

洛南县医疗保障局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

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2. 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，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。执行全省长期护理保险制度政策。

4. 组织制定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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织制定全县药品、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，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. 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 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。

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；贯彻执行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。

9. 完成县委、县政府交办的其任务。

10. 职能转变。完善我县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。

11. 有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、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。完成中省市县交办的各项工作任务，顺利完成医疗保障局各项工作。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险、医疗救助制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）、机构设置

办公室、业务股、法监股。

二、工作任务

1. 有效做好一个衔接。做好医保脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，持续发挥医保“三重保障”制度综合保障、梯次减负功能，全面取消医保扶贫过度性保障政策，恢复基本医保保基本功能，强化政策的普惠性，落实脱贫攻坚“四不摘”要求，发挥基本医保、大病保险、医疗救助的

兜底作用，防止因病致贫、因病返贫。

2. 努力提升两个水平。一是提升精细化管理水平。不断提升医保经办能力和水平，推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办事。二是提升公共服务水平。扎实开展业务培训工作，努力提升政策的领悟力、执行力，不断提升工作水平；严格执行医保经办政务服务清单制度，不断提升服务效能；加强结算管理，确保医保基金及时兑付；加强异地就医管理，规范异地就医备案手续，推行异地就医直接结算；加快15项医保标准编码贯标落地和医保电子凭证激活应用。进一步强化服务意识，切实树立“服务至上，服务第一”的理念，坚持“手续规范方便、服务热情周到、办事公正公开”的原则，切切实实解决群众实际困难，更好地为广大参保群众提供优质、高效、方便、快捷的医疗保障服务。

3. 全面推进三项改革。一是推进医保支付制度改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。继续扩大单病种付费病种，有效降低患者个人负担。二是推进药品耗材集采改革。严格执行药品、医用耗材集中带量采购，依托省招标采购平台，制度化常态化实施药品耗材集中招标采购，不断提高医疗机构药品耗材网采率，切实减轻群众看病就医药耗负担，引导医药行业形成风清气正的新局面。三是推进医药服务价格改革。进一步理顺医疗服务比价关系，治理药品、高值医用耗材价格虚高，挤出药品耗材价格水分，加强药

品价格监测及信息披露工作，引导医疗机构合理诊疗，发挥医保基金更大效益。

4. 全力落实四项机制。一是落实全民参保机制。加强医保政策宣传，强化基金收入管理，做到应保尽保。认真核对参保数据，及时开展数据比对，清洗错误信息，建立科学准确的基本医保参保数据库，同时认真做好各类参保人员在参保关系接续，切实维护广大参保人员的合法权益。二是落实大病和医疗救助机制。加强重特大疾病医疗保障和医疗救助政策落实，有效化解重特大疾病高额医药费用给患者家庭带来的过重负担，确保重特大疾病能够得到持续有效的治疗。三是落实防返贫预警机制。科学完善防返贫预警监测机制，坚持事前预防与事后帮扶相结合，提前发现并识别因病存在返贫致贫风险的人口，采取针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。四是逐步落实职工基本医疗保险门诊共济机制。严格按照规定，落实公务员医保补助政策，逐步减少职工医保个人账户统筹基金，全面落实职工门诊就医报销政策，提高医保基金使用效率。

5. 严格规范五项管理。一是严格规范基金预算管理。坚持“以收定支、总额控制”是原则，科学合理编制基金预算；根据基金收入情况，合理测算全县基金控制额度，运用大数据，测算全县定点医药机构定额管理和总额控制，强化基金预算的约束力和执行力。二是严格规范基金安全管理。积极推进医保基金监管法治化，严格执行5月1日起实行的《医保基金监督管理条例》，加大宣传力度，全面开展医保政策培训，提升医药机构政策法规知晓率；组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取深刻教训，举一

反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制，切实维护医保基金安全。

三是严格规范“两定机构”管理。认真落实《定点医疗机构、定点零售药店管理暂行办法》，按照市级统筹规定，规范协议签订程序，监督协议执行，强化协议约束力，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控制医药费用的不合理上涨。进一步巩固医保各项制度，实行动态管理和绩效考核，切实维护参保群众的合法权益。加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。四是严格规范医保目录管理。落实全省统一的《陕西省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》。及时准确维护好医保三大目录，确保定点医药机构在规则内运行，切实提高人民群众就医用药质量。五是严格规范经办管理。督促经办机构全面及时准确执行国省市医保政策，确保医保基金科学管理、规范运行、合理支出，全面堵塞医保基金经办运行漏洞，确保基金运行安全。

6. 着力加强三个建设。

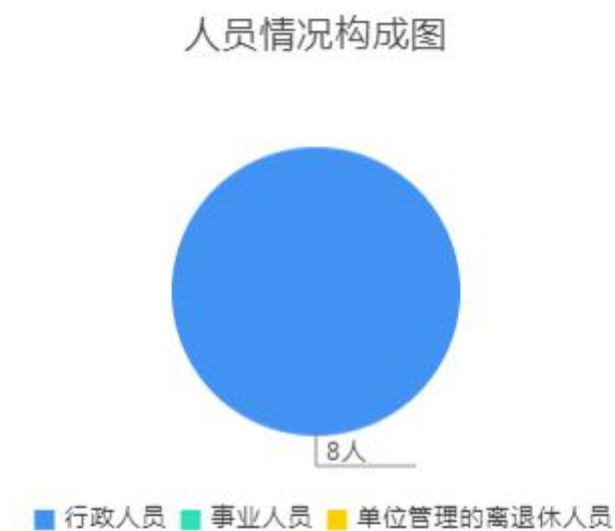
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和医疗保险经办中心事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县医疗保障局	
2	洛南县医疗保险经办中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员0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351.73万元，其中：一般公共预算拨款351.73万元，较上年增加140.56万元，增长66.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费标准提高；本部门2022年预算支出351.73万元，其中：一般公共预算拨款351.73万元，较上年增加140.56万元，增长66.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入351.73万元，其中：一般公共预算拨款收入351.73万元，较上年增加140.56万元，增长

66.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费标准提高；本部门2022年财政拨款支出351.73万元，其中：一般公共预算拨款支出351.73万元，较上年增加140.56万元，增长66.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费标准提高。

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351.73万元，较上年增加140.56万元，增长66.56%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费标准提高。

（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351.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.49万元，较上年增加13.48万元，增长61.26%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.75万元，较上年增加6.74万元，增长61.26%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）3.49万元，较上年增加0.11万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）13.82万元，较上年增加8.39万元，增长154.64%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政运行（2101501）63.63万元，较上年增加4.62万元，增长7.83%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

（6）医疗保障经办事务（2101506）190.70万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

（7）住房公积金（2210201）26.86万元，较上年增加10.12万元，增长60.47%，增长的主要原因是：人员增加。

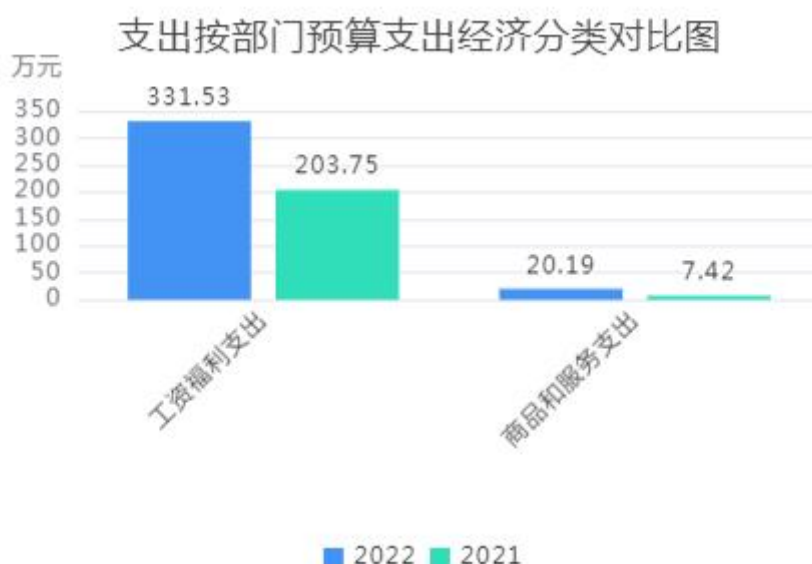
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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351.73万元，其中：

工资福利支出（301）331.53万元，较上年增加127.79万元，增长62.72%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）20.19万元，较上年增加12.77万元，增长172.13%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。



（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351.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.00万元，较上年增加2.49万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）7.59万元，较上年增加2.87万元，增长60.85%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对事业单位经常性补助（505）265.14万元，较上年增加135.19万元，增长104.04%，增长的主要原因是：人员增加。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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351.73万元，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18.20万元，较上年增加12.70万元，增长230.91%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	无预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
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	是	无预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效
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	无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	一、部门预算	3,517,261.00	一、部门预算	3,517,261.00	一、部门预算	3,517,261.00
1、财政拨款	3,517,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,517,261.00	1、机关工资福利支出	789,982.00
(1)一般公共预算拨款	3,517,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,315,341.00	2、机关商品和服务支出	75,920.00
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	201,920.00	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		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	2,651,359.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	532,363.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,716,327.00	(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	268,571.00				
		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	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00
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	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,517,261.00	3,517,261.00										
376	洛南县医疗保障局	3,517,261.00	3,517,261.00										
376001	洛南县医疗保障局	865,902.00	865,902.00										
376003	洛南县医疗保险经办中心	2,651,359.00	2,651,359.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	3,517,261.00								
376	洛南县医疗保障局	3,517,261.00	3,517,261.00								
376001	洛南县医疗保障局	865,902.00	865,902.00								
376003	洛南县医疗保险经办中心	2,651,359.00	2,651,359.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	一、财政拨款	3,517,261.00	一、财政拨款	3,517,261.00	一、财政拨款	3,517,261.00
1、一般公共预算拨款	3,517,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,517,261.00	1、机关工资福利支出	789,982.00
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	3,315,341.00	2、机关商品和服务支出	75,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,920.00	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		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	2,651,359.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	532,363.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	2,716,327.00	(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	268,571.00				
		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	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00	本年支出合计	3,517,261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00	支出总计	3,517,261.00

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：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	3,335,261.00	182,000.00		
208	社会保障和就业支出	532,363.00	532,363.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,363.00	532,363.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,908.00	354,908.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,455.00	177,455.00			
210	卫生健康支出	2,716,327.00	2,534,327.00	182,000.00		
21011	行政事业单位医疗	173,039.00	173,039.00			
2101101	行政单位医疗	34,851.00	34,851.00			
2101102	事业单位医疗	138,188.00	138,188.00			
21015	医疗保障管理事务	2,543,288.00	2,361,288.00	182,000.00		
2101501	行政运行	636,337.00	580,337.00	56,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	1,906,951.00	1,780,951.00	126,000.00		
221	住房保障支出	268,571.00	268,571.00			
22102	住房改革支出	268,571.00	268,571.00			
2210201	住房公积金	268,571.00	268,571.00			

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：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	3,335,261.00	182,000.00		
301	工资福利支出			3,315,341.00	3,315,341.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,529.00	307,529.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,095.00	889,095.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,155.00	225,155.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,267.00	370,267.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,407.00	24,407.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,937.00	29,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,652.00	491,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,477.00	85,477.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,431.00	269,431.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,739.00	42,739.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,716.00	134,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,851.00	34,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,188.00	138,188.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,498.00	66,498.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,073.00	202,073.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,326.00	3,326.00			
302	商品和服务支出			201,920.00	19,920.00	182,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,920.00	19,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	3,335,261.00	182,000.00	
208	社会保障和就业支出	532,363.00	532,363.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,363.00	532,363.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,908.00	354,908.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,455.00	177,455.00		
210	卫生健康支出	2,716,327.00	2,534,327.00	182,000.00	
21011	行政事业单位医疗	173,039.00	173,039.00		
2101101	行政单位医疗	34,851.00	34,851.00		
2101102	事业单位医疗	138,188.00	138,188.00		
21015	医疗保障管理事务	2,543,288.00	2,361,288.00	182,000.00	
2101501	行政运行	636,337.00	580,337.00	56,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,906,951.00	1,780,951.00	126,000.00	
221	住房保障支出	268,571.00	268,571.00		
22102	住房改革支出	268,571.00	268,571.00		
2210201	住房公积金	268,571.00	268,571.00		

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：洛南县医疗保障局

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	3,517,261.00	3,335,261.00	182,000.00	
301	工资福利支出			3,315,341.00	3,315,341.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,529.00	307,529.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,095.00	889,095.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,155.00	225,155.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,267.00	370,267.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,407.00	24,407.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,937.00	29,937.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,652.00	491,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,477.00	85,477.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,431.00	269,431.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,739.00	42,739.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,716.00	134,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,851.00	34,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,188.00	138,188.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,498.00	66,498.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,073.00	202,073.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,326.00	3,326.00		
302	商品和服务支出			201,920.00	19,920.00	182,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,920.00	19,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县医疗保障局

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：洛南县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县医疗保障局

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：洛南县医疗保障局

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					
			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											
	合计																											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2		351.73	351.73	
	任务3				
	金额合计		351.73	351.73	
年度 总体 目标	目标1：2022年洛南县医疗保障局部门预算351.73万元 目标2： 目标3：				
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	指标1：保障职工工资及公用经费正常运转		351.73万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障职工工资及公用经费正常运转		351.73万元
			指标2：		
		时效指标	指标1：按月足额发放职工工资		351.73万元
			指标2：		
		成本指标	指标1：按月足额发放职工工资		351.73万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：不断提高职工工资性收入		351.73万元
			指标2：		
		社会效益	指标1：医疗保障局2022年部门预算支出		351.73万元
			指标2：		
		生态效益	指标1：医疗保障局2022年部门预算支出		351.73万元
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：医疗保障局2022年部门预算支出		351.73万元
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门1应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

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1： 目标2：		
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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持指标影响	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。