
安康市医疗保障局
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 年年度部门工作任务
- 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

（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

1、主要职责：（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、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）组织制定全市药品、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。（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。（七）制定全市定点医药机构协

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。（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。组织制定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。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）职能转变。完善我市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平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2、机构设置：市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室，下设医疗保险经办处正县级全额事业单位1个

二、2022年度部门工作任务

2022年，全市医疗保障工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府以及省医保局工作部署与要求，落实“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略，加快体制改革步伐，保持基金监管高压态势，抓好政策落实落地，建强医保服务体系，努力打

造医保“安康模式”，持续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胜利召开

三、部门预算单位

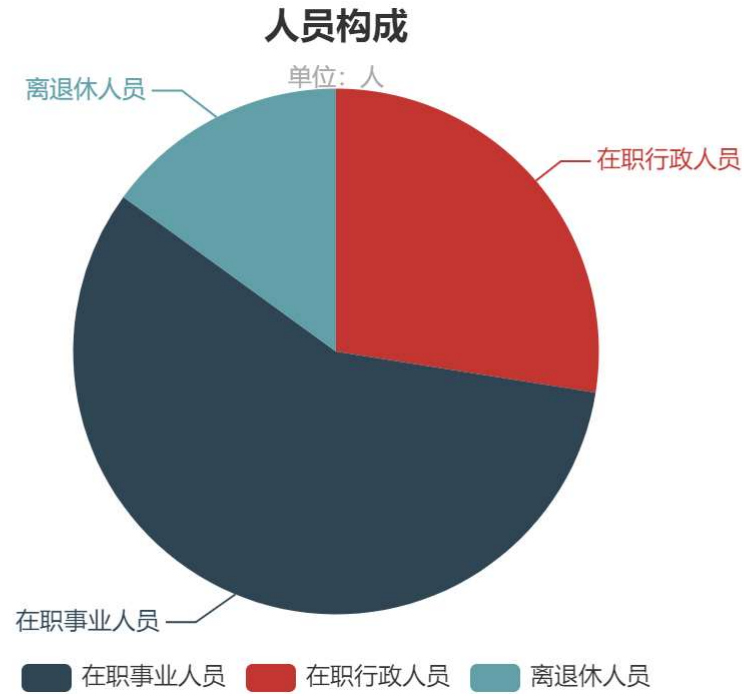
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市医疗保障局	
2	安康市医疗保险经办机构	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 11 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 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 505.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.13 万元，主要原因是一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

2022 年本部门预算支出 505.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 26.13 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 505.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.13 万元，主要原因一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。。

2022年本部门财政拨款支出505.21万元，其中一般公共预算拨款支出505.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.13万元，增加原因同上。

（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505.21万元，较上年增加26.13万元，主要原因一是增加人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

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505.21万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.99万元，较上年减少10.85万元，原因是退休1人。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.34万元，较上年减少14.72万元，原因是退休2人。

(3) 行政运行（2101501）136.37万元，较上年增加24.41万元，原因是公用经费支出增加。

(4) 医疗保障经办事务（2101506）300.82万元，较上年减少19.64万元，原因是专项费用减少。

(5) 住房公积金（2210201）29.67万元，较上年增加1.91万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

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 505.21 万元。人员经费及公用经费支出 460.21 万元。

其中：工资福利支出（301）403.98 万元，较上年增加 33.49 万元，主要原因一是本年人员增加，相应人员工资支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）95.98 万元，较上年增加 45.42 万元，原因是去年对个人和家庭的补助一部分费用列在此科目。

对个人和家庭补助支出（303）5.24 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是科目调整。
专项业务经费支出 45 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 505.21 万元，

其中：工资福利支出（301）403.98 万元，较上年增加 33.49 万元，主要原因是：一是本年人员增加，相应人员工资支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）95.98 万元，较上年增加 45.42 万元，原因是人员增加公务费相应增加，同时人员职务变动相应交通补贴增加。

对个人和家庭补助支出（303）5.24 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 1.8 万元，较上年增加 0.44 万元，增加的主要原因是增加公务车辆运行费（长租车）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是我部门未安排因公出国（境）项目；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因

因是加强公务接待管理；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增加主要原因是上年度未预算公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是未购置车辆。另预算会议费 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，增加主要原因是上年度未预算会议费；培训费 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，增加主要原因是上年度未预算培训费。

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、部门政府采购情况说明

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 505.21 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.98 万元，与上年度持平。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

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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)	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	本部门无财政拨款结转资金
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	本部门无政府采购预算
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 年部门预算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	否	
------	-------------------	---	--

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	5052125.00	一、部门预算	5052125.00	一、部门预算	5052125.00	一、部门预算	5052125.00
2	1、财政拨款	5052125.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4602125.00	1、机关工资福利支出	1294009.00
3	(1)一般公共财政拨款	5052125.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4039834.00	2、机关商品和服务支出	156772.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	509808.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52483.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3548861.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	383408.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	52483.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4369657.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	296760.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	5052125.00	支出总计	5052125.00	支出总计	5052125.00	支出总计	5052125.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5052125.00	一、财政拨款	5052125.00	一、财政拨款	5052125.00	一、财政拨款	5052125.00
2	1、一般公共预算拨款	5052125.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4602125.00	1、机关工资福利支出	1294009.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4039834.00	2、机关商品和服务支出	156772.00
4	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	509808.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52483.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3548861.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	383408.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	52483.00
11			10、卫生健康支出	4371957.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	296760.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00	本年支出合计	5052125.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5052125.00	支出总计	5052125.00	支出总计	5052125.00	支出总计	5052125.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5052125	4361837	240288	450000	
2	208	社会保障和就业支出	383408	383408	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	279968	279968	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	279968	279968	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	103440	103440	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	103440	103440	0	0	
7	210	卫生健康支出	4371957	3681669	240288	450000	
8	21015	医疗保障管理事务	4371957	3681669	240288	450000	
9	2101501	行政运行	1363733	1301521	62212	0	
10	2101506	医疗保障经办事务	3008224	2380148	178076	450000	
11	221	住房保障支出	296760	296760	0	0	
12	22102	住房改革支出	296760	296760	0	0	
13	2210201	住房公积金	296760	296760	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

					金额单位：元				
序号	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
1		合计			5052125	4361837	240288	450000	
2	301	工资福利支出			4039834	4039834	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542256	542256	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	984228	984228	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287660	287660	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742380	742380	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165130	165130	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	380929	380929	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	135175	135175	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	279968	279968	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49884	49884	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103440	103440	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16092	16092	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1284	1284	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96528	96528	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200232	200232	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54648	54648	0	0	
18	302	商品和服务支出			959808	269520	240288	450000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73000	0	73000	0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6160	0	6160	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5280	0	5280	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	456000	0	6000	450000	
27	30215	会议费	50202	会议费	3500	0	3500	0	
28	30216	培训费	50203	培训费	2300	0	2300	0	

25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	456000	0	6000	450000
27	30215	会议费	50202	会议费	3500	0	3500	0
28	30216	培训费	50203	培训费	2300	0	2300	0
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	0
31	30228	工会经费	50201	办公经费	16412	0	16412	0
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34036	0	34036	0
33	30229	福利费	50201	办公经费	360	360	0	0
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9000	0	9000	0
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200	0	0
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174960	174960	0	0
37	303	对个人和家庭的补助			52483	52483	0	0
38	30302	退休费	50905	离退休费	12583	12583	0	0
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0
40	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	39720	39720	0	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4602125	4361837	240288	
2	208	社会保障和就业支出	383408	383408	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	279968	279968	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	279968	279968	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	103440	103440	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	103440	103440	0	
7	210	卫生健康支出	3921957	3681669	240288	
8	21015	医疗保障管理事务	3921957	3681669	240288	
9	2101501	行政运行	1363733	1301521	62212	
10	2101506	医疗保障经办事务	2558224	2380148	178076	
11	221	住房保障支出	296760	296760	0	
12	22102	住房改革支出	296760	296760	0	
13	2210201	住房公积金	296760	296760	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4602125	4361837	240288	
2	301	工资福利支出			4039834	4039834	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542256	542256	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	984228	984228	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287660	287660	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742380	742380	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165130	165130	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	380929	380929	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135175	135175	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279968	279968	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49884	49884	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103440	103440	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16092	16092	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1284	1284	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96528	96528	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200232	200232	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54648	54648	0	
18	302	商品和服务支出			509808	269520	240288	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73000	0	73000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6160	0	6160	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5280	0	5280	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
27	30215	会议费	50202	会议费	3500	0	3500	
28	30216	培训费	50203	培训费	2300	0	2300	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	16412	0	16412	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34036	0	34036	
33	30229	福利费	50201	办公经费	360	360	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9000	0	9000	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200	0	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174960	174960	0	
37	303	对个人和家庭的补助			52483	52483	0	
38	30302	退休费	50905	离退休费	12583	12583	0	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39720	39720	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450000	
2	1	全额	450000	
3	403002	安康市医疗保险经办处	450000	
4		专用项目	450000	
5		网络运行维护费	450000	
6		医保信息系统网络运行维护费	450000	用于2022年医保信息系统网络运行维护费用。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保信息系统网络运行维护费				
主管部门	安康市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45万元		
	其中:财政拨款		45万元		
	其他资金		45万元		
总体目标	确保全市医疗经办信息系统平稳运行,保障全市定点医药机构正常报销				
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:维护单位	2家	
			指标2:医保信息系统维护次数	每季度≥1次	
		质量指标	指标1:医保信息系统正常运行率	≥90%	
			指标2:信息系统维护保障率	≥90%	
		时效指标	指标1:2022年1月-2022年12月	12个月	
	成本指标	指标1:医保信息系统网络运行维护费	100万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:提升医保经办服务效率	不断提升	
			指标2:参保群众医保报销一站式结算率	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:确保全市医疗经办系统平稳运行	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象满意度指标	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需委可往下续表。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		安康市医疗保障局			
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
	实施12345战略	深化医疗保障制度改革、严厉打击欺诈骗保、抓好疫情常态防控	505.21	505.21	
金额合计					
年度 总体 目标	2022年,全市医疗保障工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委、市政府以及省医保局工作部署与要求,落实“十四五”发展规划,坚定不移实施“12345”战略,加快体制改革步伐,保持基金监管高压态势,抓好政策落实落地,建强医保服务体系,努力打造医保“安康模式”,持续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胜利召开。				
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	医保信息系统维护次数	≥3次	
			召开医保工作会议、政策吹风会	≥3次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保经办报务能力提升	持续提高	
		时效指标	医保信息系统维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	医保信息系统维护	20万/年	
	医保信息系统模块建设		10万/年		
	医保信息系统机房硬件维护		15万/年		
	效益指标	经济效益指标	提升办事服务效率	≥20分钟	
		社会效益指标	医保信息系统运行培训	≥2次	
		可持续影响指标	确保全市医疗经办系统平稳运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市委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		医保信息系统网络运行维护费			
主管部门		安康市医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45万元
		其中:财政拨款	45万元	其中:财政拨款	45万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标
	确保全市医疗经办系统平稳运行				确保全市医疗经办系统平稳运行
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	指标1: 维护单位	2家	
			指标2: 医保信息系统维护次数	每季度≥1次	
		质量指标	指标1: 医保信息系统正常运行率	≥90%	
			指标2: 信息系统维护保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月	
	成本指标	指标1: 医保信息系统网络运行维护费	100万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升医保经办服务效率	不断提升	
			指标2: 参保群众医保报销一站式结算率	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 确保全市医疗经办系统平稳运行	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度指标	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需委可往下续表。 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