

柞水县医疗保障局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

柞水县医疗保障局贯彻落实党中央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：(一)认真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，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

(二)制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

(四)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，并按照市上要求建立动态调整机制。

(五)依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

(六)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。

(七)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的违法违规行为。

(八)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。

职责分工。柞水县卫生健康局、柞水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)、机构设置

柞水县医疗保障局设下列内设机构：(一)办公室(二)业务股。

二、工作任务

(一)完善城乡居民医保经办制度。进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助经办制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。健全重特疾病医疗保险和医疗救助制度。

(二)强化医保目录管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，做好动

态调整，逐步实行高值医用耗材目录管理，建立医保药品支付标准形成机制。

（三）严格执行重大疫情医保制度。严格执行突发疫情患者不因费用问题影响就医政策，基金预付方案，异地就医直接结算办法。落实医保目录、支付限额、用药量等限制性条款，特殊人群、特定疾病医药豁免制度，确保重大疫情患者及时救治，防控疫情蔓延。

（四）深化医保支付方式改革。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。

（五）深化医药价格改革。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，加强药品价格监测及信息披露工作。

（六）深化药品与耗材采购机制改革。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，药品集中采购常态化，探索由医保基金与医药企业直接结算办法。

（七）加大基金参保扩面力度。扎实落实全民参保计划，做到应保尽保。落实重点人群参保排查，确保建档立卡贫困人口100%参保，确保边缘户参保率达到100%。

（八）持续打击欺诈骗保。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。

（九）完善资金管理制度。严格执行医保基金预算，实施预算绩效管理，防控基金风险。做好基金财务报表和业务报表的统计分析工作，为调整待遇政策提供基础数据。

（十）强化两定机构管理。落实国家医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，严格按照定点服务协议执行，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。

（十一）严肃查处医保违规行为。严把医保病人身份认定关口，严格执行入、出院判定标准，对门诊累计变住院、挂床住院、人情关系住院、有意延长住院天数、让住院患者门诊购药和违反医保用药规定开人情方、大处方、假处方等行为严查重处。

（十二）落实异地就医结算制度。扩大定点范围，优化网上备案流程，基本实现跨市异地就医直接结算。

（十三）提升医保经办水平。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。

（十四）树立窗口行业良好形象。开展文明单位、青年文明

号等创建活动，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，更好地为广大农民群众提供优质、高效、方便、快捷的医疗保障服务。

（十五）完善经办信息系统。整合现有经办系统信息资源，实现职工医保经办系统和城乡居民经办系统互联互通。完善全民参保数据库。落实医保电子凭证推广应用。

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。

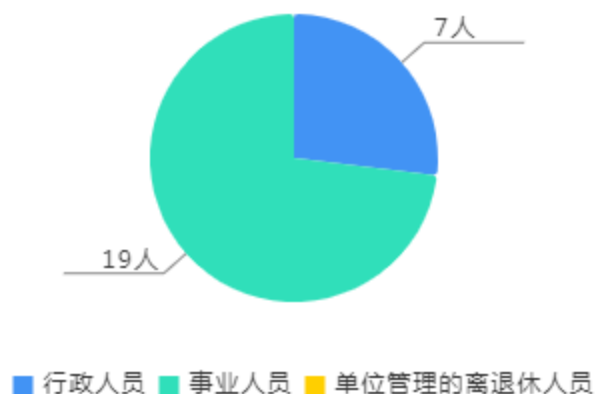
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：柞水县医疗保险经办中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县医疗保障局	
2	柞水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24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员26人，其中行政7人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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416.48万元，其中：一般公共预算拨款416.48万元，较上年增加63.52万元，增长18.00%，增长的主要原因是：提高工资标准和职业年金预算增加；本部门2022年预算支出416.48万元，其中：一般公共预算拨款416.48万元，较上年增加63.52万元，增长18.00%，增长的主要原因是：提高工资标准和职业年金预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入416.48万元，其中：一般公共预算拨款收入416.48万元，较上年增加63.52万元，增长18.00%，增长的主要原因是：提高工资标准和职业年金预算增

加；本部门2022年财政拨款支出416.48万元，其中：一般公共预算拨款支出416.48万元，较上年增加63.52万元，增长18.00%，增长的主要原因是：提高工资标准和职业年金预算增加。

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416.48万元，较上年增加63.52万元，增长18.00%，增长的主要原因是：提高工资标准和职业年金预算增加。

（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416.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.12万元，较上年增加1.97万元，增长7.53%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.23万元，增长29.11%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

（4）行政单位医疗（2101101）3.23万元，较上年增加0.37万元，增长12.94%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

（5）事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年增加2.01

万元，增长31.46%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

(6) 行政运行（2101501）80.64万元，较上年增加7.01万元，增长9.52%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

(7) 事业运行（2101550）173.88万元，较上年增加16.84万元，增长10.72%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

(8) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）85.80万元，较上年增加78.80万元，增长1125.71%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

(9) 住房公积金（2210201）21.33万元，较上年增加2.23万元，增长11.68%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

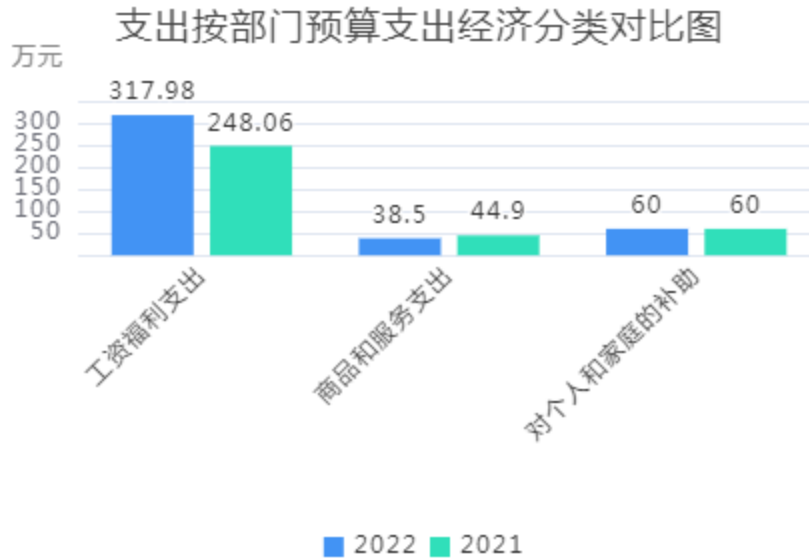
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出416.48万元，其中：

工资福利支出（301）317.98万元，较上年增加69.92万元，增长28.19%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

商品和服务支出（302）38.50万元，较上年减少6.40万元，下降14.25%，下降的主要原因是：减少支出；

对个人和家庭的补助（303）60.00万元，较上年无增减。



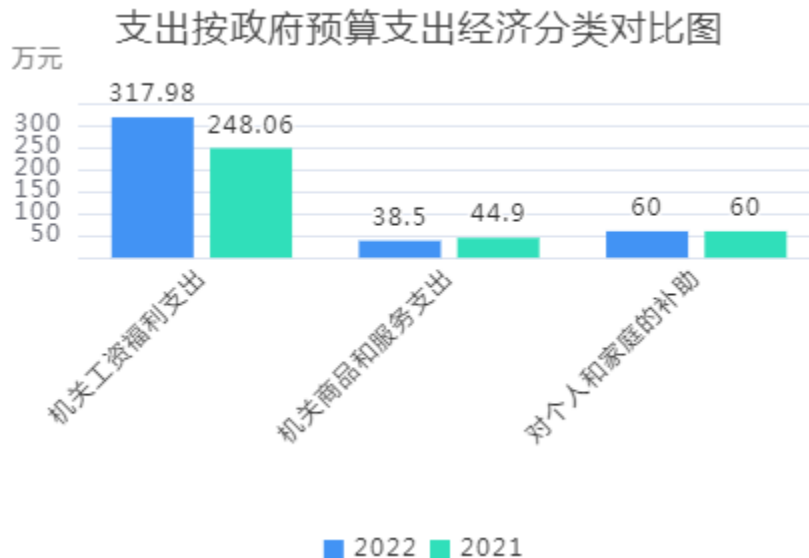
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出416.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.98万元，较上年增加69.92万元，增长28.19%，增长的主要原因是：提高工资，养老保险缴纳基数上浮和职业年金纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）38.50万元，较上年减少6.40万元，下降14.25%，下降的主要原因是：减少支出；

对个人和家庭的补助（509）60.00万元，较上年无增减。



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0.08万元，较上年减少0.12万元，下降60.00%，下降的主要原因是减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.12万元，下降60.00%，下降的主要原因是：减少开支；

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少开支。

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103.12万元，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12.70万元，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：柞水县医疗保障局

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	无部门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	无部门综合预算政府采购（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：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	一、部门预算	4,164,800.00	一、部门预算	4,164,800.00	一、部门预算	4,164,800.00
1、财政拨款	4,164,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,800.00	1、机关工资福利支出	3,179,800.00
(1)一般公共预算拨款	4,164,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,179,800.00	2、机关商品和服务支出	385,000.00
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	127,000.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	432,000.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,519,500.00	(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	213,300.00				
		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	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00
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	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	4,164,800.00										
305	柞水县医疗保障局	4,164,800.00	4,164,800.00										
305001	柞水县医疗保障局	1,030,200.00	1,030,200.00										
305002	柞水县医疗保险经办中心	3,134,600.00	3,134,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	4,164,800.00								
305	柞水县医疗保障局	4,164,800.00	4,164,800.00								
305001	柞水县医疗保障局	1,030,200.00	1,030,200.00								
305002	柞水县医疗保险经办中心	3,134,600.00	3,134,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	一、财政拨款	4,164,800.00	一、财政拨款	4,164,800.00	一、财政拨款	4,164,800.00
1、一般公共预算拨款	4,164,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,800.00	1、机关工资福利支出	3,179,800.00
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	3,179,800.00	2、机关商品和服务支出	385,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	432,000.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
		10、卫生健康支出	3,519,500.00	(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	213,300.00				
		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	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00	本年支出合计	4,164,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00	支出总计	4,164,800.00

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：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	3,179,800.00	127,000.00	858,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	421,800.00	421,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,200.00	281,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,600.00	140,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
210	卫生健康支出	3,519,500.00	2,534,500.00	127,000.00	858,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,300.00	116,300.00			
2101101	行政单位医疗	32,300.00	32,300.00			
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
21015	医疗保障管理事务	3,403,200.00	2,418,200.00	127,000.00	858,000.00	
2101501	行政运行	806,400.00	764,400.00	42,000.00		
2101550	事业运行	1,738,800.00	1,653,800.00	85,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	858,000.00			858,000.00	
221	住房保障支出	213,300.00	213,300.00			
22102	住房改革支出	213,300.00	213,300.00			
2210201	住房公积金	213,300.00	213,300.00			

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：柞水县医疗保障局

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	4,164,800.00	3,179,800.00	127,000.00	858,000.00	
301	工资福利支出			3,179,800.00	3,179,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,900.00	1,111,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907,600.00	907,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,300.00	47,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,200.00	281,200.00			
30109	职业年金缴费	50103	社会保障缴费	140,600.00	140,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,300.00	116,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,300.00	213,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
302	商品和服务支出			385,000.00		127,000.00	258,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		28,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	201,300.00		13,300.00	188,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600,000.00			600,000.00	

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：柞水县医疗保障局

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	3,306,800.00	3,179,800.00	127,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,800.00	421,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,200.00	281,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,600.00	140,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
210	卫生健康支出	2,661,500.00	2,534,500.00	127,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,300.00	116,300.00		
2101101	行政单位医疗	32,300.00	32,300.00		
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
21015	医疗保障管理事务	2,545,200.00	2,418,200.00	127,000.00	
2101501	行政运行	806,400.00	764,400.00	42,000.00	
2101550	事业运行	1,738,800.00	1,653,800.00	85,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	213,300.00	213,300.00		
22102	住房改革支出	213,300.00	213,300.00		
2210201	住房公积金	213,300.00	213,300.00		

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：柞水县医疗保障局

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	3,306,800.00	3,179,800.00	127,000.00	
301	工资福利支出			3,179,800.00	3,179,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,900.00	1,111,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907,600.00	907,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,300.00	47,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,200.00	281,200.00		
30109	职业年金缴费	50103	社会保障缴费	140,600.00	140,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,300.00	116,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,300.00	213,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
302	商品和服务支出			127,000.00		127,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县医疗保障局

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：柞水县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85.80	
305002	柞水县医疗保险经办机构	85.80	
	离退休干部医疗费、网络信息化建设及工作经费	85.80	夯实信息化建设基础，保障我县城乡居民医疗保险系统安全、稳定运行，推进城乡居民医疗保险系统建设、维护；保障全县离退休干部医疗就医及各项保险工作经费。

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：柞水县医疗保障局

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			
			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：柞水县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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													
	合计	11,000.00	1,000.00		1,000.00				10,000.00		10,800.00	800.00		800.00			10,000.00		10,200.00	200.00		200.00				10,000.00		10,000.00	200.00	200.00				10,000.00		10,000.00			
305002	柞水县医疗保险经办中心	10,000.00							10,000.00		10,000.00						10,000.00		10,000.00									10,000.00							10,000.00				
305001	柞水县医疗保障局	1,000.00	1,000.00		1,000.00					800.00	800.00	800.00						200.00	200.00		200.00																		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离退休干部医疗费等				
主管部门		县医保局		实施单位		县医保中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	74.38	74.38		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。			医疗费均得到及时报销		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障10名离退休干部医疗费	≥9人	≥9人	
		质量指标	每年及时支付离退休干部医疗费	支付率≥95	支付率≥95	
		时效指标	工作完成时间 (月)		12	
		成本指标	预算控制金额 (万元)	60	60	
	效益指标	经济效益指标	可以实现与离退休干部有效的沟通让其保持一个良好的心理环境。	提高离退休干部满意率≥95	满意率≥95	
		社会效益指标	使离退休干部病有所医, 维护改革发展稳定大局、构建社会主义和谐社会		达到预期的效果	
		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	主管部门和离退休干部的好评, 满意率95%以上	满意率≥95	满意率≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是： 贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度总支出565.97万元，其中基本支出491.58万元，项目支出74.38万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成全民参保任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	565.97/565.97	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	565.97/565.97	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，		3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无	无		5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	符合规范			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合		5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完				40		
效果	履职尽责 (60分)	项目绩效									

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离退休干部医疗费等				
主管部门		县医保局		实施单位	县医保中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	74.38	74.38	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。			医疗费均得到及时报销		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障10名离退休干部医疗费	≥9人	≥9人	
		质量指标	每年及时支付离退休干部医疗费	支付率≥95	支付率≥95	
		时效指标	工作完成时间(月)		12	
		成本指标	预算控制金额(万元)	60	60	
	效益指标	经济效益指标	可以实现与离退休干部有效的沟通让其保持一个良好的心理环境。	提高离退休干部满意率≥95	满意率≥95	
		社会效益指标	使离退休干部病有所医, 维护改革发展稳定大局、构建社会主义和谐社会		达到预期的效果	
		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	主管部门和离退休干部的好评, 满意率95%以上	满意率≥95	满意率≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。