**涞水县医疗保障局所属单位预算**

[一、涞水县医疗保障局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县医疗保障局事业收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000020)

一、涞水县医疗保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4988.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4875.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 32.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5020.31 | 本年支出合计 | 5025.31 |
| 32 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 | 5.00 |  |  |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 收入总计 | 5025.31 | 支出总计 | 5025.31 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目****编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **5025.31** | **5020.31** | **5020.31** |  |  |  |  |  |  | **5.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.40 | 104.40 | 104.40 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4875.10 | 4875.10 | 4875.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 | 3479.40 | 3479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 | 3479.40 | 3479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 826.00 | 826.00 | 826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 822.00 | 822.00 | 822.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.05 | 564.05 | 564.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 179.68 | 179.68 | 179.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 289.00 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.40 | 14.84 | 94.56 |  |  |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 4 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 83.56 |  | 83.56 |  |  |  |
| 5 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 83.56 |  | 83.56 |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4875.10 | 185.33 | 4689.76 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 |  | 3479.40 |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 |  | 3479.40 |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 826.00 |  | 826.00 |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 822.00 |  | 822.00 |  |  |  |
| 15 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.05 | 179.68 | 384.37 |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 179.68 | 179.68 |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 95.37 |  | 95.37 |  |  |  |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 289.00 |  | 289.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 25 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 26 |  | 合计 | 5025.31 | 208.99 | 4816.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4988.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.40 | 109.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4875.10 | 4875.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5020.31 | 本年支出合计 | 5025.31 | 4993.31 | 32.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5025.31 | 支出总计 | 5025.31 | 4993.31 | 32.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **4993.31** | **208.99** | **4784.32** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.40 | 14.84 | 94.56 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.84 | 14.84 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 83.56 |  | 83.56 |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 83.56 |  | 83.56 |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4875.10 | 185.33 | 4689.77 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 |  | 3479.40 |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3479.40 |  | 3479.40 |
| 14 | 21013 | 医疗救助 | 826.00 |  | 826.00 |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 822.00 |  | 822.00 |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 564.05 | 179.68 | 384.37 |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 179.68 | 179.68 |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 95.37 |  | 95.37 |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 289.00 |  | 289.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 |  |
|  |  |  | 8.82 | 8.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 208.99 | 135.52 | 73.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 135.52 | 135.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.37 | 60.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.32 | 22.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.82 | 1.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.81 | 20.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 73.47 |  | 73.47 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 52.67 |  | 52.67 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 229 | 其他支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 3 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 4 |  | 合计 | 32.00 |  | 32.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县县医疗保障局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将XX县财政局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

**单位职责：**

根据《涞水县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗障政策。

（二）贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织实施建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（四）组织实施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支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医疗保障局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入总额5025.31万元，其中：一般公共预算收入4988.31万元，基金预算拨款32万元，财政拨款结转5万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出总额5025.31万元，其中基本支出208.99万元，包括人员经费135.52万元和日常公用经费73.47万元。项目支出4816.32万元，主要为慢病专家鉴定费、提高贫困人口医疗保障救助水平资金、2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急）（冀财社【2021】157号）、聘请第三方审计费、2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金（冀财社[2020]101号）、城乡居民基本医疗保险县级配套资金、对关闭破产企业、重度残疾人个人缴费的补贴、2022年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2021】159号）、2022年省级财政医疗救助补助资金（冀财社[2021]179号）、意外伤害调查界定第三方工作经费、城镇基本医疗保险、生育保险软件维护费、基本医疗保险经费、医保基金举报奖励经费。

**3、比上年增减情况**

我单位机关及所属单位2022年预算收支安排5025.31万元，比2021年增加477.21万元，其中：基本支出增加0.79万元，主要为增加人员经费支出、日常经费支出等；项目支出增加476.42万元，项目开支增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县医疗保障局（本级）运行经费安排73.47万元，其中：办公费3.74万元，邮电费0.36万元，取暖费4.61万元，差旅费1.70万元,劳务费52.67万元,工会经费1.09万元，职工福利费1.58万元，公务用车运行维护费4.00万，其他交通费用3.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算4万元，其中：公车运行维护费4万、公务接待费0万元。我单位2021年三公经费为2.5万元，其中：公车运行维护费2万、公务接待费0.5万元，较去年公务用车增加1辆，三公经费增加支出1.5万元。公务招待费支出0万元。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | 14 | 21年购置公务用车1辆 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 4 | 2 | 增加公务用车1辆 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0 | 0.5 | 压减公务接待费用 |
| 合计 | 16.5 | 4 | 16.5 | 21年购置公务用车1辆，压减公务接待费用 |

五、预算绩效信息

1.2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金（冀财社[2020]201号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 绩效目标 | 1.促进基层城乡居民医疗保险工作，确保城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村级代办员人数 | 省级财政补贴村级代办员人数 | 以村为单位确定代办员人数 | 冀财社【2020】201号 |
| 质量指标 | 村级代办员补助标准 | 按贫困户数量每户10元标准补助村级代办员 | ≥95百分比 | 冀财社【2020】201号 |
| 时效指标 | 完成率 | 通过村级代办员入户摸底调查登记为城乡医保工作发挥了不可替代作用 | ≥95百分比 | 冀财社【2020】201号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动医疗保险政策落实 | 医疗保险政策落实对参保人群的影响 | ≥95百分比 | 冀财社【2020】201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 医疗保险经办基层人员的满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2020】201号 |

2.2022年城乡居民医疗保险县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对参保人群给予财政补助资金，维护社会和谐稳定。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数 | 按测算的人数进行补助 | 277000人 | 冀财社【2019】60号 |
| 质量指标 | 对参保人群缴费的补贴 | 对参保人群缴费的补贴 | ≥95% | 冀财社【2019】60号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财社【2019】60号 |
| 成本指标 | 人均财政补助数 | 基本医疗服务人均财政补助标准 | 元 | 冀财社【2019】60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医疗补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 冀财社【2019】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参保人群的满意度 | ≥95% | 冀财社【2019】60号 |

3.2022年基本医疗保险工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容2. 规范单位管理，保障基本医疗保险工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障基本医疗保险工作正常运转 | 保障基本医疗保险工作正常运转 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时间进度支付 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制在预算范围内支付 | 20万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障基本医疗保险工作正常运转 | 保障基本医疗保险工作正常运转 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 政府批示 |

4.2022年破产企业退休人员、重度残疾人（一、二级）个人缴费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1财政补助特殊人群正常参保缴费 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 个人缴费补贴到位率 | 个人缴费补贴到位率 | ≥95% | 依据冀财社【2019】60号 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照实际参保人数进行补助 | ≥95% | 依据冀财社【2019】60号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 依据冀财社【2019】60号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 83.55万元 | 依据冀财社【2019】60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动医疗保险政策落实 | 推动医疗保险政策落实 | ≥95% | 依据冀财社【2019】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥95% | 依据冀财社【201+9】60号 |

5.2022年欺诈骗保医保基金举报奖励经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加大对欺诈骗保的打击力度，切实保障医保基金的安全。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 欺诈骗保举报次数 | 按实际举报的次数进行核查奖励 | 按实际的举报进行奖励 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 欺诈骗保案件合格率 | ≥95百分比 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |
| 时效指标 | 奖励在规定时间内完成率 | 欺诈骗保奖励通过核查后在规定时间内下达率 | ≥95百分比 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 实际支出的欺诈骗保经费占欺诈骗保经费的比例(%) | ≤10万元 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保基金损失挽回率 | 追回的医保基金占总报销额的比例 | ≥95百分比 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保对象满意度 | ≥95百分比 | 冀医保规[2019]3号涞医保发[2020]21号 |

6.2022年软件维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对欠费和正常缴费的单位和个人进行梳理、核定。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保系统的维护建设 | 对医保系统的维护建设确保基金的使用安全。 | 按实际发生情况进行 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 确保医保报销待遇的落实 | 确保医保政策的有效实施。 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时准确的进行医保报销。 | ≤60天 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3.4万 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的开展 | 保障工作顺利进行 | 对软件系统的及时维护，保障工作的顺利进行 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受医保政策的人群对医保经办机构的满意度 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

7.2022年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金（冀财社【2021】182号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 促进基层城乡居民医疗保险工作，确保城乡居民医疗保险基层经办工作顺利开展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村级代办员人数 | 省级财政补贴村级代办员人数 | 以村为单位确定代办员人数 | 冀财社【2021】182号 |
| 质量指标 | 村级代办员补助标准 | 按贫困户数量每户10元标准补助村级代办员 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】182号 |
| 时效指标 | 完成率 | 通过村级代办员入户摸底调查登记为城乡医保工作发挥了不可替代作用 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】182号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在预算范围内执行 | ≤6万元 | 冀财社【2021】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动医疗保险政策落实 | 医疗保险政策落实对参保人群的影响 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 医疗保险经办基层人员的满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】182号 |

8.2022年省级财政医疗救助补助资金（冀财社【2021】179号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助城乡参保居民符合贫困人口条件实施医疗救助。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人数 | 确保最大限度解决困难群众医疗支出负担。 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】179号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受救助人数占申报人数的比例 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】179号 |
| 时效指标 | 及时率 | 救助及时率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】179号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤364万元 | 冀财社【2021】179号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 维持社会稳定 | 冀财社【2021】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | 减轻家庭负担 | 冀财社【2021】179号 |

9.2022年提高贫困人口补助水平资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决因病致贫返贫问题，提高医疗保障救助水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 当年的参保人数 | 277000人 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受救助人数占符合条件人数的比例 | ≥95百分比 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时享受医保政策 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制数 | ≤100万元 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过医疗救助，减轻了家庭负担。 | ≥95百分比 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受医保政策对象满意度 | 接受救助人群对提供服务的满意程度满意度 | ≥95百分比 | 涞扶贫脱贫（2019）13号 |

10.2022年新冠病毒疫苗及接种费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保医保基金平稳运行，确保疫苗及接种费用正常支付。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人次 | 按实际参保接种人数结算 | 按实际接种人数结算 | 冀财社【2021】34号 |
| 质量指标 | 接种率 | 接种率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】34号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 资金在规定时间内下达率 | 资金到位 | 冀财社【2021】34号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按照预算安排完成 | ≤280万元 | 冀财社【2021】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 接种对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】34号 |

11.2022年医保骨干网络布设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 网络步设覆盖率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 9.21万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保费征缴率 | 医保费征缴率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 依据政府批示 |

12.2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社【2021】164号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障国家医保信息化平台正常运行。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开年度工作会议次数 | 召开年度工作会议次数 | ≥2次 | 冀财社【2021】164号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】164号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 及时排除故障 | 冀财社【2021】164号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9万元 | 冀财社【2021】164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】164号 |

13.2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）（冀财社【2021】157号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助符合条件的贫困人口参加医疗保险，对其疾病实施医疗救助。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对符合条件人群进行补助 | 对救助对象人数的补助 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】157号 |
| 质量指标 | 救助率 | 申报人数占救助人数的比率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】157号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】157号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按预算范围内执行 | ≤4万元 | 冀财社【2021】157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过方案获得医疗救助，减轻家庭负担 | 通过方案获得医疗救助，减轻家庭负担。 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】157号 |

14.2022年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2021】159号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助城乡参保居民符合贫困人口条件实施医疗救助。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人数 | 确保最大限度解决困难群众医疗支出负担。 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】159号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受救助人数占申报人数的比例 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】159号 |
| 时效指标 | 及时率 | 救助及时率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】159号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤458万元 | 冀财社【2021】159号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 维持社会稳定 | 冀财社【2021】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | 减轻家庭负担 | 冀财社【2021】159号 |

15.2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金（冀财社【2021】150号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人数 | 确保最大限度解决困难群众医疗支出负担。 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】150号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受救助人数占申报人数的比例 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】150号 |
| 时效指标 | 及时率 | 救助及时率 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】150号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤32万元 | 冀财社【2021】150号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 维持社会稳定 | 冀财社【2021】150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | 减轻家庭负担 | 冀财社【2021】150号 |

16.办公楼租赁经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范单位管理，保障机关工作正常运转。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位工作正常 | 工作日内保障单位日常工作正常运转 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 在预算范围内执行 | ≤20万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 政府批示 |

17.城乡居民意外伤害调查界定服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对认定困难户委托第三方入户核实调查。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实率 | 核实率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 准确率 | 数据调查准确率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 累计核实率 | 累计核实率 | 按照实际发生人数进行核实 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤8万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合规率 | 案件流程合规率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 意外伤害补偿对象满意度 | ≥95% | 依据政府批示 |

18.基金监管外聘专家费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全提高基金使用效率，维护医疗保障相关主体的合法权益。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 对定点医药机构使用医保基金情况进行检查 | 按实际发生的次数 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 对基金监管的覆盖率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 及时率 | 对欺诈骗保案件、医疗机构监督检查 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内执行 | ≤20万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 严格监督体制确保基金安全 | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参保人群对医保机构的满意度 | ≥95% | 依据政府批示 |

19.慢病鉴定费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.获得慢病大病人群更好的享受医保政策，减轻家庭负担。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按实有申报数进行鉴定 | 按实际申报大病、慢病人数进行鉴定 | 按实际申报数进行鉴定 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 鉴定率 | 大病慢病鉴定率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 及时率 | 申报大病慢病及时率 | 对申报资料按月鉴定 | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内执行 | ≤6.75万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受大病慢病政策的人群对医保政策的满意度 | ≥95% | 依据政府批示 |

20.聘请第三方审计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对医保基金的使用情况进行审计，确保基金的安全。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | 完成对医疗机构的审计数量 | 按实际完成 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 审计项目合格率 | 对医疗机构审计报告的合格率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成审计 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤8万元 | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金安全使用率 | 基金安全使用率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 医疗机构对聘请第三方费审计的满意度 | ≥95% | 依据政府批示 |

1. 政府采购预算情况

2022年，涞水县医疗保障局（本级）无政府采购预算安排。

单位政府采购预算

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县财政局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为44.70万元（详见下表）。2022年无固定资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 44.70 |
| 1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 22.95 |
| 3、单价在20万以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 21.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞水县医疗保障局事业收支预算

单位预算收支总表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 59.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 59.73 | 本年支出合计 | 59.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 59.73 | 支出总计 | 59.73 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目****编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **59.73** | **59.73** | **59.73** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450003涞水县医疗保障局事业 |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 合计 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 59.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 59.73 | 本年支出合计 | 59.73 | 59.73 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 59.73 | 支出总计 | 59.73 | 59.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **59.73** | **59.73** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 59.73 | 59.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 59.73 | 59.73 |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 59.73 | 59.73 |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 59.73 | 55.96 | 3.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.96 | 0.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.77 |  | 3.77 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县医疗保障局事业2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县医疗保障局事业2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《涞水县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗障政策。

（二）贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织实施建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（四）组织实施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支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医疗保障局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入总额59.73万元，其中：一般公共预算收入459.73万元，基金预算拨款0万元，财政拨款结转0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出总额59.73万元，其中基本支出59.73万元，包括人员经费55.96万元和日常公用经费3.77万元。项目支出0万元。

 **3、比上年增减情况**

我单位机关及所属单位2022年预算收支安排59.73万元，比2021年增加0万元，无人员增减变化收支不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县医疗保障局事业预算安排机关运行经费支出3.77万元，其中包括办公费1.76万元、差旅费0.80万元、工会经费0.49万元、在职人员及退休人员福利费0.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位无财政拨款 “三公”经费预算安排。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

 注：“三公”经费预算，空表列示。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，涞水县医疗保障局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县医疗保障局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。