

渭南市医疗保障局
2021 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、2021 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、2021 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

渭南市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市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：

（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、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）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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，组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

（四）根据全省药品、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，健全完善全市纳入医保支付的药品、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）贯彻执行中、省药品、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）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购的工作。

（七）制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全市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）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行

政职权，承担行政职责。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

市医疗保障局设下列内设机构:

(一) 党政办公室。负责局机关日常运转。承担机关党建、机要、保密、档案、信访、宣传、政务公开、安全、后勤等工作;负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办;协调督促机关及所属事业单位业务开展;检查机关工作制度的落实,负责局机关作风建设;承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作;负责机关和所属单位的党群工作;承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作;承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作;组织协调目标责任的实施、考核

和奖惩等工作。

(二)法规和基金监督科。组织拟订全市医疗保障工作规划,推进医疗保障信息化建设;组织起草地方性法规、规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作;拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施;监督医疗保障基金征缴、支付管理和运营,拟订医疗保障内部控制制度和内部审计规则并组织实施;建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,落实医疗保障信用评价和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责监督全市医疗保险基金编制及预决算执行情况;承担综合统计管理工作。

(三)医疗待遇保障科。根据中、省规定,拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准;统筹推进全市多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;承担全市医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作;拟订全市长期护理保险制度改革方案并组

织实施;拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;推进全市医保支付方式改革;拟定全市生育保险制度改革方案并组织实施;拟订全市离休干部医疗保障实施办法并组织实施。

(四)医药服务管理科。贯彻执行中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;完善全市纳入医保支付的药品、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;负责全市药品、医用耗材的招标采购、配送等工作;开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;建立价格信息监测和信息发布制度;推进全市招标采购平台建设。

二、2021 年度部门工作任务

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二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以人民为中心发展思想,以“工作质量提升”为目标,深入贯彻落实中省《关于深化医疗保障制度改革的意见》,持续深化医疗保障制度改革,狠抓精细化管理,推动新时代

追赶超越展现新气象新作为，促进全市医疗保障事业高质量发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、深入推进全面从严治党向纵深发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，组织开展党史学习教育，在学思践悟中不断提高政治判断力、领悟力和执行力。压实党建主体责任，全面落实组织生活制度，健全完善党员活动室，实施党员积分制管理，加强党支部标准化、规范化建设，巩固党的基层组织战斗堡垒作用。严格落实意识形态工作责任制，在渭南医保微信公众号上开设机关党建栏目，传播渭南医保好声音。以巡察反馈问题整改为契机，补齐做实党建短板弱项，提升党组织凝聚力、向心力、战斗力和党建工作整体质量。

二、持续发力不断推进党风廉政建设

深入学习贯彻中央纪委十九届五次全会、省纪委十三届五次全会、市纪委五届六次全会精神，准确把握开启现代化建设新征程对党风廉政建设提出的新任务、新要求。深入开展党的优良传统和作风教育，常态化搞好延安精神再教育，用好廉政文化“一轴四点”工程，增强党员干部崇廉尚廉意识。加强廉政风险防控，紧盯关键岗位和重要节点，建立健全规章制度，强化监督执纪，维护医保系统风清气正政治生态。依托作风建设提升年活动，聚焦“强素质、提能力、抓落实、促发展”主题，持续推动医保系统干部作风不断向好。认真贯

彻落实中央八项规定精神，坚决破除形式主义、官僚主义，坚决抵制“慵懒散慢虚粗”不良风气，持续优化工作作风，提升服务质量。

三、全面巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略

贯彻落实中省市乡村振兴战略精神，印发《关于巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》，将工作重心从攻坚转入常态化帮扶。全面巩固医保脱贫攻坚成效，严格落实“四不摘”要求，强化三重制度保障能力，落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员，确保农村低收入人口应保尽保。持续健全防范化解因病致贫返贫长效机制，坚守“保基本”底线，合理确定保障标准，有效治理过度保障，向乡村振兴平稳过渡。

四、持续完善医疗保障待遇制度建设

进一步加强城乡居民基本医保制度建设，做实做细市级统筹，稳步提高城乡居民待遇水平。不断完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，细化和完善城乡居民门诊统筹、门诊慢特病政策措施。加强大病保险制度建设，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。进一步规范医疗救助制度，研究制定我市重特大疾病医疗保险和救助制度政策，全面落实医疗救助市级统筹。持续做好退役士兵医保关系转移接续，健全职工医保门诊供给保障机制，将跨省异地就医直接结算定点医疗机构全部纳入门诊费用跨省直接结算范围。推动建立基本医保和普惠性商业保险衔接保障机制，切实减轻参保

人员医疗费用负担。完善生育保险政策，适度提高生育保险待遇水平。

五、建立健全基金监管长效机制

贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，分批组织基金监管业务和执法能力培训，把两定机构医保管理人员纳入培训范围，加大政策宣传，规范执法检查，提高基金监管队伍综合能力。进一步加大医保飞行检查、交叉检查力度，聚焦假病人、假病情、假票据等“三假”开展欺诈骗保专项治理，深入开展定点医疗机构专项治理“回头看”和以血液透析为主的专项检查。积极申请设立医疗保险基金中心，组建专业基金监管队伍，借用“大数据平台”监督基金运行，科学准确进行预决算管理，理顺基金监管的体制机制，实现医保经办和基金稽核分离，形成相互制约、相互协作和相互配合的工作新格局。加强部门联动，整合监管资源，健全协同执法和一案多查工作机制，健全激励问责机制，落实举报奖励制度。加强医保基金监管法制化建设，申请设立法律顾问，聘请社会监督员，建立健全医保基金监管长效机制。

六、持续落实药品耗材集中带量采购

认真落实《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，推进集中招采工作常态化、制度化，按照国家及省医保局统一部署，推动国家组织药品、医用耗材集采中选结果在我市落地。执行省际联盟、省级组织等形式对市场份额大、金额高、竞争充分的医保目录内药品和医用耗材开展集中带量采购。执行未过评药品省级集中

带量采购。落实医保资金结余留用政策，激励医疗机构和医务人员合理使用中选药品。推进医保基金与医药企业直接结算工作。

七、有序推进医保支付方式改革

推进总额预算控制管理办法全面实施，进一步完善总额控制下的按项目付费、按人头付费、按床日付费、按单病种付费等复合式付费方式，重点完善单病种付费方式。推动门诊支付方式改革和县域医共体付费改革。依托基层医疗卫生机构，探索高血压、糖尿病等慢性病按人头付费。加强对县域紧密型医共体总额付费监督考核，完善激励机制，规范两定机构定点管理，鼓励扩大医疗资源供给，为群众提供更加优质的医疗服务。

八、深化健全医疗服务价格改革

按照省医保局安排，做好健全医疗服务价格动态调整机制有关工作，稳步开展新增医疗服务项目价格工作，进一步理顺医疗服务比价关系，完善药品价格动态监测机制，做好药品价格监测工作。

九、规范推进医保目录管理

抓好国家新版医保药品目录落地落实，严格落实医保药品目录动态调整和准入谈判结果，完善药品分类管理政策，组织开展国家谈判药品落地监测。持续做好原有省级增补药品消化工作。按照中、省安排部署，执行全省统一的医用耗材和医疗服务项目医保支付政策，推动目录管理与支付标准相衔接。

十、持续优化医保经办服务

巩固疫情防控期间经办服务创新经验，聚焦老年人等特殊群体，坚持传统服务与信息化并行，推动医保服务公平可及。全面落实医保政府服务事项清单，推进慢病及特药联网结算。不断扩大两定机构覆盖范围，推进异地就医结算服务规范化，畅通线上备案渠道。积极推进慢性病电子处方共享平台建设试点，方便群众看病购药。加强医保精细化管理，提升医保基金报表质量，规范基金运行分析，健全医保基金预警机制，做好基金运行综合绩效评价，将精细化管理融入政策制定和实施的全过程。加快信息化建设，整合现有资源，打好新旧系统切换基础。全面推广医保电子凭证应用，年内覆盖全市所有定点医药机构，激活量不低于全市参保人数的60%，结算量突破20%。推进“扫码就付”“刷脸工程”“指尖办理”等创新应用，探索服务事项网上办理。做好15项医疗保障信息业务编码标准落地使用，建立长期动态维护机制。强化医保工作宣传，积极主动发声，精准解读医保政策，跟进宣传医保领域最新动态，及时回应社会关切，有效引导社会舆论，讲好“医保故事”。

十一、不断强化行风建设

出台加强全市医疗保障系统行风建设长效机制实施方案，深化最多跑一次“改革”和落实“一窗受理”的经办模式。实现医保经办业务“马上就办、办就办好”，在“首问负责、限时办结”等制度落实上发力，推进窗口服务标准化建设。将打击欺诈骗保从医疗机构延伸到医保经办机构，会同市纪委监委

驻市卫生健康委员会纪检监察组，对全市医保经办机构 12 个方面 29 项内容开展专项整治，重点治理审核制度不健全、基金稽核不全面、履约检查不到位、违规办理医保待遇、违规支付医保费用、违规拖欠定点医药机构费用，以及内部人员“监守自盗”“内外勾结”等行为。

十二、全面提升干部队伍建设水平

加强干部队伍教育培训，突出政治引领，创新培训形式和培训内容，分类分级组织干部学习轮训，有效提升干部能力素质。树立正确用人导向，强化“三项机制”运用，畅通干部选拔渠道，激发干部干事创业内生动力。认真执行民主集中制、双重组织生活制度、个人有关事项报告、重大事项请示报告等制度，弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，努力打造一支学习型、廉洁型、创新型、专业化医保干部队伍，为推动全市医疗保障事业高质量发展提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

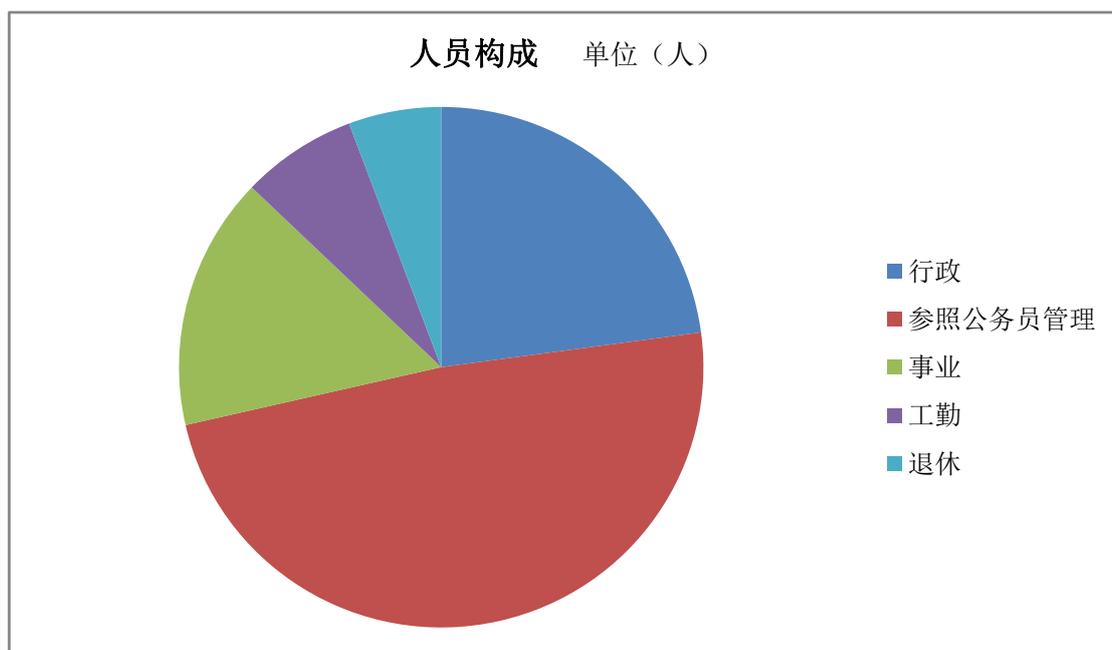
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 | 渭南市医疗保障局 | 无 |
| 2 | 渭南市医疗保险经办中心 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 16 人、参照公务员管理 34 人、事业编制 11 人、工勤 5 人；实有人员 70 人，其中行政 16 人、参照公务员管理 34 人、事业 11 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 811.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.95 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 27.03

万元，主要原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应公用经费的增加；2021年本部门预算支出811.95万元，其中一般公共预算拨款支出811.95万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.03万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入811.95万元，其中一般公共预算拨款收入811.95万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.03万元，主要原因是本年正常调入人员的费用及相应公用经费的增加；2021年本部门财政拨款支出811.95万元，其中一般公共预算拨款收入811.95万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴

收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加,27.03 万元，主要原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应公用经费。

(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。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 811.95 万元，较上年增加 27.03 万元，主要原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应公用经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 811.95 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 4 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是本年严格按照预算节约开支。

(2) 医疗保障经办事务(2101506) 528.15 万元，较上年增加 74.91 万元，原因是本部门下属经办机构将功能科目做了调整列入医疗保障经办事务中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.56 万元，较上年减少 48.15 万元，原因是本部门下属经办机构将经费列入医疗保障经办事务中。

(4) 行政运行(2101501) 177.24 万元，较上年增加 25.37 万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用及相应公用经费的增加。

(5) 信息化建设（2101504）48 万元，较上年增加 0 万元。

(6) 医疗保障政策管理（2101505）28.00 万元，较上年增加 0 万元。

(7) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）8 万元，较上年减 22 万元，原因是本部门下属经办中心将经费列入医疗保障经办事务中。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 811.95 万元，其中：

工资福利支出（301）601.71 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用。

商品和服务支出（302）201.43 万元，较上年增加 14.95 万元，原因是本部门本年正常调入人员的相应公用经费等。

对个人和家庭的补助（303）0.80 万元，较上年增加 0 万。

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是本部门新购办公设备支出。

(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 811.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.71 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用。

机关商品和服务支出(502)201.43万元,较上年增加14.95万元,原因是本部门本年正常调入人员的相应公用经费等。

机关资本性支出(一)(503)8万元,较上年增加1.8万元,原因是本部门新购办公设备支出;

对个人和家庭的补助(509)0.80万元,较上年增加0万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.89万元,较上年减少3.61万元(38%),减少的主要原因是本部门下属经办中心取消公车等支出;其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.9万元,较上年减少1.6万元(45.7%),减少的主要原因

是本部门下属经办中心减少公务接待等支出；公务用车运行费 3.99 万元，较上年减 2.00 万元（33.39%），减少的主要原因是本部门下属经办中心按规定取消公车等支出；。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4.8 万元，较上年减少 3.4 万元（41.46%），减少的主要原因是本部门从严预算，减少不必要的会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4 万元，较上年减少 3.1 万元（43.66%），减少的主要原因是本部门从严预算，本着过紧日子的原则减少不必要的培训支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2020 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 55.9 万元，其中政府采购货物类预算 7.9 万元、政府采购服务类预算 48 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 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 118 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 2020 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 91.43 万元，较上年增加 16.75 万元,主要原因是新调入人员的相应经费的增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021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） | | |
| 表6 | 2021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） | | |
| 表7 | 2021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） | | |
| 表8 | 2021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） | | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2021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 | | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门年初部门预算无专项资金 |

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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办中心

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 | 811.95 | 一、财政拨款 | 811.95 | 一、财政拨款 | 811.95 | 一、财政拨款 | 811.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 811.95 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 693.95 | 1、机关工资福利支出 | 601.72 |
| 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 | 601.72 | 2、机关商品和服务支出 | 201.43 |
| 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 | 91.43 | 3、机关资本性支出(一) | 8.00 |
| 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 | 0.80 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 4.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 118.00 | 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 | 18.56 | (2)商品和服务支出 | 110.00 | 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 | 0.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 789.39 | (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 | 8.00 | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 811.95 | 本年支出合计 | 811.95 | 本年支出合计 | 811.95 | 本年支出合计 | 811.95 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 811.95 | 支出总计 | 811.95 | 支出总计 | 811.95 | 支出总计 | 811.95 |

表5

2021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）

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办中心

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 | 811.95 | 602.52 | 91.42 | 118.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 789.39 | 583.96 | 91.42 | 114.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 789.39 | 583.96 | 91.42 | 114.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 177.24 | 145.25 | 31.99 | 0.00 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事 | 528.15 | 438.71 | 59.43 | 30.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |

表6

2021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）

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办中心

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 | | | 811.95 | 602.52 | 91.43 | 118.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 601.72 | 601.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 244.69 | 244.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 194.54 | 194.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.78 | 67.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 201.43 | 0.00 | 91.43 | 110.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.50 | 0.00 | 8.00 | 13.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.30 | 0.00 | 3.00 | 4.30 | |
| 30203 | 咨询费 | 50505 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.70 | 0.00 | 2.00 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14.10 | 0.00 | 2.00 | 12.10 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.80 | 0.00 | 3.80 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50505 | 委托业务费 | 9.30 | 0.00 | 0.20 | 9.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50505 | 委托业务费 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50508 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 65.53 | 0.00 | 50.93 | 14.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.94 | 0.00 | 6.14 | 0.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |

表7

2021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）

预算单位：渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办机构

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 | 693.95 | 602.52 | 91.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 675.39 | 583.96 | 91.42 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 675.39 | 583.96 | 91.42 | |
| 2101501 | 行政运行 | 177.24 | 145.25 | 31.99 | |
| 2101506 | 医疗保障经办 | 498.15 | 438.71 | 59.43 | |

表8

2021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）

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办中心

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 | | | 693.95 | 602.52 | 91.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 601.72 | 601.72 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 244.69 | 244.69 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 194.54 | 194.54 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.78 | 67.78 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91.43 | 0.00 | 91.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 50505 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50508 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50.93 | 0.00 | 50.93 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办机构

单位:万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| | 合计 | 118.00 | |
| 611 | 渭南市医疗保障局 | 118.00 | |
| 611001 | 渭南市医疗保障局 | 88.00 | |
| | 专用项目 | 88.00 | |
| | 两险合并、医保政策宣传医保扶贫政策宣 | 10.00 | 全市城乡居民医疗保险整合工作、医保扶贫及医保政策宣传工作相关经费。 |
| | 信息系统维护 | 48.00 | 维护全市医保信息系统确保安全运行专项经费。 |
| | 医保基金监督监督检查与业务培训 | 20.00 | 维护医保基金安全、提升人员业务能力、开展打击欺诈骗保专项治理业务经费。 |
| | 医疗机构药品招采及人员培训 | 10.00 | 全市医疗机构药品招采及人员培训专项经费。 |
| 611002 | 渭南市医疗保险经办机构 | 30.00 | |
| | 通用项目 | 6.20 | |
| | 医管监督专项经费2 | 6.20 | 用于全市医疗监管、全市两定机构考核、检查、监督等相关经费。 |
| | 专用项目 | 23.80 | |
| | 全市经办机构工作人员政策培训 | 5.00 | 全市医保政策的培训费用。 |
| | 医管监督专项经费1 | 6.80 | 全市医管监督、两定机构考核相关专项经费。 |
| | 政策宣传 | 12.00 | 全市医保政策的宣传费用。 |

表12

2021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）

预算单位:渭南市医疗保障局、渭南市医疗保险经办机构

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 21 | | | | | | 55.90 | |
| 210 | 15 | 04 | 611 | 渭南市医疗保障局 | | | | 1 | | | | | | 48.00 | |
| 210 | 15 | 04 | 611001 | 渭南市医疗保障局 | | | | 1 | | | | | | 48.00 | |
| 210 | 15 | 04 | | 信息系统维护经费 | C0206运行维护服务 | 项 | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 48.00 | |
| 210 | 15 | 06 | 611 | 渭南市医疗保障局 | | | | 20 | | | | | | 7.90 | |
| 210 | 15 | 06 | 611002 | 渭南市医疗保险经办中 | | | | 20 | | | | | | 7.90 | |
| 210 | 15 | 06 | | 医疗服务平台建设及两 | A 02010104台式计算机 | 办公 | | 12 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 6.00 | |
| 210 | 15 | 06 | | 医疗服务平台建设及两 | A 020204多功能一体机 | 办公 | | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.00 | |
| 210 | 15 | 06 | | 医疗服务平台建设及两 | A 0399其他专用设备 | 办公 | | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.90 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 医保基金监督等经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | |
| 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 | | 0 | |
| 总体目标 | 提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平,推进全市医保基金工作的顺利开展 | | | | |
| 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:完成培训 | ≥2次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 医保信息系统安全运行 | 安全运行 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:2021年 | 全年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目成本 | 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: | | |
| | | | 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:可持续发展 | 可持续 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | 满意 | | |
| | | 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|------|----|--|
| 项目名称 | | 信息系统维护经费 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 48 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 48 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目 | 对本市的医保信息系统进行维护的费用 | | | | | |
| 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: 信息系统 | 1个 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 正常运行率 | ≥95% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 48万元 | 48万元 | | |
| | | | 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: 群众报销的方便程度 | 方便 | | |
| | | | 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: 可持续发展 | 可持续 | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------|------|------|----|
| 项目名称 | | 医保及医保扶贫政策宣传落实经费 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目 | 让参保人员提高对医保政策的知晓率,所以要加大宣传力度,按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,整合城镇居民医保和新农合两项制度。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 政策知晓 | | 知晓 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 政策知晓率 | | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | | 全年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | | 10万元 | |
| | | | 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: | | | |
| | | | 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: 可持续发展 | | 可持续 | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | | ≥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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 医疗机构药品招采及人员培训经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 完成全市落实国家组织药品集中采购和使用的工作。 | | | | |
| 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: 座谈、培训 | 培训到位 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 知晓率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | 全年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | 10万元 | |
| | | | 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: | | |
| | | | 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: 可持续发展 | 可持续 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 满意 | |
| | | | 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 医保经办业务及信息系统操作培训 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目 | 全市医保政策及平台建设的政策顺利开展 | | | | |
| 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: 座谈、培训 | ≥1次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训 | 培训到位 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | 全年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | 3万元 | |
| | | | 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: | | |
| | | | 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: 可持续发展 | 可持续 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 大众满意 | 满意 | | |
| | | 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|---|------|----|
| 项目名称 | | 医保经办政策业务宣传 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目 | 医保经办政策业务宣传 | | | | | |
| 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: 政策知晓 | | 知晓 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 知晓率 | | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | | 全年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | | 7万元 | |
| | | | 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: | | | |
| | | | 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: 可持续发展 | | 可持续 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 大众满意 | | 满意 | |
| 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 医疗服务平台建设及两定机构监管、考核经费 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 0 | | |
| 总体目 | 对县市区的两定机构监管、考核,信息网络平台建设更加完善,医保工作平稳顺利进行。 | | | | | |
| 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:数量指标 | ≥5次 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:质量到位 | 到位 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:2021年 | 全年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目成本 | 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:社会效益良好 | 良好 | | |
| | | | 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:可持续发展 | 可持续 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众满意 | 满意 | |
| | | | | 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市医疗保障局 | | | |
|----------------|---|---|----------------|------|-------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 让参保人员提高对医保政策的知晓率，所以要加大宣传力度，按照全覆盖、保基本、多层次、可持 | 88 | 88 | |
| | 任务2 | 提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平，推 | 30 | 30 | |
| | 任务3 | 进全市医保基金工作的顺利开展 | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 118 | 118 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：让参保人员提高对医保政策的知晓率，所以要加大宣传力度，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，整合城镇居民医保和新农合两项制度。 目标2：提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平，推进全市医保基金工作的顺利开展 目标3： | | | | |
| 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：完成培训 | | ≥2次 |
| | | | 指标1：政策知晓 | | 知晓 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：政策知晓率 | | ≥95% |
| | | | 指标2：医保信息系统安全运行 | | 安全运行 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2021年 | | 全年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目成本 | | 118万元 |
| | 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：群众报销的方便程度 | | 方便 |
| | | | 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：可持续发展 | | 可持续 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 满意 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021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。