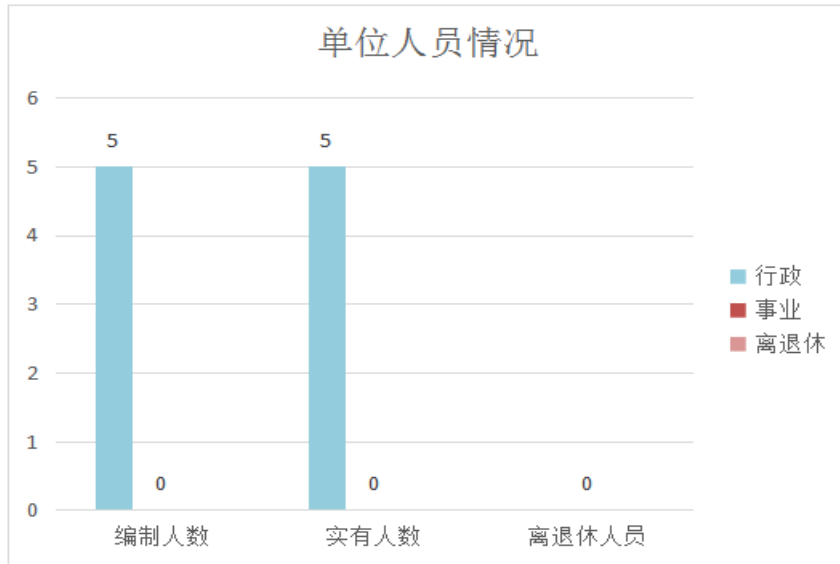
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县医疗保障局（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 323.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.98 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 209.16 万元，主要原因：2022 年全面开展专项业务，医疗救助增加。

2022 年本单位预算支出 323.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.98 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单

位预算收入较上年增加 209.16 万元，主要原因：2022 年全面开展专项业务，医疗救助增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 323.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.98 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 209.16 万元，主要原因：2022 年全面开展专项业务，医疗救助增加。

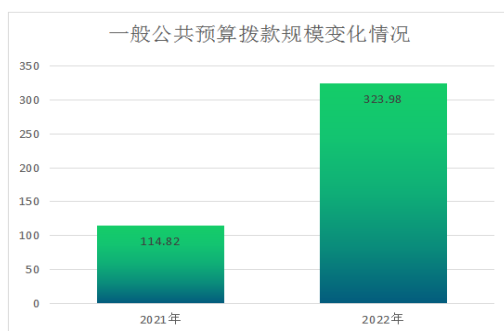
2022 年本单位预算支出 323.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.98 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 209.16 万元，主要原因：2022 年全面开展专项业务，医疗救助增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 323.98 万元，较上年增加 209.16 万元，主要原因：2022 年全面开展专项业务，医疗救助增加。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出总计 323.98 万元。

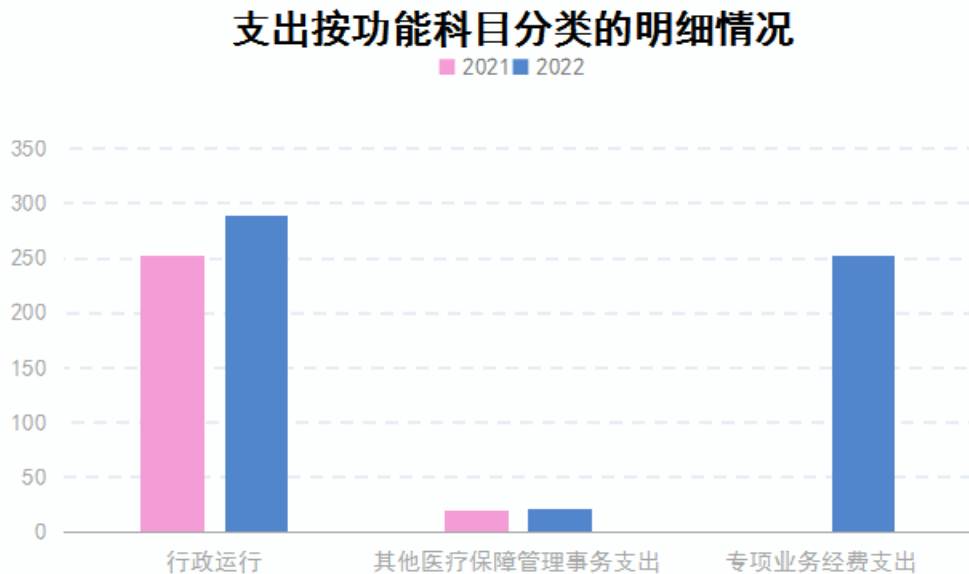
其中：

(1) 行政运行支出（2101501）60.95 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是我单位人员增加。

(2) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）11.03 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是业务经费减少。

(3) 本年度专项业务经费支出 252 万元，较上年无增减。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

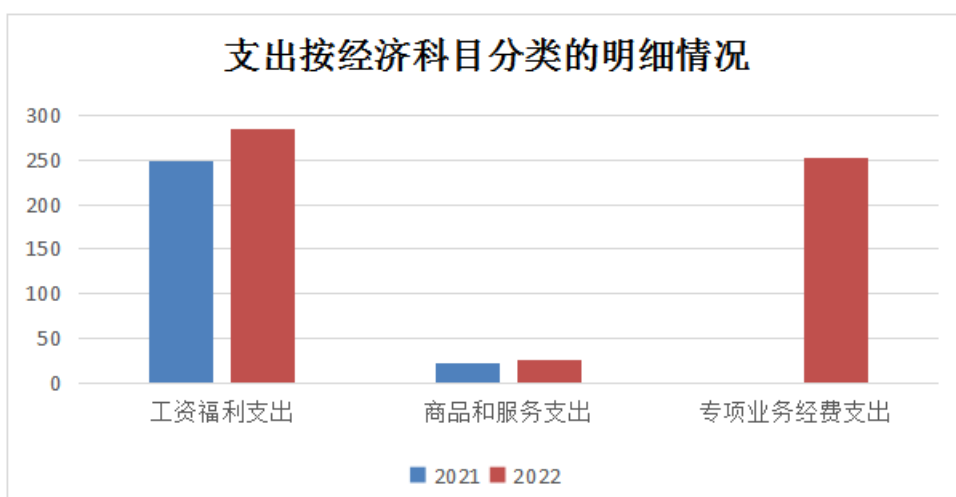
2022 年本单位当年一般公共预算支出 323.98 万元，其中：工资福利支出（301）60.95 万元，包括：基本工资 22.15 万元；津贴补贴 20.14 万元；奖金 2.1 万元；养老保险 6.19 万元；职工基本医疗保险缴费 1.45 万元；住房公积金 5.18 万；

其他工资福利支出 0.08 万元；其他交通费用 3.66 万元；较上年增加 16.33 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）11.03 万元，包括：办公费 7.9 万元；工会经费 2.03 万元；其他商品和服务支出 1.1 万元；较上年减少 0.26 万元，原因是业务经费减少；

本年度专项业务经费支出（303）252 万元，较上年无增减。

图四：支出按经济科目分类的明细情况



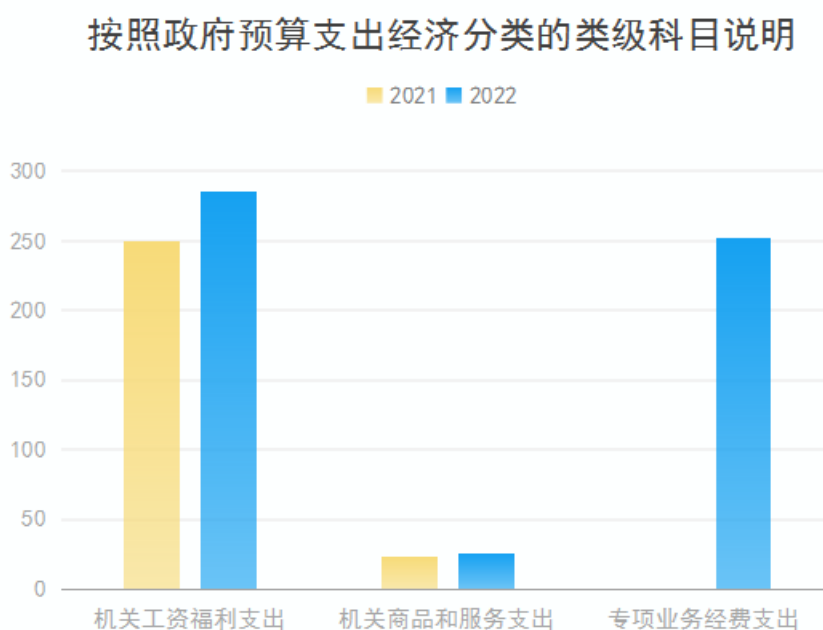
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 323.98 万元，其中：

工资福利(301)总支出 60.95 万元，较上年增加 16.33 万元，原因是人员数量增加；

商品和服务(302)总支出 11.03 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是业务经费减少；

本年度专项业务经费支出（303）252 万元，较上年无增减。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置；2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无培训，较上年比较无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款323.98万元，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）。

本单位无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11.03万元，较上年减少0.26万元，原因是业务经费减少。

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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县医疗保障局

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	本单位不涉及
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	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	是	无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

Table with 8 columns: Income/Expense Category, Budget Amount, Functional Category, Budget Amount, Department Budget Category, Budget Amount, Government Budget Category, Budget Amount. Rows include Department Budget, Financial Grants, Subsidies, Other Income, and a total summary row.

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
收入总计	323.98	支出总计	323.98	支出总计	323.98	支出总计	323.98

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	323.98	一、财政拨款	323.98	一、财政拨款	323.98	一、财政拨款	323.98
1、一般公共预算拨款	323.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.98	1、机关工资福利支出	62.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	323.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.29	2、机关商品和服务支出	34.69
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.00	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	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	227.00	9、对个人和家庭的补助	227.00
		10、卫生健康支出	318.80	(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	0.00	(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	5.18				
		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	323.98	本年支出合计	323.98	本年支出合计	323.98	本年支出合计	323.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	323.98	支出总计	323.98	支出总计	323.98	支出总计	323.98

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	323.98	60.95	11.03	252	
210	卫生健康支出	318.8	55.77	11.03	252	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	227			227	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	77			77	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	150			150	
21015	医疗保障管理事务	91.8	55.77	11.03	25	
2101501	行政运行	66.8	55.77	11.03		
2101502	一般行政管理事务	5			5	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20			20	
221	住房保障支出	5.18	5.18			
22102	住房改革支出	5.18	5.18			
2210201	住房公积金	5.18	5.18			

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			323.98	60.95	11.03	252	
301	工资福利支出			62.29	57.29		5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.15	22.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.14	20.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.18	5.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.08	0.08		5	
302	商品和服务支出			34.69	3.66	11.03	20	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.1		1.1	20	
303	对个人和家庭的补助			227			227	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227			227	

表7

022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	71.98	60.95	11.03	
210	卫生健康支出	66.8	55.77	11.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	66.8	55.77	11.03	
2101501	行政运行	66.8	55.77	11.03	
2101502	一般行政管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18		
2210201	住房公积金	5.18	5.18		

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			71.98	60.95	11.03	
301	工资福利支出			57.29	57.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.15	22.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.14	20.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.18	5.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			14.69	3.66	11.03	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	252	
	金额	252	
544002	吴堡县医疗保障局	252	
	专用项目	252	
	专项业务经费	252	
	2022年医保局医疗服务专项工作经费	20	持续医疗服务与保障能力提升，进一步夯实技术基础，切实保障
	关于申请2022年城乡居民基本医疗保	77	障医保信息系统高效，安全运行，提高数据采集质量和速度。提升综合管理，宣传引导，经办服务。，人才队伍建设医疗保障服务能力。
	关于申请重特大疾病医疗救助县级资	150	关于申请2022年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金
	乡村振兴专项经费	5	为了做好2022年重特大疾病医疗救助工作，切实保障困难群众基本医疗和重特大疾病医疗权益。
			第一书记驻村工作队生活补助

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		专项业务经费			
主管部门		吴堡县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	252		
		其中: 财政拨款	252		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位在职人员正常运转,以便顺利开展各项工作。 目标2:确保全县城乡居民大病保障县级补助资金补贴。 目标3:为解决城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担,拓展救助范围,扩大受益群体。持续实施2021年城镇职工医疗保险参保工作,减轻全县群众经济负担。 目标4:有效衔接乡村振兴战略。				
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	指标1: 2022年医保局医疗服务专项工作经费	20万元	
			指标2: 2022年城乡居民基本医疗保险县乡财政配套资金	77万元	
			指标3: 2022年重特大疾病医疗救助县级资金	150万元	
			指标4: 乡村振兴专项经费	5万元	
		质量指标	指标1: 严格按照政策执行	达到合格	
			指标2: 城乡居民依档报销	100%	
			指标3: 享受医疗救助参保率	100%	
			指标4: 有效衔接乡村振兴战略	达到合格	
		时效指标	指标1: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
			指标2: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
			指标3: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
			指标4: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本,不超过财政拨款	≤20万元	
			指标2: 严格控制成本,不超过财政拨款	≤77万元	
			指标3: 严格控制成本,不超过财政拨款	≤150万元	
			指标4: 严格控制成本,不超过财政拨款	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便,减轻经济负担	明显提高	
			参保知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	持续提升	
群众看病就医方便,减轻经济负担	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务水平满意度	≥98%		
		建档立卡贫困户满意度	≥98%		

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		吴堡县医疗保障局			
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	工资福利支出	57.29	57.29	
	任务2	商品和服务支出	14.69	14.69	
	任务3	对个人和家庭的补助	247	247	
	任务4	乡村振兴专项经费	5	5	
金额合计			323.98	323.98	
年度总体目标	目标1:保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作。 目标2:保障单位正常运转及日常工作； 目标3:为解决城乡居民重特大疾病医疗费用个人负担，拓展救助范围，扩大受益群体。持续实施2022年城镇职工医疗保险参保工作，减轻全县群众经济负担。 目标4:有效衔接乡村振兴战略。				
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: 工资福利支出		57.29万元
			指标2: (单位:万元)办公费7.9万元,工会经费:2.03,其他商品和服务支出:1.1,其他交通费3.66万元		14.69万元
			指标3: 对个人和家庭的补助		247万元
			指标4: 有效衔接乡村振兴战略		5万元
		质量指标	指标1: 按照工资发放标准发放		达到合格
			指标2: 严格按照政策执行		达到合格
			指标3: 严格按照补助标准		达到合格
			指标4: 严格按照补助标准		达到合格
		时效指标	指标1: 2022年1月—12月		2022年12月底前完成
			指标2: 2022年1月—12月		2022年12月底前完成
			指标3: 2022年1月—12月		2022年12月底前完成
			指标3: 2022年1月—12月		2022年12月底前完成
	成本指标	指标1: 严格控制成本,不超过财政拨款		≤57.29万元	
		指标2: 严格控制成本,不超过财政拨款		≤14.69万元	
		指标3: 严格控制成本,不超过财政拨款		≤247万元	
		指标4: 严格控制成本,不超过财政拨款		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便,减轻经济负担		明显提高
			参保知晓率		≥90%
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续提升
			群众看病就医方便,减轻经济负担		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关职工满意度		≥98%
			指标2: 群众服务水平满意度		≥98%
			指标3: 帮扶贫困户		≥98%
指标4: 有效衔接乡村振兴战略			持续提升		

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		专项业务经费			
主管部门		吴堡县医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227	年度资金总额:	227
		其中:财政拨款	227	其中:财政拨款	227
		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: :确保全市城乡居民大病保障县级补助资金补贴到位。 目标2: :持续实施重特大疾病医疗救助。			目标1: :确保全县参加城乡居民基本医疗保险制度 缴费人数约6.6万人补贴到位。 目标2: :确保全县城乡居民重特大疾病医疗救助补助资金补贴到位。	
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: 2022年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金	77万元	
			指标2: 2022年重特大疾病医疗救助县级资金	150万元	
		质量指标	指标1: 城乡居民依档报销	100%	
			指标2: 享受医疗救助参保率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
			指标2: 2022年1月-12月	2022年12月底前完成	
	成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超过财政拨款	≤77万元		
		指标2: 严格控制成本, 不超过财政拨款	≤150万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保知晓率	≥90%	
			指标2: 群众看病就医方便, 减轻经济负担	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 对健全医疗保障制度体系的作用	持续提升	
			指标2: 群众看病就医方便, 减轻经济负担	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众服务水平满意度	≥98%	
指标2: 建档立卡贫困户满意度			≥98%		

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。

吴堡县医疗保险服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）职能职责

吴堡县医疗保险服务中心，主要职责是负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险的业务工作；负责城乡居民“一站式”结算工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作；受理、协调参保人反馈的医保相关问题等。

（二）内设机构

办公室、基金财务科、业务经办大厅 3 个科室

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度县级城镇职工、城乡居民基本医疗保险的业务经办：参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构审核结算、异地就医结算、医疗救助、职工门诊共济实施等。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

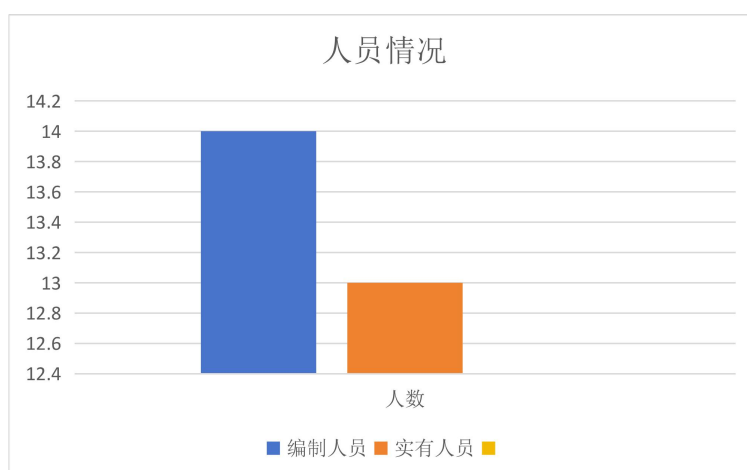
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县医疗保险服务中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 180.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.31 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单

位预算收入较上年增加 10.58 万元，主要原因：原因是我单位人员增加、人员工资变动。

2022 年本单位预算支出 180.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.31 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 10.58 万元，主要原因：原因是我单位人员增加、人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 180.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.31 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 10.58 万元，主要原因：原因是我单位人员增加、人员工资变动。

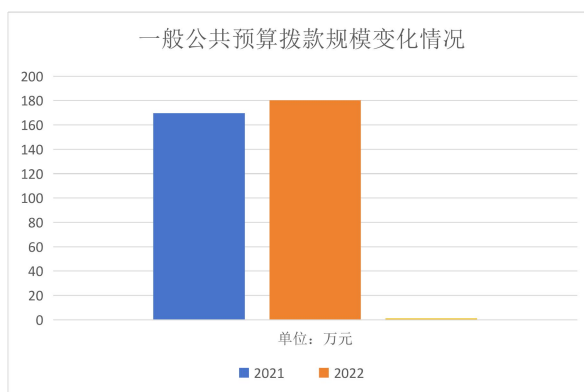
2022 年本单位预算支出 180.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.31 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 10.58 万元，主要原因：原因是我单位人员增加、人员工资变动。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 180.31 万元，较上年增加 10.58 万元，主要原因：原因是我单位人员增加、人员工资变动。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

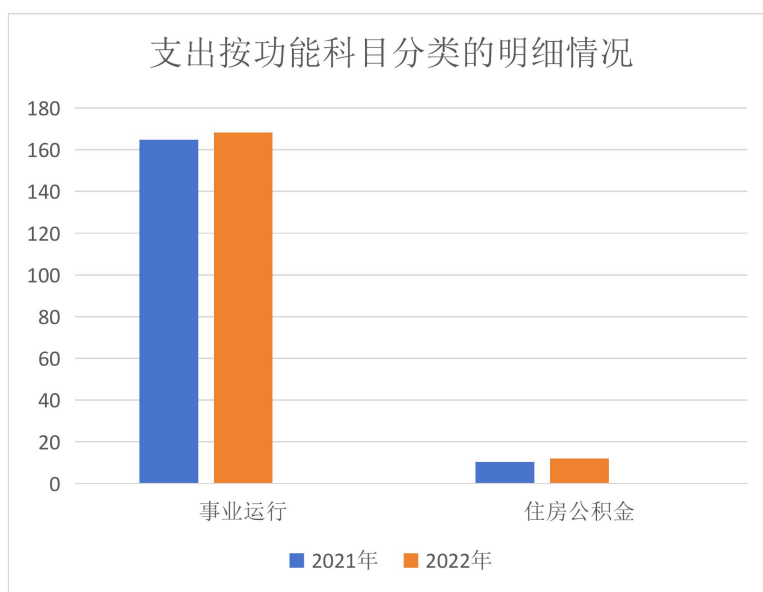
本单位 2022 年当年一般公共预算支出总计 180.31 万元。

其中：

(1) 事业运行支出(2101550) 168.36 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是我单位人员增加。

(2) 住房公积金(2210201)11.95 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是我单位人员增加。

图三：支出按功能科目分类的明细情况

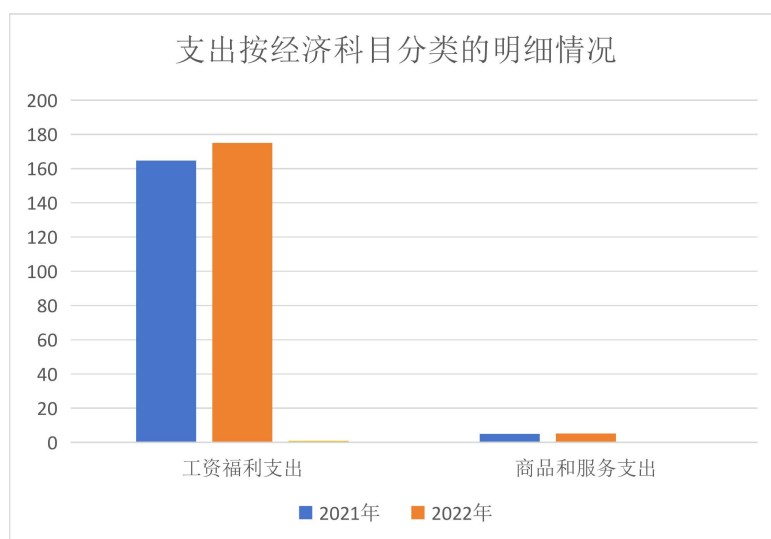


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出180.31万元，其中：工资福利支出（301）175.01万元，包括：基本工资55.29万元；津贴补贴20.43万元；奖金5.26万元；绩效工资32.59万元；养老保险17.69万元；职工基本医疗保险缴费4.32万元；住房公积金11.95万；其他社会保障缴费3.29万元；其他工资福利支出24.19万元；较上年增加10.28万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）5.3万元，包括：办公费3.3万元；其他商品和服务支出2万元；较上年增加0.3万元，原因是我单位人员增加；

图四：支出按经济科目分类的明细情况

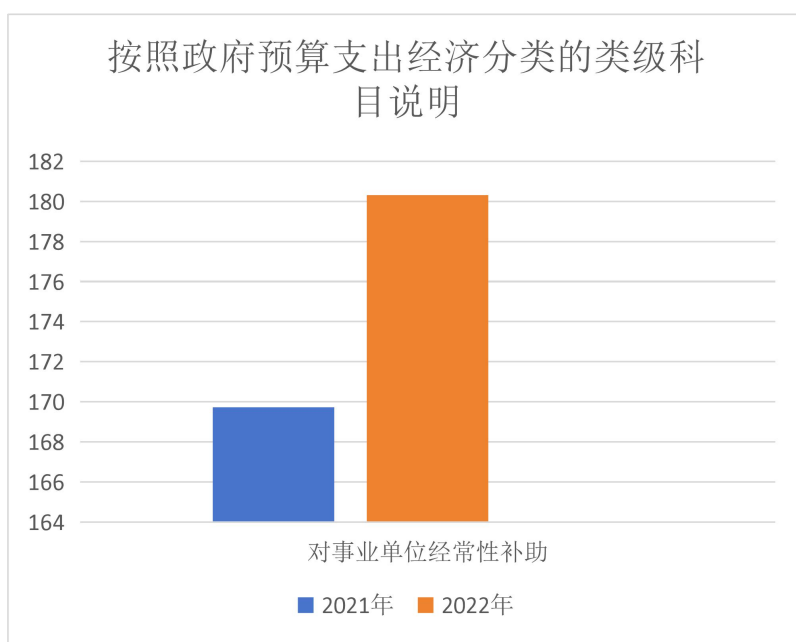


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出180.31万元，其中：

工资福利(301)总支出 175.01 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是人员数量增加；

商品和服务(302)总支出 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是我单位人员增加；

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置；2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2022 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无培训，较上年比较无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2021 年结转的财政

拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.31 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是我单位人员增加。

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以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

。

(见附件内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县医疗保险服务中心

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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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。

2022年单位综合预算收支总表

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	180.31	一、部门预算	180.31	一、部门预算	180.31	一、部门预算	180.31
1、财政拨款	180.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	180.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.01	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	180.31
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	168.36	(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	11.95				
		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	180.31	本年支出合计	180.31	本年支出合计	180.31	本年支出合计	180.31
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						
	0.00						

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
收入总计	180.31	支出总计	180.31	支出总计	180.31	支出总计	180.31

表4

2022年单位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	180.31	一、财政拨款	180.31	一、财政拨款	180.31	一、财政拨款	180.31
1、一般公共预算拨款	180.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.31	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	180.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	168.36	(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	0.00	(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	11.95				
		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	180.31	本年支出合计	180.31	本年支出合计	180.31	本年支出合计	180.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	180.31	支出总计	180.31	支出总计	180.31	支出总计	180.31

表5

2022年单位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	180.31	175.01	5.3		
210	卫生健康支出	168.36	163.06	5.3		
21015	医疗保障管理事务	168.36	163.06	5.3		
2101550	事业运行	168.36	163.06	5.3		
221	住房保障支出	11.95	11.95			
22102	住房改革支出	11.95	11.95			
2210201	住房公积金	11.95	11.95			

表6

2022年单位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			180.31	175.01	5.3		
301	工资福利支出			175.01	175.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.29	55.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.43	20.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.19	24.19			
302	商品和服务支出			5.3		5.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2		

表7

2022年单位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	180.31	175.01	5.3	
210	卫生健康支出	168.36	163.06	5.3	
21015	医疗保障管理事务	168.36	163.06	5.3	
2101550	事业运行	168.36	163.06	5.3	
221	住房保障支出	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	11.95	11.95		

表8

2022年单位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			180.31	175.01	5.3	
301	工资福利支出			175.01	175.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.29	55.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.43	20.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.19	24.19		
302	商品和服务支出			5.3		5.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

2022年单位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11

2022年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县医疗保险服务中心			
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	工资福利支出	175.01	175.01	
	任务2	商品和服务支出	5.3	5.3	
	金额合计			180.31	180.31
年度 总体 目标	目标1：工资保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作 目标2：保障单位正常运转及日常工作				
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：工资福利支出		175.01万元
			指标2：商品和服务支出		5.3万元
		质量指标	指标1：按照工资发放标准发放		达到合格
			指标2：严格按照政策要求执行		达到合格
		时效指标	指标1：2023年1月-12月		2023年12月底前完成
			指标2：2023年1月-12月		2023年12月底前完成
	成本指标	指标1：严格控制成本，不超过财政拨款		≤175.01万元	
		指标2：严格控制成本，不超过财政拨款		≤5.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员保险比例		100%
			确保全县参加城乡居民医疗保险		上访率低于1%
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度		≥98%
指标2：群众服务水平满意度			≥98%		

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。

吴堡县医疗保障基金安全防控中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县医疗保障基金安全防控中心 2021 年设立，经吴堡县批准，统一社会信用代码 12610829MB2972137B、单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县医疗保障局，主要职责为：医疗保障基金安全防控和药品“三统一”工作的协调督办。一是医疗机构稽查；二是全力完成集采任务；三是积极开展宣传工作，开展清廉医院建设。综合业务办公室、财务室。

（二）内设机构

综合业务办公室、财务室。

二、2022 年度单位工作任务

主要负责的业务内容：一是医疗机构稽查；二是全力完成集采任务；三是积极开展宣传工作，开展清廉医院建设。

三、单位预算单位构成

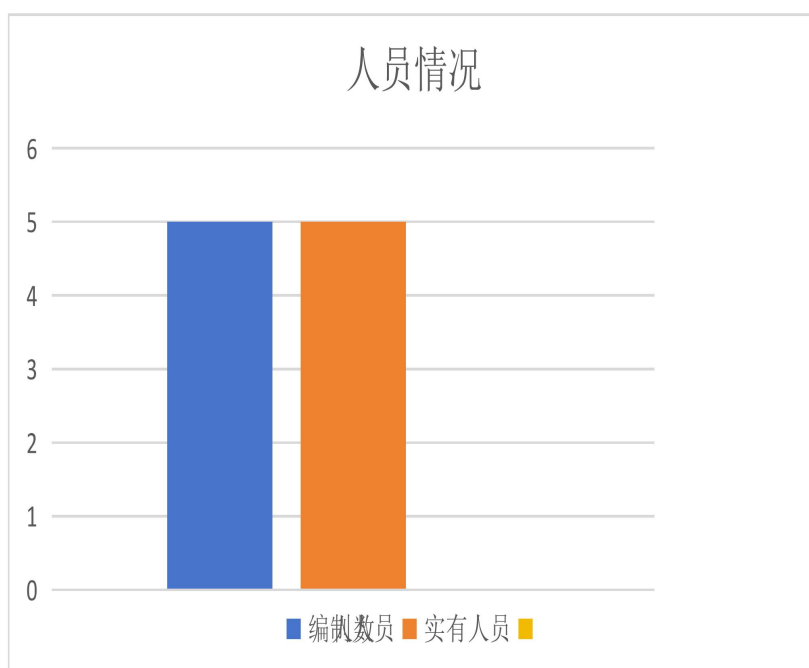
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县医疗保障基金安全防控中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 57.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.99 元，2022 年本单位预算收入较上年增加 12.99 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

2022 年本单位预算支出 57.99 万元，其中一般公共预算

拨款支出 57.99 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.99 万元，主要原因是人员工资调整及经费待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 57.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.99 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 12.99 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

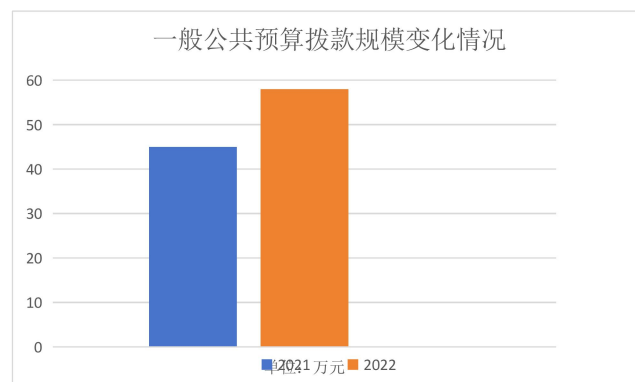
2022 年本单位预算支出 57.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.99 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 12.99 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 57.99 万元，较上年增加 12.99 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



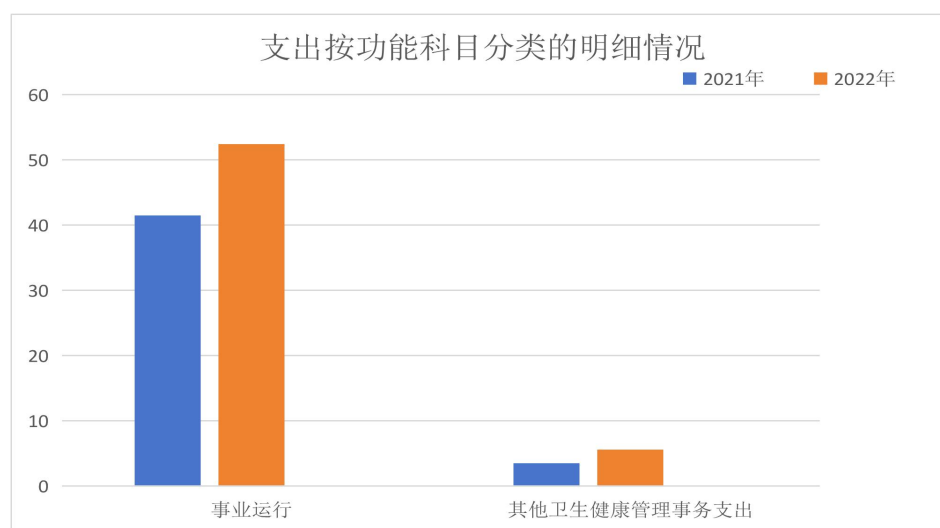
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 57.99 万元，其中：

(1) 事业运行（2101550）52.39 万元，较上年增加 10.9 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；

(2) 其他卫生健康管理事务支出（2101102）5.6 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因为科目调整，无法比较。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

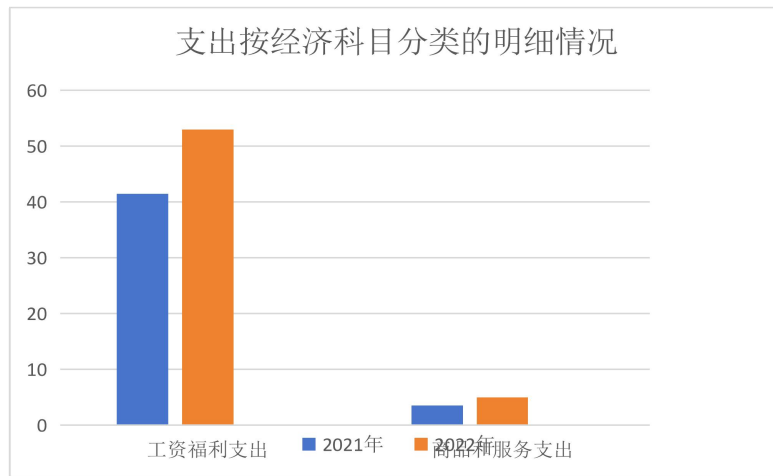
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 57.99 万元，其中：

工资福利支出(301) 52.99 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是公用经费拨付比例提高；

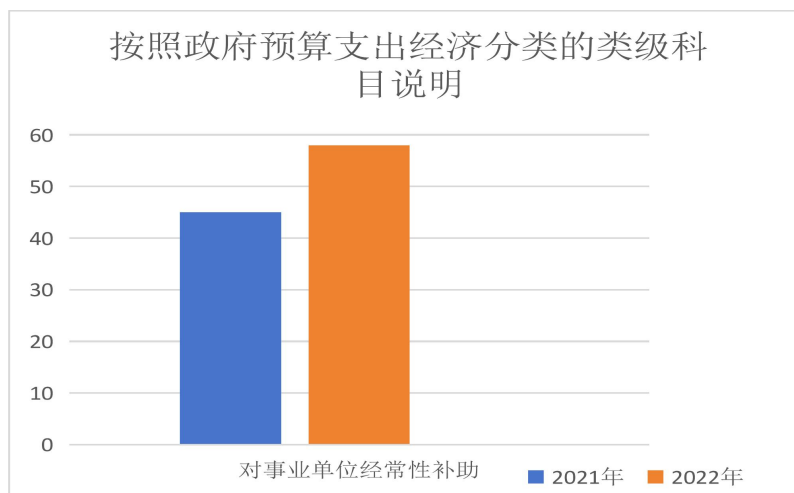
图四：支出按经济科目分类的明细情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出57.99万元，其中：工资福利及商品和服务支出（505）57.99万元，较上年增加12.99万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置；2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增

加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无培训，较上年比较无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.99万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是我单位人员增加。

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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
表13	2022年单位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		本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金总体绩效目标

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年单位综合预算收支总表

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	单位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	57.99	一、部门预算	57.99	一、部门预算	57.99	一、部门预算	57.99
1、财政拨款	57.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.99	1、机关工资福利支出	52.99
(1)一般公共预算拨款	57.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.99	2、机关商品和服务支出	5.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	180.31
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	57.99	(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	57.99	本年支出合计	57.99	本年支出合计	57.99	本年支出合计	57.99
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						
	0.00						

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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
收入总计	57.99	支出总计	57.99	支出总计	57.99	支出总计	57.99

表4

2022年单位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	57.99	一、财政拨款	57.99	一、财政拨款	57.99	一、财政拨款	57.99
1、一般公共预算拨款	57.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.99	1、机关工资福利支出	52.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.99	2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	180.31
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	57.99	(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	0.00	(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	11.95				
		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	57.99	本年支出合计	57.99	本年支出合计	57.99	本年支出合计	57.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	57.99	支出总计	57.99	支出总计	57.99	支出总计	57.99

表5

2022年单位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	57.99	52.99	5		
210	卫生健康支出	53.59	53.59	5		
21011	卫生健康管理事务	1.2	1.2	0		
2101102	其他卫生健康管理事务支	1.2	1.2	0		
21015	行政事业单位医疗	52.39	47.39	5		
2101550	事业单位医疗	52.39	47.39	5		
221	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0		
22102	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0		

表7

2022年单位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	57.99	52.99	5	**
210	卫生健康支出	53.59	53.59	5	
21011	卫生健康管理事务	1.2	1.2	0	
2101102	其他卫生健康管理事务支	1.2	1.2	0	
21015	行政事业单位医疗	52.39	47.39	5	
2101550	事业单位医疗	52.39	47.39	5	
221	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0	
22102	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0	

表9

2022年单位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11

2022年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县医疗保障局安全防控中心			
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	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	52.99	52.99	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5	5	
金额合计			57.99	57.99	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
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	单位在职职工人数		5
			医疗卫生工作人员		0
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		52.99万元
	公用经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

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。