

## 安泽县医疗保障局2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	291.58	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.71	5.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	280.84	280.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.03	5.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	291.58	本年支出合计	291.58	291.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	291.58	支出总计	291.58	291.58	

## 安泽县医疗保障局2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>291.58</b>	<b>291.58</b>					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>5.71</b>	<b>5.71</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>5.71</b>	<b>5.71</b>					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>280.84</b>	<b>280.84</b>					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>					
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.54	2.54					
<b>21015</b>	<b>[21015]医疗保障管理事务</b>	<b>278.31</b>	<b>278.31</b>					
2101501	[2101501]行政运行	278.31	278.31					
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>					
<b>22102</b>	<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>					
2210201	[2210201]住房公积金	5.03	5.03					

## 安泽县医疗保障局2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		291.58	59.36	232.23
208	[208]社会保障和就业支出	5.71		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.71		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	5.71	5.71	
210	[210]卫生健康支出	280.84		
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.54		
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.54	2.54	
21015	[21015]医疗保障管理事务	278.31		
2101501	[2101501]行政运行	278.31	46.08	232.23
221	[221]住房保障支出	5.03		
22102	[22102]住房改革支出	5.03		
2210201	[2210201]住房公积金	5.03	5.03	

## 安泽县医疗保障局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	291.58	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.71	5.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	280.84	280.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.03	5.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	291.58	本年支出合计	291.58	291.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	291.58	支出总计	291.58	291.58		

## 安泽县医疗保障局2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	291.58	59.36	232.23
208	[208]社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	5.71	5.71	
210	[210]卫生健康支出	280.84	48.62	232.23
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.54	2.54	
21015	[21015]医疗保障管理事务	278.31	46.08	232.23
2101501	[2101501]行政运行	278.31	46.08	232.23
221	[221]住房保障支出	5.03	5.03	
22102	[22102]住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	[2210201]住房公积金	5.03	5.03	

## 安泽县医疗保障局一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>59.36</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>51.13</b>	
基本工资	20.61	
津贴补贴	15.34	
奖金	1.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	
职工基本医疗保险缴费	2.50	
其他社会保障缴费	0.22	
住房公积金	5.03	
<b>商品和服务支出</b>	<b>7.33</b>	
办公费	0.25	
电费	0.20	
邮电费	0.90	
差旅费	0.50	
工会经费	0.46	
福利费	1.35	
其他交通费用	3.66	
<b>资本性支出</b>	<b>0.90</b>	
办公设备购置	0.90	

预算公开表7

## 安泽县医疗保障局2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

### 安泽县医疗保障局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



**安泽县医疗保障局**  
**2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表**

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

## 安泽县医疗保障局 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	8.23
305001	[305001]安泽县医疗保障局	8.23

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金(2021年建档立卡贫困人口自助参保和补充医疗保险资金)							
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障局		实施单位		安泽县医疗保障局			
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：		2,092,276		年度资金总额：		2,092,276	
		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		2,092,276		市县（区）财政资金		2,092,276	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		统筹用于我县符合条件的城乡居民医疗救助支出及资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险支出。							
立项依据		山西省医保局、民政厅、财政厅、卫健委等七部门关于印发《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》的通知晋〔医保发〔2021〕17号〕							
项目设立必要性		城乡医疗救助资金可以大大提高困难群众看病就医方便程度。可以减轻困难群众医疗费用负担，有效缓解了贫困人口就医难或因病致贫问题。城乡医疗救助已经逐步成为了社会救助体系的重要组成部分，对健全医疗保障体系的作用成效明显，通过“基本医疗保险、大病保险、医疗救助”三重医疗保障制度的实施，基本构筑起了能有效缓解居民就医困难的保障体系。如果不设立此项目，不能有效改善广大城乡居民看病就医难题、可能会导致因病致贫、因病返贫问题的发生，不能提升人民群众的满意度和幸福感。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照临汾市医疗保障局 临汾市民政局 临汾市财政局 临汾市卫生健康委员会 临汾市退役军人局 临汾市扶贫开发办公室《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》临医保发〔2019〕32号文件规定执行。根据临汾市民政局、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市卫生和计划生育委员会关于印发《临汾市医疗救助即时结算工作购买第三方经办服务实施方案（暂行）》的通知（临市民发【2018】102号）、临汾市民政局、临汾市财政局《关于开展医疗救助“一站式”即时结算工作有关事项的通知》（临市民发【2018】151号）及《临汾市医疗救助“一站式”即时结算服务协议》内容及要求，结合医疗救助工作实际和原签订协议有关内容，安泽县医疗保障局和人保健康临汾中心支公司就安泽县医疗救助“一站式”即时结算服务签署补充协议。							
项目实施计划		城乡医疗救助资金下达后及时进行拨付。拨付款严格按照协议规定的“根据上一年度医疗救助资金支出总额，按1月初30%、4月初30%、7月初30%（按工作进度实际情况）向中国人民健康保险股份有限公司临汾中心支公司预付救助资金”执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、持续实施重特大疾病医疗救助。2、一站式结算覆盖地区不低于上年。3、逐步扩大医疗救助对象覆盖范围。4、有效缓解困难群众医疗费用负担。				1、持续实施重特大疾病医疗救助。2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。3、年度救助对象人次规模与上年基本持平。4、强化医疗救助规范管理。			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%		
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%		
		时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高		
			医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大		医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	明显提高		困难群众医疗费用负担减轻程度	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显				
	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显				
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥85%	服务对象满意度	救助人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	郑汉星	联系电话：	18635738706	填报日期：	2021113019 1944			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城乡医疗救助县级配套资金					
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障局		实施单位		安泽县医疗保障局	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000
		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		150,000	市县（区）财		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		统筹用于我县符合条件的城乡居民医疗救助支出及资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险支出。					
立项依据		依据《城乡医疗救助管理办法》，进一步健全完善医疗救助制度，确保医疗救助工作持续、健康发展，确保困难群众待遇落实、救助到位。					
项目设立必要性		城乡医疗救助资金可以大大提高困难群众看病就医方便程度。可以减轻困难群众医疗费用负担，有效缓解了贫困人口就医难或因病致贫问题。城乡医疗救助已经逐步成为了社会救助体系的重要组成部分，对健全医疗保障体系的作用成效明显，通过“基本医疗保险、大病保险、医疗救助”三重医疗保障制度的实施，基本构筑起了能有效缓解居民就医困难的保障体系。如果不设立此项目，不能有效改善广大城乡居民看病就医难题、可能会导致因病致贫、因病返贫问题的发生，不能提升人民群众的满意度和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照临汾市医疗保障局 临汾市民政局 临汾市财政局 临汾市卫生健康委员会 临汾市退役军人局 临汾市扶贫开发办公室《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》临医保发〔2019〕32号文件规定执行。根据临汾市民政局、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市卫生和计划生育委员会关于印发《临汾市医疗救助即时结算工作购买第三方经办服务实施方案（暂行）》（临市民发【2018】102号）、临汾市民政局、临汾市财政局《关于开展医疗救助“一站式”即时结算工作有关事项的通知》（临市民发【2018】151号）及《临汾市医疗救助“一站式”即时结算服务协议》内容及要求，结合医疗救助工作实际和原签订协议有关内容，安泽县医疗保障局和人保健康临汾					
项目实施计划		城乡医疗救助资金下达后及时进行拨付。拨付款严格按照协议规定的“根据上一年度医疗救助资金支出总额，按1月初30%、4月初30%、7月初30%（按工作进度实际情况）向中国人民健康保险股份有限公司临汾中心支公司预付救助资金”执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、持续实施重特大疾病医疗救助。2、一站式结算覆盖地区不低于上年。3、逐步扩大医疗救助对象覆盖范围。4、有效缓解困难群众医疗费用负担。		1、持续实施重特大疾病医疗救助。2、重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。3、年度救助对象人次规模与上年基本持平。4、强化医疗救助规范管理。			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比	≥28%	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比	≥28%
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比	≥70%	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比	≥70%
		时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年	时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显提高	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显提高
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		困难群众看病就医方便程度	明显提高
			医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大		医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大
	政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%		
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显		
	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	郑汉星	联系电话：	18635738706	填报日期：	20211130	
						184111	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公益性岗位人员工资及社保							
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障局		实施单位		安泽县医疗保障局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：		30,000		
		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		90,000	市县（区）财政资金		30,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为保障我单位公益性岗位人员工资及保险支出，以保障我单位相关医疗保障业务正常开展。							
立项依据		依据政策执行，设立此项目才能保障我单位公益岗医疗保障业务正常开展，提升医疗保障业务能力，使我县广大城乡居民更好的享受医疗保障服务							
项目设立必要性		设立此项目才能保障我单位公益性岗位人员工资支出及保险缴纳，如不设立此项目，我单位人员工资无法保障则相关医疗保障业务将无法正常工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按政府会计制度及相关财务政策法规进行支出。							
项目实施计划		根据相关政策法规按月进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障公益岗医保业务人员正常开展相关业务工作。			保障公益岗医保业务人员正常开展相关业务工作。				
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	工资发放人数		1人	数量指标	工资发放人数	1人	
		质量指标	工资发放合格率		100%	质量指标	工资发放合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	人均工资及社保金额		≤30000元	成本指标	人均工资及社保金额	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展		保障	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		郑汉星	联系电话：		18635738706	填报日期：	20211224095451

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医疗保障政策宣传等工作经费								
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障局		实施单位		安泽县医疗保障局				
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：		50,000		年度资金总额：		50,000		
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		此项目用于保障政策法规宣传资料印刷、政策法规宣传工作及医疗保障日常工作支出。								
立项依据		依据《中共安泽县委办公室 安泽县人民政府办公室关于印发〈安泽县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的〉通知》安办发【2019】43号文件、临汾市医疗保障局《关于印发临汾市开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动实施方案的通知》临医保发【2020】12号文件、《中共安泽县委全面依法治县委员会办公室关于印发〈县级部门普法责任清单〉的通知》安法治办【2019】9号文件精神。								
项目设立必要性		设立此项目能保证我单位医疗保障日常工作的开展，确保我单位能按各级文件要求正常开展医疗保障领域政策法规宣传资料印刷及政策法规宣传工作。如不设立此项目，各项医疗保障工作将无法开展，单位将无法正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		根据2022年医疗保障重点工作实施方案开展各项工作，严格按照安泽县医疗保障局财务管理规章制度及各项财务管理办法进行项目支出，专人负责，确保资金安全有效运行。								
项目实施计划		2022全年按季度对全县121家定点医院及全县8.12万人进行医保政策宣传；根据数据文件要求及时开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动；开展医疗保障领域违法违规检查，全年检查不少于80人次。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		确保医保政策宣传等工作经费落实到位，医保政策宣传全覆盖，以保障单位正常运转，提高工作人员的工作效率，有效推进单位各项医疗保障业务工作的开展，更好的服务于我县城乡居民。				确保医保政策宣传等工作经费落实到位，医保政策宣传全覆盖，以保障单位正常运转，提高工作人员的工作效率，有效促进单位各项医疗保障业务工作的开展，更好的服务于我县城乡居民。				
绩效指标	产出指标	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		
				宣传资料印刷数量（份）	≥10000份				宣传资料印刷数量（份）	≥10000份
				出差人次	≥50人次				出差人次	≥50人次
		数量指标	购置办公用品次数	≥2次	购置办公用品次数	≥2次				
			质量指标	宣传资料合格率	100%	宣传资料合格率	100%			
				医保政策宣传覆盖率	100%	医保政策宣传覆盖率	100%			
		时效指标	资金到位及时性	及时	资金到位及时性	及时				
		成本指标	印刷费	≤20000元	印刷费	≤20000元				
			其他商品服务支出	≤3000元	其他商品服务支出	≤3000元				
			办公费	≤20000元	办公费	≤20000元				
	差旅费		≤7000元	差旅费	≤7000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%				
		工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	郑汉星	联系电话：	18635738706	填报日期：	2022012814417				