

2022 年鲁山县医疗保障局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县医疗保障局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县医疗保障局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县医疗保障局概况

一、鲁山县医疗保障局主要职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职能是：

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

2、组织制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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。

6、拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县医疗保障局预算单位构成情况

鲁山县医疗保障局预算包括：鲁山县医疗保障局机关的预算

。

第二部分

鲁山县医疗保障局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年收入、支出总计均为 7521.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均减少 41402.2 万元，下降 84.63%。主要原因：涉及民生的城乡居民医疗保险补助项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年收入合计 7521.4 万元，其中：一般公共预算 7290.4 万元；政府性基金收入 231.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年支出合计 7521.4 万元，其中：基本支出 130.9 万元，占 1.74%；项目支出 7390.5 万元，占 98.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 7290.4 万元，政府性基金收支预算 231.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 41633.2 万元，下降 85.10%，主要原因：涉及民生的城乡居民补助项目支出减少；政府性基金收支预算增加 231.0 万元，主要原因：城乡医疗救助政府补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7290.4 万元。其中：基本支出 130.9 万元，占 1.80%；项目支出 7159.5 万元，占 98.20%。主要用于以下方面：社会保障和就业支

出 12.1 万元，占 0.17%；卫生健康支出 7269.1 万元，占 99.71%；住房保障支出 9.1 万元，占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 130.9 万元。其中：人员经费支出 124.4 万元，占 95.03%；公用经费支出 6.5 万元，占 4.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：我局在 2022 年没有出国计划。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：我局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，增加了预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为

231.0万元。支出具体情况如下：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算231.0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县医疗保障局2022年机构运转经费支出预算6.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排13.6万元，其中：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县医疗保障局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目231.0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

医疗保障局 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县医疗保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,290.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,258.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	231.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7,269.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	231.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,521.4	本年支出合计	7,521.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,521.4	支出总计	7,521.4

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年单位收入预算表

单位名称: 鲁山县医疗保障局																		单位: 万元	
单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	7,521.4	7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0													
309001	鲁山县医疗保障局	7,521.4	7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0													
本表格中部门合计数不等于分项求和数, 为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。																			

2022年单位支出预算表

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	7,521.4	130.8	124.3		6.5		7,390.5		7,390.5
			309001	鲁山县医疗保障局	7,521.4	130.8	124.3		6.5		7,390.5		7,390.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.1		12.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.6		5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.2		0.2				800.0		800.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	2,800.0						2,800.0		2,800.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金 的补助	475.0						475.0		475.0
210	13	01		城乡医疗救助	3,015.0						3,015.0		3,015.0
210	15	01		行政运行	106.4		97.4		6.5		2.5		2.5
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	67.0						67.0		67.0
221	02	01		住房公积金	9.1		9.1						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	231.0						231.0		231.0

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		鲁山县医疗保障局				单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,521.4	一、本年支出	7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0	
（一）一般公共预算拨款	7,290.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,258.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	231.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,269.1	7,269.1	4,237.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.1	9.1	9.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	231.0			231.0	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,521.4	支出合计	7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0	

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			鲁山县医疗保障局							单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,290.4	130.8	124.3		6.5		7,159.5		7,159.5
			309001	鲁山县医疗保障局	7,290.4	130.8	124.3		6.5		7,159.5		7,159.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.2	0.2	0.2				800.0		800.0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,800.0						2,800.0		2,800.0
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	475.0						475.0		475.0
210	13	01		城乡医疗救助	3,015.0						3,015.0		3,015.0
210	15	01		行政运行	106.4	103.9	97.4		6.5		2.5		2.5
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	67.0						67.0		67.0
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

单位名称：		鲁山县医疗保障局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				130.8	124.3	6.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.7	19.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.6	62.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:			鲁山县医疗保障局											单位: 万元			
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0								
309001		鲁山县医疗保障局				7,521.4	7,290.4	4,258.4	231.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.3	24.3	24.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	800.0	800.0	800.0									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	3,275.0	3,275.0	3,275.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3,197.0	3,015.0		182.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.7	19.7	19.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.1	65.1	65.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3	0.3	0.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.2	0.2	0.2									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	116.9	67.9	50.9	49.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.1	9.1	9.1									

本表格中部门合计数不等于分项求和数,为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山县医疗保障局			单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2		2.0		2.0	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称:		鲁山县医疗保障局								单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	231.0					231.0		231.0
			309001	鲁山县医疗保障局	231.0					231.0		231.0
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231.0					231.0		231.0
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。												

项目支出预算表

单位名称：		鲁山县医疗保障局							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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,390.5	7,159.5	231.0						
	309001	鲁山县医疗保障局	7,390.5	7,159.5	231.0						
特定目标类	离休荣军医疗费	鲁山县医疗保障局	800.0	800.0							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	鲁山县医疗保障局	2,800.0	2,800.0							
特定目标类	破产困难企业退休职工参加医保补助	鲁山县医疗保障局	140.0	140.0							
特定目标类	困难群众大病补充保险县级补助	鲁山县医疗保障局	335.0	335.0							
特定目标类	城乡医疗救助(豫财社(2021)180号)	鲁山县医疗保障局	2,588.0	2,588.0							
特定目标类	城乡医疗救助(豫财社(2021)211号)	鲁山县医疗保障局	427.0	427.0							
特定目标类	2021年结转额度	鲁山县医疗保障局	2.5	2.5							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(豫财社(2021)181号)	鲁山县医疗保障局	17.0	17.0							
特定目标类	政策材料办公表格印制	鲁山县医疗保障局	5.0	5.0							
特定目标类	慢性病鉴定费	鲁山县医疗保障局	25.0	25.0							
特定目标类	医保报销一站式服务办公经费	鲁山县医疗保障局	10.0	10.0							
特定目标类	办公专用材料费	鲁山县医疗保障局	5.0	5.0							
特定目标类	专用设备用电通讯费	鲁山县医疗保障局	5.0	5.0							
特定目标类	城乡医疗救助(豫财社(2021)175号)	鲁山县医疗保障局	182.0		182.0						
特定目标类	城乡医疗救助补助资金(上年结转)	鲁山县医疗保障局	49.0		49.0						

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县医疗保障局													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		7,390.5	7,390.5										
309001	鲁山县医疗保障局	7,390.5	7,390.5										
41042322000000023233	办公专用材料费	5.0	5.0										
41042322000000023235	政策材料办公表格印制	5.0	5.0										
41042322000000023239	专用设备用电通讯费	5.0	5.0										
41042322000000023240	医保报销一站式服务办公经费	10.0	10.0										
41042322000000023241	慢性病鉴定费	25.0	25.0										
41042322000000023263	离休荣军医疗费	800.0	800.0										
41042322000000023264	城乡居民基本医疗保险补助资金(县级)	2,800.0	2,800.0										
41042322000000023265	破产困难企业退休职工参加医保补助	140.0	140.0										
41042322000000023266	困难群众大病补充保险县级补助	335.0	335.0										
41042322000000027715	城乡医疗救助补助资金(上年结转)	49.0	49.0		结转金额	14440000.00元	资助参保人次数	≥120000人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	救助对象满意度	≥98%	
							住院救助人次	≥33000人次	政策范围内个人负担比	较以往年度减轻			
							门诊救助人次	≥45000人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷			
							救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	困难群众就医负担	较去年减轻			
							门诊合规医疗费用救助比例	≥10%					
							住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%					
							基金结余占筹资金额比例	≤15%					
							违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%					
				县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖								

41042322000000028010	城乡医疗救助（豫财社（2021）180号）	2,588.0	2,588.0			资助参保人次	≥12万人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	政策知晓率	≥85%
						住院救助人次	≥3.3万人次	政策范围内个人负担比	较以往年度减轻	救助对象满意度	≥98%
						门诊救助人次	≥4.5万人次	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
						救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	困难群众就医负担	较上年减轻		
						门诊合规医疗费用救助比例	≥10%				
						住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
						基金结余占筹资金额比例	≤15%				
						违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
						县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				
41042322000000028011	城乡医疗救助（豫财社（2021）211号）	427.0	427.0			门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	医疗救助对象覆盖范围	100%	政策知晓率	≥85%
						住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%	政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	救助对象满意度	≥98%
						基金结余占筹资金额比例	≤15%	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
						违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	困难群众就医负担	较上年减轻		
						县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				
						资助参保人次	≥12万人次				
						住院救助人次	≥3.3万人次				
						门诊救助人次	≥4.5万人次				
						救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救				

41042322000000028013	城乡医疗救助（豫财社〔2021〕175号）	182.0	182.0			资助参保人次	≥12万人次	困难群众就医负担	较上年减轻	政策知晓率	≥85%
						住院救助人次	≥3.3万人次	医疗救助对象覆盖范围	100%	救助对象满意度	98%
						门诊救助人次	≥4.5万人次	政策范围内个人负担比	较以往年度减轻		
						救助覆盖面	困难群众应保尽保、应救尽救	困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷		
						门诊合规医疗费用救助比例	≥10%				
						住院医疗费用报销比例（经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%				
						基金结余占筹资金额比例	≤15%				
						违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%				
						县域内“一站式”及时结算覆盖地区	100%县内全覆盖				
41042322000000028015	医疗服务与保障能力提升（豫财社〔2021〕181号）	17.0	17.0			落实医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查工作	全覆盖	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
						医保信息系统验收合格率	100%	医保保障服务能力	稳步提高		
						医保信息系统正常运行率	≥90%				
						资金到位情况	及时拨付				
41042322000000030073	2021年结转额度	2.5	2.5								
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。											

2022年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县医疗保障局	台式计算机	货物		台	6	2.70
			鲁山县医疗保障局	便携式计算机	货物		台	1	0.50
			鲁山县医疗保障局	激光打印机	货物		台	4	0.88
			鲁山县医疗保障局	多功能一体机	货物		台	2	0.46
			鲁山县医疗保障局	传真机	货物		台	2	0.60
			鲁山县医疗保障局	装订机	货物		台	1	0.25
			鲁山县医疗保障局	碎纸机	货物		台	4	0.36
			鲁山县医疗保障局	空调机	货物		台	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	投影仪	货物		台	1	0.50
			鲁山县医疗保障局	组合家具	货物		套	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	其他柜类	货物		组	10	0.60
			鲁山县医疗保障局	其他印刷品	货物		批	3	1.50
			鲁山县医疗保障局	复印纸	货物		箱	100	1.80
			鲁山县医疗保障局	木制台、桌类	货物		张	5	0.30
			鲁山县医疗保障局	其他椅凳类	货物		把	5	0.15