

# 汉中市南郑区医疗保障局 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

（一）部门主要职责。

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；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）制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全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。

（5）按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。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。

(6) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

(7) 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(8) 制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

(9) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

(10) 配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(11) 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

(12) 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(13) 需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

(14) 有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、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。

## **(二) 机构设置。**

区医疗保障局内设：综合行政股，医保医药管理股。下设汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心和汉中市南郑区社会保险业务经办中心两个业务中心。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022 年以来，南郑区医保局在市局的业务指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，贯彻落实国家和省市医疗保障局工作要点，以推动医

保高质量发展为主线，不断优化医疗保障服务，加强精细化管理，全面提升医疗保障经办管理服务质量和效率。结合开展“为群众办实事”实践活动，在长期护理保险试点推进、优化异地就医直接结算、加强协议管理、提升经办服务水平等各项工作中奋勇争先，群众就医保障有效加强，干部队伍作风持续好转，服务民生能力明显提高。

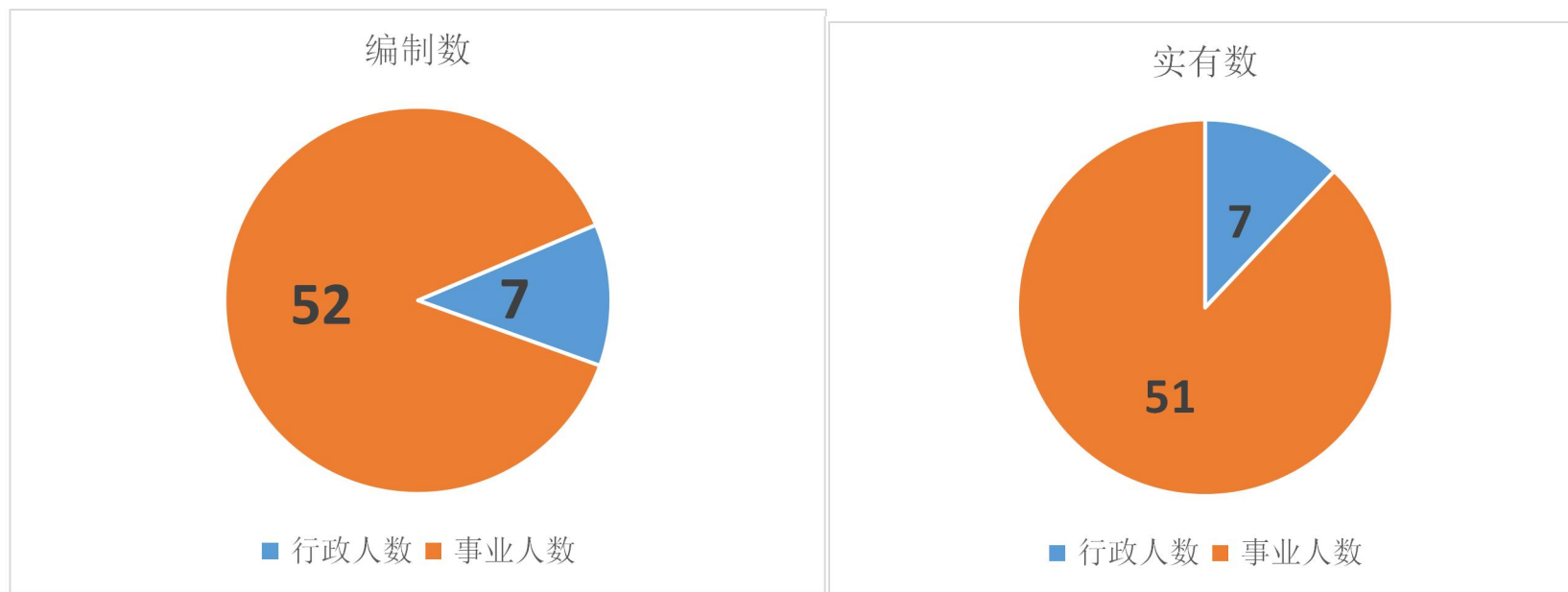
### 三、部门预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区医疗保障局本级（机关）	
2	汉中市南郑区社会保险业务经办中心	
3	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	

#### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 58 人，其中行政 7 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 25 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642.88万元，其中一般公共预算拨款收入642.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加34.40万元，主要原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加和按照“三定”方案人员经费增加；2022年本部门预算支出642.88万元，其中一般公共预算拨款支出642.88万元、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34.40万元，主要原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加和按照“三定”方案人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入642.88万元，其中一般公共预算拨款收入642.88万元、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34.40万元，主要原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加和按照三定方案人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出642.88万元，其中一般公共预算拨款支出642.88



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 34.40 万元，主要原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加和按照“三定”方案人员经费增加。

### （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 642.88 万元，较上年增加 34.40 万元，主要原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加和按照“三定”方案人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 642.88 万元，其中：

（1）其他技术与开发支出（2060499）18.8 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是开展医保凭证电子化，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的信息基础框架专项业务建设经费增加；

（2）行政运行（2101501）97.71 万元，较上年增加 43.38 万元，主要原因是本部门为 2019 年

机构改革新成立机构，2021 年人员编制已配备完成，人员经费增加；

(3) 医疗保障经办事务（2101506）521.37 万元，较上年减少 32.68 万元，原因是严格执行中央八项规定压缩和精简各类接待等办公经费；

(4) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是为 2021 年新成立长护险专为我区失能人员护理提供制度保障的专项工作经费。

(5) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2022 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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 642.88 万元，其中：

工资福利支出（301）567.56 万元，较上年减少 8.12 万元，原因是按照机构改革“三定”方案人员划转；

商品和服务支出（302）75.33万元，较上年增加42.53万元，原因是专项医保业务经费增加。

（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642.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.58万元，较上年减少219.84万元，原因是我机关单位为2019年机构改革新成立单位人员为各机构人员划转，2021年机构编制人员已配备完成；

机关商品和服务支出（502）31.93万元，较上年增加11.82万元，原因是专项业务经费的增加；

对事业单位经常性补助（505）521.37万元，较上年增加242.43万元，原因是我机关单位为2019年机构改革新成立单位人员为各机构人员划转，2021年机构编制人员已配备完成；

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）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2021年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 本部门当年无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收支。

### 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 0.97 万元，较上年增加 0.47 万元（增加 94%），增加的主要原因是下属中心增加公务用车经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无此项经费预算；公务接待费 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元（减少 6%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩不必要的接待支出；公务用车运行费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（增加 100%），增加的主要原因是因工作需要，需要安排外出稽查等工作；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（减少 100%），减少的主要原因是提高工作效率，精简各类培训，2022 年本部门无此项经费预算支出。

2022 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无此项经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、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 2 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

2022 年本部门无政府采购预算，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 642.88 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 26.55 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由省级财政当年按付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映事物财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局

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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 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	是	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	642.88	一、部门预算	642.88	一、部门预算	642.88	一、部门预算	642.88
1、财政拨款	642.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	599.08	1、机关工资福利支出	89.58
(1)一般公共预算拨款	642.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	567.55	2、机关商品和服务支出	31.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	521.37
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	18.80	2、专项业务经费支出	43.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	624.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
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
		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
		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)对社会保险基金补助	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				
<b>本年收入合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88



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							
	合计	642.88	642.88								
619	汉中市南郑区医疗保障局	642.88	642.88								
619001	汉中市南郑区医疗保障局	121.51	121.51								
619002	汉中市南郑区社会保险业务经办中心	235.15	235.15								
619003	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	286.22	286.22								

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	642.88	一、财政拨款	642.88	一、财政拨款	642.88	一、财政拨款	642.88
1、一般公共预算拨款	642.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	599.08	1、机关工资福利支出	89.58
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	567.55	2、机关商品和服务支出	31.93
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	31.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	521.37
		6、科学技术支出	18.80	2、专项业务经费支出	43.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	43.80	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	0.00
		10、卫生健康支出	624.08	(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	0.00	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				
<b>本年收入合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88	<b>本年支出合计</b>	642.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88	<b>支出总计</b>	642.88

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	642.88	572.53	26.55	43.8	
206	科学技术支出	18.8			18.8	
20604	技术与开发	18.8			18.8	
2060499	其他技术与开发支出	18.8			18.8	
210	卫生健康支出	624.08	572.53	26.55	25	
21015	医疗保障管理事务	624.08	572.53	26.55	25	
2101501	行政运行	97.71	94.56	3.15		
2101506	医疗保障经办事务	521.37	477.97	23.4	20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5			5	

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			642.88	572.54	26.55	43.8	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	567.56	567.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.01	27.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.41	211.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.4	49.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.72	16.72			
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	147.56	147.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.44	57.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.37	24.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
30199	其他工资福利支出			8.17	8.17			
302	商品和服务支出	50201	办公经费	75.33	4.98	26.55	43.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.3		1.3	7	

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			642.88	572.54	26.55	43.8	
30201	办公费	50201	办公经费	22.83		5.83	17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	3.6		3.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.1		9.6	1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.6		0.6	1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.98	4.98			
30299	其他商品和服务支出			10.3			10.3	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助							



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	599.08	572.53	26.55	
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060499	其他技术与研究开发支出				
210	卫生健康支出	599.08	572.53	26.55	
21015	医疗保障管理事务	599.08	572.53	26.55	
2101501	行政运行	97.71	94.56	3.15	
2101506	医疗保障经办事务	501.37	477.97	23.4	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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）

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			599.09	572.54	26.55	
301	工资福利支出			567.56	567.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.01	27.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.41	211.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.4	49.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.72	16.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.56	147.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.44	57.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.37	24.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.17	8.17		

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）

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			599.09	572.54	26.55	
302	商品和服务支出			31.53	4.98	26.55	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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）

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			599.09	572.54	26.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				



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	43.8	
1	全额	43.8	
619001	汉中市南郑区医疗保障局	23.8	
	专用项目	23.8	
	长护险工作经费	5	
	长护险工作经费	5	完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障
	基层医保经办服务体系建设 and 网络维护费	18.8	
	基层医保经办服务体系建设 and 网络维护费	18.8	基层医保经办服务体系建设 and 网络维护费
619002	汉中市南郑区社会保险业务经办中心	10	
	专用项目	10	
	医保工作经费	10	
	医保工作经费	10	网络维护费合同，汉档发【2016】19号档案维护，管理费费，社保扩面
619003	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	10	
	专用项目	10	
	医保工作经费	10	
	医保工作经费	10	医保工作经费









2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		基层医保经办服务体系建设和网络维护费		
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		18.8万元
		其他资金		18.8万元
总体目标	年度目标			
	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。			
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：项目实施个数	1个
		质量指标	指标1：电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	100%
	效益指标	成本指标	指标1：财政补助	100%
		经济效益指标	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设	≥95%
		社会效益指标	提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里	≥95%
		生态效益指标	提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里	≥95%
		可持续影响指标	构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高参保群众的满意度	≥95%
指标2：保障群众医保利益			≥95%	
.....				

表14-2

## 2022年专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		长护险工作经费		
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障，保障工作正常运行。			
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	项目实施个数	1个
		质量指标	指标1：长护险工作经费	100%
		时效指标	指标1：完成年度目标任务	2022年
		成本指标	指标1：财政补助	100%
		社会效益指标	完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障	100%
		生态效益指标	完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障	≥95%
		可持续影响指标	维护群众医疗保障合法权益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障特殊人群的合法权益	≥95%
			指标2：保障长护险工作的正常运行	≥95%
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-3

## 2022年专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		医保基金监管中心医保工作经费		
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区医保基金安全运行, 不断完善医保管理制度, 加强医保基金监管, 优化运行方案, 提高基金运转时效, 努力提高参保人员医疗保障水平。			
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	项目数	1个
		质量指标	保障全区医保基金安全运行	100%
		时效指标	保障医保资金按时拨付	100%
		成本指标	运行经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高基金运转时效	100%
		社会效益指标	完善医保基金管理制度	100%
		生态效益指标	优化基金运行方案	100%
		可持续影响指标	加强医保基金监管	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表14-4

## 2022年专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		医保中心医保工作经费		
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为更高效更安全完成2022年医保中心绩效目标任务, 城乡居民医保, 城镇职工医保, 女职工生育保险参保任务落到实处, 医疗待遇及时支付, 为民生办实事。			
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	医疗工作经费, 用于职工保险, 城乡居民保险参保扩面, 定点医疗机构检查回访等工作。	100%
			医保工作经费10万元, 其中: 办公费5万元, 网络维护费1.8万元, 差旅费3.2万元	100%
		质量指标	医疗工作经费, 用于职工保险, 城乡居民保险参保扩面, 定点医疗机构检查回访等工作。	100%
		时效指标	高效, 安全及时参保全覆盖	100%
	效益指标	社会效益指标	让医保工作顺利开展医患人员病有所医高效, 安全及时参保全覆盖	100%
			高效, 安全及时参保全覆盖让群众放心满意	100%
		生态效益指标	高效, 安全及时参保全覆盖让群众放心满意	100%
		可持续影响指标	医保工作长期发展使参保审核高效, 安全及时参保全覆盖让群众放心满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度	高效, 安全及时参保全覆盖让群众放心满意	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区医疗保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	医保系统整体人员经费及社会保障配套资金保障医保系统整体机构正常运行	总额	财政拨款	其他资金	
			642.88	642.88		
			金额合计			642.88
年度 总体 目标	目标1：保障医保系统正常运行，为群众服务。 目标2：围绕部门全年目标任务，完成职工医保，居民医保，医疗救助等待遇审核，征收，扩面等工作，加强自身建设，提高队伍质量，为群众办实事。					
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	本系统所属单位个数		3个	
			系统人数		58人	
			人员经费、公用经费及社保配套资金		642.88万元	
		质量指标	财务制度及执行情况，审计、裁剪对财务管理情况的监督		财务制度健全完善，执行到位，无违规违纪现象。	
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月底	
		成本指标	指标1：全额财政拨款		642.88万元	
	指标2：三公经费增长率		≤0			
	社会效益指标	社会效益指标		指标1：保障全区参保群众基本医疗利益得到落实	≥95%	
				指标2：提高全区参保群众的健康水平，减轻群众医疗费用的承担，防止因病返贫，因病致贫	≥95%	
				指标3：推动医疗机构的发展，规范医疗机构的行为，提升医疗服务水平。	≥95%	
		生态效益指标	指标1：职工居民参保扩面人数		1000人	
		可持续影响指标	指标1：医疗保障受益面不断扩大		报销政策全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对医疗保障服务的满意度		≥95%	

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		

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。