

商南县医疗保障局（汇总）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、负责落实国家和省、市、县关于医疗保险、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，拟订全县管理办法并组织实施。

2、组织实施全县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；组织实施全县长期医疗保险制度改革方案。

3、组织实施县医疗保障基金监督管理办法，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。

4、组织实施县定点医药机构协议和支付管理办法；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行为。

5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。

6、负责落实国家和省、市统一的药品、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。

7、负责落实国家和省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县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。

8、根据国家和省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定实施，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县医疗保障局现内设2个机构：

1、办公室。负责拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传、舆情监测处置及干部教育培训工作；负责机关党务、群团工作。

2、综合科。研究拟订医疗保障相关政策、规划和医疗保障基金费率确定办法、待遇项目、支付标准并组织实施；承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助的管理工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度，推进生育保险和多层次医疗保障体系建设；拟订实施全县城乡医疗救助办法、医疗保障定点医药机构管理办法及费用结算办法、异地就医管理办法；负

责全县定点医药机构、医疗保障基金、异地医保结算和医疗救助的指导管理，加强定点医药机构协议管理；组织推进全县医保支付方式改革。

二、工作任务

2022年，我部门工作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及国家和省、市医保工作总体部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，坚持稳中求进的工作基调，坚持以人民为中心的服务理念，以深化医疗保障制度改革为核心，以提升医保精细化管理为抓手，以强化思想引领、完善医保制度、严格基金监管、深化医保改革、提升服务效能、加强能力建设等为重点，推动医疗保障事业高质量发展，为建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕美丽幸福新商南做出医保贡献。

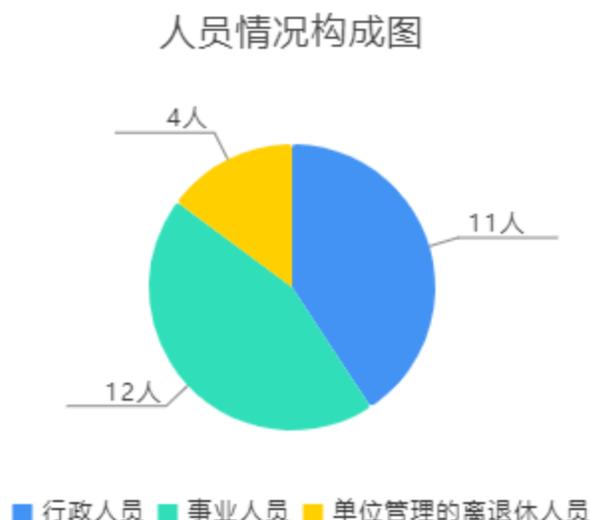
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县医疗保障局	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政11人，事业12人。单位管理的离退休人员4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306.09万元，其中：一般公共预算拨款306.09万元，较上年增加26.32万元，增长9.41%，增长的主要原因是：上年度年中人员变动，职工工资普调增资，人员经费支出增加，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，建立县镇村三级医保服务体系致办公费用增加；本部门2022年预算支出306.09万元，其中：一般公共预算拨款306.09万元，较上年增加26.32万元，增长9.41%，增长的主要原因是：上年度年中人员变动，职工工资普调增资，人员经费支出增加，医疗保险、

住房公积金、职业年金缴费相应增加，建立县镇村三级医保服务体系致办公费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入306.09万元，其中：一般公共预算拨款收入306.09万元，较上年增加26.32万元，增长9.41%，增长的主要原因是：上年度年中人员变动，职工工资普调增资，人员经费支出增加，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，建立县镇村三级医保服务体系致办公费用增加；本部门2022年财政拨款支出306.09万元，其中：一般公共预算拨款支出306.09万元，较上年增加26.32万元，增长9.41%，增长的主要原因是：上年度年中人员变动，职工工资普调增资，人员经费支出增加，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，建立县镇村三级医保服务体系致办公费用增加。

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306.09万元，较上年增加26.32万元，增长9.41%，增长的主要原因是：上年度年中人员变动，职工工资普调增资，人员经费支出增加，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，建立县镇村三级医保服务体系致办公费用增加。

（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306.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.83万元，较上年增加2.12万元，增长8.56%，增长的主要原因是：上年度人员变动，职工工资正常升档，养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）12.61万元，较上年增加1.53万元，增长13.77%，增长的主要原因是：上年度人员变动，职工工资正常升档，医疗保险缴费基数增加；

(4) 行政运行（2101501）236.47万元，较上年增加9.41万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员增加、建立三级医保服务体系公用经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）16.77万元，较上年增加1.32万元，增长8.56%，增长的主要原因是：上年度人员变动，职工工资正常升档，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

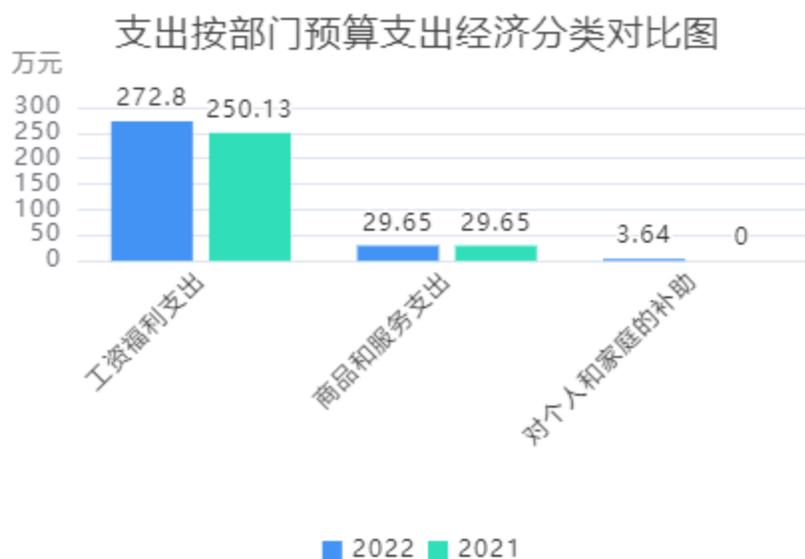
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出306.09万元，其中：

工资福利支出（301）272.80万元，较上年增加22.67万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，职工工资正常升档，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，增加三级医保联络员补助费用；

商品和服务支出（302）29.65万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加伤残抚恤金。



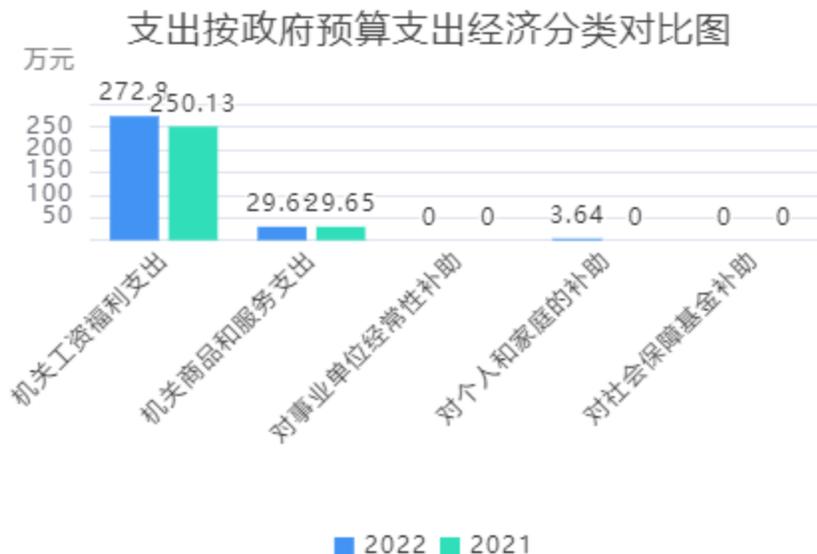
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出306.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.80万元，较上年增加22.67万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，职工工资正常升档，医疗保险、住房公积金、职业年金缴费相应增加，增加三级医保联络员补助费用；

机关商品和服务支出（502）29.65万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：和上年一样；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加伤残抚恤金。



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

截至上年底，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306.09万元，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7.22万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：商南县医疗保障局（汇总）

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	一、部门预算	3,060,949.00	一、部门预算	3,060,949.00	一、部门预算	3,060,949.00
1、财政拨款	3,060,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,836,649.00	1、机关工资福利支出	2,728,009.00
(1)一般公共预算拨款	3,060,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,728,009.00	2、机关商品和服务支出	296,500.00
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	72,200.00	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	36,440.00	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	224,300.00	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	402,503.00	(2)商品和服务支出	224,300.00	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	36,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,490,736.00	(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	167,710.00				
		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	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00
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	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	3,060,949.00										
181	商南县医疗保障局	3,060,949.00	3,060,949.00										
181001	商南县医疗保障局	3,060,949.00	3,060,949.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	3,060,949.00								
181	商南县医疗保障局	3,060,949.00	3,060,949.00								
181001	商南县医疗保障局	3,060,949.00	3,060,949.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	一、财政拨款	3,060,949.00	一、财政拨款	3,060,949.00	一、财政拨款	3,060,949.00
1、一般公共预算拨款	3,060,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,836,649.00	1、机关工资福利支出	2,728,009.00
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	2,728,009.00	2、机关商品和服务支出	296,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,200.00	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	36,440.00	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	224,300.00	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	402,503.00	(2)商品和服务支出	224,300.00	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	36,440.00
		10、卫生健康支出	2,490,736.00	(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	167,710.00				
		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	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00	本年支出合计	3,060,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00	支出总计	3,060,949.00

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：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	2,764,449.00	72,200.00	224,300.00	
208	社会保障和就业支出	402,503.00	402,503.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,503.00	402,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,335.00	268,335.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,168.00	134,168.00			
210	卫生健康支出	2,490,736.00	2,194,236.00	72,200.00	224,300.00	
21011	行政事业单位医疗	126,080.00	126,080.00			
2101101	行政单位医疗	126,080.00	126,080.00			
21015	医疗保障管理事务	2,364,656.00	2,068,156.00	72,200.00	224,300.00	
2101501	行政运行	2,364,656.00	2,068,156.00	72,200.00	224,300.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
221	住房保障支出	167,710.00	167,710.00			
22102	住房改革支出	167,710.00	167,710.00			
2210201	住房公积金	167,710.00	167,710.00			

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：商南县医疗保障局（汇总）

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	3,060,949.00	2,764,449.00	72,200.00	224,300.00	
301	工资福利支出			2,728,009.00	2,728,009.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,674,456.00	1,674,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,240.00	36,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,335.00	268,335.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,168.00	134,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,080.00	126,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,270.00	16,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,710.00	167,710.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	304,750.00	304,750.00			
302	商品和服务支出			296,500.00		72,200.00	224,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,500.00		68,200.00	174,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,440.00	36,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,440.00	36,440.00			

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：商南县医疗保障局（汇总）

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	2,836,649.00	2,764,449.00	72,200.00	
208	社会保障和就业支出	402,503.00	402,503.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,503.00	402,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,335.00	268,335.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,168.00	134,168.00		
210	卫生健康支出	2,266,436.00	2,194,236.00	72,200.00	
21011	行政事业单位医疗	126,080.00	126,080.00		
2101101	行政单位医疗	126,080.00	126,080.00		
21015	医疗保障管理事务	2,140,356.00	2,068,156.00	72,200.00	
2101501	行政运行	2,140,356.00	2,068,156.00	72,200.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	167,710.00	167,710.00		
22102	住房改革支出	167,710.00	167,710.00		
2210201	住房公积金	167,710.00	167,710.00		

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：商南县医疗保障局（汇总）

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	2,836,649.00	2,764,449.00	72,200.00	
301	工资福利支出			2,728,009.00	2,728,009.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,674,456.00	1,674,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,240.00	36,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,335.00	268,335.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,168.00	134,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,080.00	126,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,270.00	16,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,710.00	167,710.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	304,750.00	304,750.00		
302	商品和服务支出			72,200.00		72,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,200.00		68,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,440.00	36,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,440.00	36,440.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县医疗保障局（汇总）

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：商南县医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,300.00	
1	全额	224,300.00	
181001	商南县医疗保障局	224,300.00	
	专用项目	224,300.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	224,300.00	
	医疗保险工作经费	200,000.00	医疗保险（原新农合）工作经费
	医疗保险网络信息维护费	24,300.00	医疗保险网络信息维护费

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：商南县医疗保障局（汇总）

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			
			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		医疗保险工作经费、医疗保险网络维护费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.43	
		其中:财政拨款		22.43	
		其他资金			
总体目标	1、确保医疗保险工作进行。 2、保障医疗保险网络信息正常运行。 3、打击欺诈骗保。 4、加强医保基金监管力度。				
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	全县参加城乡居民医保参保率	≥99%	
			参保信息提示	≥50000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	医疗保险工作经费	20万元	
			信息维护费用	2.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策宣传力度	≥95%	
			信息系统稳定性	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作满意度	≥95%	

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		商南县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
	任务2	卫生健康支出	249.07	249.07	
	任务3	住房保障支出	16.77	16.77	
金额合计			306.09	306.09	
年度总体目标	1、单位日常工作经费运转 2、职工基本医疗、住房保障支出 3、专项业务经费专款专用				
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	1、在职人员工资福利正常发放		100%
			2、专项业务经费		22.43万元
		质量指标	1、公用经费、三公经费控制率		85%
		时效指标	1、在职人员工资发放及时率		100%
			2、经费支出率		100%
		成本指标	财政预算		100%
	效益指标	经济效益指标	1、一般公共预算到位率		100%
		社会效益指标	1、保证经费支出完成日常工作		100%
			2、养老保险、医疗保险、住房公积金		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意率		≥95%以上

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。

表15:

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保险工作经费、医疗保险网络维护费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.43	
		其中:财政拨款		22.43	
		其他资金			
总体目标	1、确保医疗保险工作顺利进行 2、保障医疗保险网络信息正常运行 3、打击欺诈骗保 4、加强医保基金监管力度				
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	全县参加城乡居民医保参保率	$\geq 99\%$	
			参保信息提示	≥ 50000	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	医疗保险工作经费	20万元	
			信息维护费用	2.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策宣传力度	$\geq 95\%$	
			信息系统稳定性	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作满意度	$\geq 95\%$	

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。