

商洛市医疗保障局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

负责落实中、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全市管理办法并组织实施。组织拟订全市医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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。负责落实中、省统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。负责落实中、省有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全市药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。根

据中、省规定和要求，承担全市药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（二）、机构设置

机构设置：依据《中共商洛市委、商洛市人民政府关于印发〈商洛市机构改革方案〉的通知》（商字〔2019〕3号）文件精神，商洛市医疗保障局现有行政编制8人，实有人员10人。局长1人，副局长2人，内设三个科室，正科级领导职数3人。直属单位1个。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及历次全会精神 and 国省医保工作总体部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作大局，坚持稳中求进的工作基调，坚持以人民为中心的服务理念，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的保障原则，在强化思想、完善制度、推进改革、提升服务、加强监管、落实工作上持续用力，努力实现全市医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化。做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接，推进落实医保支付制度改革、药品耗材集采改革、医药服务价格改革，逐步健全全民参保机制、重特大疾病医疗保障和医疗救助机制、基本医保与大健康产业发 展促进机制、职工基本医疗保险门诊共济机制，严格规范基金预算管理、基金安全管理、两定机构管理、医保目录管理、经办管

理，全面加强党的建设、队伍建设、能力建设，全力推进医保高质量发展。

三、预算单位构成

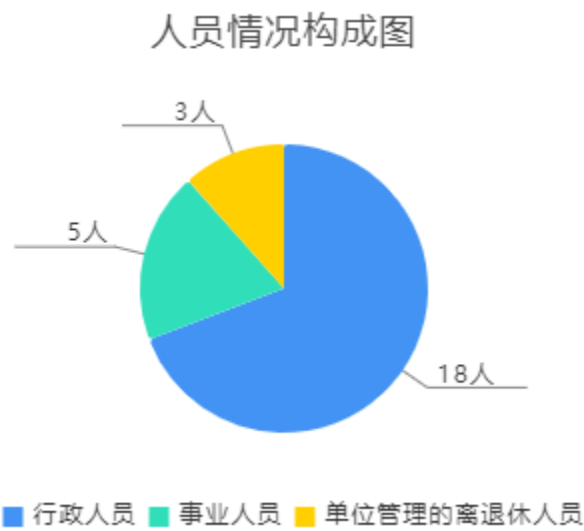
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市医疗保障部门本级(机关)	
2	商洛市医疗保险经办处	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政18人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,346.55万元，其中：一般公共预算拨款1,346.55万元，较上年增加441.70万元，增长48.81%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；本部门2022年预算支出1,346.55万元，其中：一般公共预算拨款1,346.55万元，较上年增加441.70万元，增长48.81%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,346.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,346.55万元，较上年增加441.70万元，增长48.81%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；本部门2022年财政拨款支出1,346.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,346.55万元，较上年增加441.70万元，增长48.81%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,346.55万元，较上年增加441.70万元，增长48.81%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,346.55万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.99万元，较上年增加17.23万元，增长116.78%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.99万元，较上年增加8.62万元，增长116.78%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（5）行政运行（2100101）8.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（6）行政单位医疗（2101101）5.73万元，较上年减少0.36万元，下降5.90%，下降的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（7）事业单位医疗（2101102）8.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未

纳入财政预算；

（8）行政运行（2101501）93.65万元，较上年减少20.26万元，下降17.79%，下降的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（9）医疗保障经办事务（2101506）987.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（10）其他医疗保障管理事务支出（2101599）170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

（11）住房公积金（2210201）23.99万元，较上年增加12.92万元，增长116.78%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

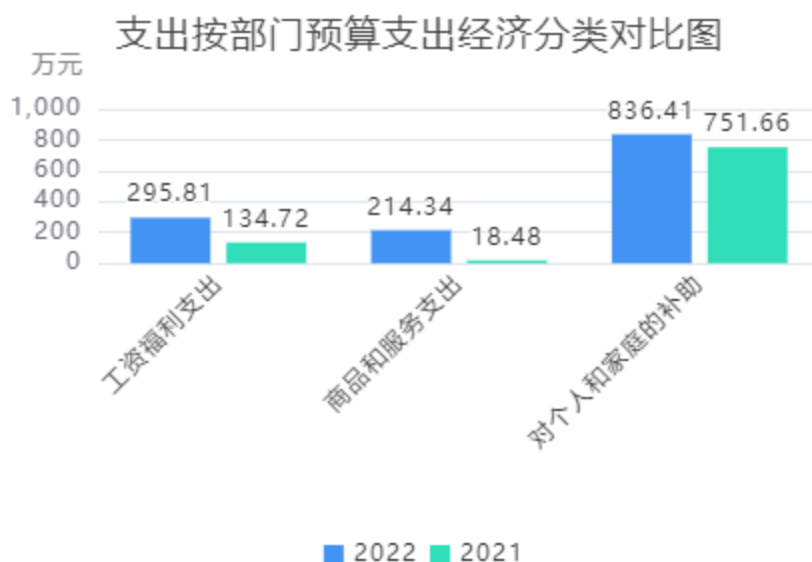
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,346.55万元，其中：

工资福利支出（301）295.81万元，较上年增加161.09万元，增长119.58%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

商品和服务支出（302）214.34万元，较上年增加195.86万元，增长1059.87%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

对个人和家庭的补助（303）836.41万元，较上年增加84.75万元，增长11.28%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。



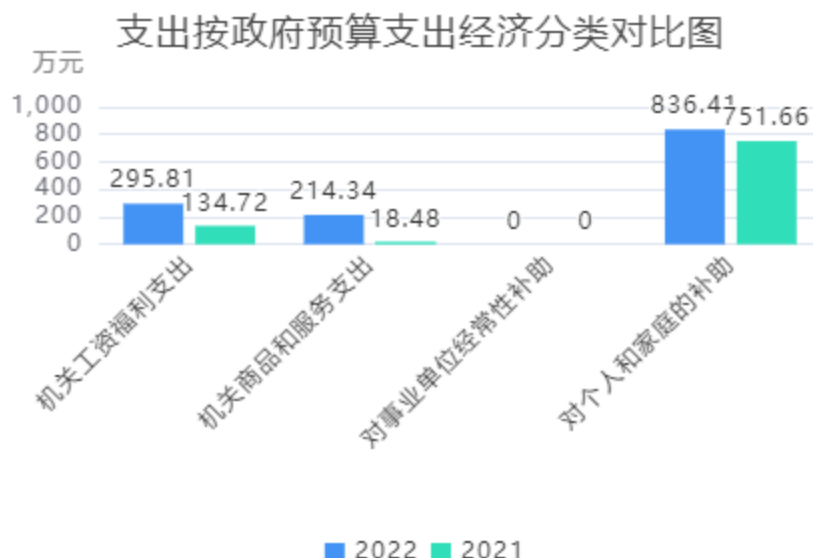
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,346.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.81万元，较上年增加161.09万元，增长119.58%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）214.34万元，较上年增加195.86万元，增长1059.87%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

对个人和家庭的补助（509）836.41万元，较上年增加84.75万元，增长11.28%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年增加1.30万元，增长108.33%，增长的主要原因是：预算增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算增加。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排25.65万元，较上年增加16.64万元，增长184.60%，增长的主要原因是：下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、无

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此类情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此类情况
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此类情况

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,465,549.00	一、部门预算	13,465,549.00	一、部门预算	13,465,549.00	一、部门预算	13,465,549.00
1、财政拨款	13,465,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,765,549.00	1、机关工资福利支出	2,958,093.00
(1) 一般公共预算拨款	13,465,549.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,958,093.00	2、机关商品和服务支出	2,143,356.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	443,356.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,364,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	480,723.00	(2) 商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,364,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,744,915.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,911.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,465,549.00	13,465,549.00										
136	商洛市医疗保障局	13,465,549.00	13,465,549.00										
136001	商洛市医疗保障局	1,369,032.00	1,369,032.00										
136002	商洛市医疗保险经办处	12,096,517.00	12,096,517.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,465,549.00	13,465,549.00								
136	商洛市医疗保障局	13,465,549.00	13,465,549.00								
136001	商洛市医疗保障局	1,369,032.00	1,369,032.00								
136002	商洛市医疗保险经办处	12,096,517.00	12,096,517.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,465,549.00	一、财政拨款	13,465,549.00	一、财政拨款	13,465,549.00	一、财政拨款	13,465,549.00
1、一般公共预算拨款	13,465,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,765,549.00	1、机关工资福利支出	2,958,093.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,958,093.00	2、机关商品和服务支出	2,143,356.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,356.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,364,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	480,723.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,364,100.00
		10、卫生健康支出	12,744,915.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,911.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00	本年支出合计	13,465,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00	支出总计	13,465,549.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,465,549.00	11,509,033.00	256,516.00	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	480,723.00	479,823.00	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,723.00	479,823.00	900.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,882.00	319,882.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,941.00	159,941.00			
210	卫生健康支出	12,744,915.00	10,789,299.00	255,616.00	1,700,000.00	
21001	卫生健康管理事务	88,260.00	88,260.00			
2100101	行政运行	88,260.00	88,260.00			
21011	行政事业单位医疗	140,258.00	140,258.00			
2101101	行政单位医疗	57,258.00	57,258.00			
2101102	事业单位医疗	83,000.00	83,000.00			
21015	医疗保障管理事务	12,516,397.00	10,560,781.00	255,616.00	1,700,000.00	
2101501	行政运行	936,474.00	823,034.00	113,440.00		
2101506	医疗保障经办事务	9,879,923.00	9,737,747.00	142,176.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
221	住房保障支出	239,911.00	239,911.00			
22102	住房改革支出	239,911.00	239,911.00			
2210201	住房公积金	239,911.00	239,911.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,465,549.00	11,509,033.00	256,516.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			2,958,093.00	2,958,093.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,193,820.00	1,193,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,880.00	700,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,603.00	87,603.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,380.00	103,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,882.00	319,882.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,941.00	159,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,258.00	140,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,418.00	12,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,911.00	239,911.00			
302	商品和服务支出			2,143,356.00	186,840.00	256,516.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	936.00		936.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,520.00	186,840.00	26,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,710,900.00		10,900.00	1,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,364,100.00	8,364,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,364,100.00	8,364,100.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,765,549.00	11,509,033.00	256,516.00	
201	一般公共服务支出				
20105	统计信息事务				
2010501	行政运行				
208	社会保障和就业支出	480,723.00	479,823.00	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	480,723.00	479,823.00	900.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,882.00	319,882.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,941.00	159,941.00		
210	卫生健康支出	11,044,915.00	10,789,299.00	255,616.00	
21001	卫生健康管理事务	88,260.00	88,260.00		
2100101	行政运行	88,260.00	88,260.00		
21011	行政事业单位医疗	140,258.00	140,258.00		
2101101	行政单位医疗	57,258.00	57,258.00		
2101102	事业单位医疗	83,000.00	83,000.00		
21015	医疗保障管理事务	10,816,397.00	10,560,781.00	255,616.00	
2101501	行政运行	936,474.00	823,034.00	113,440.00	
2101506	医疗保障经办事务	9,879,923.00	9,737,747.00	142,176.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	239,911.00	239,911.00		
22102	住房改革支出	239,911.00	239,911.00		
2210201	住房公积金	239,911.00	239,911.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,765,549.00	11,509,033.00	256,516.00	
301	工资福利支出			2,958,093.00	2,958,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,193,820.00	1,193,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,880.00	700,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,603.00	87,603.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,380.00	103,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,882.00	319,882.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,941.00	159,941.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,258.00	140,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,418.00	12,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,911.00	239,911.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			443,356.00	186,840.00	256,516.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	936.00		936.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,520.00	186,840.00	26,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
303	对个人和家庭的补助			8,364,100.00	8,364,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,364,100.00	8,364,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
136	商洛市医疗保障局	1,700,000.00	
136002	商洛市医疗保险经办处	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	购买门诊慢特病医保经办服务和医疗救助经费	1,700,000.00	政府购买门诊慢特病医保经办服务和医疗救助经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商洛市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计										29,000.00	4,000.00			4,000.00				25,000.00												
136	商洛市医疗保障局										29,000.00	4,000.00			4,000.00				25,000.00												
136001	商洛市医疗保障局										29,000.00	4,000.00			4,000.00				25,000.00												
136002	商洛市医疗保险经办处																														

表13部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		购买慢病和医疗救助服务费			
主管部门		商洛市医保局		实施期限	2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			医疗救助和慢病经办工作业务持续开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传	5	
			特困供养、低保、低收入、孤儿、特定救助对象、因病致贫等，按规定纳入范围救助	100%	
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥80%	
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	95%	
		成本指标		70万	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		可持续影响指标	统筹地区实行市级统筹率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称			商洛市医疗保障局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保机关运转及全面提升医疗保障服务能力	全面完成既定任务	327.7	327.65		327.7	327.65		—	100%	—	
	金额合计			327.7	327.65		327.7	327.65		10	100%	10	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	全力做好疫情防控保障工作、有效衔接乡村振兴战略、建立稳健可持续的筹资运行机制、持续完善待遇保障制度、常态化推进药品和医用耗材集采、稳妥推进支付方式和医疗服务价格改革、进一步加强医保基金监管、持续优化医药服务管理、提升医保公共服务能力建设、不断提升医保信息化标准化水						全面完成年初设定的目标任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	业务培训次数		≥2次		3次		5		5		
			绩效评价体系建设		1个		1个		5		5		
			打击欺诈骗保宣传		2次		2次		5		5		
			开展全市飞行检查		40家		42家		5		5		
			业务宣传培训		200人		250人		5		5		
		质量指标	职工医保住院报销比例		≥80%		80%		5		5		
			城乡居民住院报销比例		≥70%		70%		5		5		
			基本医保参保率		>95%		95%		5		5		
			业务合格率		≥90%		90%		5		5		
		时效指标	完成时间		2022年底		2022年底		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众有病就医自付比例		有所下降		有所下降		4		4		
			提高经办工作效率		≥90%		≥90%		4		4		
			医保药品保障范围		进一步提高		进一步提高		4		4		
			违规基金支出同比		下降		下降		4		4		
			群众看病负担		减轻		减轻		4		4		
可持续发展指标		促进医疗保障制度健康持续发展		长期		长期		5		4			
		持续推进医保“黑名单”制度，推进行业自律		稳步提升		稳步提升		5		4			
满意度指标（10分）	服务对象满意度	参保人员满意度		≥95%		95%		5		5			
		群众对基金监管的满意度率		≥90%		95%		5		5			
总分										100		98	

单位名称: 联系人: 电话: 年 月 日

- 310 -

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。						
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。						
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。						
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。						
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。						
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。						
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。						

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>						
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。</p>						
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。						
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。						
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。						
		管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。						

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。						
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。						
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。						
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。						
效果	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。						
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分						
		社会效益									
		生态效益									
		社会公众或服务对象满意度									
合计		100									