

渭南市医疗保障局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门年度工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

(二) 制定全市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。

(三) 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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，组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

(四) 根据全省药品、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，健全完善全市纳入医保支付的药品、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。

(五) 贯彻执行中、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购的工作。

(七) 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全市异地就医管理和费用结算工作，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。

（九）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

根据上述职责，市医疗保障局设 4 个内设机构，分别是：

（一）党政办公室。负责局机关日常运转。承担机关党建、机要、保密、档案、信访、宣传、政务公开、安全、后勤等工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；协调督促机关及所属事业单位业务开展；检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作；承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作。

（二）法规和基金监督科。组织拟订全市医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；组织起草地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；监督医疗保障基金征缴、支付管理和运营，拟订医疗保障内部控制制度和内部审计规则并组织实施；建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，落实医疗保障信用评价和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医疗保障经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责监督全市医疗保险基金编制及预决算执行情况；承担综合统计管理工作。

（三）医疗待遇保障科。根据中、省规定，拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全市多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；承担全市医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；推进全市医保支付方式改革；拟定全市生育保险制度改革方案并组织实施；拟订全市离休干部医疗保障实施办法并组织实施。

（四）医药服务管理科。贯彻执行中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；完善全市纳入医保支付的药品、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；负责全市药品、医用耗材的招

标采购、配送等工作；开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；建立价格信息监测和信息发布制度；推进全市招标采购平台建设。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全市医疗保障工作的总体任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，遵循人民至上、生命至上、健康至上的服务理念，秉持为民利民便民的总要求，发扬“勤快严实精细廉”作风，忠诚履职、担责于身、奋发进取、勇毅前行，推动全市医疗保障事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。

1、持续完善医疗保障制度。

制定出台我市深化医保制度改革若干措施，重点强化基础性、普惠性、兜底性医保制度建设，巩固提升基本医保待遇保障水平。继续做实市级统筹，不断完善大病保险制度，全面推进医疗救助市级统筹。深入实施全民参保计划，优化参保缴费服务，完善灵活就业人员参保政策，开展重复参保专项核查治理，不断提高基本医保参保质量。继续实施疫情防控相关政策措施，做好新冠疫苗及接种费用保障。建立职工基本医保门诊共济保障机制，建立职工医保普通门诊统筹制度，并与改革个人账户计入办法同步实施。完善生育保险相关待遇保障政策，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，开发“渭南惠民保”普惠型商业保险并落地实施，支持慈善救助进一步发挥作用，引导医疗互助有序发展，切实减轻参保人员医疗费用负担。严格落实国家医疗保障待遇清单制

度，年底前完成清单范围外政策清理，做好政策衔接，确保平稳过渡，基本实现全省三重保障制度设置、政策标准、支付范围的规范统一。执行全省统一的基本医保门诊慢特病管理办法，强化“两病”门诊用药保障。实施医保支持两定机构、中医药发展“双十条”措施，促进医疗、医药健康发展，构建三医联动良好互动局面。

2、建立健全基金监管长效机制。

开展 2022 年医保基金监管集中宣传月活动，广泛深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》等政策法规，提升群众维权意识。分批组织基金监管业务和执法能力培训，把两定机构医保管理人员纳入培训范围，提高基金监管队伍综合能力。进一步畅通医疗保障基金举报渠道，规范举报处理程序，落实举报奖励，及时查处各类违法违规行。持续开展打击欺诈骗保专项整治，重点围绕民营医院、精神病医院开展专项检查，继续对定点医药机构实施全覆盖检查。加大清欠清缴工作力度，逐步实现问题清零。建立欺诈骗保曝光台，及时曝光典型案例，公布飞行检查等各类检查结果，形成强大警示震慑。积极申请设立医疗保险基金中心，建立医保基金社会监督员队伍，壮大基金监管力量。建立医保基金监管联席会议制度，加强与卫健、市场监管、公安等部门的协作配合，健全协同执法和一案多查工作机制，形成医疗保障基金监管合力，保持严厉打击骗保套保的高压态势，有效防范和化解基金风险。

3、持续落实药品耗材集中采购。

深入推进集采工作常态化、制度化，持续落实国家和省级药品、医用耗材集中招采中选结果，平稳做好协议期满后的接续工作，年底前实现集采药品种类累计达到 350 个。完善医保支付标准与集中采购价格协同机制。充分利用国家医保信息平台集中招采模块，落实集采药品、医用耗材预付款制度和医保资金结余留用政策，建立健全配送企业考评制度。

4、有序推进医保支付方式改革。

稳步推进 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，全面推行总额控制下以按病种付费为主的多元化复合式医保支付方式改革，积极推进区域点数法总额预算和按病种分值付费试点，推广医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费，门诊特殊慢性病按人头付费，将 5 种中医门诊病种纳入按病种付费范围。加强总额预算管理和绩效考核，完善紧密型县域医共体支付机制。

5、深化医药服务价格改革。

推动全省 2021 版医疗服务项目价格规范实施，构建以市场为主导的药品、医用耗材价格形成机制，治理药品、高值医用耗材价格虚高。扩大医疗康复项目、中医项目支付范围，提高中药利用价值。改进药品价格监测制度，组织开展国家谈判药品落地监测。鼓励医疗机构同时提供单人检测和多人混检服务。

6、严格规范医保目录管理。

严格执行全省 2022 版医保药品目录，认真落实国家医保目录动态调整和准入谈判结果，执行医用耗材和诊疗项目目录管理政策，做好原有省级增补药品消化工作。将国家谈判药品和集采药品按要求纳入我市医保支付范围并确定支付标准，调整特殊药品管理范围和支付政策。将定点医疗机构配备医保目录内药品纳入定点协议考核，完善“双通道”管理机制，做好患者用药衔接。严格按照国家标准，规范执行津贴标准和鼓励生育的奖励政策，助推人口均衡发展。

7、持续提升医保公共服务效能。

严格两定机构准入退出，在总量控制基础上进行动态调整，提高两定机构整体运行质量。全面落实医保政务服务事项清单，做好政务服务相关的“跨省通办”工作。学习借鉴

“旬邑做法”，理顺市、县经办工作职能，拓宽医保经办服务，年底前实现全市县镇村三级医保经办服务全覆盖。深化信息化建设，巩固贯标成果，做好编码标准动态维护，拓展国家医保信息系统功能，加快推广医保电子凭证、医保服务网厅和 APP 推广应用。继续做好跨省异地就医直接结算，扩大直接结算范围，提高直接结算率，推进跨省异地就医慢特病直接结算。聚焦老年人等特殊群体，坚持传统服务与信息化并行，推动医保服务公平可及。

8、有效衔接乡村振兴战略。

全面巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，落实分类资助参保政策，稳妥扩大“公益助保”范围，

确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群 100%参加基本医保和大病保险。严格落实“四不摘”要求，强化三重制度保障能力，稳妥有序落实倾斜保障政策，持续健全防止因病返贫致贫监测预警和精准帮扶机制，为实现乡村振兴和共同富裕提供坚实支撑。

三、部门预算单位构成

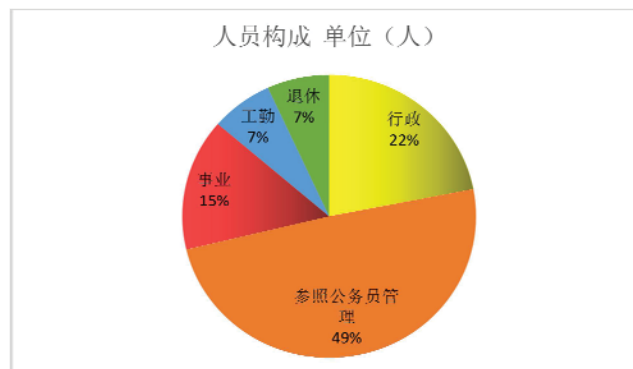
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市医疗保障局本级（机关）	无
2	渭南市医疗保障经办机构	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 73 人，其中行政 16 人、参照公务员管理 36 人、事业 11 人、工勤 5 人、单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入829.05万元，其中一般公共预算拨款收入829.05万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17.1万元，主要原因是本部门人员变动影响的增加；2022年本部门预算支出829.05万元，其中一般公共预算拨款支出829.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17.1万元，主要原因是本部门人员变动影响的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入829.05万元，其中一般公共预算拨款收入 829.05万元、政府性基金拨款收入 0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17.1万元，主要原因是本部门人员变动影响的增加；2022年本部门财政拨款支出829.05万元，其中一般公共预算拨款支出829.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加17.1万元，主要原因是本部门人员变动影响的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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829.05 万元，较上年增加17.1万元，主要原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应的公用经费。

2、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829.05万元，其中：

(1) 行政事业单位离退休人员 (2080501) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因为预算功能科目列支口径调整。

(2) 培训支出 (2050803) 0 万元, 较上年减少 4 万元, 原因为培训费预算功能科目列支口径调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 69.48 万元, 较上年增加 50.93 万元, 原因为所属二级单位将在职人员功能科目列支口径调整。

(4) 行政运行 (2101501) 180.71 万元, 较上年增加 3.47 万元, 原因是人员变化的增加。

(5) 信息化建设 (2101504) 28 万元, 较上年减少 20 万元, 原因是支出功能科目口径调整

(6) 医疗保障政策管理 (2101505) 60.00 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是支出功能科目口径调整。

(7) 医疗保障经办事务 (2101506) 489.86 万元, 较上年减少 38.29 万元, 原因是养老保险缴费功能科目支出预算做了调整。

(8) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 0 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是支出功能科目口径调整。

3、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 829.05 万元, 其中:

工资福利支出 (301)623.62万元, 较上年增加21.9万元, 原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应的公用经费。

商品和服务支出（302）198.43 万元，较上年减少 3 万元，原因是公用经费减少及专项业务费增减的差额。

对个人和家庭的补助（303）1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因为新增退休人员。

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是本部门减少办公设备购置预算。

（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829.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.62 万元，较上年增加 21.9 万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应的公用经费；

机关商品和服务支出（502）198.43 万元，较上年减少 3 万元，原因是公用经费减少及专项业务费增减的差额；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是本部门减少办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因为新增退休人员。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.89万元，较上年减少2万元（33.95%），减少的主要原因是为规范公车使用厉行节约反对浪费，减少预算；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.9万元，较上年减少0万元，主要原因是部门职能与上年一致，预算无变化；公务用车运行费1.99万元，较上年减2.00万元（50.13%），减少的主要原因是为规范公车使用厉行节约反对浪费，减少预算。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.8万元，较上年减少1万元（20.8%），减少的主要原因是本部门从严预算，减少不必要的会议支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10万元，较上年增加6万元（150%），增加的主要原因是举办业务及信息化系统操作培训。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年当年部门预算

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 34 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 28 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 829.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.43 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是公务交通补助减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. （2101506）医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

第四部分 公开报表（见附件）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金表，并已公开空表

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	829.05	一、财政拨款	829.05	一、财政拨款	829.05	一、财政拨款	829.05
1、一般公共预算拨款	829.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	711.05	1、机关工资福利支出	623.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	623.62	2、机关商品和服务支出	198.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.43	3、机关资本性支出（一）	6.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.48	(2)商品和服务支出	112.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
		10、卫生健康支出	758.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	829.05	本年支出合计	829.05	本年支出合计	829.05	本年支出合计	829.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	829.05	支出总计	829.05	支出总计	829.05	支出总计	829.05

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	829.05	624.62	86.43	118	
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48			
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48			
2080501	行政单位离退休	1	1			
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.48	69.48			
210	卫生健康支出	758.57	554.14	86.43	118	
21015	医疗保障管理事务	758.57	554.14	86.43	118	
2101501	行政运行	180.71	148.22	32.49		
2101504	信息化建设	28			28	
2101505	医疗保障政策管理	60			60	
2101506	医疗保障经办事务	489.86	405.92	53.94	30	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			829.05	624.62	86.44	118	
301	工资福利支出			623.62	623.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.54	249.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.66	200.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.79	20.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.48	69.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.11	52.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23			
302	商品和服务支出			198.44		86.44	112	
30201	办公费	50201	办公经费	23.76		12.26	11.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	17		4	13	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		1	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	13			13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2			2	
30215	会议费	50202	会议费	3.8		3.8		
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14			14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.16		5.16	28	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.1		9.1		
30229	福利费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99		1.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.93		44.93	14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8		0.3	4.5	
303	对个人和家庭的补助			1	1			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1			
310	资本性支出			6			6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6			6	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	711.06	624.63	86.43	
208	社会保障和就业支出	70.49	70.49		
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49		
2080501	行政单位离退休	1	1		
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.49	69.49		
210	卫生健康支出	640.57	554.14	86.43	
21015	医疗保障管理事务	640.57	554.14	86.43	
2101501	行政运行	180.71	148.22	32.49	
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务	459.86	405.92	53.94	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			711.07	624.63	86.44	
301	工资福利支出			623.63	623.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.54	249.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.66	200.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.79	20.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.49	69.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.11	52.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.23	6.23		
302	商品和服务支出			86.44		86.44	
30201	办公费	50201	办公经费	12.26		12.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3.8		3.8	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.16		5.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.1		9.1	
30229	福利费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99		1.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.93		44.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			1	1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118	
1	全额	118	
611001	渭南市医疗保障局	88	
	信息系统维护经费	28	目标：维护渭南市医保信息系统，确保安全运行。实施方式：通过政府采购方式实施。资金来源：财政资金。
	医保日常业务及政策宣传经费	60	项目目标：根据我局的职责职能，组织管理好全市的医疗保障工作的顺利进行。资金来源：财政拨款。实施情况：2022年全年组织管理好全市的医疗保障工作的顺利进行。
611002	渭南市医疗保险经办机构	30	
	医保服务能力大提升	24	医保服务能力大提升：1，医保政策宣传培训，2、两定机构评估、监管考核，3、医保信息化平台建设。
	医保服务能力大提升（设备购置）	6	医保服务能力大提升：1，医保政策宣传培训，2、两定机构评估、监管考核，3、医保信息化平台建设。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				16						34	
210	15	04	611001	渭南市医疗保障局				1						28	
210	15	04		信息系统维护经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		28	
210	15	06	611002	渭南市医疗保险经办机构				15						6	
210	15	06		医保服务能力大提升（设备购置）	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06		5	
210	15	06		医保服务能力大提升（设备购置）	A02010601打印设备			5	310	02	503	06		1	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	14.69	5.89	0.00	1.90	3.99	0.00	3.99	4.80	4.00	17.69	3.89	0.00	1.90	1.99	0.00	1.99	3.80	10.00	3.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	-1.00	6.00
2	611	渭南市医疗保障局	14.69	5.89	0.00	1.90	3.99	0.00	3.99	4.80	4.00	17.69	3.89	0.00	1.90	1.99	0.00	1.99	3.80	10.00	3.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	-1.00	6.00
3	611001	渭南市医疗保障局（机关）	13.69	5.89	0.00	1.90	3.99	0.00	3.99	3.80	4.00	16.69	3.89	0.00	1.90	1.99	0.00	1.99	3.80	9.00	3.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	5.00
4	611002	渭南市医疗保险经办机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息系统维护经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	主要用于对全市国家医保信息系统的维护, 贯标, 接口改造等工作, 确保医保信息系统安全运行。				
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	维护系统	1个	
		质量指标	医保信息系统安全运行率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	医保信息系统安全运行率	≥90%	
		社会效益指标	城乡居民信息系统推广应用率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构满意率	≥90%	
			定点医药机构满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保日常业务及政策宣传经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	维护医保基金安全, 提升基金监管人员业务能力, 开展打击欺诈骗保专项治理, 完成全市医保扶贫政策宣传及医保政策的宣传工作。				
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	年度培训	3次	
			检查	12次	
		质量指标	医保基金安全运行率	≥95%	
			政策知晓率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022年	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	项目预算控制数	60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医保政策宣传率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构满意度	≥90%	
			参保人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保服务能力大提升			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	完成全市医保新政策的宣传、培训工作;完成全年两定机构考核监管等工作;完成本年度医保信息系统平台建设工作;完成医保各项服务能力提升工作,努力通过各项培训、监管、考核等工作提升我市医保公共服务能力。				
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	政策培训信息化建设指导会	≥5次	
		质量指标	培训机构覆盖率	≥50%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目完成时间	2022年年底之前	
		成本指标	各项宣传、监管、培训工作	24万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医保服务能力大提升	≥50%	
		可持续影响指标	可持续发展率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保患者工作者满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保服务能力大提升（设备购置）			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	医保经办设备购置, 完成医保各项服务能力提升工作, 努力通过各项培训、监管、考核等工作提升我市医保公共服务能力。				
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	购置电脑	≤10台	
			购置打印机	≤5台	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2022年9月前	
		成本指标	设备购置成本	6万	
		社会效益指标	促进医保服务能力提升	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位人员经费及日常办公经费等	711.05	711.05	
	信息系统维护	全市国家医保信息系统安全运行的维护、贯标、接口改造等工作	28.00	28.00	
	医保日常业务及政策宣传	维护医保基金安全，提升基金监管人员业务能力，开展打击欺诈骗保专项治理，医保政策宣传	60.00	60.00	
	医保服务能力大提升	医保经办设备购置，完成医保各项服务能力提升工作，医保新政策培训、宣传，两定机构评估、监管、考核	30.00	30.00	
	金额合计		829.05	829.05	
年度总体目标	1.提升基本医保参保质量，稳定基本参保率。2.有序推进医保支付方式改革，探索开展DIP付费方式。3.深化健全医疗服务价格改革，切实落实医保目录管理，持续落实药品集中带量采购。4.提升医保信息化水平，完善医保结算平台建设，加强部门间系统链接和信息共享。5.以医保电子凭证推广助推医保服务和监督突破发展。6.以高质量党建助推行风建设突破发展。7.持续完善医疗保障待遇制度建设，完善门诊共济保障，规范门诊慢特病管理，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，稳步提高待遇保障水平。8.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。9.建立健全基金监管长效机制。10.落实医疗保障待遇清单制度，推进医保待遇保障规范化、标准化。11.统筹医保各项工作，推进党建工作和业务工作融合发展，加大人才队伍建设，坚持依法行政，深入开展医保宣传工作。12、不断加强行风建设，持续优化经办服务，推动医保事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥68
			城乡居民参保率		≥95%

			参加培训人员	≥450人次
			DIP付费方式	≥100组
			宣传活动	≥2次
			印刷发放宣传资料	≥50000份
			印刷《医保药品目录和医疗服务收费目录》	≥2200本
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送	及时
			医保宣传覆盖率	≥90%
			医保关系转移办结率	≥98%
			医保新出台政策解读率	≥90%
			《医保药品目录和医疗服务收费目录》准确率	100%
			医保信息系统验收合格率	100%

			医保窗口建设改造工程验收合格率	100%
	时效指标		预算执行进度率	大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%
			资金支付率	>95%
		成本指标		三公经费
			政府采购成本	政府采购限价
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保群众办理医保报销实现“一单式即时结算”	100%
			在定点医疗机构推行DIP支付方式试点	≥3家
			网上办理事项占业务事项总数比例	≥60%
			提高医疗待遇保障水平	长期
			提升医保经办服务能力	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标		提高参保群众健康水平
			提升城乡居民参保率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%
			参保居民满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。