

附件2



古县医疗保障局 2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、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、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。负责县直机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）根据全省城乡统一的药品、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，建立适合我县的动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保

资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县医疗保障局属行政单位。下设1个事业单位：古县医疗保险服务中心。医疗保障局内设4个股室，分别是办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股（医疗价格和招标采购股）、基金监管股。

2、人员编制

古县医疗保障局编制共6人，古县医疗保险服务中心编制18人。其中：医疗保障局现有在职干部职工6名，退休人员0名，共计6名；古县医疗保险服务中心现有在职职工21人，退休2人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年重点工作任务总清单中涉及我单位有1项，全省乡村振兴系统“冬季行动”推进会主要精神及落实意见。

抓医保参保。建立参保台账，加强与乡村振兴局、税务等部门对接，精准掌握脱贫人口和防返贫监测对象的参保情况，确保脱贫人口和监测对象基本医保实现应保尽保。医保参保全覆盖。通过广泛宣传动员，截止目前，实现了17591名脱贫人口，711名监测对象全部参保。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县医疗保障局2022年预算收支总表
- 二、古县医疗保障局2022年预算收入总表
- 三、古县医疗保障局2022年预算支出总表
- 四、古县医疗保障局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县医疗保障局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县医疗保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县医疗保障局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县医疗保障局2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县医疗保障局2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县医疗保障局2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县医疗保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县医疗保障局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县医疗保障局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县医疗保障局2022年度收入、支出预算总计4235.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加3339.5万元,增长372.73%。其中:

(一)收入预算总计4235.46万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4235.46万元。

(1)一般公共预算收入预算4235.46万元,与上年相比增加3339.5万元,增长372.73%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二) 支出预算总计4235.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.基本支出预算数为299.16万元.与上年相比增加16.66万元,增长5.9%。主要原因是增加1人和调资。项目支出预算数为3936.3万元.与上年相比增加3322.84万元,增长541.66%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

二、收入预算情况说明

古县医疗保障局本年收入预算合计4235.46万元,其中: 一般公共预算收入4235.46万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县医疗保障局本年支出预算合计4235.46万元,其中: 基本支出299.16万元,占7.06%;项目支出3936.3万元,占92.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县医疗保障局2022年度财政拨款收、支总预算4235.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3339.5万元,增长372.73%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县医疗保障局2022年一般公共预算支出预算4235.46万元,与上年相比增加3339.5万元,增长372.73%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县医疗保障局2022年度一般公共预算基本支出预算299.16万元,其中:

(一)人员经费269.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费29.63万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县医疗保障局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县医疗保障局2022年国有资本经营支出预算支出0 万元。
。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0 万元,占"三公"经费的0 %; 公务用车购置及运行费支出0 万元, 占"三公"经费的0 %; 公务接待费支出0 万元, 占"三公"经费的0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.63万元,与上年相比减少2.26万元,降低7.09%。主要原因是:机关运行经费本着勤俭节约的原则,减少办公经费的支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.5 万元,其中:拟采购货物支出1.5 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计561.99万元;本部门单位整体支出(☉纳入、☐未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金561.99万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 指部门用一般公共预算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) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他 费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

信息公开选项： 依申请公开

古县医疗保障局

2022年3月2日印发



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	建档立卡参保人员县级补助								
主管部门及代码	109-古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,567,000	年度资金总额:	2,567,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	2,567,000	市县(区)财政资金	2,567,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金,补充医疗保险资金。								
立项依据	晋医保发[2021]17号关于印发《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》的通知								
项目设立必要性	深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。								
保证项目实施的制度、措施	按照医疗救助资金的规定补助。								
项目实施计划	按照建档立卡参保人数及时足额并入医疗救助基金。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金,补充医疗保险资金。			深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署,贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除,长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起,按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金,补充医疗保险资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户人数	19141人	数量指标	建档立卡贫困户	19141人		
			贫困人口参保县级财政补	100%		贫困人口参保县级	100%		
		质量指标	贫困人口参保县级财政补	100%	质量指标	贫困人口参保县级	100%		
			时效指标	贫困人口参保县级财政补		及时	时效指标	贫困人口参保县级	及时
			成本指标	贫困人口参保县级财政人		134元	成本指标	贫困人口参保县级	134元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	缓解建档立卡贫困户参保	有效	社会效益指标	缓解建档立卡户	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建档立卡贫困户参保县级	可持续	可持续影响指标	建档立卡贫困户	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥99%	服务对象满意度指	建档立卡贫困户	≥99%			
负责人:	经办人:	孔凡军	联系电话:	13934670588	填报日期:	20220210115539			



古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临财社[2021]13号文件关于下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知					
主管部门及代码		109-古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	119,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	119,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提升医保信息化水平,推广电子医保凭证,提升医保监管能力,打击欺诈骗保行动,维护基金安全,提升医保经办能力。					
立项依据		临财社[2021]13号文件《关于下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》					
项目设立必要性		提升医保信息化水平,推广电子医保凭证,提升医保监管能力。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目要求,做到专款专用。					
项目实施计划		1、组织专业人员对全县“两定机构”开展全覆盖检查;开展“三假”专项治理行动;2、聘请第三方机构对县域内定点机构开展稽查工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 2、提升医保信息化水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥5000份	数量指标		
			聘请第三方机构对县域内	≥20次			
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥95%	质量指标		
			定点医药机构监督检查覆	100%			
		时效指标	《医保基金使用监督管理	及时	时效指标		
			医疗信息系统运行正常	正常			
	成本指标	宣传资料单位成本	10元/份	成本指标			
		聘请第三方机构开展稽查	100000元/年				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医保信息化水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医保信息化水平	持续提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满	≥96%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	孔凡军	联系电话:	13934670588	填报日期:	20220221161415	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡居民县级财政补助											
主管部门及代码		109-古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,910,000		年度资金总额:		2,910,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		2,910,000		市县(区)财政资金		2,910,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大											
立项依据		临医保发[2021]27号《关于转发〈关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知〉的通知》文件											
项目设立必要性		为了解决城乡居民看病难、看病难的问题,健全防范化解因病致贫,因病返贫的长效机制。											
保证项目实施的制度、措施		根据山西省《医疗保障基金使用监督管理条例》的规定进行管理监督。											
项目实施计划		按照城乡居民就医实际情况进行补助。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大						为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	城乡居民县级财政补助参	71707人	数量指标	城乡居民县级财	71707人					
				城乡居民住院就医报销比	≥70%		城乡居民住院就	≥70%					
			质量指标	城乡居民就医补助工作完	≥98%	质量指标	城乡居民就医补	≥98%					
				时效指标	城乡居民就医补助工作的		及时	时效指标	城乡居民就医补	及时			
				成本指标	城乡居民参保就医人均数		≥40.6元	成本指标	城乡居民参保就	≥40.6元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	提升城乡居民医疗保障水	提升	社会效益指标	提升城乡居民医	提升					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标	城乡居民就医补助工作的	可持续	可持续影响指标	城乡居民就医补	可持续					
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民的满意度	≥98%	服务对象满意度指	城乡居民的满意	≥98%							
负责人:		经办人:		孔凡军		联系电话:		13934670588		填报日期:		2022010152959	

部门名称: 10510002



政府采购预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额									
										预算总计	政府预算				是否面向中小企业				
											政府预算	资金合计	一般公共预算	政府性基金预算	面向小微企业	面向小微企业			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
109	[109] 古县医疗保障局																		
	公用经费																		
109002	[109002] 古县医疗保障服务中心	14102362109Y200000001 公用经费项目	30201 办公费	在部门基本支出安排	财政拨款	财政拨款	货物	22.00	0.63	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00			
109002	[109002] 古县医疗保障服务中心	14102362109Y200000001 公用经费项目	31002 办公设备购置	在部门基本支出安排	财政拨款	财政拨款	货物	20.00	0.03	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00			

04.12.20