

2022 年沂南县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县医保局贯彻中央、省委、市委关于医保工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，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）负责贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划、标准。协助做好起草有关地方规范性文件、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，落实动态调整机制。

（五）贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，落实省、市相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。制定全县药品、医用耗材采购政策并组织实施。

（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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县医疗保障局部门预算包括：沂南县医疗保障局机关预算。

纳入沂南县医疗保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县医疗保障局机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,173.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,173.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	550.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11,587.44
七、其他收入	1.00	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	36.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,174.05	本年支出合计	12,174.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,174.05	支出总计	12,174.05

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				12,174.05	12,173.05	12,173.05							1.00				
208			社会保障和就业支出	550.33	550.33	550.33											
208	05		行政事业单位养老支出	40.33	40.33	40.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33											
208	99		其他社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00											
210			卫生健康支出	11,587.44	11,586.44	11,586.44							1.00				
210	01		卫生健康管理事务	27.00	27.00	27.00											
210	01	02	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00											
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84											
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,624.00	9,624.00	9,624.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.00	288.00	288.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,078.00	5,078.00	5,078.00											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,258.00	4,258.00	4,258.00											
210	13		医疗救助	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
210	13	01	城乡医疗救助	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
210	15		医疗保障管理事务	388.60	387.60	387.60								1.00			
210	15	01	行政运行	334.60	333.60	333.60								1.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00	54.00	54.00											
210	99		其他卫生健康支出	32.00	32.00	32.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	32.00	32.00	32.00											
221			住房保障支出	36.29	36.29	36.29											
221	02		住房改革支出	36.29	36.29	36.29											
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	36.29											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				12,174.05	426.05	11,748.00			
208			社会保障和就业支出	550.33	40.33	510.00			
208	05		行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33				
208	99		其他社会保障和就业支出	510.00		510.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	510.00		510.00			
210			卫生健康支出	11,587.44	349.44	11,238.00			
210	01		卫生健康管理事务	27.00		27.00			
210	01	02	一般行政管理事务	27.00		27.00			
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84				
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,624.00		9,624.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.00		288.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,078.00		5,078.00			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,258.00		4,258.00			
210	13		医疗救助	1,500.00		1,500.00			
210	13	01	城乡医疗救助	1,500.00		1,500.00			
210	15		医疗保障管理事务	388.60	333.60	55.00			
210	15	01	行政运行	334.60	333.60	1.00			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00		54.00			
210	99		其他卫生健康支出	32.00		32.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	32.00		32.00			
221			住房保障支出	36.29	36.29				
221	02		住房改革支出	36.29	36.29				
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,173.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	550.33	550.33		
		九、卫生健康支出	11,586.44	11,586.44		
		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	36.29	36.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,173.05	本 年 支 出 合 计	12,173.05	12,173.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12,173.05	支 出 总 计	12,173.05	12,173.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12,173.05	426.05	403.45	22.60	11,747.00
208			社会保障和就业支出	550.33	40.33	40.33		510.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.33	40.33	40.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33		
208	99		其他社会保障和就业支出	510.00				510.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	510.00				510.00
210			卫生健康支出	11,586.44	349.44	326.84	22.60	11,237.00
210	01		卫生健康管理事务	27.00				27.00
210	01	02	一般行政管理事务	27.00				27.00
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84		
210	11	01	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9,624.00				9,624.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	288.00				288.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,078.00				5,078.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,258.00				4,258.00
210	13		医疗救助	1,500.00				1,500.00
210	13	01	城乡医疗救助	1,500.00				1,500.00
210	15		医疗保障管理事务	387.60	333.60	311.00	22.60	54.00
210	15	01	行政运行	333.60	333.60	311.00	22.60	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	54.00				54.00
210	99		其他卫生健康支出	32.00				32.00
210	99	99	其他卫生健康支出	32.00				32.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	36.29	36.29	36.29		
221	02		住房改革支出	36.29	36.29	36.29		
221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	36.29		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						426.05	403.45	22.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.45	403.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.36	124.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.88	162.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.26	23.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.33	40.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.29	36.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.60		22.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.03		3.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	06	电费	502	01	办公经费	2.56		2.56
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.78		1.78
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.99		1.99
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58		4.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.70		5.70

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.25	0.00	0.25	1.99

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县医疗保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			7.79	7.79	7.79								
210			卫生健康支出	7.79	7.79	7.79							
210	15		医疗保障管理事务	3.03	3.03	3.03							
210	15	01	行政运行	3.03	3.03	3.03							
210	99		其他卫生健康支出	4.76	4.76	4.76							
210	99	99	其他卫生健康支出	4.76	4.76	4.76							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
合计			426.05	426.05	426.05						
301		工资福利支出	403.45	403.45	403.45						
301	01	基本工资	124.36	124.36	124.36						
301	02	津贴补贴	162.88	162.88	162.88						
301	03	奖金	23.26	23.26	23.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.33	40.33	40.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	15.63						
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	36.29	36.29	36.29						
302		商品和服务支出	22.60	22.60	22.60						
302	01	办公费	3.03	3.03	3.03						
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	0.25	0.25	0.25						
302	06	电费	2.56	2.56	2.56						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	1.78	1.78	1.78						
302	13	维修（护）费	0.19	0.19	0.19						
302	17	公务接待费	1.99	1.99	1.99						
302	28	工会经费	4.58	4.58	4.58						
302	29	福利费	0.29	0.29	0.29						
302	31	公务用车运行维护费	0.25	0.25	0.25						
302	39	其他交通费用	5.70	5.70	5.70						
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		11,748.00	11,747.00	11,747.00				1.00			
劳务派遣人员工资及社保费	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
沂南县医保局医疗保险经办及监管 经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
县医保局职工长期护理保险县级补 助资金	特定目标类	118.00	118.00	118.00							
离休人员医疗费	特定目标类	510.00	510.00	510.00							
中华人民共和国成立前老党员补充 医疗保障基金	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
居民医疗保险县级补助资金	特定目标类	4,579.00	4,579.00	4,579.00							
居民医疗保险特殊人群代缴费	特定目标类	4,140.00	4,140.00	4,140.00							
医疗救助政府补助资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
新冠疫苗及接种费用财政补助资金	特定目标类	787.00	787.00	787.00							
医保局代管资金项目	特定目标类	1.00						1.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

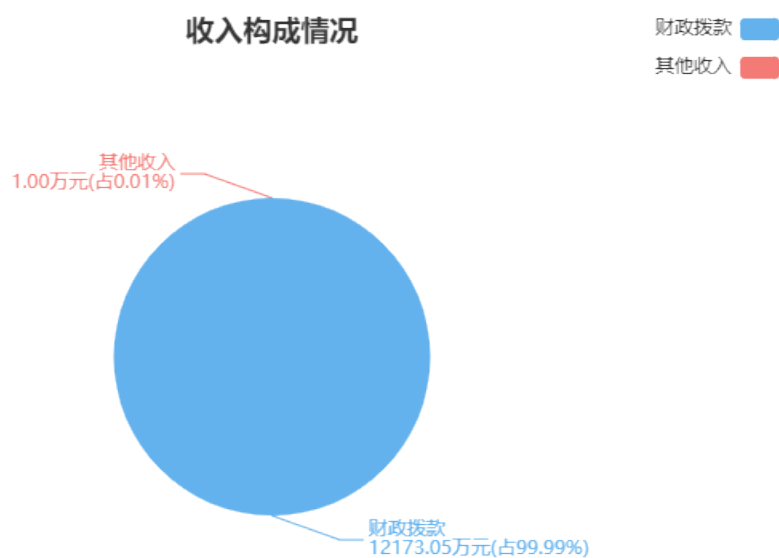
按照综合预算的原则，沂南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县医疗保障局 2022 年收支总预算均为 12,174.05 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

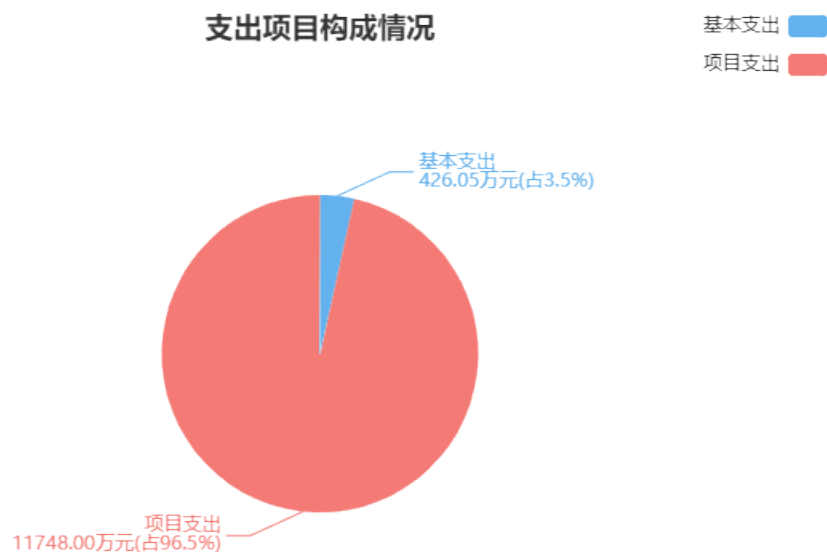
沂南县医疗保障局 2022 年收入预算为 12,174.05 万元，其中：财政拨款 12,173.05 万元，占 99.99%，其他收入 1 万元，占 0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

沂南县医疗保障局 2022 年支出预算为 12,174.05 万元，其中：基本支出 426.05 万元，占 3.5%，项目支出 11,748 万元，占 96.5%，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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

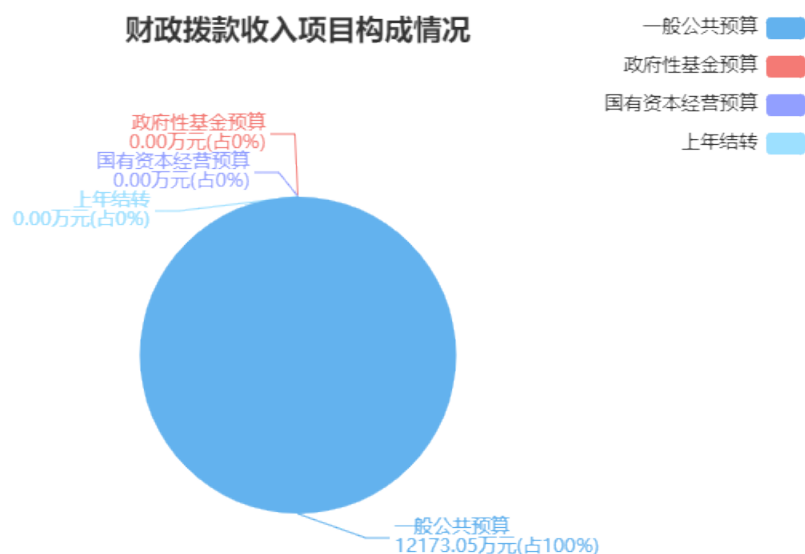
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

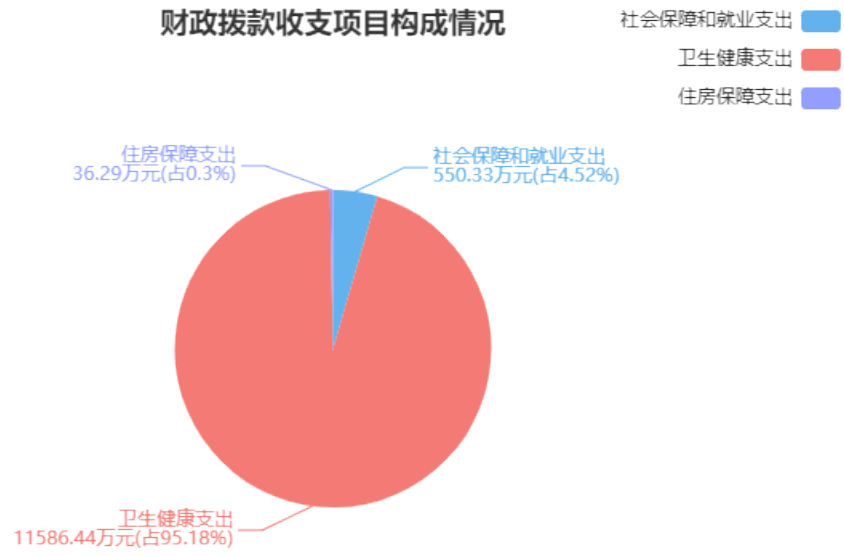
沂南县医疗保障局 2022 年财政拨款收支总预算为 12,173.05 万元。

收入包括：一般公共预算 12,173.05 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 550.33 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 11,586.44 万元，占 95.18%；住房保障（类）支出 36.29 万元，占 0.3%。

财政拨款收支项目构成情况

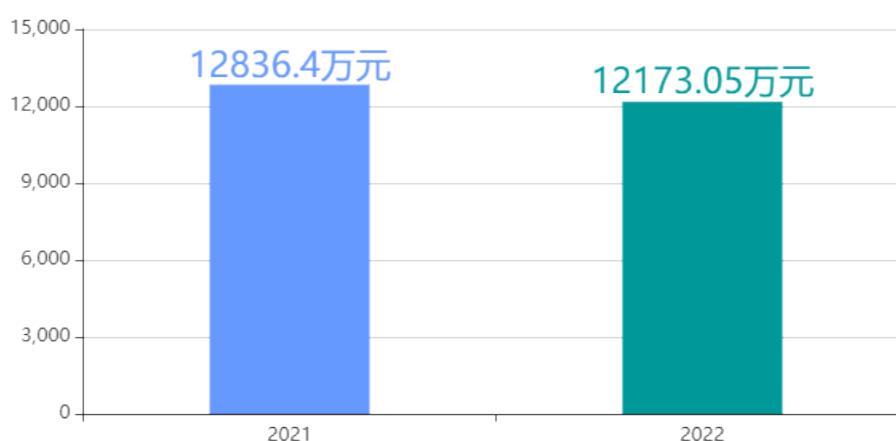


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款 12,173.05 万元,比上年减少 663.35 万元,下降 5.17%,主要原因是 2022 年卫生健康类支出为 11586.44 万元,比 2021 年减少 936.51 万元,2022 年社会保障和就业类支出 586.62 万元,比 2021 年增加 273.16 万元,综上所述,2022 年一般公共预算拨款比上年减少 663.35 万元。

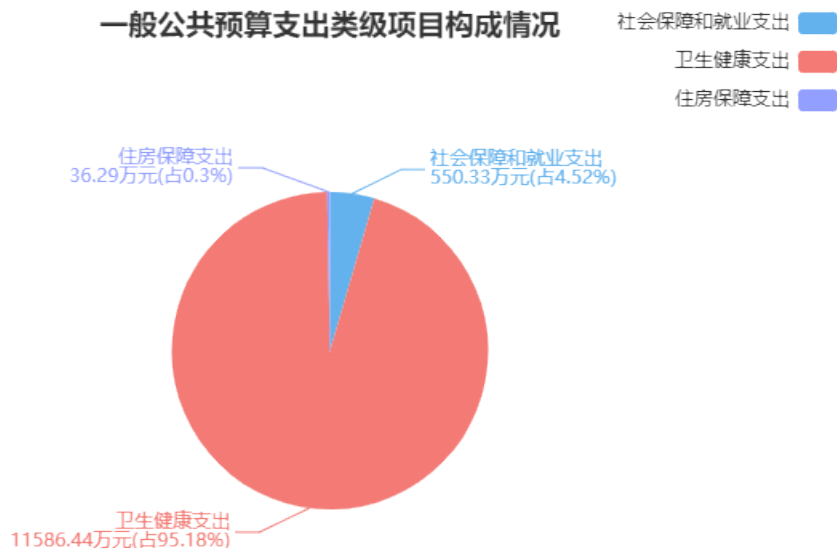
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出为 12,173.05 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 550.33 万元,占 4.52%;卫生健康(类)支出 11,586.44 万元,占 95.18%;住房保障(类)支出 36.29 万元,占 0.3%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.33 万元，比上年增加 4.22 万元，增长 11.69%，主要原因是我单位本年新招录 4 名事业单位工作人员，基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 510 万元，比上年增加 10 万元，增长 2%，主要原因是离休人员医疗费补助资金增加。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 27 万元，比上年增加 3 万元，增长 12.5%，主要原因是 6 名劳务派遣人员工龄工资、养老保险、医疗保障等社保费用调整基数，导致支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.84 万元，比上年增加 1.85 万元，增长

13.22%，主要原因是我单位本年新招录 4 名事业单位工作人员，医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 288 万元，比上年增加 288 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该项目为 2022 年新冠疫苗及接种费用财政补助资金，项目资金 288 万元，为 2022 年新项目。

6. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 5,078 万元，比上年增加 603.88 万元，增长 13.5%，主要原因是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金支出增加，本年支出 5078 万元包括：居民医疗保险县级补助资金 4579 万元，新冠疫苗及接种费用财政补助资金 499 万元。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 4,258 万元，比上年增加 652 万元，增长 18.08%，主要原因是 2022 年财政对其他基本医疗保险的补助资金支出增加，本年支出 4258 万元包括：居民医疗保险特殊人群代缴费 4140 万元，职工长期护理保险县级补助资金 118 万元。

8. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1,500 万元，比上年减少 2,280 万元，下降 60.32%，主要原因是 2022 年城乡医疗救助分两个项目，包括：县级补助资金项目 1500 万元，上级补助资金项目 2065 万元，其中

上级补助资金项目为转移支付资金，未在预算公开表内。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 333.6 万元，比上年增加 220.27 万元，增长 194.36%，主要原因是 2021 年行政运行与事业运行分开，其中行政运行 113.33 万元，事业运行 265.72 万元，2022 年事业运行预算并入行政预算。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 54 万元，比上年增加 6 万元，增长 12.5%，主要原因是中华人民共和国成立前老党员医疗费补助资金增加。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 32 万元，比上年增加 32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该项目为 2022 年新增沂南县医保局医疗保险经办及监管经费项目 32 万元。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.29 万元，比上年增加 9.21 万元，增长 34.01%，主要原因是我单位 2022 年新招录 4 名事业单位工作人员，另有住房公积金基数调整，住房公积金支出增加 9.21 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县医疗保障局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 426.05 万元。主要用于：

1. 人员经费 403.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 22.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县医疗保障局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.24 万元，比上年增加 2.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位本年公务用车运行维护费预算数减少 0.52 万元，公务接待费预算数增加 0.22 万元，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算比上年减少 0.3 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0.25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0.25 万元，比上年增加 0.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费 1.99 万元，比上年增加 1.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位 2022 年医保基金专项检查行动增多，公务接待费预算增加 0.22 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县医疗保障局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县医疗保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县医疗保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年沂南县医疗保障局1家行政单位以及沂南县医疗保障服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.6万元。较2021年预算减少0.48万元，下降2.08%。主要原因是：办公费2022年比2021年增加0.32万元，印刷费2022年比2021年减少0.83万元，水费2022年比2021年增加0.03万元，电费2022年比2021年增加0.03万元，邮电费2022年比2021年增加0.78万元，差旅费2022年比2021年增加0.53万元，维修（护）费2022年比2021年增加0.03万元，公务接待费2022年比2021年增加0.22万元，工会经费2022年比2021年增加0.40548万元，福利费2022年比2021年减少0.006万元，公务用车运行维护费2022年比2021年减少0.52万元，其他交通费用2022年比2021年减少1.2万元，会议费2022年比2021年减少0.27万元，综上，2022年机关运行经费财政拨款预算比上年减少0.48万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.79万元，其中：财政拨款安排7.79万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算7.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县医疗保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县医疗保障局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 11,747 万元，其中财政拨款 11,747 万元。拟对居民医疗保险特殊人群代缴费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,140 万元，其中财政拨款 4,140 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医疗保险县级补助资金，县医保局职工长期护理保险县级补助资金，离休人员医疗费，中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障基金，医疗救助政府补助资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	劳务派遣人员工资及社保费			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	通过劳务派遣人员工资及社保费项目，确保6名劳务派遣人员工资正常拨付，以增加劳务派遣人员收入，提高劳务派遣人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=6人
		质量指标	劳务派遣人员工资拨付准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放周期	30天
		成本指标	劳务派遣人员工资及社保费	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	劳务派遣人员工资正常拨付率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全劳务派遣用工管理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	离休人员医疗费			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：510 万元			
总体目标	通过离休人员医疗费项目，提高105名离休人员医疗待遇水平，减轻离休人员医疗负担，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员补助人数	=105人
		质量指标	离休人员医疗费县级补助资金执行准确率	=100%
		时效指标	离休人员医疗费县级补助发放及时率	≥99%
		成本指标	离休人员医疗费	=510万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休人员医疗负担减轻率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门（单位）是否建立离休人员医疗费绩效考核长效机制。	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益离休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	沂南县医保局医疗保险经办及监管经费			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：32 万元			
总体目标	通过医疗保险经办及监管经费项目，宣传、打击欺诈骗保至少80次，数确保医保局医疗保险工作顺利开展，提高医疗保障服务水平，切实保障人民群众就医需求，减轻群众看病贵问题，不断完善医保政策，提升经办能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、打击欺诈骗保次数	≥80次
		质量指标	各项工作达标率	=100%
		时效指标	资金支付足额到位时间	12月30日前
		成本指标	医疗保险经办及监管经费	≤32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗保险经办能力，确保资金使用效率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医保局医疗保险工作顺利开展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众及定点医疗机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障基金			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：54 万元			
总体目标	通过中华人民共和国成立前老党员补充医疗保障资金项目，减轻中华人民共和国成立前老党员的医疗负担，提高中华人民共和国成立前老党员医疗待遇水平，切实解除中华人民共和国成立前老党员就医的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入保障范围的老党员人数	=401人
		质量指标	中华人民共和国成立前老党员县级补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	中华人民共和国成立前老党员补充医疗基金拨付及时率	=100%
		成本指标	中华人民共和国成立前老党员补充医疗基金成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	逐步提高中华人民共和国成立前老党员生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	纳入保障范围中华人民共和国成立前老党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	新冠疫苗及接种费用财政补助资金			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：787 万元			
总体目标	通过开展全民预防接种工作，接种新冠疫苗2000000人次，提高全县人民的免疫力，确保全县疫情防控工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接种新冠疫苗人次	=2000000人次
		质量指标	县级补助资金合规率	=100%
		时效指标	县级补助足额发放时间	12月30日前
		成本指标	新冠疫苗及接种费用财政补助资金	≤787万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新冠疫苗接种覆盖率	≥75%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高接种居民对新冠的免疫力	≥6个月
	满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	县医保局职工长期护理保险县级补助资金			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：118 万元			
总体目标	通过职工长期护理险项目，为78074名长期护理险参保人员提供补助，重点解决重度失能人员基本生活照料和医疗护理所需费用，减轻年轻人的养老负担，推进全民护理保险制度的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	长期护理险参保补助人数	=78074人
		质量指标	长期护理险县级补助资金执行准确率	=100%
		时效指标	长期护理险县级补助足额到位及时率	≥99%
		成本指标	长期护理险县级补助	≤118万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工长期护理险覆盖率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立长护险考核长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	长期护理险受益参保居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	居民医疗保险特殊人群代缴费			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：4140 万元			
总体目标	通过居民医疗特殊人群代缴费县级配套资金的发放，确保129367名居民医疗保险特殊人群代缴费正常拨付，提高特殊人群的医疗保险待遇，减轻特殊人群的医疗负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特殊人群参保代缴费人数	=129367人
		质量指标	居民特殊人群代缴费县级补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	居民特殊人群代缴费县级补助发放及时率	≥95%
		成本指标	居民特殊人群代缴费县级政府补助标准	=320元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保居民医疗保险人员的合规医疗费报销比例	≥70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻特殊人群医疗负担	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益特殊人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
2022年				
项目名称	医疗救助政府补助资金			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	通过医疗救助政府补助资金，提供 医疗救助6395 7人 次，提高贫困人群的医疗待遇，减轻他们的看病负担，提升贫困人口的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助发放人次数	=63957人
		质量指标	医疗救助资金补助准确率	=100%
		时效指标	医疗救助费用报销及时率	≥99%
		成本指标	医疗救助政府补助资金	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困人口居民基本医保代 缴率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立医疗救助考核 长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	居民医疗保险县级补助资金			
主管部门	沂南县医疗保障局			
资金情况	金额：4579 万元			
总体目标	通过居民医疗保险县级补助资金的发放，保障全县参保居民的合法权益，减轻他们的看病负担，提高生活满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一般居民参保补助人数	=750578人
		质量指标	居民医疗保险县级补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	县级补助到位及时率	≥99%
		成本指标	参保居民县级财政补助标准	=61元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保城乡居民医疗水平	保障率≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民医疗保险缴费补贴发放机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益参保居民满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县医疗保障局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十、卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。