

蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、单位主要职责

- (1) 贯彻执行国家和省、市有关医疗保障基金的法律、法规和政策。
- (2) 承担县内定点医疗保障基金检查的具体实施工作，对县内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查。
- (3) 负责对县内医疗保障经办机构建立和执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施检查。
- (4) 负责就医地异地就医费用检查，对县内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行核查。
- (5) 负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报。对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议。
- (6) 负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，收集、整理和保存有关医疗保

障基金档案。

(7) 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。

(8) 完成县医疗保障局交办的其他工作。

2、本单位内设：办公室、监督一科、监督二科。

二、2022 年单位工作任务

县医保基金防控中心主要承担医疗保障基金安全管理工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务、依法查处医保领域违法违规行为。

1、贯彻执行和宣传国家和省、市有关医疗保障基金的法律、法规和政策。

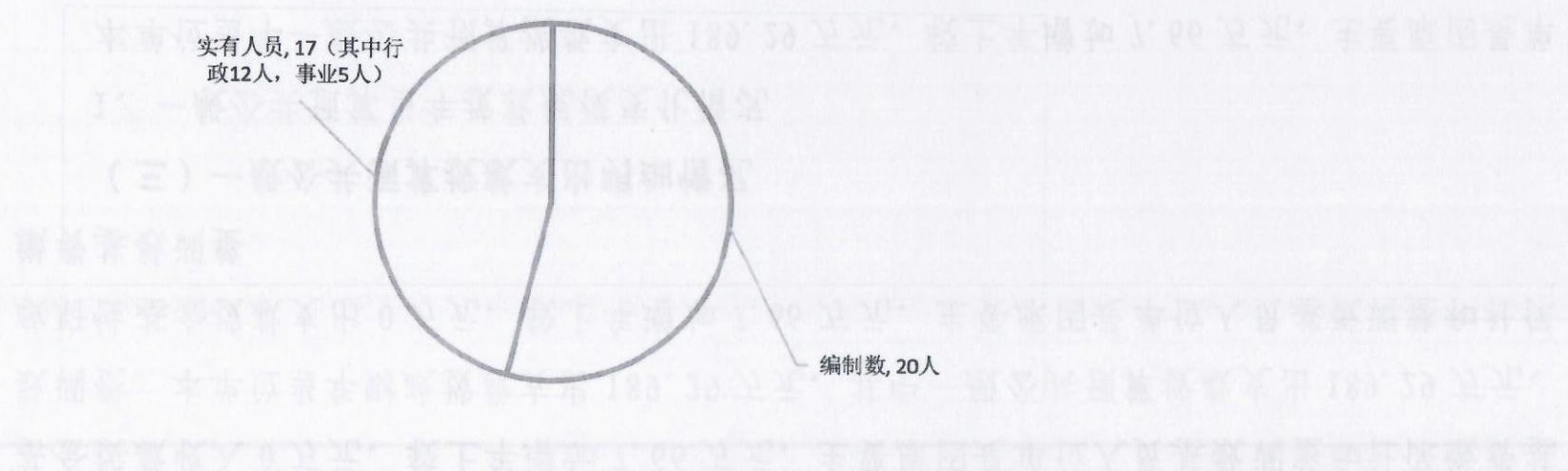
2、对县域内各定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规情况、执行定点协议的情况和经办机构建立和执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施监督检查。

3、及时受理涉及医疗保障基金的投诉、举报。对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议。

4、完成上级部门交办的各项工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 189.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.29 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整；本单位当年预算支出 189.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 万元，主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.29 万元，其中一般共预算拨款收入 189.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。本单位当年财政拨款支出 189.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 189.29 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.29 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）150.73 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

人员和社保缴费基数调整；

（2）社会保障和就业支出（2080505），较上年减少 1.4 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年减少 0.03 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

（4）行政单位医疗（2101101）较上年增加 3.25 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

（5）住房公积金（2210201）较上年增加 7.22 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 189.29 万元，其中：

工资福利支出（301）172.20 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是单位人员基数调整和

社保缴费基数调整。

商品和服务支出（302）17.09 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是单位人员基数调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）172.20 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是单位人员基数调整和社保缴费基数调整。

机关商品和服务支出（502）17.09 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是单位人员基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 189.29 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.09 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是单位人员基数调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、以及其他费用。
2. 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的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

第10项	部门（单位）名称：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	第11项	保密审查情况：已审查
第11项	部门（单位）主要负责人审签情况：已审签	第12项	

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1892908.44	一、部门预算	1892908.44	一、部门预算	1892908.44	一、部门预算	1892908.44
1、财政拨款	1892908.44	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1892908.44	1、机关工资福利支出	1721864.55
(1) 一般公共预算拨款	1892908.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1721864.55	2、机关商品和服务支出	170943.89
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	170943.89	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		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	176775.04	(2) 商品和服务支出		8、对企事业单位资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1588629.4	(4) 债务付息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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) 对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上级补助支出			
		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	127504				
		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	1892908.44	本年支出合计	1892908.44	本年支出合计	1892908.44	本年支出合计	1892908.44
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	1892908.44	支出总计	1892908.44	支出总计	1892908.44	支出总计	1892908.44

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1892908.44	一、财政拨款	1892908.44	一、财政拨款	1892908.44	一、财政拨款	1892908.44
1、一般公共预算拨款	1892908.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1892908.44	1、机关工资福利支出	1721964.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1721964.55	2、机关商品和服务支出	170943.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	170943.89	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176775.04	(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	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1588629.40	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127504.00				
		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	1892908.44	本年支出合计	1892908.44	本年支出合计	1892908.44	本年支出合计	1892908.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1892908.44	支出总计	1892908.44	支出总计	1892908.44	支出总计	1892908.44

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）

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	1,892,908.44	1,721,964.55	170,943.89		
208	社会保障和就业支出	176,775.04	176,775.04			
20805	行政事业单位养老支	175,715.41	175,715.41			
2080505	机关事业单位基本养	175,715.41	175,715.41			
20899	其他社会保障和就业	1,059.63	1,059.63			
2089999	其他社会保障和就业	1,059.63	1,059.63			
210	卫生健康支出	1,588,629.40	1,417,685.51	170,943.89		
21011	行政事业单位医疗	81,327.35	81,327.35			
2101101	行政单位医疗	81,327.35	81,327.35			
21015	医疗保障管理事务	1,507,302.05	1,336,358.16	170,943.89		
2101501	行政运行	1,507,302.05	1,336,358.16	170,943.89		
221	住房保障支出	127,504.00	127,504.00			
22102	住房改革支出	127,504.00	127,504.00			
2210201	住房公积金	127,504.00	127,504.00			

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）

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			1,892,908.44	1,721,964.55	170,943.89		
301	工资福利支出			1,721,964.55	1,721,964.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,089.00	609,089.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,167.00	511,167.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,102.16	216,102.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,715.41	175,715.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,327.35	81,327.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,059.63	1,059.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,504.00	127,504.00			
302	商品和服务支出			170,943.89		170,943.89		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,150.00		26,150.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,393.89		6,393.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00		

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）

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	1,892,908.44	1,721,964.55	170,943.89	
208	社会保障和就业支出	176,775.04	176,775.04		
20805	行政事业单位养老支	175,715.41	175,715.41		
2080505	机关事业单位基本养	175,715.41	175,715.41		
20899	其他社会保障和就业	1,059.63	1,059.63		
2089999	其他社会保障和就业	1,059.63	1,059.63		
210	卫生健康支出	1,588,629.40	1,417,685.51	170,943.89	
21011	行政事业单位医疗	81,327.35	81,327.35		
2101101	行政单位医疗	81,327.35	81,327.35		
2101103	公务员医疗补助				
21015	医疗保障管理事务	1,507,302.05	1,336,358.16	170,943.89	
2101501	行政运行	1,507,302.05	1,336,358.16	170,943.89	
221	住房保障支出	127,504.00	127,504.00		
22102	住房改革支出	127,504.00	127,504.00		
2210201	住房公积金	127,504.00	127,504.00		

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）

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			1,892,908.44	1,721,964.55	170,943.89	
301	工资福利支出			1,721,964.55	1,721,964.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,089.00	609,089.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,167.00	511,167.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,102.16	216,102.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,715.41	175,715.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,327.35	81,327.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,059.63	1,059.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,504.00	127,504.00		
302	商品和服务支出			170,943.89		170,943.89	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,150.00		26,150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,393.89		6,393.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

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

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			

单位：元

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

单位:元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心			
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
	行政运行	持续开展打击欺诈骗保宣传工作和监督检查工作，维护医保基金安全高效运行。	189.29	189.29	
	金额合计		189.29	189.29	
年度 总体 目标	贯彻执行国家和省市县有关医疗保障基金的法律、法规、规章和方针政策；完成县域内医疗保障基金检查，持续发力开展对县域内两定机构进行日常监督检查和专项检查；及时受理县域内对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行处理建议，提升医疗保障安全智能监控和信用体系建设、收集等工作。守好群众的救命钱和看病钱。确保医保基金安全高效运行。				
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	开展专项检查		≥ 30次
			开展日常监督检查		≥ 50次
			打击欺诈骗保政策宣传		≥ 20次
		质量指标	定点医疗机构检查		≥ 98%
			定点医药机构检查		≥ 99%
			信息化覆盖		≥ 99%
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日前完成率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众对医保政策和打击欺诈骗保工作知晓率		≥ 98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医保政策知晓率		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保人员对医保工作满意度		≥ 98%

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。

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:			
					

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。