

蓝田县医疗保障局（汇总）
2023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

2023年总体工作任务是：完成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；对蓝田县医疗保障高质量发展进行总体规划；完成蓝田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；完善县镇村三级医保经办体系建设。主要工作任务：一是全力推进医保进驻政务大厅。

为解决医保经办服务大厅办公环境狭小，设施落后陈旧等问题，2023年，县医疗保障局将举全力完成医保经办窗口进驻政务服务大厅事宜，对标市医疗保障经办服务中心建设、服务标准，全面整合医保资源，实现县域内医保经办服务现代化水平。二是持续开展打击欺诈骗保专项行动。保持高压态势，力争查处一批典型案例，发挥医保利剑作用，有力震慑医保违规行为。同时加强法律法规培训，认真组织学习医保法律法规和规章、协议，牢树法制观念、明确办案程序及规范流程，准确定性违规行为的情节和适用条款，做到依法依规办案，使医保监管工作进一步走上正规化、法治化的道路。三是继续加强医药机构协议监管。重点加强定点医药机构协议管理，规范诊疗服务行为，控制医疗费用不合理上涨。在坚持重点抽查、专项检查的同时，加大对医药机构检查的频次和深度，对指标增长多的医疗机构及诊疗项目重点关注和专项检查、并及时通报预警。探索引入第三方专业机构加大对定点医疗机构的监督与管理。以此遏制医药机构的违规违法医疗服务行为。四是持续深化医保制度改革。以“价值医保”体系建设为统领，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，持续开展待遇保障、医保支付、医药服务供给、基金监管、运行服务等制度改革和医疗保障信息化标准化建设，增强医疗保障的公平可及和统筹协调作用，着力解决医疗保障发展不平稳不充分的问题，助推蓝田医疗保障事业高质量发展。

三、预算单位构成

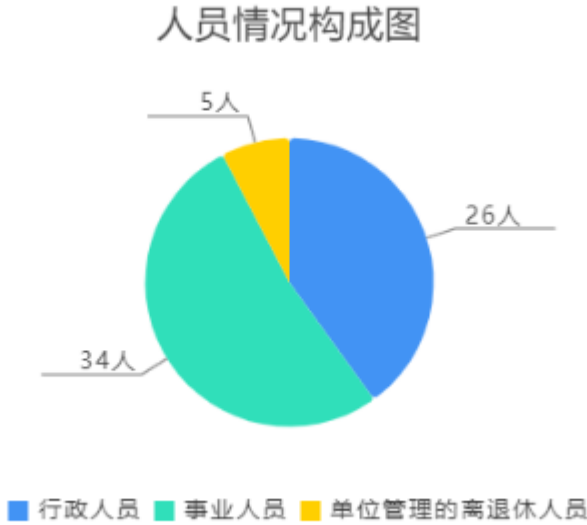
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	
2	蓝田县基本医疗保险经办机构	
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	

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60人，其中行政26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2023年预算收入767.62万元，其中：一般公共预算拨款767.62万元，较上年减少124.59万元，下降13.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费；本部门2023年预算支出767.62万元，其中：一般公共预算拨款767.62万元，较上年减少124.59万元，下降13.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入767.62万元，其中：一般公共预算拨款收入767.62万元，较上年减少124.59万元，下降13.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费；本部门2023年财政拨款支出767.62万元，其中：一般公共预算拨款支出767.62万元，较上年减少124.59万元，下降13.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出767.62万元，较上年减少124.59万元，下降13.96%，下降的主要原因是：2023年末预算项目支出离休老干部医药费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出767.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.88万元，较上年减少1.19万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员和社保缴费基数调整，相应费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加2.55万元，增长57.30%，增长的主要原因是：2022年、2023年经办中心均有一人退休，2022年职业年金预算金额不够还需追加，所以2023年职业年金预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.05万元，增长11.36%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）31.94万元，较上年增加0.26万元，增长0.82%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整，相应费用增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）28.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目，相应费用增加；

（6）行政运行（2101501）566.91万元，较上年减少7.41万元，下降1.29%，下降的主要原因

是：人员变动，相应费用减少；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少163.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费；

（8）住房公积金（2210201）64.64万元，较上年增加15.40万元，增长31.28%，增长的主要原因是：人员和缴费基数调整，相应费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

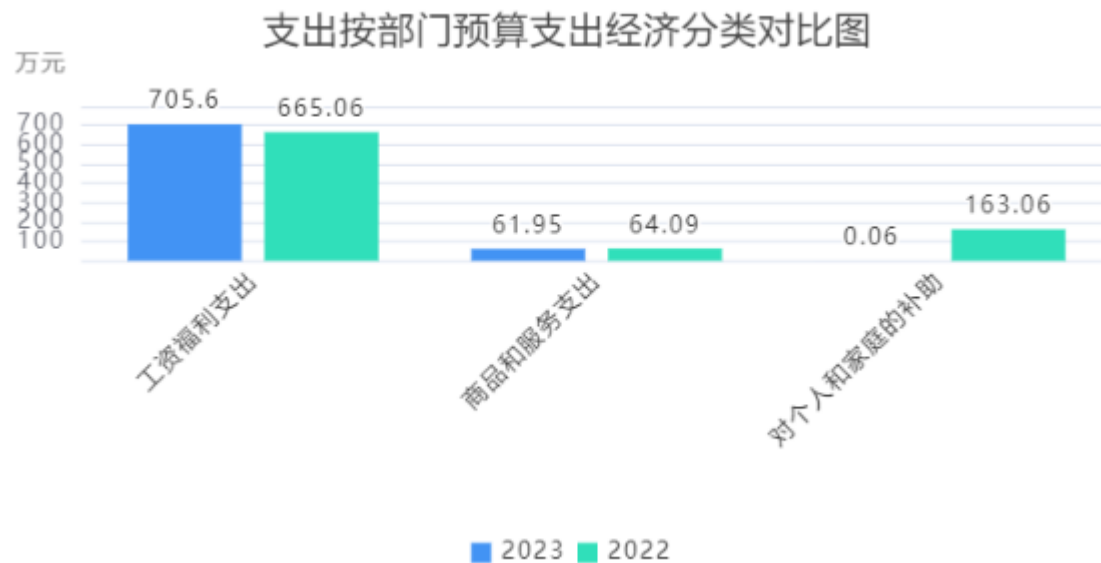
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出767.62万元，其中：

工资福利支出（301）705.60万元，较上年增加40.54万元，增长6.10%，增长的主要原因是：一是人员和社保缴费基数调整，二是新增公务员医疗补助科目；

商品和服务支出（302）61.95万元，较上年减少2.14万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员结构调整，公务交通费用减少；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少163.00万元，下降99.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费。



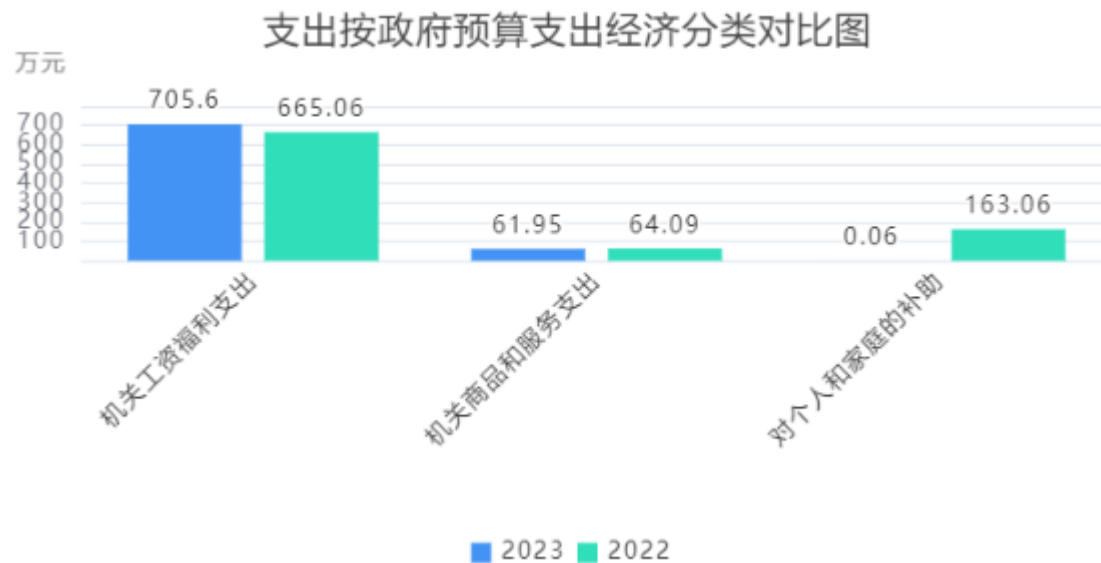
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出767.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.60万元，较上年增加40.54万元，增长6.10%，增长的主要原因是：一是人员和社保缴费基数调整，二是新增公务员医疗补助科目；

机关商品和服务支出（502）61.95万元，较上年减少2.14万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员结构调整，公务交通费用减少；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少163.00万元，下降99.96%，下降的主要原因是：2023年未预算项目支出离休老干部医药费。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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767.62万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排61.95万元，较上年减少2.13万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员结构变化，公务交通费用减少。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	7,676,161.71	一、部门预算	7,676,161.71	一、部门预算	7,676,161.71	一、部门预算	7,676,161.71
1、财政拨款	7,676,161.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,676,161.71	1、机关工资福利支出	7,056,012.75
(1) 一般公共预算拨款	7,676,161.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,056,012.75	2、机关商品和服务支出	619,548.96
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	619,548.96	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	600.00	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	753,654.98	(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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,276,135.73	(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	646,371.00				
		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	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71
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	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71

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	7,676,161.71	7,676,161.71								
212	蓝田县医疗保障局	7,676,161.71	7,676,161.71								
212001	蓝田县医疗保障局	1,202,219.00	1,202,219.00								
212002	蓝田县基本医疗保险经办中心	4,288,305.11	4,288,305.11								
212003	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	2,185,637.60	2,185,637.60								

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	7,676,161.71	一、财政拨款	7,676,161.71	一、财政拨款	7,676,161.71	一、财政拨款	7,676,161.71
1、一般公共预算拨款	7,676,161.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,676,161.71	1、机关工资福利支出	7,056,012.75
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	7,056,012.75	2、机关商品和服务支出	619,548.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	619,548.96	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	600.00	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	753,654.98	(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	600.00
		10、卫生健康支出	6,276,135.73	(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	646,371.00				
		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	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71	本年支出合计	7,676,161.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71	支出总计	7,676,161.71

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	7,676,161.71	7,056,612.75	619,548.96		
208	社会保障和就业支出	753,654.98	753,654.98			
20805	行政事业单位养老支出	748,800.46	748,800.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,800.46	678,800.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,854.52	4,854.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,854.52	4,854.52			
210	卫生健康支出	6,276,135.73	5,656,586.77	619,548.96		
21011	行政事业单位医疗	606,992.77	606,992.77			
2101101	行政单位医疗	319,424.29	319,424.29			
2101103	公务员医疗补助	287,568.48	287,568.48			
21015	医疗保障管理事务	5,669,142.96	5,049,594.00	619,548.96		
2101501	行政运行	5,669,142.96	5,049,594.00	619,548.96		
221	住房保障支出	646,371.00	646,371.00			
22102	住房改革支出	646,371.00	646,371.00			
2210201	住房公积金	646,371.00	646,371.00			

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	7,676,161.71	7,056,612.75	619,548.96		
301	工资福利支出			7,056,012.75	7,056,012.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,411,988.00	2,411,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,132,704.00	2,132,704.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,302.00	504,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	678,800.46	678,800.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,424.29	319,424.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,568.48	287,568.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,854.52	4,854.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,371.00	646,371.00			
302	商品和服务支出			619,548.96		619,548.96		
30201	办公费	50201	办公经费	175,100.00		175,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,598.96		28,598.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	415,850.00		415,850.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	7,676,161.71	7,056,612.75	619,548.96	
208	社会保障和就业支出	753,654.98	753,654.98		
20805	行政事业单位养老支出	748,800.46	748,800.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,800.46	678,800.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,854.52	4,854.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,854.52	4,854.52		
210	卫生健康支出	6,276,135.73	5,656,586.77	619,548.96	
21011	行政事业单位医疗	606,992.77	606,992.77		
2101101	行政单位医疗	319,424.29	319,424.29		
2101103	公务员医疗补助	287,568.48	287,568.48		
21015	医疗保障管理事务	5,669,142.96	5,049,594.00	619,548.96	
2101501	行政运行	5,669,142.96	5,049,594.00	619,548.96	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	646,371.00	646,371.00		
22102	住房改革支出	646,371.00	646,371.00		
2210201	住房公积金	646,371.00	646,371.00		

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	7,676,161.71	7,056,612.75	619,548.96	
301	工资福利支出			7,056,012.75	7,056,012.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,411,988.00	2,411,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,132,704.00	2,132,704.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,302.00	504,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	678,800.46	678,800.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,424.29	319,424.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	287,568.48	287,568.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,854.52	4,854.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,371.00	646,371.00		
302	商品和服务支出			619,548.96		619,548.96	
30201	办公费	50201	办公经费	175,100.00		175,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,598.96		28,598.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	415,850.00		415,850.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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13

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：		
				

表14

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
	局机关正常工作运转	保障单位人员工资福利和单位正常运转	120.22	120.22	
	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	428.83	428.83	
	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	218.56	218.56	
	金额合计		767.62	767.62	
年度 总体 目标	1. 保障全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等工作正常运行。2. 负责定点医疗机构和定点零售药店的协议签订和日常管理、医保医师、药师、护士的资料审核和日常管理。3. 加强宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险和医疗救助相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。4. 贯彻执行国家和省市县有关医疗保障基金的法律法规和方针政策，完成对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。5. 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和案件进行处理建议。6. 提升医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，确保医保基金安全高效运行。7. 保障单位人员工资福利和单位正常运转。				
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	年报销人次		≥20000次
			政策宣传次数		≥40次
			两定机构日常巡查次数		≥150次
			基金安全专项监督检查		≥50次
			基金安全日常监督检查		≥100次
		质量指标	医保报销完成率		100%
			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	经办大厅门诊、住院报销完成时间		30个工作日
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众待遇保障落实情况		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众对医保政策知晓率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表15

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:			
					