

茶陵县医疗保障局 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县医疗保障局的主要职能职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。

(二)加强对医疗保障领域重大问题的调查研究，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等领域的管理制度和政策措施并组织实施、监督执行。

(三)组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并监督、指导实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

(四)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。

(五)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务；落实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；开展医疗保障领域合作交流。

(六)监督管理相关医疗保障基金和专项资金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协调推进医疗保障基金支付方式改革；

(七)按照动态调整机制，贯彻执行全省城乡统一的药品、

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。贯彻落实全省药品和医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

2022年主要工作任务是：

（一）助推2022年医保基金征缴工作。一是继续加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施，采取发放宣传资料、制作宣传专栏、网络媒体宣传、开展政策宣讲等多种形式加大医保政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高群众对医保政策的知晓率，积极争取群众的支持和拥护，提高群众的获得感、满意度。二是按照县委、县政府关于参保划片的工作安排，督促第二网格相关乡镇征缴两险工作。三是加强部门联动。加强部门联动，做好信息互通共享，及时更新数据，有效提高城乡居民参保率，加大基金征缴力度，确保医疗保障全覆盖。

（二）继续深入开展打击欺诈骗保专项治理工作。一是扎实做好“清廉医保”行业自查，建立长效机制。二是探索开展行政执法，加大处罚力度，建立有奖举报，完善医保基金监管执法权限、执法程序、执法依据、执法文书、处理基准等规范标准，配备行政执法设备，探索第三方机构监管模式。三是加强监管，按照省、市局打击欺诈骗保工作要求，配强配优力量，加强对协议医药机构日常监管，开展县域内定点医院现场全覆盖检查。营造

“不想贪”“不敢贪”“不能贪”的氛围，对基金存款银行做好监督，定期核对存款数据，守护好老百姓的“救命钱”。四是加强部门联动。与市监、卫健、公安等部门开展联合执法。

(三) 做好医保经办服务。高质量做好市级统筹相关工作，推广电子医保凭证激活相结合，及时处理医保新系统运行中的问题。优化、提升服务水平，放大政务服务品牌效应，统一政务服务标准，及时有效化解信访、投诉工作，提高群众满意度。推动药品带量采购，做好“两病”门诊用药保障工作。推进个人账户改革，实现功能范围扩展；进一步加强建设“互联网+”服务体系，融入长株潭，助力湘赣边，加大湘赣边临近县市医保合作，增设医保定点合作机构，为两地群众提供快捷方便的健康服务。坚持总额预算支付管理，探索完善多层次支付方式改革。

(四) 加强党的建设。坚决贯彻党中央、国务院和上级部门的决策部署，要将党史学习教育与全面从严治党工作紧密结合，立足医保工作职责，切实做好医保系统党风廉政建设工作。要加强学习，强化政治机关意识，不断增强拒腐防变的政治定力，不断强化思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，持续提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，以全面从严治党新成效为医保事业高质量发展提供坚强保障。

(五) 做好医保扶贫和乡村振兴有效衔接。在规定的过渡期内，按照上级部门要求继续落实好医保扶贫政策，及时做好政策调整的宣传和解释工作，保障政策调整平稳过渡。

二、机构设置

茶陵县医疗保障局是县人民政府授权负责管理医疗保障工

作的直属正科级事业单位。内设办公室、财务股、医药服务管理股及基金监管股等 4 个股室。下辖 1 个二级预算单位。编制人数 42 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 34 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 36 人，其中在职人员 34 人，临时工 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及 1 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 茶陵县医疗保障事务中心

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 650.97 万元，其中，一般公共预算拨款收入 650.97 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 650.97 万元，其中，社会保障和就业支出 31.12 万元，卫生健康支出 588.34 万元，住房保障支出 31.51 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 336.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务

性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 314.33 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：

(1) 2022 年城乡居民医疗保险征收奖补资金 196.33 万。按茶政办发【2021】70 号文件， $3.5 \text{ 元/人} * \text{任务数 } 526658 \text{ 人} = 184.33 \text{ 万元}$ ，前三名分别奖励 6 万元，4 万元，2 万元。

(2) “业务性专项” 118 万，具体项目如下：

①、医保基金欺诈骗保有奖举报资金 10 万。根据湘医保发【2019】23 号文件。文件规定具体奖励标准：属于一级举报奖励的，按查实被欺诈骗取的医疗保障基金金额的 5% 给予奖励。属于二级举报奖励的，按 3% 奖励。属于三级举报奖励的，按 2% 奖励。最高额度不超过 10 万元。举报人为协议医药机构的内部人员或原内部人员，或其竞争机构及其工作人员，并提供可靠线索的，可按奖励标准提高 20% 给予奖励。

②、医保基金监管支出 43 万。用于我县定点医疗机构（57 家）、药店（130 多家）、卫生室及诊所（400 多家）监管稽查日常支出。根据中华人民共和国国务院令第 735 号文件《医疗保障基金使用监督管理条例》第一章第五条，县级及以上人民政府应当加强对医疗保障基金使用监督管理工作的领导，建立健全医疗保障基金使用监督管理机制和基金监管执法体制，加强医疗保障基金使用监管能力建设，为医疗保障基金使用监督管理工作提供保障。我局将健全监督举报、智能监控、信用管理等机制，引

入智能监控系统，严厉打击其诈骗保行为，加强对医疗机构违规行为监管。2022年将开展行政执法，需购入执法设备、仪器，租赁执法车辆等。

③、医保政策法规宣传、打击欺诈骗保宣传、新医保系统业务培训及推广宣传费10万。2022年医保局计划打击欺诈骗保政策、湖南省医疗救助办法等宣传，除传统的宣传折页、海报以外，还将运用资料、横幅、电视台等形式进行大力宣传。计划召开定点医疗机构、药店负责人分片区进行数次医保政策培训，宣传打击骗保政策，确保基金运行安全。全国统一的新医保系统的业务培训及系统推广10次。

④、普通门诊管理经费5万。根据湘医保发【2019】20号文件要求，与参保人签订协议，建立台账、资料费、评审费等。

⑤、高血压、糖尿病两病管理5万。根据湘医保发【2019】34号文件，随着“两病”人数增加，上级安排部署，对此项工作进行专门政策宣传，收集资料评审。

⑥、特殊门诊、特药专家认定，“双通道”药品审批认定经费10万。根据株人社发【2018】45号文件，专家评审等有关工作经费纳入财政预算。特殊门诊人员约1万人左右，聘请6名左右专家，每季度为期10天左右的评审，预计需要支付专家劳务费5万。根据湘医保发【2021】34号文件，凡享受“双通道”药品的患者，需先提供相应资料审核，预计审核聘请专家费等其他经费需5万。

⑦、医保网络信息建设维护费 35 万。新医保系统建设及维护。全县城乡居民、城镇职工医保系统网络维护。“湘医保”（电子凭证）推广及应用，新 HIS 系统升级及改造。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发及维护。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 650.97 万元，比上年增加 47.15 万元，主要原因是城乡居民医疗保险征收经费增加 37.02 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 314.33 万元，比上年度预算增加 25.02 万元，增加的主要原因是城乡居民医疗保险征收经费增加 37.02 万元，业务性专项减少 12 万元。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 1.05 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1287.9 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 650.97 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元；公务用车运行费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 3.5 万元，

与 2021 年预算的 3.8 万元减少 0.3 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码： 165001

单位名称： 茶陵县医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.97	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	336.64	一、机关工资福利支出	325.24
经费拨款	650.97	(二)外交支出		工资福利支出	316.24	二、机关商品和服务支出	308.09
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	20.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	1.05
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	314.33	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	9.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	287.69	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	31.12	按项目管理的对个人和家庭的补助	16.59	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	16.59
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	588.34	资本性支出(基本建设)	1.05	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	31.50				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	650.97	本年支出合计	650.97	本年支出合计	650.97	本年支出合计	650.97
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	650.97	支出总计	650.97	支出总计	650.97	支出总计	650.97

收入总表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

支出总表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			650.97	336.64	314.33			
		165	茶陵县医疗保障局		650.97	336.64	314.33			
		165001	茶陵县医疗保障局		650.97	336.64	314.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
210	15	01	2101501	行政运行	255.73	255.73				
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	314.33		314.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.50	31.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	650.97	325.24	308.09		1.05					16.59					
		165	165	茶陵县医疗保障局	650.97	325.24	308.09		1.05					16.59					
			165001	茶陵县医疗保障局	650.97	325.24	308.09		1.05					16.59					
210	15	01	165001	行政运行	255.73	235.33	20.40												
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12													
210	11	01	165001	行政单位医疗	16.92	16.92													
210	11	99	165001	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36													
221	02	01	165001	住房公积金	31.50	31.50													
210	15	99	165001	其他医疗保障管理事务支出	314.33	9.00	287.69		1.05					16.59					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	650.97	336.64	316.24	20.40	0.00	314.33	9.00	287.69	16.59		1.05				
			165	茶陵县医疗保障局	650.97	336.64	316.24	20.40	0.00	314.33	9.00	287.69	16.59		1.05				
			165001	茶陵县医疗保障局	650.97	336.64	316.24	20.40	0.00	314.33	9.00	287.69	16.59		1.05				
210	15	01	165001	行政运行	255.73	255.73	235.33	20.40											
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12												
210	11	01	165001	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92												
210	11	99	165001	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36												
221	02	01	165001	住房公积金	31.50	31.50	31.50												
210	15	99	165001	其他医疗保障管理事务支出	314.33					314.33	9.00	287.69	16.59		1.05				

财政拨款收支总表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	650.97	一、本年支出	650.97
(一) 一般公共预算拨款	650.97	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	650.97	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.12
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	588.34
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	31.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	650.97	支出总计	650.97

一般公共预算支出表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	650.97	336.64	316.24			20.40	314.33
		165	165	茶陵县医疗保障局	650.97	336.64	316.24			20.40	314.33
			165001	茶陵县医疗保障局	650.97	336.64	316.24			20.40	314.33
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36				
210	15	01	2101501	行政运行	255.73	255.73	235.33			20.40	
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	314.33						314.33
221	02	01	2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 165001-茶陵县医疗保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	316.24	316.24	235.33	49.41	31.50				
			165	茶陵县医疗保障局	316.24	316.24	235.33	49.41	31.50				
			165001	茶陵县医疗保障局	316.24	316.24	235.33	49.41	31.50				
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12		31.12					
210	11	01	165001	行政单位医疗	16.92	16.92		16.92					
210	11	99	165001	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36		1.36					
210	15	01	165001	行政运行	235.33	235.33	235.33						
221	02	01	165001	住房公积金	31.50	31.50			31.50				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 165001-茶陵县医疗保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	316.24	235.33	114.34	70.66	50.33	49.41	31.12		16.92		1.36	31.50				
			165	茶陵县医疗保障局	316.24	235.33	114.34	70.66	50.33	49.41	31.12		16.92		1.36	31.50				
			165001	茶陵县医疗保障局	316.24	235.33	114.34	70.66	50.33	49.41	31.12		16.92		1.36	31.50				
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.12					31.12	31.12								
210	11	01	165001	行政单位医疗		16.92					16.92			16.92						
210	11	99	165001	其他行政事业单位医疗支出		1.36					1.36					1.36				
210	15	01	165001	行政运行		235.33	235.33	114.34	70.66	50.33										
221	02	01	165001	住房公积金		31.50										31.50				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.40	20.40	18.90					1.50						
			165	茶陵县医疗保障局	20.40	20.40	18.90					1.50						
			165001	茶陵县医疗保障局	20.40	20.40	18.90					1.50						
210	15	01	165001	行政运行	20.40	20.40	18.90					1.50						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科 目)	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	20.40	1.00				0.50	2.00	1.00			2.00					1.50							12.40					
			165	茶陵县医疗保障局	20.40	1.00				0.50	2.00	1.00			2.00					1.50							12.40					
			16500	茶陵县医疗保障局	20.40	1.00				0.50	2.00	1.00			2.00					1.50							12.40					
210	15	01	165001	行政运行	20.40	1.00				0.50	2.00	1.00			2.00					1.50							12.40					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.50					3.50
165	茶陵县医疗保障局	3.50					3.50
165001	茶陵县医疗保障局	3.50					3.50

政府性基金预算支出表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款				
	合计	314.33	314.33	314.33							314.33
165	茶陵县医疗保障局	314.33	314.33	314.33							314.33
165001	城乡居民医疗保险征收经费	196.33	196.33	196.33							196.33
165001	医保局业务性专项	108.00	108.00	108.00							108.00
165001	医保举报奖励资金	10.00	10.00	10.00							10.00

项目支出绩效目标表

单位：165001-茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评分（扣分标准）	度量单	指标值类	备注
165001	茶陵县医疗保障局	314.33										
165001	城乡居民医疗保险征收经费	196.33	参保人数达526658人，参保率达97%	产出指标	数量指标	参保人数	526658	参保人数	参保人数	人数	定量	
					参保率	95%	参保率	参保率	百分比	≥		
					人员培训	2次	人员培训	人员培训	次	定量		
					宣传资料	3万份	宣传资料	宣传资料	份	定量		
					奖励资金	120000	对完成前三名的进行奖励	奖励资金	元	定量		
					代办工作经费	1843303	征缴工作代办工作经费	代办工作经费	元	定量		
					保质保量	完成县政府下达征缴任务	保质保量	保质保量	无	定性		
					提高乡镇征缴积极性	提高	提高乡镇征缴积极性	提高乡镇征缴积极性	提高	定性		
					时效指标	按县政府文件规定时间完成任	2022年2月28日	按县政府文件规定时间完成任	按县政府文件规定时间完成任	时间	≤	
					满意度指标	服务对象满意度	95%	群众对医保参保工作满意度	群众对医保参保工作满意度	百分比	≥	
165001	医保局业务性专项	108.00	1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策，打击欺诈骗保，保护医疗保险保障基金安全，维护广大参保人员合法权益；3、建立和强化基金管理长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖，常态化、持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众。；6、提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受方便快捷的医保结算服务，“一站式”联合办公工作稳定运行。；7、完成特殊病种门诊评审工作。	产出指标	数量指标	电子显示屏宣传	110次	电子显示屏宣传	电子显示屏宣传	次	定量	
					日常监管稽查次数	680	日常监管稽查次数	日常监管稽查次数	次	定量		
					宣传横幅	60条	宣传横幅	宣传横幅	条	定量		
					门诊就诊统筹人数	11万人	门诊就诊统筹人数	门诊就诊统筹人数	万人	定量		
					申请表格资料	4.5万	申请表格资料	申请表格资料	万份	定量		
					人员培训	12次	人员培训	人员培训	次	定量		
					“两病”服务人数	20500	“两病”服务人数	“两病”服务人数	人数	定量		
					特门专家评审人数	10000	特门专家评审人数	特门专家评审人数	人数	定量		
					日常维护	310	日常维护	日常维护	次	定量		
					系统升级	55	系统升级	系统升级	次	定量		
					飞行检查	15	飞行检查	飞行检查	次	定量		
					专项整治次数	15	专项整治次数	专项整治次数	次	定量		
					监管医疗机构	57家	监管医疗机构	监管医疗机构	家	定量		
					行政执法次数	24次	行政执法次数	行政执法次数	次	定量		
					医疗救助人数	10500	医疗救助人数	医疗救助人数	人数	定量		
					监管药店、卫生室及诊所	430家	监管药店、卫生室及诊所	监管药店、卫生室及诊所	家	定量		
					家庭医生签约人数	70000	家庭医生签约人数	家庭医生签约人数	人数	定量		
					基础信息台帐	1	基础信息台帐	基础信息台帐	套	定量		
					宣传册、折页	10万	宣传册、折页	宣传册、折页	份	定量		
					宣传海报	1.5万	宣传海报	宣传海报	份	定量		
					医保工作专业性	提升	医保工作专业性	医保工作专业性	提升	>		
					联动报销、加强综合保障	提高	联动报销、加强综合保障	联动报销、加强综合保障	提高	>		
					经济成本指标	聘请专家	300次	聘请专家	次	定量		
					时效指标	无	无	无	无	定性		
					“减轻‘两病’患者医疗负担”	减轻	“减轻‘两病’患者医疗负担”	“减轻‘两病’患者医疗负担”	减轻	<		
					“基金安全”	提升	基金安全	基金安全	提升	>		
					“特殊病门诊认定的公正性”	维护	特殊病门诊认定的公正性	特殊病门诊认定的公正性	维护	定性		
					“一站式”服务人数	20000	“一站式”服务人数	“一站式”服务人数	人数	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单	指标值类	备注	
165001	茶陵县医疗保障局	314.33	打击欺诈骗保，保障基金安全。	社会效益指标	提升健康扶贫形象	提升	提升健康扶贫形象	提升健康扶贫形象	提升	>			
					加快就医结算服务	加快	加快就医结算服务	加快就医结算服务	加快	定性			
					人民群众获得感	增加	人民群众获得感	人民群众获得感	增加	>			
					医保政策、打击欺诈骗保知晓	95%	医保政策、打击欺诈骗保知晓	医保政策、打击欺诈骗保知晓	百分比	定性			
					规范医疗机构诊疗行为	提升	规范医疗机构诊疗行为	规范医疗机构诊疗行为	提升	>			
			经济效益指标	不合理住院行为	减少	不合理住院行为	不合理住院行为	减少	<				
				医保基金支出	减少	医保基金支出	医保基金支出	减少	<				
				满意度指标	服务对象满意	人民群众对医保工作满意度	92%	人民群众对医保工作满意度	人民群众对医保工作满意度	百分比	定性		
165001	医保举报奖励资金	10.00		产出指标	数量指标	举报次数	200次	举报次数	举报次数	次	定量		
					质量指标	无	无	无	无	无	定性		
					时效指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意	群众对举报工作满意度	95%	群众对举报工作满意度	群众对举报工作满意度	百分比	≥		
				效益指标	社会效益指标	医疗基金安全	提高	医疗基金安全	医疗基金安全	提高	>		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
165001	茶陵县医疗保障局	650.97	650.97				336.64	314.33		重点工作任务完成	重点工作完成率	≥	92	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况		
									产出指标	履职目标实现	履职目标实现率	≥	91	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况		
										医保政策知晓率		≥	90	%	加强宣传医保政策		
									效益指标	医疗基金安全	定性	提升			加强医疗基金监管		
										满意度	人民群众满意度	≥	90	%	人民群众的满意度		