

蓝田县医疗保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

蓝田县医疗保障局，为蓝田县人民政府主管医疗保障工作的正科级政府组成部门。县医保局机关内设办公室、待遇保障科、监督管理科等3个职能科室，下辖县基本医疗保险经办机构、县基本医疗保险基金安全防控中心2个参公事业单位。主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准并组织实施，负责全县医疗、生育及其他各项补充医疗保险和医疗救助的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理新型农村合作医疗基金，监督使用医疗保障基金，建立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。

（三）组织落实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，落实市级制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）按照省、市部署落实城乡统一的药品、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，根据中、省医保目录准入谈判规则和市级制定的医保目录准入谈判实施办法实施有关谈判工作。

（五）贯彻落实国家和省、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，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）落实市级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市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。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）完善多层次医疗保障体系。提升全民参保质量，持续完善大病保险制度，落实医疗救助制度，稳慎推进长期护理保险制度。（二）坚决守好群众“保命钱”。优化基金监管机制，严查欺诈骗保行为，完善信用评价制度，强化医保基金运行监测。（三）持续增进民生健康福祉。改善群众医疗

保障质量，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，优化调整口腔类门诊服务项目，做好药品集采和结余留用。

（四）倾力提升医保服务质效。提升经办服务能力，提高异地就医保障水平，拓展“主流媒体+新媒体”宣传模式，推进医保惠民政策普及。

三、预算单位构成

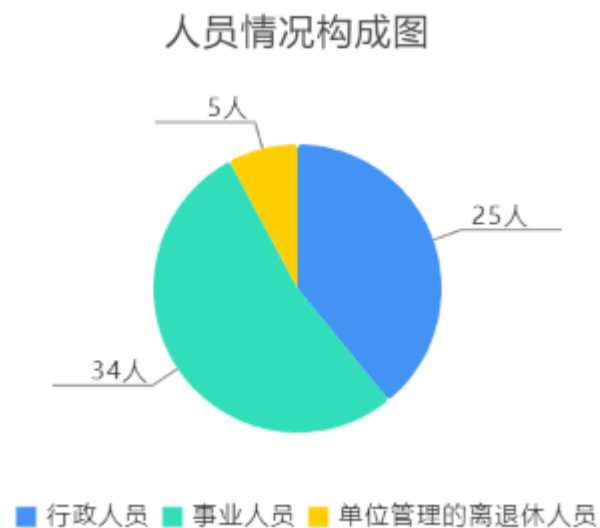
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	蓝田县医疗保障局（本级）	无
2	蓝田县基本医疗保险经办中心	无
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制6人，事业编制61人；实有人员59人，其中行政25人,事业34人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入836.80万元，其中：一般公共预算拨款836.80万元，较上年增加69.18万元，增长9.01%，增长的主要

原因是：24年预算增加离休老干部医药费；本部门2024年预算支出836.80万元，其中：一般公共预算拨款836.80万元，较上年增加69.18万元，增长9.01%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入836.80万元，其中：一般公共预算拨款收入836.80万元，较上年增加69.18万元，增长9.01%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费；本部门2024年财政拨款支出836.80万元，其中：一般公共预算拨款支出836.80万元，较上年增加69.18万元，增长9.01%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出836.80万元，较上年增加69.18万元，增长9.01%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出836.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.72万元，较上年增加12.84万元，增长

18.92%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.68万元，较上年增加3.68万元，增长52.57%，增长的主要原因是：存在退休人员变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.07万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）31.29万元，较上年减少0.65万元，下降2.04%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）27.75万元，较上年减少1.01万元，下降3.51%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）行政运行（2101501）542.38万元，较上年减少24.53万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费；

（8）住房公积金（2210201）63.56万元，较上年减少1.08万元，下降1.67%，下降的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

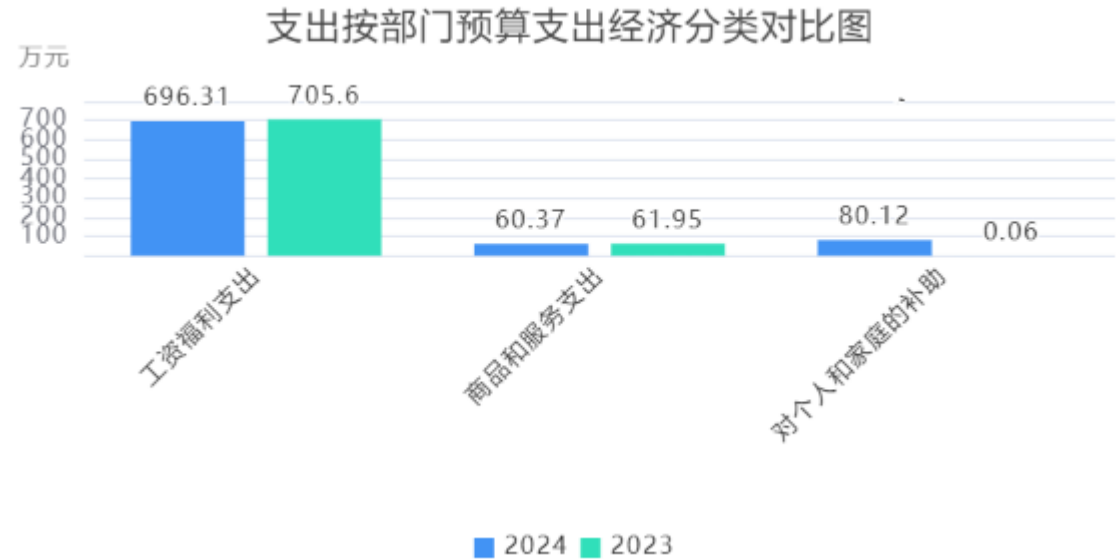
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出836.80万元，其中：

工资福利支出（301）696.31万元，较上年减少9.29万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）60.37万元，较上年减少1.58万元，下降2.55%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）80.12万元，较上年增加80.06万元，增长133433.33%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费。



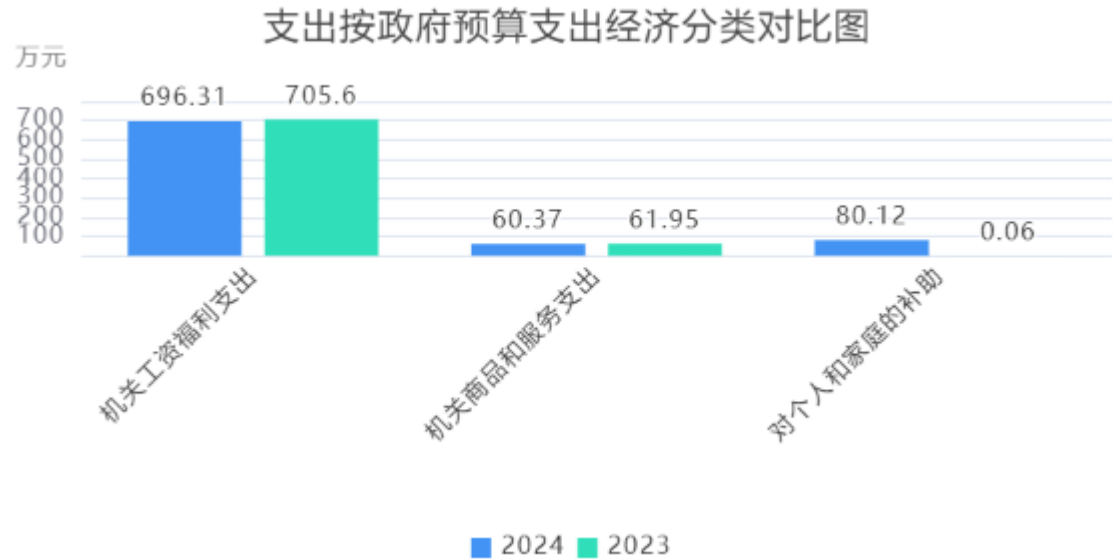
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出836.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）696.31万元，较上年减少9.29万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）60.37万元，较上年减少1.58万元，下降2.55%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）80.12万元，较上年增加80.06万元，增长133433.33%，增长的主要原因是：24年预算增加离休老干部医药费。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024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836.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排60.37万元，较上年减少1.58万元，下降2.55%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	一、部门预算	8,367,997.00	一、部门预算	8,367,997.00	一、部门预算	8,367,997.00
1、财政拨款	8,367,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,367,997.00	1、机关工资福利支出	6,963,071.00
(1) 一般公共预算拨款	8,367,997.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,963,071.00	2、机关商品和服务支出	603,726.00
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	603,726.00	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	801,200.00	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	918,199.00	(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		9、对个人和家庭的补助	801,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,814,189.00	(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	635,609.00				
		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	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00
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	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	8,367,997.00								
212	蓝田县医疗保障局	8,367,997.00	8,367,997.00								
212001	蓝田县医疗保障局	1,058,098.00	1,058,098.00								
212002	蓝田县基本医疗保险经办中心	5,078,390.00	5,078,390.00								
212003	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	2,231,509.00	2,231,509.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	一、财政拨款	8,367,997.00	一、财政拨款	8,367,997.00	一、财政拨款	8,367,997.00
1、一般公共预算拨款	8,367,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,367,997.00	1、机关工资福利支出	6,963,071.00
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	6,963,071.00	2、机关商品和服务支出	603,726.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,726.00	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	801,200.00	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		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	918,199.00	(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		9、对个人和家庭的补助	801,200.00
		10、卫生健康支出	6,814,189.00	(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	635,609.00				
		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	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00	本年支出合计	8,367,997.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00	支出总计	8,367,997.00

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）

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	7,764,271.00	603,726.00		
208	社会保障和就业支出	918,199.00	918,199.00			
20805	行政事业单位养老支出	914,048.00	914,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,202.00	807,202.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,846.00	106,846.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,151.00	4,151.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,151.00	4,151.00			
210	卫生健康支出	6,814,189.00	6,210,463.00	603,726.00		
21011	行政事业单位医疗	590,423.00	590,423.00			
2101101	行政单位医疗	312,895.00	312,895.00			
2101103	公务员医疗补助	277,528.00	277,528.00			
21015	医疗保障管理事务	6,223,766.00	5,620,040.00	603,726.00		
2101501	行政运行	5,423,766.00	4,820,040.00	603,726.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	635,609.00	635,609.00			
22102	住房改革支出	635,609.00	635,609.00			
2210201	住房公积金	635,609.00	635,609.00			

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）

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	7,764,271.00	603,726.00		
301	工资福利支出			6,963,071.00	6,963,071.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,394.00	2,498,394.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,011,020.00	2,011,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,426.00	309,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807,202.00	807,202.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,846.00	106,846.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,895.00	312,895.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,528.00	277,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,151.00	4,151.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,609.00	635,609.00			
302	商品和服务支出			603,726.00		603,726.00		
30201	办公费	50201	办公经费	169,150.00		169,150.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,076.00		27,076.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,500.00		407,500.00		
303	对个人和家庭的补助			801,200.00	801,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800,000.00	800,000.00			

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）

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	7,764,271.00	603,726.00	
208	社会保障和就业支出	918,199.00	918,199.00		
20805	行政事业单位养老支出	914,048.00	914,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,202.00	807,202.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,846.00	106,846.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,151.00	4,151.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,151.00	4,151.00		
210	卫生健康支出	6,814,189.00	6,210,463.00	603,726.00	
21011	行政事业单位医疗	590,423.00	590,423.00		
2101101	行政单位医疗	312,895.00	312,895.00		
2101103	公务员医疗补助	277,528.00	277,528.00		
21015	医疗保障管理事务	6,223,766.00	5,620,040.00	603,726.00	
2101501	行政运行	5,423,766.00	4,820,040.00	603,726.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	635,609.00	635,609.00		
22102	住房改革支出	635,609.00	635,609.00		
2210201	住房公积金	635,609.00	635,609.00		

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）

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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	8,367,997.00	7,764,271.00	603,726.00	
301	工资福利支出			6,963,071.00	6,963,071.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,394.00	2,498,394.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,011,020.00	2,011,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,426.00	309,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807,202.00	807,202.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,846.00	106,846.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,895.00	312,895.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,528.00	277,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,151.00	4,151.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,609.00	635,609.00		
302	商品和服务支出			603,726.00		603,726.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,150.00		169,150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,076.00		27,076.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,500.00		407,500.00	
303	对个人和家庭的补助			801,200.00	801,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800,000.00	800,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

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：		
				

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
	行政运行	保障单位正常运转	105.81	105.81	
	保障全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障工作正常运行	保障全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障经办工作正常运行，和两定机构日常管理和医保政策宣传工作	507.84	507.84	
	开展医保基金安全工作	持续开展打击欺诈骗保宣传工作和监督检查工作，守好群众救命钱和看病钱，确保医保基金安全高效运行	223.15	223.15	
	金额合计		836.80	836.80	
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	开展各项业务工作会议和培训次数		≥3
			监督检查次数		≥20
			政策宣传次数		≥10
		质量指标	目标管理各项工作任务完成率		100%
			医保各项政策执行率		100%
			城乡居民医疗保险待遇享受合规率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保标准化水平		稳步提升
		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	参保群众对医保服务满意度		≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
					