

乡宁县医疗保障局

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、乡宁县医疗保障局部门 2022 年预算收支总表
- 二、乡宁县医疗保障局部门 2022 年预算收入总表
- 三、乡宁县医疗保障局部门 2022 年预算支出总表
- 四、乡宁县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、乡宁县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、乡宁县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、乡宁县医疗保障局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、乡宁县医疗保障局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县医疗保障局部门 2022 年政府采购支出预算
表

十、乡宁县医疗保障局部门 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、乡宁县医疗保障局部门 2022 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县医疗保障局部门 2022 年财政项目支出绩
效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

乡宁县医疗保障局

2022 年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻我县和县属机关、事业、社会团体及企业单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟定、落实全县城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，并组织实施；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）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、基金监管股、待遇保障股。本部门下属单位包括：医疗保险服务中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、大兴学习之风，以党史教育学习知识和习总书记系列讲话为抓手，持续深入学习政治理论；以医保基金使用为抓手，深入学习医保基金管理，全面提升全员整体素质。

2、开展医保基金使用监督管理条例和监督管理办法集中宣传，增强全民法治意识，敬畏意识，规矩意识。

3、优化营商环境，净化行风，转变作风，提升效能。

4、做好“慢病”“两病”“大病”政策集中宣传，确保应纳尽纳，应助尽助。

5、优化办结流程，争取实现线上一网通办，线下一窗通办，现场最多跑一次，不让群众多跑一步路，让医保服务更便利，让办事群众更满意。

6、动员全民开通电子社保卡，指定专人进学校、单位、社区、家庭、企业，帮助每个人开通电子社保卡。

7、落实好 2022 年城乡居民和城镇职工医保缴纳工作，持续扩大征缴面，提高参保率。

8、巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，做好因病易返贫致贫人口动态监测，落实好各类户救助，严防因病致贫返贫。

9、强化基金监管，加固医保基金安全防线，聚焦“三假”行为，确保基金运行效率和安全。

10、落实好 DRG 付费试点改革，尽可能推广运行。

第二部分 2022 年度部门预算表

(十二张表附后)

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县医疗保障局 2022 年度收入、支出预算总计 89.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12219.48 万元，减少 99.28 %。其中：

(一) 收入预算总计 89.11 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 89.11 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 89.11 万元，与上年相比减少 12219.48 万元，减少 99.27 %。主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比（减少）0 万元，与上年相减少 100 %。主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比（减少）0万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元，与上年相比（减少）0万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比（减少）0万元，与上年相(减少)0%。与上年相比没有变化。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 89.11 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 5.51 万元，与去年相比减少 400.29 万元，减少 98.86 %，主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

2. 卫生健康支出 79.73 万元，与去年相比减少 10102.68 万元，减少 99.21 %，主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

3. 住房保障支出 3.88 万元，与上年相比减少 14.96 万元，减少 79.4 %，主要原因是人员减少。

4. 基本支出预算数为 55.1 万元。与上年相比减少 250.22 万元，减少 71.42 %。主要原因 2021 年城乡医疗救助全部支付。项目支出预算数为 34.01 万元。与上年相比减少 11969.26 万元，减少 99.71 %。主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

二、收入预算情况说明

乡宁县医疗保障局本年收入预算合计 89.11 万元,其中:一般公共预算收入 89.11 万元,占 100 %; 政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元,占 0 %; 国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %; 其他资金 0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局本年支出预算合计 89.11 万元,其中:基本支出 55.1 万元,占 62 %; 项目支出 34.01 万元,占 38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县医疗保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 89.11 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 12219.48 万元,减少 99.27 %。主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局 2022 年一般公共预算支出预算 89.11 万元,与上年相比减少 12196.91 万元,减少 99.27 %。主要原因是 2021 年城乡医疗救助项目全部支付。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 55.1 万元,其中:

(一) 人员经费 47.72 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费7.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与去年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算(减少)0万元，主要原因是我单位无公务用车。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算(减少)0万元，与去年预算相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.37万元，与上年相比增加10.17万元，增长34.62%。

主要原因是：增加打击欺诈骗保宣传月经费、医疗救助工作经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计89.11万元；本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金89.11万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
本单位无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。
本单位无专项债券项目。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[136001]乡宁县医疗保障局

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	89.11	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	5.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	79.73
		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	3.88
		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	89.11	本年支出合计	89.11

2022年预算收入总表

项目		2022年预算数				
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	财政专户管理资金	单位资金
合计		89.11	89.11			
208	[208]社会保障和就业支出	5.51	5.51			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.44	5.44			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06			
210	[210]卫生健康支出	79.73	79.73			
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.30	2.30			
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.30	2.30			
21013	[21013]医疗救助	0.24	0.24			
2101301	[2101301]城乡医疗救助	0.24	0.24			
21015	[21015]医疗保障管理事务	77.19	77.19			
2101501	[2101501]行政运行	76.69	76.69			
2101502	[2101502]一般行政管理事务	0.50	0.50			
221	[221]住房保障支出	3.88	3.88			
22102	[22102]住房改革支出	3.88	3.88			
2210201	[2210201]住房公积金	3.88	3.88			

单位：万元

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
合计		89.11	55.10	34.01
	[208]社会保障和就业支出	5.51	5.51	
208	[20805]行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	5.44	5.44	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.06	0.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.06	0.06	
	[210]卫生健康支出	79.73	45.72	34.01
210	[21011]行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.30	2.30	
210	[21013]医疗救助	0.24		0.24
2101301	[2101301]城乡医疗救助	0.24		0.24
210	[21015]医疗保障管理事务	77.19	43.42	33.77
2101501	[2101501]行政运行	76.69	43.42	33.27
2101502	[2101502]一般行政管理事务	0.50		0.50
	[221]住房保障支出	3.88	3.88	
221	[22102]住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	[2210201]住房公积金	3.88	3.88	

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
一、一般公共预算	89.11	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		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	5.51	5.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	79.73	79.73	
		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	3.88	3.88	
		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	89.11	本年支出合计	89.11	89.11	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[136001]乡宁县医疗保障局

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		89.11	55.10	34.01
[208]社会保障和就业支出		5.51	5.51	
[20805]行政事业单位养老支出		5.44	5.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.06	0.06	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
[210]卫生健康支出		79.73	45.72	34.01
[21011]行政事业单位医疗		2.30	2.30	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.30	2.30	
[21013]医疗救助		0.24		0.24
2101301	[2101301]城乡医疗救助	0.24		0.24
[21015]医疗保障管理事务		77.19	43.42	33.77
2101501	[2101501]行政运行	76.69	43.42	33.27
2101502	[2101502]一般行政管理事务	0.50		0.50
[221]住房保障支出		3.88	3.88	
[22102]住房改革支出		3.88	3.88	
2210201	[2210201]住房公积金	3.88	3.88	

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
	55.100000	
501	47.720000	
[50101]工资奖金津补贴	36.030000	
[50102]社会保障缴费	7.810000	
[50103]住房公积金	3.880000	
502	7.380000	
[50201]办公经费	6.480000	
[50205]委托业务费	0.900000	

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	

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	

2022年政府采购支出预算表

2022年政府采购支出预算表																	
		政府采购预算金额															
单位编码	单位名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金用途	政府采购品目	采购数量	单价	政府预算资金								其中：上级成本价 财政补助资金	
								预算总计	政府预算收入 合计	一般公共预算 资金		政府性基金 预算资金		财政专户管理 资金	单位资金		
										11	12	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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
136001	乡宁县医疗保障局	29.37

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	

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		2019年困难群众11人未享受资助资金					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
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：	2,420	年度资金总额：	2,420		
		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	2,420	市县（区）财政资金	2,420		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。					
立项依据		根据临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。					
项目设立必要性		确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市医疗保障局关于做好2019年困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助整改工作的通知，严格落实执行。					
项目实施计划		确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。			确保2019年11名困难群众参加城乡居民医疗保险未享受资助人员，全部享受资助。			
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	困难群众未享受人数	≠11人	数量指标	困难群众未享受人	≠11人
		质量指标	困难群众未享受资助人员享受	≠100%	质量指标	困难群众未享受资	≠100%
		时效指标	困难群众未享受人员	及时完成	时效指标	困难群众未享受人	及时完成
		成本指标	困难群众未享受资助补助	≠220元每人	成本指标	困难群众未享受资	≠220元每人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众未享受资助人员幸福	提高	社会效益指标	困难群众未享受资	提高
			政策知晓率	≠100%		政策知晓率	≠100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意	困难群众未享受资助补助人员	≠100%	服务对象满意度指标	困难群众未享受资	≠100%	
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20220120215916

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		DRG付费国家试点工作和互联网医保监管					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		信息网络及软件购置更新					
立项依据		乡政办发[2019]109号					
项目设立必要性		实施DRG付费试点改革和互联网+医保监管					
保证项目实施的制度、措施		严格按照乡政办发[2019]109号文件执行，按时完成					
项目实施计划		完成DRG付费试点改革和互联网+医保监管配置设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成DRG付费试点改革和互联网 医保监管配置设备			完成DRG付费试点改革和互联网 医保监管配置设备			
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	软件数量	≧1个	数量指标	软件数量	≧1个
		质量指标	信息网络及软件购置更新合格	≧100%	质量指标	信息网络及软件购	≧100%
			运行维护相应时效	≤4小时		运行维护相应时效	≤4小时
			时效指标	购置及时性		及时	时效指标
		成本指标	信息网络及软件购置更新	≤10万元	成本指标	信息网络及软件购	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	两定机构监管率	≧100%	社会效益指标	两定机构监管率	≧100%
			确保DRG试点改革正常运行	确保		确保DRG试点改革正	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229190114

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		打击欺诈骗保集中宣传月					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
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：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		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	80,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		打击欺诈骗保，维护基金安全。宣传打击骗保常识					
立项依据		临医保发【2020】12号					
项目设立必要性		强化定点医疗机构守法意识，引导广大群众正确认识并主动参与基金监管工作，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照临医保发【2020】12号文件精神执行					
项目实施计划		按时按期完成此项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动			按时完成打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动			
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	印数份数	≥10000份	数量指标	印数份数	≥10000份
			办公人数	≠13人		办公人数	≠13人
			劳务人数	≥10人		劳务人数	≥10人
		质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	质量指标	宣传政策知晓率	≥90%
			宣传开展及时性	及时		宣传开展及时性	及时
		成本指标	印刷成本	≤10元/份	成本指标	印刷成本	≤10元/份
	其他办公耗材人均成本		≤500元/人	其他办公耗材人均		≤500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广大群众正确认识并主动参与	≥90%	社会效益指标	广大群众正确认识	≥90%
			使参保人员增加法制意识	增加		使参保人员增加法制意识	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%	服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229191313

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		单位运转类经费					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
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：	103,700	年度资金总额：	103,700		
		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	103,700	市县（区）财政资金	103,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证单位正常运转及日常管理					
立项依据		按照局要求，统筹落实好政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作。					
项目设立必要性		为各项工作胡正常运转提供有力保障					
保证项目实施的制度、措施		实行财务会计制度，费用报销实行先审后批					
项目实施计划		强化组织领导保证了财务支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本					
实施期目标				年度目标			
总体目标	督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行			督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行			
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	印刷份数	≥200份	数量指标	印刷份数	≥200份
			A4纸数量	≥20箱		A4纸数量	≥20箱
			硒鼓数量	≥20个		硒鼓数量	≥20个
			复印机墨粉盒数量	≥15个		复印机墨粉盒数量	≥15个
			打印机墨粉盒数量	≥15个		打印机墨粉盒数量	≥15个
			电脑电源	≥5个		电脑电源	≥5个
			办公人数	＝13人		办公人数	＝13人
			质量指标	购买物品合格率		＝100%	质量指标
		医疗保障服务执行率		＝100%	医疗保障服务执行率	＝100%	
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每个	≤280元/个
			打印机墨粉盒成本	≤150元/个		打印机墨粉盒成本	≤150元/个
			电脑电源每个成本	≤280元/个		电脑电源每个成本	≤280元/个
			出差标准	≤180元/人/天		出差标准	≤180元/人/天
	其他办公耗材人均成本		≥900元/人	其他办公耗材人均		≥900元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县医疗保障服务正常	保障	社会效益指标	保障全县医疗保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%

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		单位运转类经费							
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局			
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：		103,700		年度资金总额：		103,700	
		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		103,700		市县（区）财政资金		103,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证单位正常运转及日常管理							
立项依据		按照局要求，统筹落实好政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作。							
项目设立必要性		为各项工作胡正常运转提供有力保障							
保证项目实施的制度、措施		实行财务会计制度，费用报销实行先审后批							
项目实施计划		强化组织领导保证了财务支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本							
实施期目标						年度目标			
总体目标		督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行						督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行	
	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	
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：		13835723018	填报日期：	20211229182734	

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		公用经费项目					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	73,808	年度资金总额：	73,808		
		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	73,808	市县（区）财政资金	73,808		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
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	举办培训班次	≥1次	数量指标		
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			一类会议标准	≤500元/人天			
	二类会议标准		≤400元/人天				
	三、四类会议标准		≤360元/人天				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030161218

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		人员类项目					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	477,201	年度资金总额：	477,201		
		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	477,201	市县（区）财政资金	477,201		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	≡5人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意度高		服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220112095931

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		医疗救助工作经费					
主管部门及代码		136-乡宁县医疗保障局		实施单位		乡宁县医疗保障局	
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：		54,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		54,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		城乡医疗救助工作经费加强城乡医疗救助政策宣传、业务培训					
立项依据		临医保发【2019】32号					
项目设立必要性		加强城乡医疗救助政策宣传、业务培训					
保证项目实施的制度、措施		依据临汾市医疗保障局、临汾市民政局、临汾市财政局《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）文件以及全市医疗保障工作会议部署，此项业务工作，需加强政策宣传、实地察看评					
项目实施计划		强化组织领导保证了医疗救助工作经费的工作顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低成本					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为满足医疗救助工作需要，保障此项工作的正常运转			为满足医疗救助工作需要，保障此项工作的正常运转			
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	印刷医疗救助宣传资料	≥10000份	数量指标	印刷医疗救助宣传	≥10000份
			办公人数	≈13人		办公人数	≈13人
		质量指标	医疗政策宣传知晓率	≥95%	质量指标	医疗政策宣传知晓	≥95%
		时效指标	宣传、培训及时性	及时	时效指标	宣传、培训及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30元/份	成本指标	印刷每份成本	≤30元/份
	人均差旅费		≤180元/天	人均差旅费		≤180元/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使符合城乡医疗救助的人员	提高	社会效益指标	使符合城乡医疗救	提高
			城乡居民更加了解医疗救助	知晓		城乡居民更加了解	知晓
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象、工作人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	救助对象、工作人	≥95%	
负责人：		经办人：	杜建岗	联系电话：	13835723018	填报日期：	20211229184519