

2022 年兰陵县医疗保障局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）根据国家、省、市医疗保障工作的方针政策、法律法规拟订全县医疗保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（三）监督管理全县相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台。

（四）制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（五）组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准。

（六）监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

因兰陵县医疗保障局部门所属部分单位财务不独立，兰陵县医疗保障局本级单位预算为汇总预算，包括兰陵县医疗保障局本级预算，以及兰陵县医疗保险事业中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	21,334.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21,270.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	64.00	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（不含教育收费）		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	75.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21,157.47
七、其他收入		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	36.79
		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	64.00
本年收入合计	21,334.16	本年支出合计	21,334.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	21,334.16	支出总计	21,334.16

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	21,334.16	21,334.16	21,270.16	64.00										
208			社会保障和就业支出	75.91	75.91	75.91											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.16	29.16	29.16											
208	01	01	行政运行	29.16	29.16	29.16											
208	05		行政事业单位养老支出	44.58	44.58	44.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	44.58											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17											
210			卫生健康支出	21,157.47	21,157.47	21,157.47											
210	11		行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88											
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11,138.82	11,138.82	11,138.82											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,138.82	11,138.82	11,138.82											
210	13		医疗救助	1,549.00	1,549.00	1,549.00											
210	13	01	城乡医疗救助	1,549.00	1,549.00	1,549.00											
210	15		医疗保障管理事务	3,091.87	3,091.87	3,091.87											
210	15	01	行政运行	423.27	423.27	423.27											
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,668.60	2,668.60	2,668.60											
210	99		其他卫生健康支出	5,359.90	5,359.90	5,359.90											
210	99	99	其他卫生健康支出	5,359.90	5,359.90	5,359.90											
221			住房保障支出	36.79	36.79	36.79											
221	02		住房改革支出	36.79	36.79	36.79											
221	02	01	住房公积金	36.79	36.79	36.79											
229			其他支出	64.00	64.00		64.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	64.00	64.00		64.00										
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64.00	64.00		64.00										

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				21,334.16	480.24	20,853.92			
208			社会保障和就业支出	75.91	75.91				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.16	29.16				
208	01	01	行政运行	29.16	29.16				
208	05		行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210			卫生健康支出	21,157.47	367.55	20,789.92			
210	11		行政事业单位医疗	17.88	17.88				
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11,138.82		11,138.82			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,138.82		11,138.82			
210	13		医疗救助	1,549.00		1,549.00			
210	13	01	城乡医疗救助	1,549.00		1,549.00			
210	15		医疗保障管理事务	3,091.87	349.67	2,742.20			
210	15	01	行政运行	423.27	349.67	73.60			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,668.60		2,668.60			
210	99		其他卫生健康支出	5,359.90		5,359.90			
210	99	99	其他卫生健康支出	5,359.90		5,359.90			
221			住房保障支出	36.79	36.79				
221	02		住房改革支出	36.79	36.79				
221	02	01	住房公积金	36.79	36.79				
229			其他支出	64.00		64.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	64.00		64.00			

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							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64.00		64.00			

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、一般公共预算拨款收入	21,270.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	75.91	75.91		
		九、卫生健康支出	21,157.47	21,157.47		
		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				

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
		十九、住房保障支出	36.79	36.79		
		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	64.00		64.00	
本 年 收 入 合 计	21,334.16	本 年 支 出 合 计	21,334.16	21,270.16	64.00	
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	21,334.16	支 出 总 计	21,334.16	21,270.16	64.00	

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				21,270.16	480.24	451.08	29.16	20,789.92
208			社会保障和就业支出	75.91	75.91	46.75	29.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.16	29.16		29.16	
208	01	01	行政运行	29.16	29.16		29.16	
208	05		行政事业单位养老支出	44.58	44.58	44.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	44.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17		
210			卫生健康支出	21,157.47	367.55	367.55		20,789.92
210	11		行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88		
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	11,138.82				11,138.82
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,138.82				11,138.82
210	13		医疗救助	1,549.00				1,549.00
210	13	01	城乡医疗救助	1,549.00				1,549.00
210	15		医疗保障管理事务	3,091.87	349.67	349.67		2,742.20
210	15	01	行政运行	423.27	349.67	349.67		73.60
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2,668.60				2,668.60

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	
210	99		其他卫生健康支出	5,359.90				5,359.90
210	99	99	其他卫生健康支出	5,359.90				5,359.90
221			住房保障支出	36.79	36.79	36.79		
221	02		住房改革支出	36.79	36.79	36.79		
221	02	01	住房公积金	36.79	36.79	36.79		

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						480.24	451.08	29.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	451.08	451.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.01	141.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.76	181.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.90	26.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.58	44.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.88	17.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.79	36.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.16		29.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.51		7.51

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20

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				64.00				64.00
229			其他支出	64.00				64.00
229	60		彩票公益金安排的支出	64.00				64.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64.00				64.00

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：兰陵县医疗保障局机关 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：兰陵县医疗保障局机关 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			47.16	47.16	47.16								
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.16	29.16	29.16							
208	01	01	行政运行	29.16	29.16	29.16							
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
210	15		医疗保障管理事务	18.00	18.00	18.00							
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00	18.00							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	480.24	480.24	480.24							
301		工资福利支出	451.08	451.08	451.08							
301	01	基本工资	141.01	141.01	141.01							
301	02	津贴补贴	181.76	181.76	181.76							
301	03	奖金	26.90	26.90	26.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	44.58	44.58	44.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	17.88							
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17							
301	13	住房公积金	36.79	36.79	36.79							
302		商品和服务支出	29.16	29.16	29.16							
302	01	办公费	5.20	5.20	5.20							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	2.10	2.10	2.10							
302	11	差旅费	0.35	0.35	0.35							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80							
302	39	其他交通费用	7.51	7.51	7.51							

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		20,853.92	20,853.92	20,789.92	64.00						
医保局政府购买服务招聘人员工资及社保费用（15人）	其他运转类	73.60	73.60	73.60							
城乡居民基本医疗保险县级配套	特定目标类	10,138.82	10,138.82	10,138.82							
职工长期护理保险	特定目标类	147.60	147.60	147.60							
政府代缴70岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费资金	特定目标类	5,216.00	5,216.00	5,216.00							
建国前老党员补充医疗保障基金	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
特殊人群医疗保险	特定目标类	143.90	143.90	143.90							
新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
医疗救助	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00							
城乡医疗救助省级补助资金	特定目标类	618.00	618.00	618.00							
城乡医疗救助中央补助资金	特定目标类	931.00	931.00	931.00							
城乡医疗救助中央彩票公益金补助资金	特定目标类	64.00	64.00		64.00						
医保基金核查、审计经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，兰陵县医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县医疗保障局机关 2022 年收支总预算均为 21,334.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

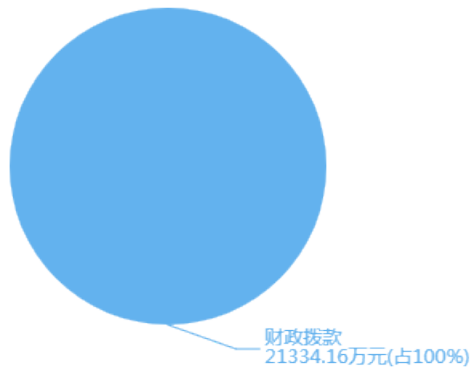
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县医疗保障局机关 2022 年收入预算为 21,334.16 万元，其中：财政拨款 21,334.16 万元，占 100%。

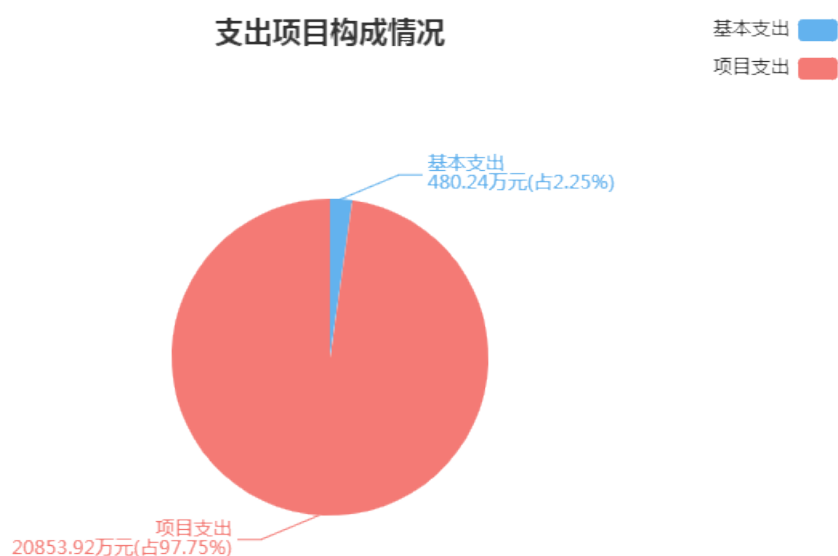
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

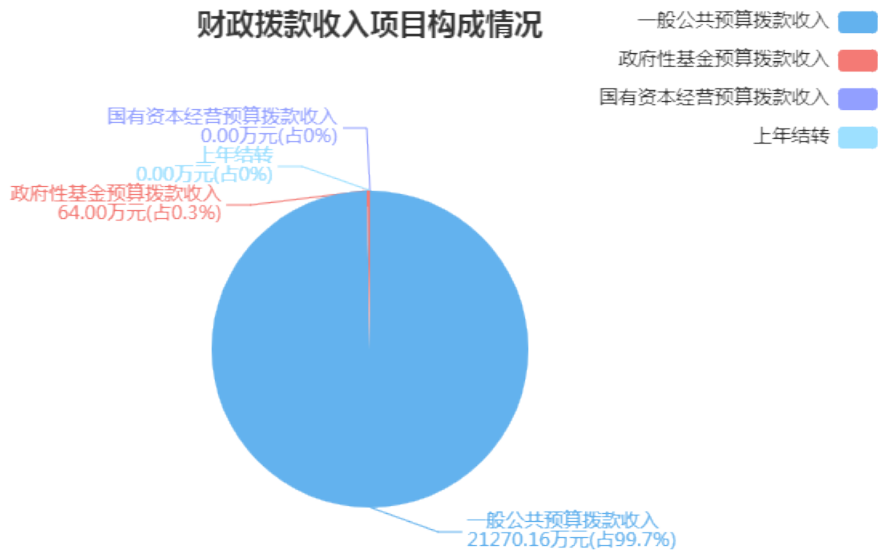
兰陵县医疗保障局机关 2022 年支出预算为 21,334.16 万元，其中：基本支出 480.24 万元，占 2.25%，项目支出 20,853.92 万元，占 97.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

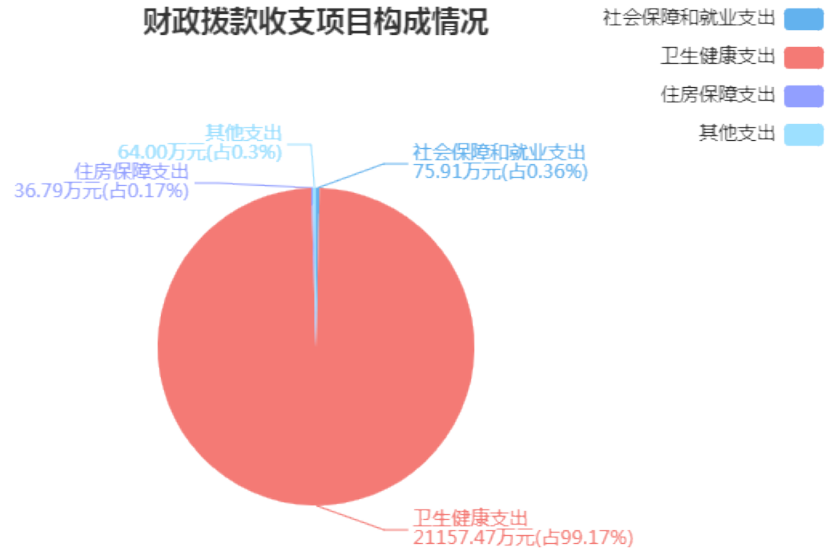
兰陵县医疗保障局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 21,334.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 21,270.16 万元，占 99.7%；政府性基金预算拨款 64 万元，占 0.3%；国有资本经营预算拨款 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 75.91 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 21,157.47 万元，占 99.17%；住房保障（类）支出 36.79 万元，占 0.17%；其他（类）支出 64 万元，占 0.3%。

财政拨款收支项目构成情况

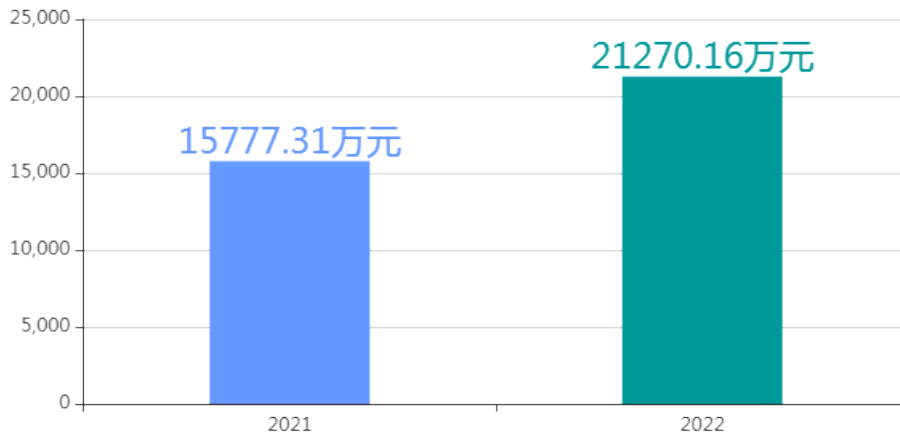


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县医疗保障局机关 2022 年一般公共预算拨款 21,270.16 万元，比上年增加 5,492.85 万元，增长 34.81%，主要原因是 1、因居民医疗保险筹资标准提高，省、市、县补助由 580 元/人提高至 610 元/人，城乡居民基本医疗保险县级配套支出比去年增加 1138.82 万元；2、因居民医疗保险个人缴费标准由去年 280 元/人提高至 320 元/人，政府代缴 70 岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费支出比去年增加 1216 万元；新冠疫苗及接种费用财政补助比去年增加 1000 万元。

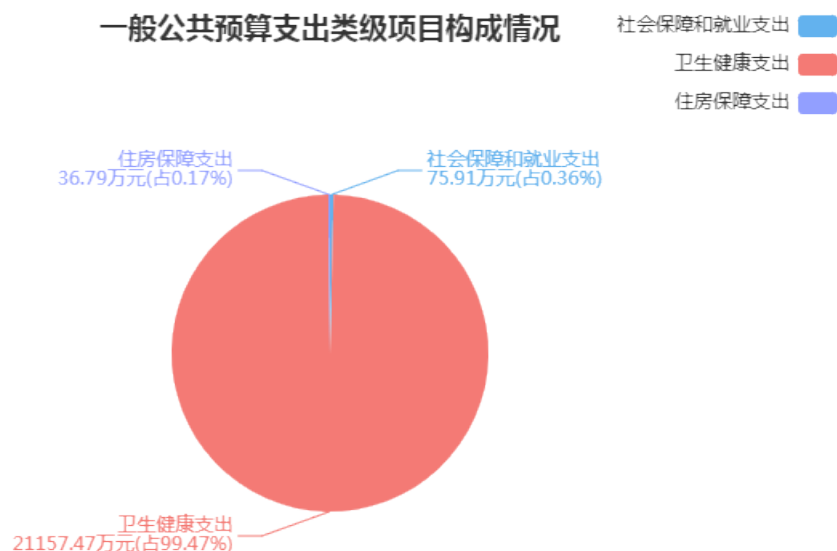
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县医疗保障局机关 2022 年一般公共预算支出为 21,270.16 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 75.91

万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 21,157.47 万元，占 99.47%；住房保障（类）支出 36.79 万元，占 0.17%。



（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 29.16 万元，比上年增长 3.65 万元，增长 14.31%，主要原因是我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员，行政运行支出较去年增加 3.65 万元。

2. 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 44.58 万元，比上年增长 6.89 万元，增长 18.28%，主要原因是 1、我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员；2、职工养老保险基数较去年提高。

3. 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 2.17 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 26.9%，主要原因是 1、我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员；2、职工社保基数较去年提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.88 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 19.44%，主要原因是 1、我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员；2、职工医疗保险基数较去年提高。

5. 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 11,138.82 万元，比上年增加 2,138.82 万元，增长 23.76%，主要原因是因居民医疗保险筹资标准提高，省、市、县补助由去年 580 元/人提高至 610 元/人，城乡居民基本医疗保险县级配套支出比去年增加 1138.82 万元；新冠疫苗及接种费用财政补助比去年增加 1000 万元。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1,549 万元，比上年减少 210 万元，下降 11.94%，主要原因是此项支出为城乡医疗救助中央和省级转移支付。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 423.27 万元，比上年增加 38.58 万元，增长

10.03%，主要原因是 1、我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员；2、职工工资较去年提高。

8. 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 2,668.6 万元，比上年增加 532.6 万元，增长 24.93%，主要原因是医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度，县级资金配套支出较去年增加 500 万元；因参加职工医疗保险人数增加，职工长期护理险县级配套资金较去年增加 47.6 万元。

9. 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 5,359.9 万元，比上年增加 1,189.9 万元，增长 28.53%，主要原因是因居民医疗保险个人缴费标准由去年 280 元/人提高至 320 元/人，政府代缴 70 岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费支出比去年增加 1216 万元。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.79 万元，比上年增加 4.54 万元，增长 14.08%，主要原因是 1、我单位 2021 年考录 1 名公务员、3 名事业编人员，调入 1 名公务员；2、职工公积金基数较去年提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县医疗保障局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 480.24 万元。主要用于：

1. 人员经费 451.08 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 29.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县医疗保障局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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5.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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5.8万元，与上年基本持平。公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是根据单位实际工作需要，增加预算金额。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县医疗保障局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 64 万元，比上年增加 26 万元，增长 68.42%，主要原因是医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度。

兰陵县医疗保障局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 64 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 64 万元，主要是用于全县城乡重点救助对象“一站式”救助，比上年增加 26 万元，增长 68.42%，主要原因是医疗救助政策变化，加大了医疗救助力度。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县医疗保障局机关 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

兰陵县医疗保障局机关 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年兰陵县医疗保障局机关1家行政单位以及兰陵县医疗保险事业中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.16万元。较2021年预算增加3.65万元，增长14.31%。主要原因是：我单位2021年考录1名公务员、3名事业编人员，调入1名公务员。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算47.16万元，其中：财政拨款安排47.16万元，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7.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县医疗保障局机关所属各预算单位共有车辆3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0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2辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是对全县定点医药机构监督检查，保障医保基金安全。

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

兰陵县医疗保障局机关 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 19,240.92 万元，其中财政拨款 19,240.92 万元。拟对政府代缴 70 岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,216 万元，其中财政拨款 5,216 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	职工长期护理保险			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：147.6 万元			
总体目标	对年老、疾病、伤残等原因导致失能且符合规定条件的参保职工，提供申请长期护理保险待遇，保障方式分为医疗专护、机构护理、居家护理。			
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	职工长期护理险覆盖人次	=98400 人次
		质量指标	协议定点医疗机构实行医疗专护的医疗服务支付比例	≥80%
		质量指标	机构护理的医疗服务支付比例	≥85%
		时效指标	职工长期护理险县级补助完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤147.6 万元
	效益指标	社会效益指标	职工医疗保障水平提升程度	明显提升
		社会效益指标	职工医疗费用负担减轻程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府代缴 70 岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费资金			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：5216 万元			
总体目标	完成 70 岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险政府代缴个人缴费。			
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	政府代缴六类人员居民基本医疗保险个人缴费人数	=16.3 万人
		质量指标	全县六类人群覆盖率	=100%
		时效指标	代缴完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤5216 万元
		成本指标	人均经费标准控制	=320 元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保障水平提升程度	明显提升
		社会效益指标	城乡居民健康状况提升程度	明显提升
		社会效益指标	城乡居民医疗费用负担减轻程度	明显提升
		可持续影响指标	城乡居民抵御疾病风险能力提升程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗救助			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：2500 万元			
总体目标	完成全县城乡重点救助对象“一站式”救助，低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等“手工”医疗救助工作。			
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	“一站式”医疗救助人次	≥15000 人次
		数量指标	“手工”医疗救助人次	≥416 人次
		质量指标	全县低保、五保、三无人员、贫困户、困境儿童覆盖率	=100%
		时效指标	医疗救助资金拨付完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤2500 万元
		成本指标	“一站式”医疗救助补助人均补助金额	≤1500 元
		成本指标	“手工”医疗救助人均补助金额	≤6000 元
	效益指标	社会效益指标	医疗救助能力提升程度	明显提升
		社会效益指标	受救助对象医疗保障水平提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受救助对象医疗费用负担减轻程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医保局政府购买服务招聘人员工资及社保费用（15人）				
主管部门	兰陵县医疗保障局				
资金情况	金额：73.6万元				
总体目标	用于医保局政府购买服务人员工资、社保，提高工作人员工作积极性，促进医保事业稳定发展。				
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	政府购买服务人员人数	=15人	
		质量指标	政府购买服务人员覆盖率	=100%	
		时效指标	资金拨付完成及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤73.6万元	
		成本指标	人均经费控制	≤4.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保窗口良好形象提升程度		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全心全意为民服务意识提升程度		明显提升
				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医保基金核查、审计经费			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	用于定点医疗机构医保基金审计，提高医保基金监管能力，保障医保基金合理使用，打击骗保行为，提高医保基金使用效率。			
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	抽样审计定点医疗机构单位数	≥20 个
		质量指标	定点医疗机构审计抽样覆盖率	=100%
		时效指标	经费拨付完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	=18 万元
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管能力提升程度	明显提升
		社会效益指标	保障医保基金安全能力提升程度	明显提升
		社会效益指标	保障医保基金合理使用能力提升程度	明显提升
		可持续影响指标	营造不能骗保的社会氛围提升程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	完成新冠病毒疫苗及接种费用县级补助工作，提高群众抵御病毒的能力，维护社会稳定。			
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	新冠病毒疫苗接种人次数	≥239 万人次
		质量指标	年度目标完成率	=100%
		时效指标	资金拨付完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	=1000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新冠病毒疫苗接种群众抵御病毒能力提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠病毒疫苗接种群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊人群医疗保险			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：143.9 万元			
总体目标	保障民政代管退休人员、乡镇卫生系统离休人员（20%）、县属困难企业离休人员医疗保险。			
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	民政代管退休人数	≤6 人
		数量指标	乡镇卫生系统离休人数	≤6 人
		数量指标	县属困难企业离休人数	≤30 人
		质量指标	年度目标完成率	=100%
		时效指标	医疗保险补助资金拨付完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤143.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休人员医疗保障水平提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离休人员抵御疾病风险能力提升程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建国前老党员补充医疗保障基金			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	建国前老党员住院医疗费用经基本医疗保险、大病保险及医疗救助等制度保障后，剩余费用由“补充医疗保障基金”全额承担。			
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	建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员人数	=113 人
		质量指标	建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员覆盖率	=100%
		时效指标	经费拨付完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	=3 万元
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员医疗保障水平提升程度	明显提升
		社会效益指标	建国前老党员健康状况提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建国前老党员医疗费用负担减轻程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套			
主管部门	兰陵县医疗保障局			
资金情况	金额：10138.82 万元			
总体目标	主要用于全县居民医疗保险待遇支出，含门诊报销、慢性病特殊疾病报销、住院报销、异地就医报销，大病保险支出等。			
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	县级配套资金覆盖人群数	≥111.54 万人
		数量指标	全年报销就诊人次	≥360 万人次
		质量指标	全县参保人群覆盖率	=100%
		质量指标	居民医保门诊合规费用报销比例	≥50%
		质量指标	居民医保住院合规费用报销比例	≥55%
		时效指标	县级配套资金完成及时率	=100%
		成本指标	项目总成本控制	≤10138.82 万元
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保障水平提升程度	明显提升
		社会效益指标	城乡居民健康状况提升程度	明显提升
		社会效益指标	城乡居民医疗费用负担减轻程度	明显提升
		可持续影响指标	城乡居民抵御疾病风险能力提升程度	明显提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。兰陵县医疗保障局机关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)人力资源和社会保障管理

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。

十四、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。

十五、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。