

2022年预算收支总表

部门：[305]安泽县医疗保障局，[305001]安泽县医疗保障局，[305002]安泽县医疗保单位：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	1,190.92	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	210.50	210.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	958.11	958.11	
		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	22.31	22.31	
		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	1,190.92	本年支出合计	1,190.92	1,190.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,190.92	支出总计	1,190.92	1,190.92	

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	
	合计	1, 190. 92	1, 190. 92					
208	[208] 社会保障和就业支出	210. 50	210. 50					
20801	[20801] 人力资源和社会	185. 26	185. 26					
2080109	[2080109] 社会保险经	185. 26	185. 26					
20805	[20805] 行政事业单位养	25. 23	25. 23					
2080505	[2080505] 机关事业单	25. 23	25. 23					
210	[210] 卫生健康支出	958. 11	958. 11					
21011	[21011] 行政事业单位医	11. 30	11. 30					
2101101	[2101101] 行政单位医	2. 54	2. 54					
2101102	[2101102] 事业单位医	8. 76	8. 76					
21012	[21012] 财政对基本医疗	668. 50	668. 50					
2101201	[2101201] 财政对职工	52. 50	52. 50					
2101202	[2101202] 财政对城乡	616. 00	616. 00					
21015	[21015] 医疗保障管理事	278. 31	278. 31					
2101501	[2101501] 行政运行	278. 31	278. 31					
221	[221] 住房保障支出	22. 31	22. 31					
22102	[22102] 住房改革支出	22. 31	22. 31					
2210201	[2210201] 住房公积金	22. 31	22. 31					

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
		1,190.92	254.19	936.73
208	[208]社会保障和就业支出	210.50		
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	185.26		
2080109	[2080109]社会保险经办机构	185.26	149.26	36.00
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.23		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
210	[210]卫生健康支出	958.11		
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.30		
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.76	8.76	
21012	[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	668.50		
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.50		52.50
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	616.00		616.00
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	22.31		
22102	[22102]住房改革支出	22.31		
2210201	[2210201]住房公积金	22.31	22.31	

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	1,190.92	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	210.50	210.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	958.11	958.11		
		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	22.31	22.31		
		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	1,190.92	本年支出合计	1,190.92	1,190.92		
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	1,190.92	支出总计	1,190.92	1,190.92		

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	1,190.92	254.19	936.73
208	[208]社会保障和就业支出	210.50	174.50	36.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	185.26	149.26	36.00
2080109	[2080109]社会保险经办机构	185.26	149.26	36.00
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
210	[210]卫生健康支出	958.11	57.38	900.73
21011	[21011]行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.54	2.54	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.76	8.76	
21012	[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	668.50		668.50
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.50		52.50
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	616.00		616.00
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	22.31	22.31	
22102	[22102]住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	[2210201]住房公积金	22.31	22.31	

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
合计	254.19	
工资福利支出	227.82	
基本工资	88.60	
津贴补贴	29.55	
奖金	1.72	
绩效工资	47.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	
职工基本医疗保险缴费	11.04	
其他社会保障缴费	2.27	
住房公积金	22.31	
商品和服务支出	20.89	
办公费	3.25	
印刷费	2.00	
电费	0.20	
邮电费	1.50	
差旅费	0.90	
维修(护)费	1.50	
公务接待费	0.14	
工会经费	1.92	
福利费	5.62	
其他交通费用	3.66	
其他商品和服务支出	0.20	
对个人和家庭的补助	3.18	
退休费	2.80	
奖励金	0.12	
其他对个人和家庭的补助	0.26	
资本性支出	2.30	
办公设备购置	2.30	

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	
	1190.92	
103	非税收入	
10301	政府性基金收入	
1030155	彩票公益金收入	

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	
	1190.92	
229	[229]其他支出	
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	
2296013	[2296013]用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	1190.92						

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	0.14
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	0.14

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		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入次数占直接救助人次比例	≥28%	数量指标	重特大疾病医疗救助入次数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：	20211130191944		

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）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							
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		
		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		

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		城乡居民基本医疗保险购买服务经费					
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障		实施单位		安泽县医疗保险服务	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	450,000	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）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1. 项目内容：城乡居民购买服务费，县级财政根据财力可按实际参					
立项依据		临人社发（2017）40号 临汾市人社局、财政局关于印发《					
项目设立必要性		本项目的设立可有效解决经办机构人员不足的问题，保障城乡居民					
保证项目实施的制度、措施		《安泽县医疗保险服务中心收支管理制度》					
项目实施计划		1. 做好项目储备及预算2. 确保资金使用效率及安全。3严格按照财经					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保城乡居民基本医疗保险工作正常开展，保障本单位			确保城乡居民基本医疗保险工作			
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	≤6人	数量指标	工资发放人数	≤6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	工资发放总额	≤150000元	成本指标	工资发放总额	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡居民	促进	社会效益指标	促进城乡居民	促进
			保障城乡居民	保障		保障城乡居民	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	1569862977	填报日期：	20211206174400

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		公益性岗位和临时聘用人员工资及社保					
主管部门及代码		305-安泽县医疗保障		实施单位		安泽县医疗保险服务	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	630,000	年度资金总额：	210,000		
		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	630,000	市县（区）财政资金	210,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1. 项目内容：6名公益性岗位人员，1名临时聘用人员工资及社保。					
立项依据		安人社函（2019）149号 关于移交医疗保障局转录人员中公益性					
项目设立必要性		项目的设立可有效保障本单位日常业务的开展，保障征缴，待遇支					
保证项目实施的制度、措施		《安泽县医疗保险服务中心收支管理制度》					
项目实施计划		1做好项目申请及预算工作2.做好项目储备，确保资金及时到位3.严					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本年度6名公益性岗位人员和1名临时聘用人员的工			保障本年度6名公益性岗位和1名			
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	项目覆盖人数	7人	数量指标	项目覆盖人数	7人
		质量指标	岗位工作完成	≥90%	质量指标	岗位工作完成	≥90%
		时效指标	基金拨付及时	及时	时效指标	基金拨付及时	及时
		成本指标	人均工资及社保	≤30000元	成本指标	工资及社保	≤210000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	保障	社会效益指标	保障单位工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
			项目覆盖人数	≥90%		项目覆盖人数	≥90%
负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	1569862977	填报日期：	20211206171726