

渭南市临渭区医疗保障局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室 渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办法[2019]30号）文件规定，渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、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）贯彻执行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）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、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。（五）贯彻执行国家和省市关于药品、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）贯彻落实国家和

省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区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）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区医疗保障局下属事业单位3个，分别是临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心。

二、2022年部门工作任务

2022年，区医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，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，持续深化医疗保障制度改革，狠抓精细化管理，加快建成覆盖全民、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，推进医疗保障和医药服务高质量

协同发展，推动新时代追赶超越展现新气象新作为，促进全区医疗保障事业高质量发展。（一）坚定不移加强党的建设。（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（三）深入推进全民参保计划。（四）切实加强医保基金监管。（五）进一步强化两定机构管理。（六）推进医药服务管理工作。（七）加强行风建设，优化医保经办服务。（八）全面提升干部队伍建设水平。

三、部门预算单位构成

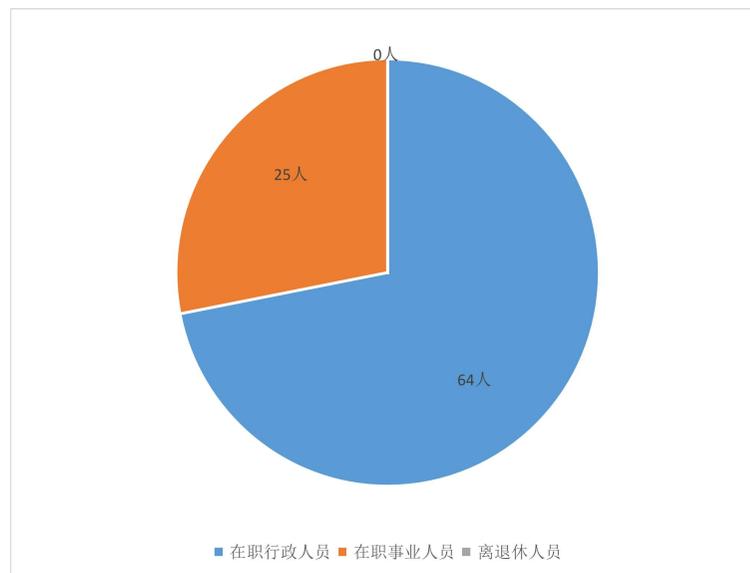
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区医疗保障局本级（机关）	

2022 年本部门所属事业单位全部纳入局机关预算，不再单独编制预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 64 人、事业编制 25 人；实有人员 89 人，其中行政 64 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 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 2136.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2136.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部

门预算收入较上年减少 2750.86 万元，主要原因是项目预算数减少；2022 年本部门预算支出 2136.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.13 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减少 2750.86 万元，主要原因是项目预算数减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2136.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2136.13 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减少 2750.86 万元，主要原因是项目预算数减少；2022 年本部门财政拨款支出 2136.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.13 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减少 2750.86 万元，主要原因是项目预算数减少。

（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 2136.13 万元，较上年减少 2750.86 万元，主要原因是项目预算数减少。

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 2136.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.06 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是人员增加，预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是 2022 年有人员退休，职业年金需要记实，预算增加；

（3）行政单位医疗（2101101）230.62 万元，较上年减少 34.39 万元，原因是今年预算的离休干部医疗费减少；

（4）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）937.2 万元，较上年减少 1934.3 万元，原因是压缩专项业务经费财政预算，今年预算减少；

（5）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是今年专项业务经费预算更加精确，科目运用合理。

（6）城乡医疗救助（2101301）50 万元，较上年减少 50 万元，原因是救助人员减少，财政预算资金压缩；

（7）行政运行（2101501）697.7 万元，较上年增加 95.21 万元，原因是人员增加，预算增加；

(8) 一般行政管理事务(2101502)60万元,较上年增加40万元,原因是新增加了一个专项业务经费办公经费40万元;

(9) 住房公积金(2210201)51.56万元,较上年增加5.35万元,原因是人员增加,预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出2136.13万元,其中:

工资福利支出(301)832.94万元,较上年增加119.81万元,原因是人员增加,预算增加;

商品和服务支出(302)101.99万元,较上年增加64.22万元,原因是今年预算增加了专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1201.2万元,较上年减少2934.9万元,原因是项目预算数减少。

(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2136.13万元,其中:

机关工资福利支出(501)832.94万元,较上年增加119.81万元,原因是人员增加,预算增加;

机关商品和服务支出(502)101.99万元,较上年增加64.23万元,原因是人员增加,预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1201.2万元,较上年减少2934.9万元,原因是项目支出预算数

减少。

4、上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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中省市区厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是无因公出国（境）；公务接待费0.6万元，较上年无增减变化，主要原因是公务接待较少；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是无公务用车购置费。

2022年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年与上年均无会议费经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年与上年均无培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 2136.13 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）。

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 41.99 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 工资福利支出：反映单位开支的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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；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。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
191	渭南市临渭区医疗保障局	2,136.13	2,136.13										
191001	渭南市临渭区医疗保障局	2,136.13	2,136.13										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
191	渭南市临渭区医疗保障局	2,136.13	2,136.13								
191001	渭南市临渭区医疗保障局	2,136.13	2,136.13								

表4

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	2,136.13	一、财政拨款	2,136.13	一、财政拨款	2,136.13	一、财政拨款	2,136.13
1、一般公共预算拨款	2,136.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874.93	1、机关工资福利支出	832.94
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	832.94	2、机关商品和服务支出	101.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.99	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,261.20	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	95.05	(2)商品和服务支出	60.00	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	1,201.20	9、对个人和家庭的补助	1,201.20
		10、卫生健康支出	1,989.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	51.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,136.13	本年支出合计	2,136.13	本年支出合计	2,136.13	本年支出合计	2,136.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,136.13	支出总计	2,136.13	支出总计	2,136.13	支出总计	2,136.13

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	2,136.13	832.94	41.99	1,261.20	
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05			
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
210	卫生健康支出	1989.52	686.33	41.99	1,261.20	
21011	行政事业单位医疗	230.62	30.62		200.00	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62			
2101101	行政单位医疗	200.00			200.00	离休干部医疗费
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	951.20			951.20	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	937.20			937.20	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.00			14.00	
21013	医疗救助	50.00			50.00	
2101301	城乡医疗救助	50.00			50.00	
21015	医疗保障管理事务	757.70	655.71	41.99	60.00	
2101501	行政运行	697.70	655.71	41.99		
2101502	一般行政管理事务	60.00			60.00	
221	住房保障支出	51.56	51.56			
22102	住房改革支出	51.56	51.56			
2210201	住房公积金	51.56	51.56			

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			2,136.13	832.94	41.99	1,261.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	832.94	832.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.49	304.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.65	265.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.05	86.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.56	51.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.48	60.48			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	101.99		41.99	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81.89		21.89	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.50		9.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,201.20			1,201.20	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,201.20			1,201.20	

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	874.93	832.94	41.99	
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05		
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00		
210	卫生健康支出	728.32	686.33	41.99	
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62		
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62		
21015	医疗保障管理事务	697.70	655.71	41.99	
2101501	行政运行	697.70	655.71	41.99	
221	住房保障支出	51.56	51.56		
22102	住房改革支出	51.56	51.56		
2210201	住房公积金	51.56	51.56		

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						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	832.94	832.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.49	304.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.65	265.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	86.05	86.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.56	51.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.48	60.48		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.99		41.99	
30201	办公费	50201	办公经费	21.89		21.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.50		9.50	

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	1261.20	
191	渭南市临渭区医疗保障局	1261.20	
191001	渭南市临渭区医疗保障局	1261.20	
	医疗救助区级补助资金	50.00	对贫困而没有经济能力进行治病的参保居民实施专门的帮助和支持。
	脱贫人口补充医疗保障区级补助资金	131.60	确保全区脱贫人口人口补充医疗财政补助资金全部到位。
	脱贫不稳定人员参加医保个人缴费区级财政资助资金	5.60	对全区脱贫不稳定人口参加基本医疗保险区级财政给予每人每年200元的资助。
	城乡居民医疗保险区级财政配套资金	800.00	对全区参加基本医疗保险的居民区级财政给予每人每年52.2元的配套资金。
	打击欺诈骗保	20.00	专项资金用于维护基金安全，打击欺诈骗保行为。
	离休干部医药费	200.00	享受离休医疗保险待遇人员和享受伤残军人医疗保险待遇人员的医药费由财政全额拨款，实报实销。
	自主择业军转干部医疗保险	14.00	自主择业军转干部充分享受职工医疗保险待遇。
	办公经费	40.00	确保日常办公正常运转。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
191001	渭南市临渭区医疗保障局	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗救助区级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续实施重特大疾病医疗救助 目标2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 目标3: 年度救助对象人次规模与上年度持平				
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: 重特大疾病医疗救助人次	> 18950人次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
	时效指标	指标1: “一站式”即时结算覆盖地区	提高		
		指标2: 按期完成	2022年12月1日		
	成本指标	指标1: 按预算执行	50万		
		社会效益指标	指标1: 区内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 减轻困难群众经济负担	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	≥90%	
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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫人口补充医疗保障区级补助资金				
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		131.6		
		其中：财政拨款		131.6		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保全区4.7万脱贫人口补充医疗财政补助资金全部到位					
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：补助涉及参保人数		> 4.7万人	
			指标2：补助标准		28元/人	
		质量指标	指标1：脱贫人口医保及时报销		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：按计划进度完成		2022年12月	
			指标2：			
	成本指标	指标1：按预算执行		131.6万元		
		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：保障脱贫人口医疗报销		正常	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：减轻困难群众经济负担		长期	
	指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：脱贫人口满意度		≥90%	
			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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫不稳定人员参加医保个人缴费区级财政资助资金			
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全区280名脱贫不稳定人员参加医保个人缴费财政补助资金全部到位				
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: 资助涉及参保人员数	280人	
			指标2: 资助标准	200元/人	
		质量指标	指标1: 脱贫不稳定人口全部参保	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	2022年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按预算执行	5.6万元		
		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: 确保脱贫不稳定人口参加医保	全部	
			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: 确保脱贫不稳定人口参加医保享受资助政策	持续享受			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 脱贫不稳定人口满意度	≥90%		
		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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民医疗保险区级财政配套资金			
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固参保率 目标2: 逐步提高保障水平 目标3: 医保基金收支平衡				
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: 参保人数	57.8万人	
			指标2: 区级财政实际补助标准	52.2元/人	
		质量指标	指标1: 以自然人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	
			指标2: 参保人员医疗报销	及时	
		时效指标	指标1: 按期完成	2022年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按预算执行	800万元		
		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: 参保人员连续参加医保	≥95%	
			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: 保障参保人员医疗保险正常	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加医保人员满意度	≥90%	
			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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		打击欺诈骗保					
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	目标1: 切实维护医保基金安全 目标2: 实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100% 目标3: 违法违规行行为查处率95%, 重点专项检查率10%						
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: 检查两定机构		693个		
			指标2: 违法违规行行为查处		≥90%		
		质量指标	指标1: 辖区内定点医药机构监督检查覆盖率		100%		
			指标2: 切实维护医保基金安全		长期		
		时效指标	指标1: 按计划完成		2022年12月		
			指标2:				
		成本指标	指标1: 按预算执行		20万元		
			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: 打击欺诈骗保行为覆盖率		≥90%		
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:				
	可持续影响指标		指标1: 两定机构合规经营		长期		
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度		≥90%		
			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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离休干部医药费				
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1：根据参保人员实际发生的医药费，按照保险政策，使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇 目标2：努力使参保人员对政府工作满意					
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：全区参保的离休干部		92人	
			指标2：全区参保的伤残军人		123人	
		质量指标	指标1：参保人员医药费报销		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：按计划完成		2022年12月	
			指标2：			
	成本指标	指标1：按预算执行		200万元		
		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：离休干部、伤残军人病有所医，社会稳定性提高		持续提高	
			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：离休干部、伤残军人病有所医，医疗有保障。		长期			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保离休干部、伤残军人满意度		≥90%		
		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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		自主择业军转干部医疗保险				
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中: 财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	目标1: 自主择业军转干部实际发生医疗费时按照城镇职工医疗保险条例及时报销 目标2: 使自主择业军转干部充分享受职工医疗保险待遇					
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: 全区自主择业军转干部		48人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 确保自主择业军转干部医疗报销		及时	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按期完成		2022年12月	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 按预算执行		14万元		
		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: 自主择业军转干部病有所医, 社会稳定性提高		持续提高	
			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: 保障自主择业军转干部医疗保险正常		长期		
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保自主择业军转干部满意度		≥90%	
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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办公经费				
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	保障单位正常运转					
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: 日常工作任务完成率		100%	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 合规性		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 按预算执行		40万元	
			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: 正常运转保障		100%	
			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: 单位人员满意度		≥95%		
		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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区医疗保障局			
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
	任务1	工资经费等	874.93	874.93	
	任务2	医疗救助、补充医疗保障、参保资助、城乡居民医保区配、离休军转干部医疗费、打击欺诈骗保办公经费等专项业务费	1,261.20	1,261.20	
金额合计			2,136.13	2,136.13	
年度 总体 目标	目标1：保障机关及各中心的正常运转及区委、区政府安排的各项工作顺利开展； 目标2：保障医保基金收支平衡，巩固参保率； 目标3：持续开展打击欺诈骗保，维护医保基金安全； 目标4：保障困难群众重大疾病实施医疗救助； 目标5：保障离休干部、自主择业军转干部及伤残军人医疗费及时得到报销。 目标6：保障全区脱贫不稳定人员参加医保享受财政补助政策； 目标7：保障全区脱贫人口享受财政补助政策。				
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：涉及财政供养人员人数		89人
			指标2：涉及财政供养人员经费		83.29万元
			指标3：日常公用经费		41.99万元
			指标4：涉及脱贫人员人数		4.7万人
			指标5：资助脱贫不稳定参保人数		280人
			指标6：涉及全区参保人数		57.8万人
			指标7：区级配套标准		52.2元/人
			指标8：涉及离休干部、伤残军人、自主择业军转干部人数		263人
			指标9：涉及两定机构		693个
	质量指标	指标1：依照标准足额发放缴纳		100%	
		指标2：按照工作任务要求完成		100%	
		指标3：按照标准资助		100%	
		指标4：按照标准报销		及时	
	时效指标	指标1：按时发放缴纳		12个月	
		指标2：按照工作进度支出		2022年12月	
	成本指标	指标1：按时预算执行		2136.13万元	
		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：保障单位工作正常运转率		100%
			指标2：全区群众参加医保率		≥95%
			指标3：保障全区参保人员享受医疗保险待遇政策		持续享受
指标4：脱贫人口享受医保政策			持续享受		
指标5：保障困难群众医疗报销			正常		
生态效益指标		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期	
		指标2：保障参保人员医疗保险正常		长期	
	指标3：减轻困难群众经济负担		长期		
	指标4：两定机构合规经营		长期		
满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%		
	指标2：参保群众满意度		≥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，统一部署，积极推进。

表16

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。