

庆安县医疗保障局
2022 年庆安县医疗保障
局预算

目 录

第一部分 庆安县医疗保障局概况

- 一、庆安县医疗保障局职责
- 二、庆安县医疗保障局机构设置
- 三、庆安县医疗保障局人员构成
- 四、庆安县医疗保障局预算构成

第二部分 庆安县医疗保障局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、庆安县医疗保障局整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县医疗保障局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县医疗保障局概况

一、庆安县医疗保障局职责

贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准。组织起草相关地方性法规、市政府规章草案。

二、庆安县医疗保障局机构设置

庆安县医疗保障局本级有内设股室八个。

待遇保障管理股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度，组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，落实大病保险相关政策，规范医疗救助审批程序和基金使用，组织实施和监督管理，提高基金使用效益，负责全县医疗保障扶贫工作。

医疗服务管理股。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承办医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构的医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策并实施监督

检查。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织和指导开展医疗保障经办业务。

医药价格采购股。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

基金监管股。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

政策法规股。贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

信息中心股。贯彻上级关于医疗信息服务的政策方针，完善医保信息化建设，建设医保信息化系统，建立与省、市和域内相关庆安县医疗保障局数据共享机制，协助和监督相关庆安

县医疗保障局管理数据，保证医保信息资源的完整与准确，做好各庆安县医疗保障局使用权限的设定和管理等服务工作。

综合办公股。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、受理监督举报、合作交流等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位的预决算、财务、资产管理、内部审计及人事管理等工作，推进全县医疗保障信息化建设。

医保中心股。一、贯彻执行国家、省、市、县制定的各项基本医疗保险法律、法规、政策规定和规范性文件。二、负责经办县内机关、企事业单位和中省直驻庆行业单位及城乡居民的基本医疗保险登记；审核基本医疗保险缴费申报；办理基本医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项基本医疗保险待遇。三、承担全县基本医疗保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中省直驻庆行业单位及城乡居民的基本医疗保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。四、负责编制全县基本医疗保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责基本医疗保险基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政庆安县医疗保障局共同管理基本医疗保险基金专户。五、拟订基本医疗保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。六、负责参保职工医疗、工伤、生育

保险及城乡居民保险待遇支付管理、日常稽核、监督管理工作和离退休人员的社会化服务工作。七、按照上级统一规定，负责本中心工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。八、在县医疗保障局的统一组织下，参与基本医疗保险宣传工作，拟定基本医疗保险宣传具体计划。九、负责基本医疗保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展基本医疗保险信息人员业务培训工作。十、承办县委、县政府和县医疗保障局交办的其他事项。本庆安县医疗保障局中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县医疗保障局	行政单位
2	庆安县基本医疗保险经办服务中心	参公事业单位

三、庆安县医疗保障局人员构成

庆安县医疗保障局编制总数为 50 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 38 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加（减少）0 人。

四、庆安县医疗保障局预算构成

庆安县医疗保障局预算是包括庆安县医疗保障局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 庆安县医疗保障局 2022 年庆安县医疗保障局预算公开报表

一、收支总表

收支总表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3598.63	一、社会保障和就业支出	765.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2811.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21.58
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3598.63	本年支出合计	3598.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3598.63	支 出 总 计	3598.63

二、收入总表

收入总表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

庆安县医疗保障局(单位)代码	庆安县医疗保障局(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
042	医疗保障局	3598.63	3598.63	3598.63															
042001	庆安县医疗保障局	661.02	661.02	661.02															
042002	庆安县基本医疗保险经办服务中心	2937.61	2937.61	2937.61															
	合 计	3598.63	3598.63	3598.63															

三、支出总表

支出总表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	765.85	218.44	547.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.16	169.16				
2080109	社会保险经办机构	169.16	169.16				
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28				
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71				
20830	财政代缴社会保险费支出	547.41		547.41			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	547.41		547.41			
210	卫生健康支出	2811.20	551.18	2260.02			
21011	行政事业单位医疗	578.71	420.58	158.13			
2101101	行政单位医疗	420.58	420.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.13		158.13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1607.00		1607.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1607.00		1607.00			
21013	医疗救助	494.89		494.89			
2101301	城乡医疗救助	494.89		494.89			
21015	医疗保障管理事务	130.60	130.60				
2101501	行政运行	130.60	130.60				
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				
合 计		3598.63	791.20	2807.43			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3598.63	一、本年支出	3598.63
(一) 一般公共预算拨款	3598.63	(一) 社会保障和就业支出	765.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2811.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	21.58
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3598.63	支 出 总 计	3598.63

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	765.85	218.44	204.15	14.29	547.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.16	169.16	154.87	14.29	
2080109	社会保险经办机构	169.16	169.16	154.87	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28		
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	36.71		
20830	财政代缴社会保险费支出	547.41				547.41
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	547.41				547.41
210	卫生健康支出	2811.20	551.18	540.02	11.16	2260.02
21011	行政事业单位医疗	578.71	420.58	420.58		158.13
2101101	行政单位医疗	420.58	420.58	420.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.13				158.13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1607.00				1607.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1607.00				1607.00
21013	医疗救助	494.89				494.89
2101301	城乡医疗救助	494.89				494.89
21015	医疗保障管理事务	130.60	130.60	119.44	11.16	
2101501	行政运行	130.60	130.60	119.44	11.16	
221	住房保障支出	21.58	21.58	21.58		
22102	住房改革支出	21.58	21.58	21.58		
2210201	住房公积金	21.58	21.58	21.58		
合 计		3598.63	791.20	765.75	25.45	2807.43

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

庆安县医疗保障局预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	349.64	349.64	
30101	基本工资	143.36	143.36	
3010101	基本工资	143.36	143.36	
30102	津贴补贴	109.48	109.48	
3010201	津补贴	105.60	105.60	
3010202	采暖补贴（在职）	3.88	3.88	
30103	奖金	20.75	20.75	
3010301	奖金	20.75	20.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.53	17.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	25.45		25.45
30201	办公费	2.51		2.51
30202	印刷费	0.39		0.39

30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.74		0.74
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.70		0.70
30211	差旅费	4.14		4.14
30213	维修(护)费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	17.40		17.40
303	对个人和家庭的补助	416.11	416.11	
30302	退休费	12.57	12.57	
3030201	退休工资	11.87	11.87	
3030202	采暖补贴(退休)	0.70	0.70	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	402.82	402.82	
3030701	离休人员医疗费	400.00	400.00	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.77	2.77	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
合 计		791.20	765.75	25.45

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

庆安县医疗保障局(单位)代码	庆安县医疗保障局(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	城乡医疗救助县级补助	庆安县医疗保障局	494.89	494.89							
	城乡居民地方财政补助特殊人群个人缴费部分	庆安县基本医疗保险经办服务中心	547.41	547.41							
	城镇职工大病保险	庆安县基本医疗保险经办服务中心	33.58	33.58							
	关闭破产企业职工县级补助	庆安县基本医疗保险经办服务中心	124.55	124.55							
	城乡居民医疗保险县级补助资金	庆安县基本医疗保险经办服务中心	1607.00	1607.00							
合计			2807.43	2807.43							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

庆安县医疗保障局/单位：医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县医疗保障局	工资支出	10	工资支出	110.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					金							
社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	9.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	1.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.90	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交	10	其他交	7.26	保障单	产出指	数量指	科目调整次	小于等	10	次	22.50	

	通费用		通补贴		位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	标	标	数	于					
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
		城乡医疗救助县级补助	10	其他运转类	494.89	实现所有参保人口就医救助,缓解就医压力、因病致贫、因病返贫。	产出指标	数量指标	资助参保人数	等于	26000	人	20.00	
								质量指标	医疗救助重点对象自付医疗费用年度内住院救助比例	大于等于	70	%	10.00	
								时效指标	一站式结算	大于等于	70	%	10.00	
								成本指标	资助标准	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	减轻就医压力	等于	90	%	10.00	
								社会效益指标	医疗救助对象就医方便程度	大于等于	90	%	5.00	
								生态效益指标	防止因病致贫	大于等于	90	%	5.00	
								可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	大于等于	100	%	10.00		
庆安县基本医疗保险经办服务中心	工资支出	10	工资支出	142.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.67	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
住房公 积金	10	住房公 积金	12.16	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	10.69	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
生活补 助	10	生活补 助	0.72	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	402.39	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额公 用经费	4.15	保障单 位日常 运转,提 高预算 编制质 量,严格 执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	预算编制质 量= 执行 数-预算 数 /预算数 	小于等 于	5	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出	小于等 于	100	%	22.50	

								数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	10.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
质量指标							预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	城乡居民地方财政补助特殊个人缴费部分	10	其他运转类	547.41	确保特殊人群应保尽保,按政策比例报销,提高特殊人群满意度。	产出指标	数量指标	参保人数	大于等于	32763	人	10.00	
质量指标							参保人口政策范围内住院报销比例	大于等于	75	%	5.00		
时效指标							确保当年补助资金到位	大于等于	234	万元	20.00		
成本指标							参保缴费标准	等于	72	元	15.00		
效益指标						经济效益指标	减轻参保人的经济负担	大于等于	90	%	10.00		
						社会效益指标	有效防止患者因没参保而产生就医压力	大于等于	100	%	10.00		
						生态效益指标	防止特殊人群因病致贫因病返贫	大于等于	90	%	5.00		
						可持续影响指标	维持社会稳定,促进社会和谐。	等于	100	%	5.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	全体参保人群	等于	100	%	10.00		
						城镇职工大病保险	10	其他运转类	33.58	保证全县企事业单位所有职工参保,缓解患大病医疗费用压力。	产出指标	数量指标	全县参保职工
质量指标	参保人政策范围内报销比例	大于等于	50	%	10.00								
时效指标	当年参保当年享受待遇	等于	100	%	10.00								
成本指标	缴费标准	小于等于	60	元	10.00								
效益指标	经济效益指标	减轻参保职工大病就医压力	大于等于	100	%						10.00		
	社会效益指标	有效防止患者没参保大病保险而产生大病医疗费支出	大于等于	100	%						5.00		
	生态效益指标	杜绝因病致贫	大于等于	90	%						5.00		
	可持续影响指标	社会稳定	大于等于	95	%						10.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	全体参保职工	大于等于	100	%	10.00
关闭破产企业职工县级补助	10	其他运转类	124.55	关闭破产企业职工应参保，保证就医有医保，患者压力小。	产出指标	数量指标	全县关闭破产企业职工	小于等于	100	%	20.00	
						质量指标	参保职工政策范围内报销比例	大于等于	75	%	10.00	
						时效指标	当年缴费当年享受待遇	等于	100	%	10.00	
						成本指标	参保缴费标准	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	减轻关闭破产企业职工就医压力	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	防止患者就医因没参保产生经济压力	大于等于	90	%	5.00	
						生态效益指标	防止因病致贫	大于等于	90	%	5.00	
						可持续影响指标	维持社会稳定	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体参保职工	等于	100	%	10.00	
					城乡居民医疗保险县级补助资金	10	其他运转类	1607.00	全县参保居民应安全补，医保基金收支平衡。	产出指标	数量指标	全县参保居民
质量指标	参保居民政策范围内住院费用报销	大于等于	75	%							10.00	
时效指标	当年参保当年享受待遇	等于	100	%							10.00	
成本指标	参保标准	等于	100	%							10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民就医压力	大于等于	90						%	10.00	
	社会效益指标	防止因就医没有参保不能报销，维持基金收支平衡。	等于	90						%	10.00	
	生态效益指标	防止居民因病致贫。	大于等于	90						%	5.00	
	可持续影响指标	维持社会稳定。	大于等于	100						%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体参保居民	等于	100						%	10.00	

十一、庆安县医疗保障局整体支出绩效目标表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县财政局	工资支出	10	工资支出	403.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	34.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	132.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤金	10	抚恤金	37.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	5.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	29.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)*100%	小于等于	100	%	22.50	
					运转保障率	等于	100	%	22.50			
其他交通费用	10	其他交通补贴	44.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)*100%	小于等于	100	%	22.50	
					运转保障率	等于	100	%	22.50			

十二、省级重点专项资金绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县医疗保障局 2022 年庆安县医疗保障局预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入庆安县医疗保障局预算管理。2022 年，庆安县医疗保障局收入总预算 3598.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 8818.58 万元，主要原因是职工和居民医保基金实行市级统筹，本级减少了中央和省级对城乡居民基本医保的补助预算。支出总预算 5698.63 万元，包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年比上年预算减少

8818.58 万元，主要原因是职工和居民医保基金实行市级统筹，本级减少了中央和省级对城乡居民基本医保的补助预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县医疗保障局收入预算 3598.63 万元，其中：一般公共预算收入 3598.63 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县医疗保障局支出预算 3598.63 万元，其中：基本支出 791.20 万元，占 21.99%；项目支出 2807.43 万元，占 78.01%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县医疗保障局财政拨款收入预算 3598.63 万元，其中，一般公共预算拨款 3598.63 万元，比上年比上年预算减少 8818.58 万元，主要原因是职工和居民医保基金实行市级统筹，本级减少了中央和省级对城乡居民基本医保的补助预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县医疗保障局一般公共预算支出3598.63万元，其中：基本支出791.20万元，项目支出2807.43万元。

1、20801 社会保障和就业支出（类）人力和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数169.16万元，比上年预算减少20.56万元，主要原因是人员工资调整。

2、20805 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数49.28万元，比上年预算数增加2.57万元，主要原因是人员工资增加。

3、20830 财政代缴社会保险费（款）财政代缴其他社会保险费（项）预算数547.41万元，比上年预算数减少1.84万元，主要原因是代缴人数减少。

4、21011 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算数420.58万元，比上年增加104.88万元，主要原因是人员工资调整。

5、21002 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡基本医疗保险基金的补助（项）预算数1607万元，比上年预算减少8152.23万元，主要原因是职工和居民医保基金实行市级统筹，本级减少了中央和省级对城乡居民基本医保的补助预算。

6、21013 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数494.89万元，比上年减少757.11万元，主要原因是中央和省级加大医疗救助资金扶持，县级补助减少。

7、21015 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数 130.60 万元，比上年预算数减少 38.21 万元，主要原因是项目减少。

8、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（项）预算数 21.58 万元，比上年预算增加 10.39 万元，主要原因是调整公积金缴存比例。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县医疗保障局一般公共预算基本支出 791.20 万元，其中：人员经费 765.75 万元，公用经费 25.45 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）工资补贴（项）预算数 252.84 万元，比上年预算增加 159.17 万元，主要原因是调整工资；奖金（款）奖金（项）预算数 20.75 万元，主要原加是增加了奖金支出。机关事业单位养老保险缴费（款）预算数为 36.71 万元，比上年增加 20.59 万元，主要原因是工资增加；职工基本医疗保险缴费（款）预算数 17.76 万元，主要原因是工资增加；住房公积金（款）公积金支出（项）预算数为 21.58 万元，比上年预算数增加 17.27 万元，主要原因是调整公积金缴存比例。

2、对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）退休工资（项）预算数 12.57 万元，比上年预算数增加 2.09 万元，主要原因是工资增加；生活补助（款）遗属生活补助（项）预算数 0.72 万元，比上年预算数加增加 0.05 万元，主要原因是遗属补助提高；

医疗费补助（款）离休人员药费（项）预算数 400.82 万元，主要原因是离休药费增加。

3、商品和服务支出（类）办公费（款）印刷费（款）手续费（款）预算数 8.05 万元，比上年减少 9.09 万元，主要原因是压缩开支；其他交通费（项）预算数 17.40 万元，增加了交通费用预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是医疗保障局无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是医疗保障局无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是医疗保障局无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是医疗保障局无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预

算增加（减少）0万元，主要原因是医疗保障局无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，庆安县医疗保障局政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本庆安县医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本庆安县医疗保障局机关运行经费预算4万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.76%。主要原因是压缩经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县医疗保障局采购预算总额20万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县医疗保障局共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县医疗保障局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额2101.89万元。

十三、关于庆安县医疗保障局整体支出绩效目标的说明

2022年，庆安县医疗保障局年度绩效目标为保障医疗保险

待遇，维持基金运行平稳 维护社会稳定，完成职工生育、医疗、城乡居民保险缴费及待遇发放工作，共二项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障职工及居民医保待遇，维护社会稳定。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

庆安县医疗保障局没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出

租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

