

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金支出预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购经费支出预算
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	是	本部门无专项资金经费支出预算

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1

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
一、部门预算	892.20	一、部门预算	892.20	一、部门预算	892.20	一、部门预算	892.20
1、财政拨款	892.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	729.20	1、机关工资福利支出	665.06
(1)一般公共预算拨款	892.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	665.06	2、机关商品和服务支出	64.08
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.08	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	0.06	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	163.00	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		8、社会保障和就业支出	73.96	(2)商品和服务支出		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	163.00	9、对个人和家庭的补助	163.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	769.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	892.20	本年支出合计	892.20	本年支出合计	892.20	本年支出合计	892.20
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	892.20	支出总计	892.20	支出总计	892.20	支出总计	892.20

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	892.20	892.20								
212	蓝田县医疗保障局	892.20	892.20								
212001	蓝田县医疗保障局	113.99	113.99								
212002	蓝田县基本医疗保险经办中心	588.92	588.92								
212003	蓝田县基本医疗保险基金安全	189.29	189.29								

单位：万元

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	892.20	一、财政拨款	892.20	一、财政拨款	892.20	一、财政拨款	892.20
1、一般公共预算拨款	892.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	729.20	1、机关工资福利支出	665.06
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	665.06	2、机关商品和服务支出	64.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.08	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	0.06	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	163.00	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	73.96	(2)商品和服务支出		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	163.00	9、对个人和家庭的补助	163.06
		10、卫生健康支出	769.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	892.20	本年支出合计	892.20	本年支出合计	892.20	本年支出合计	892.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	892.20	665.12	64.08	163.00	
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96			
20805	行政事业单位养老支	73.52	73.52			
2080505	机关事业单位基本养	69.07	69.07			
2080506	机关事业单位职业年	4.45	4.45			
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	769.00	541.91	64.08	163.00	
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68			
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68			
21015	医疗保障管理事务	737.32	510.24	64.08	163.00	
2101501	行政运行	574.32	510.24	64.08		
2101502	一般行政管理事务					
2101599	其他医疗保障管理事	163.00			163.00	
221	住房保障支出	49.24	49.24			
22102	住房改革支出	49.24	49.24			
2210201	住房公积金	49.24	49.24			

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			892.20	665.12	64.08	163.00	
301	工资福利支出			665.06	665.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.93	229.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.73	206.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.52	73.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.07	69.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.68	31.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.24	49.24			
302	商品和服务支出			64.08		64.08		
30201	办公费	50201	办公经费	14.75		14.74		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.62		2.62		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.80		43.80		
303	对个人和家庭的补助			163.06	0.06		163.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	163.00			163.00	

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	729.20	665.12	64.08	
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96		
20805	行政事业单位养老支	73.52	73.52		
	机关事业单位基本养	69.07	69.07		
	机关事业单位职业年	4.45	4.45		
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44		
	其他社会保障和就业	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	606.00	541.91	64.08	
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68		
	行政单位医疗	31.68	31.68		
21015	医疗保障管理事务	574.32	510.24	64.08	
	行政运行	574.32	510.24	64.08	
	一般行政管理事务				
	其他医疗保障管理事				
221	住房保障支出	49.24	49.24		
22102	住房改革支出	49.24	49.24		
	住房公积金	49.24	49.24		

表8

2022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）

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			729.20	665.12	64.08	
301	工资福利支出			665.06	665.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.93	229.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.73	206.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.52	73.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.07	69.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.68	31.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.24	49.24		
302	商品和服务支出			64.09		64.08	
30201	办公费	50201	办公经费	14.75		14.74	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.80		43.80	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	163.00	
212002	蓝田县基本医疗保险经办机构	163.00	
	专用项目	163.00	
	县级专项资金	163.00	
	离休人员医药费报销	163.00	蓝田县离休老干部门诊、住院发生的全部医药费全额报销

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休人员医药费报销			
主管部门		蓝田县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		163	
		其中: 财政拨款		163	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时足额完成全县离休人员医药费报销				
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: 资金总额163	163	
		质量指标	指标1: 足额报销	100%	
		时效指标	指标1: 按时报销	100%	
		成本指标			
	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: 为离休人员提供优质医保服务、	98%以上	
		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: 满意度测评满意率	98%以上	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县医疗保障局			
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	组织实施医保政策	113.99	113.99	
	任务2	经办医保基金业务	588.92	588.92	
	任务3	监管医保基金运行	189.29	189.29	
	金额合计		892.2	892.2	
年度 总体 目标	目标1：深化医疗保障制度改革，推动蓝田医疗保障高质量发展总体布局。 目标2：完成县医保经办服务大厅和医保单位合署办公等基础设施改造。 目标3：全面落实县级国家公务员医疗补助政策和医疗救助政策				
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	全面完成年度预算		892万
		质量指标	医保政策落实到位		≥98%
			经办业务及时准确		≥98%
			医保基金安全完整、基金监管全覆盖		≥98%
		时效指标	医保政策落实到位		全年
			经办业务及时准确		全年
			医保基金安全完整、基金监管全覆盖		全年
		成本指标	人员经费支出		665万
			机关运行经费支出		64万
			对个人家庭补助支出		163万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保率95%以上		≥95%
			建档立卡贫困户医疗保障全覆盖		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	社会满意度测评满意率 90%以上		≥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。

2022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。