

霍邱县医疗保障局2022年预算报表目录

- 1、霍邱县医疗保障局2022年收支总表
- 2、霍邱县医疗保障局2022年收入总表
- 3、霍邱县医疗保障局2022年支出总表
- 4、霍邱县医疗保障局2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县医疗保障局2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县医疗保障局2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县医疗保障局2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县医疗保障局2022年基本支出总表
- 10、霍邱县医疗保障局2022年项目支出总表
- 11、霍邱县医疗保障局2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县医疗保障局2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县医疗保障局2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,912.14	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	4,306.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.62
事业收入		九、卫生健康支出	8,902.30
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	8,912.14	本年支出小计	8,912.14
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	8,912.14	支出总计	8912.14

表三、2022年支出总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		8912.14	56.14	8,856.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	8902.30	50.52	8,856.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
21013	医疗救助	8806.00		8,806.00
2101301	城乡医疗救助	8806.00		8,806.00
21015	医疗保障管理事务	93.84	43.84	50.00
2101501	行政运行	93.84	43.84	50.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

表四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	8,912.14	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.62	5.62		
		九、卫生健康支出	8,902.30	8902.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.22	4.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	8,912.14	本年支出小计	8,912.14	8912.14		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	8,912.14	支出总计	8,912.14	8,912.14		

表五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		8,912.14	56.14	47.52	8.62	8856.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.62	5.62	5.62		
210	卫生健康支出	8902.30	46.30	37.68	8.62	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46		
21013	医疗救助	8806.00				8806.00
2101301	城乡医疗救助	8806.00				8806.00
21015	医疗保障管理事务	93.84	43.84	43.84	8.62	50.00
2101501	行政运行	93.84	43.84	43.84	8.62	50.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22		
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22		
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

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
		56.14	47.52	8.62
301	工资福利支出	47.52	47.52	
30101	基本工资	22.59	22.59	
30102	津贴补贴	10.67	10.67	
30103	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
302	商品和服务支出	8.62		8.62
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	4.10		4.10

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		56.14	47.52	
301	工资福利支出	47.52	47.52	
30101	基本工资	22.59	22.59	
30102	津贴补贴	10.67	10.67	
30103	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
302	商品和服务支出	8.62		8.62
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费	4.10		4.10

表十、2022年项目支出总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

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			
合 计			8856.00	8856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31]本级项目	城乡医救助	霍邱县医疗保障局	4500.00	4500.00					
[22]其他运转类	医疗保障专项业务费	霍邱县医疗保障局	50.00	50.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	263.00	263.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	315.00	315.00					
[31]本级项目	转移支付-医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	3728.00	3728.00					

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县医疗保障局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
因公出国（境）费	
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金							
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3728.00		年度资金总额:		3728.00	
		其中:财政拨款		3728.00		其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金		3728.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围,住院救助和门诊救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口(不含稳定脱贫人口)等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				
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	指标1:数量指标	37280000元	数量指标	指标1:数量指标	37280000元		
		质量指标	指标1:质量指标	按质按量确保受益人得到救助	质量指标	指标1:质量指标	按质按量确保受益人得到救助		
		时效指标	指标1:时效指标	2022年12月31日前	时效指标	指标1:时效指标	2022年12月31日前		
		成本指标	指标1:成本指标	37280000元	成本指标	指标1:成本指标	37280000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益	37280000元	经济效益指标	指标1:经济	37280000元		
		社会效益指标	指标1:社会效益	医疗有保障,促进社会稳定	社会效益指标	指标1:社会效益	医疗有保障,促进社会和谐。		
		生态效益指标	指标1:生态效益	医疗有保障,促进社会和谐。	生态效益指标	指标1:生态	医疗有保障,促进社会和谐。		
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续保障困难群众医疗支出需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1:满意度	群众满意		

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	315.00	年度资金总额:	315.00			
	其中: 财政拨款	315.00	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	315.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	资助困难群众参保全覆盖, 稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围, 住院救助和门诊救助应救尽救, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			资助困难群众参保全覆盖, 稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口 (不含稳定脱贫人口) 等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救, 以保障困难群众基本医疗权益为目标, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担			
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	指标1: 数量指标	3150000元	数量指标	指标1: 数量指标	3150000元
		质量指标	指标1: 质量指标	减轻困难群众医疗支出	质量指标	指标1: 质量指标	减轻困难群众医疗支出
		时效指标	指标1: 时效指标	2022年12月31日前	时效指标	指标1: 时效指标	2022年12月31日前
		成本指标	指标1: 成本指标	3150000元	成本指标	指标1: 成本指标	3150000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	3150000元	经济效益指标	指标1: 经济效益	3150000元
		社会效益指标	指标1: 社会效益	医疗得保障, 促进社会稳定	社会效益指标	指标1: 社会效益	保障医疗需求, 促进社会稳定
		生态效益指标	指标1: 生态效益	医疗有保障, 促进社会和谐。	生态效益指标	指标1: 生态效益	医疗有保障, 促进社会和谐。
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-医疗救助补助资金					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	263.00	年度资金总额:	263.00		
		其中: 财政拨款	263.00	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	263.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	资助困难群众参保全覆盖, 稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围, 住院救助和门诊救助应救尽救, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				完成资助参保, 住院和门诊应救尽救。		
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	指标1: 数量指标	2630000元	数量指标	指标1: 数量指标	2630000元
		质量指标	指标1: 减轻困难群众医疗支出负	应救尽救	质量指标	指标1: 质量指标	应救尽救
		时效指标	指标1: 项目有效期	2022年12月31日	时效指标	指标1: 时效指标	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 据实序时支出	≥2630000元	成本指标	指标1: 成本指标	2630000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	2630000元	经济效益指标	指标1: 经济效益指标	2630000元
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	医疗得保障, 促进社会稳定	社会效益指标	指标1: 社会效益	医疗有保障, 促进社会稳定
		生态效益指标	指标1: 生态效益	医疗有保障, 促进社会和谐。	生态效益指标	指标1: 生态指标	医疗有保障, 促进社会和谐。
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续保障医疗支出需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡医疗救助					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4500.00	年度资金总额:		4500.00
		其中:财政拨款		4500.00	其中:财政拨款		4500.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象等全部纳入医疗救助保障范围,住院救助和门诊救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				资助困难群众参保全覆盖,稳定实现特困人员、最低生活保障对象和脱贫人口(不含稳定脱贫人口)等全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。住院救助和门诊救助应救尽救,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。		
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	指标1:资助参保及救助	≥150000人	数量指标	指标1:数量指标	≥150000人
		质量指标	指标1:保障困难群众得到及时资助、救助	≤150000人	质量指标	指标1:质量指标	按时完成特殊困难群体医保个人缴费任务
		时效指标	指标1:实际发生情况	2021.2022	时效指标	指标1:时效指标	2022年
		成本指标	指标1:实际发生支出	≥45000000元	成本指标	指标1:成本指标	45000000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:最大限度减轻困难群众医疗支出负担	45000000元	经济效益指标	指标1:经济效益指标	45000000元
		社会效益指标	指标1:减轻困难群众医疗支出负担	45000000元	社会效益指标	指标1:社会效益	进社会和谐稳定。
		生态效益指标	指标1:生态效益	群众满意,社会和谐。	生态效益指标	指标1:生态指标	群众满意,社会和谐。
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	基金平稳运行,稳步保障困难群众得到及时救助	可持续影响指标	指标1:可持续影响	持续对困难群体进行救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	减轻负担,群众满意	服务对象满意度指标	指标1:满意度指标	群众满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医疗保障专项业务费					
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保障局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	完成中央、省、市医保局和县委县政府布署的工作任务,积极开展打击欺诈骗保工作,常态化开展疫情防控工作,广泛宣传城乡居民医保民生工程政策,持续提升服务对象幸福感和满意度。				完成中央、省、市医保局和县委县政府布署的工作任务,积极开展打击欺诈骗保专项治理工作,常态化开展疫情防控,广泛开展和宣传城乡居民医保民生工作,持续提升服务对象幸福感和满意度。		
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	指标1: 医疗保障专项业务费	500000元	数量指标	指标1: 专项业务费	500000元
		质量指标	指标1: 质量达标	500000元	质量指标	指标1: 质量指标	按时完成2022年医疗保障工作及县委县政府安排各项工作
		时效指标	指标1: 医疗保障专项业务费	2022年12月31日	时效指标	指标1: 时效指标	2022年
		成本指标	指标1: 县级财政总成本	≤500000元	成本指标	指标1: 成本指标	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 医疗保障专项业务费	社会满意度持续提升	社会效益指标	指标1: 社会满意	医保基金平稳运行,群众满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 保障基金安全	≥500000元	可持续影响指标	可持续影响	机关办公持续正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗保障专项业务费	满意度持续提升	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意	基金平稳运行,热心群众,提升群众满意。