

蓝田县基本医疗保险经办机构  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县基本医疗保险经办中心主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策。
- 2、执行城镇职工医疗保险，城乡居民医疗保险和医疗救助政策。
- 3、负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障经办工作。
- 4、负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险费、医疗救助金的审核和支付工作。
- 5、负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理，个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用。
- 6、负责定点医疗机构，定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核及日常管理。
- 7、负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、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。

8、完成医疗保障局交办的其他工作。

蓝田县基本医疗保险经办中心内设机构情况：办公室、财务科、机构结算科、稽核科、参保信息科、门诊慢特病科、住院报销服务大厅。

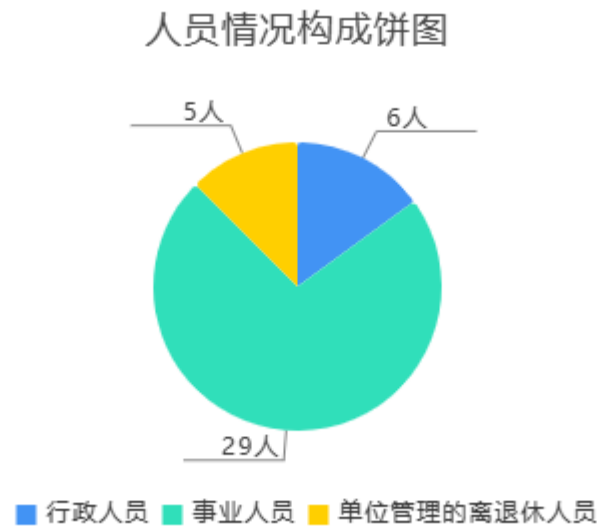
## 二、工作任务

2023年主要工作任务：一是贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；配合县医疗保障局将举全力完成医保经办事宜，对标市医疗保障经办服务中心实现县域内医保经办服务现代化水平，全面落实县级国家公务员医疗补助政策和医疗救助政策。二是1、执行城镇职工医疗保险，城乡居民医疗保险和医疗救助政策；2、负责全城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障经办工作；审核和支付工作；3、城乡居民参保人员医疗保障基金管理，个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；三是继续加强医药机构协议监管。负责定点医疗机构，定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核及日常管理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、重点加强定点医药机构协议管理，规范诊疗服务行为。四是持续深化医保制度宣传。负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、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；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2023年主要工作任务：一是贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；配合县医疗保障局将举全力完成医保经办事宜，对标市医疗保障经办服务中心实现县域内医保经办服务现代化水平，全面落实县级国家公务员医疗补助政策和医疗救助政策。二是1、执行城镇职工医疗保险，城乡居民医疗保险和医疗救助政策；2、负责全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等医疗保障经办工作；审核和支付工作；3、城乡居民参保人员医疗保障基金管理，个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；三是继续加强医药机构协议监管。负责定点医疗机构，定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资格审核及日常管理认真组织学习医保法律法规和规章、协议，牢固树立法制观念、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、重点加强定点医药机构协议管理，规范诊疗服务行为。四是持续深化医保制度宣传。负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、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；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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员35人，其中行政6人，事业29人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入428.83万元，其中：一般公共预算拨款428.83万元，较上年减少160.09万元，下降27.18%，下降的主

要原因是：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23年未预算项目支出离休老干部医药费；本单位2023年预算支出428.83万元，其中：一般公共预算拨款428.83万元，较上年减少160.09万元，下降27.18%，下降的主要原因是：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23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，本单位当年财政拨款收入428.83万元，其中：一般公共预算拨款收入428.83万元，较上年减少160.09万元，下降27.18%，下降的主要原因是：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23年未预算项目支出离休老干部医药费；本单位2023年财政拨款支出428.83万元，其中：一般公共预算拨款支出428.83万元，较上年减少160.09万元，下降27.18%，下降的主要原因是：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23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，本单位当年一般公共预算拨款支出428.83万元，较上年减少160.09万元，下降27.18%，下降的主要原因是：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23年未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，本单位当年一般公共预算支出428.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.25万元，较上年减少1.85万元，下降4.86%，下降的主要原因是：原因是23年单位人员比22年单位人员减少2人，所以养老保险减少；

（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：原因是22年、23年本单位都有一人退休，22年职业年金预算金额不够，22年年底还需追加，所以23年预算职业年金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.01万元，下降3.70%，下降的主要原因是：原因是23年单位人员比22年单位人员减少2人，所以医疗保险减少；

（4）行政单位医疗（2101101）17.25万元，较上年减少0.89万元，下降4.91%，下降的主要原因是：原因是23年单位人员比22年单位人员减少2人，所以基本医疗保险减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是22年预算时没有公务员医疗补助这个项目，所以22年未预算；

（6）行政运行（2101501）314.95万元，较上年减少21.22万元，下降6.31%，下降的主要原因



是：原因是人员减少，所以预算减少；

（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：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23年未预算项目支出离休老干部医药费；

（8）住房公积金（2210201）36.93万元，较上年增加8.14万元，增长28.27%，增长的主要原因是：原因是因增加基础绩效奖，公积金基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

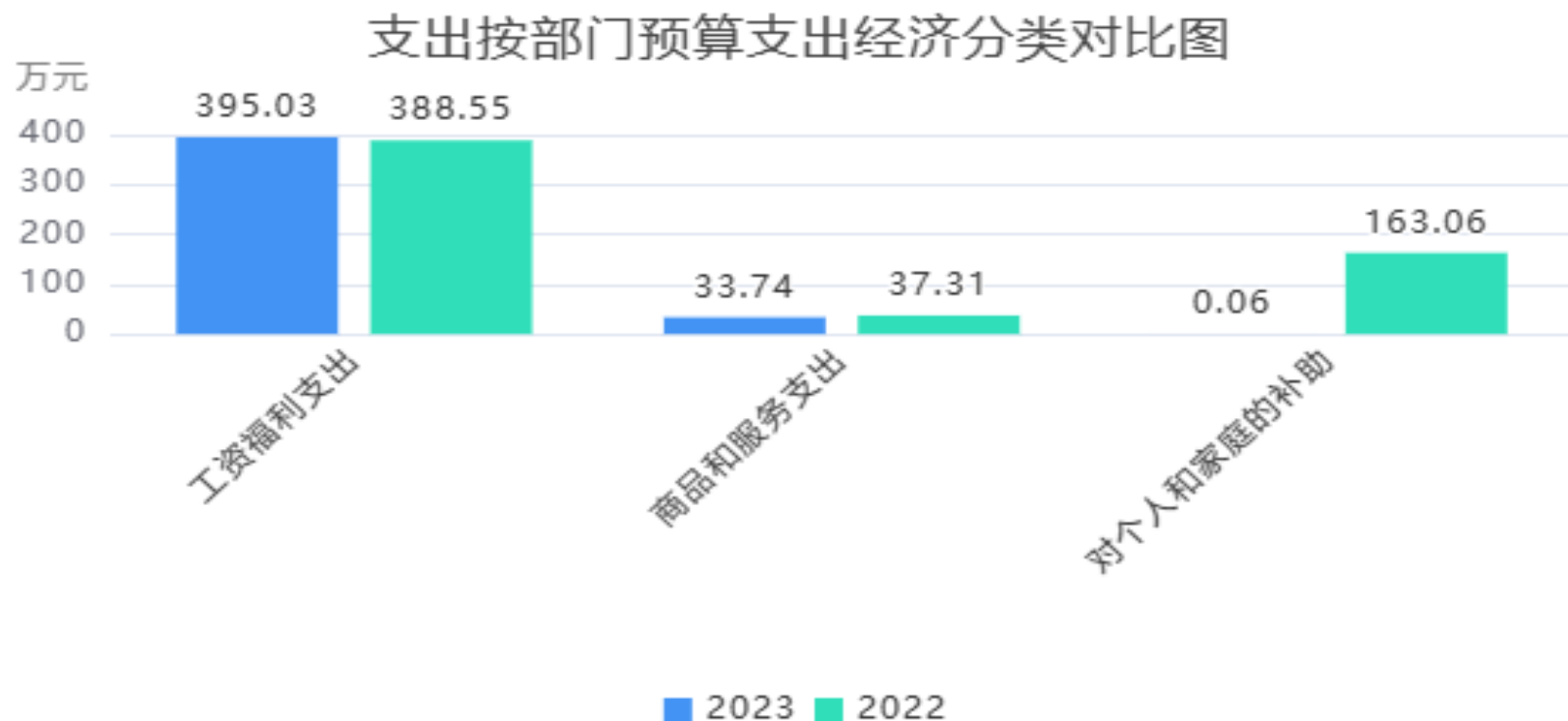
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出428.83万元，其中：

工资福利支出（301）395.03万元，较上年增加6.48万元，增长1.67%，增长的主要原因是：因工资福利支出增加了公务员医疗补助支出；

商品和服务支出（302）33.74万元，较上年减少3.57万元，下降9.57%，下降的主要原因是：公用经费减少；

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：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23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

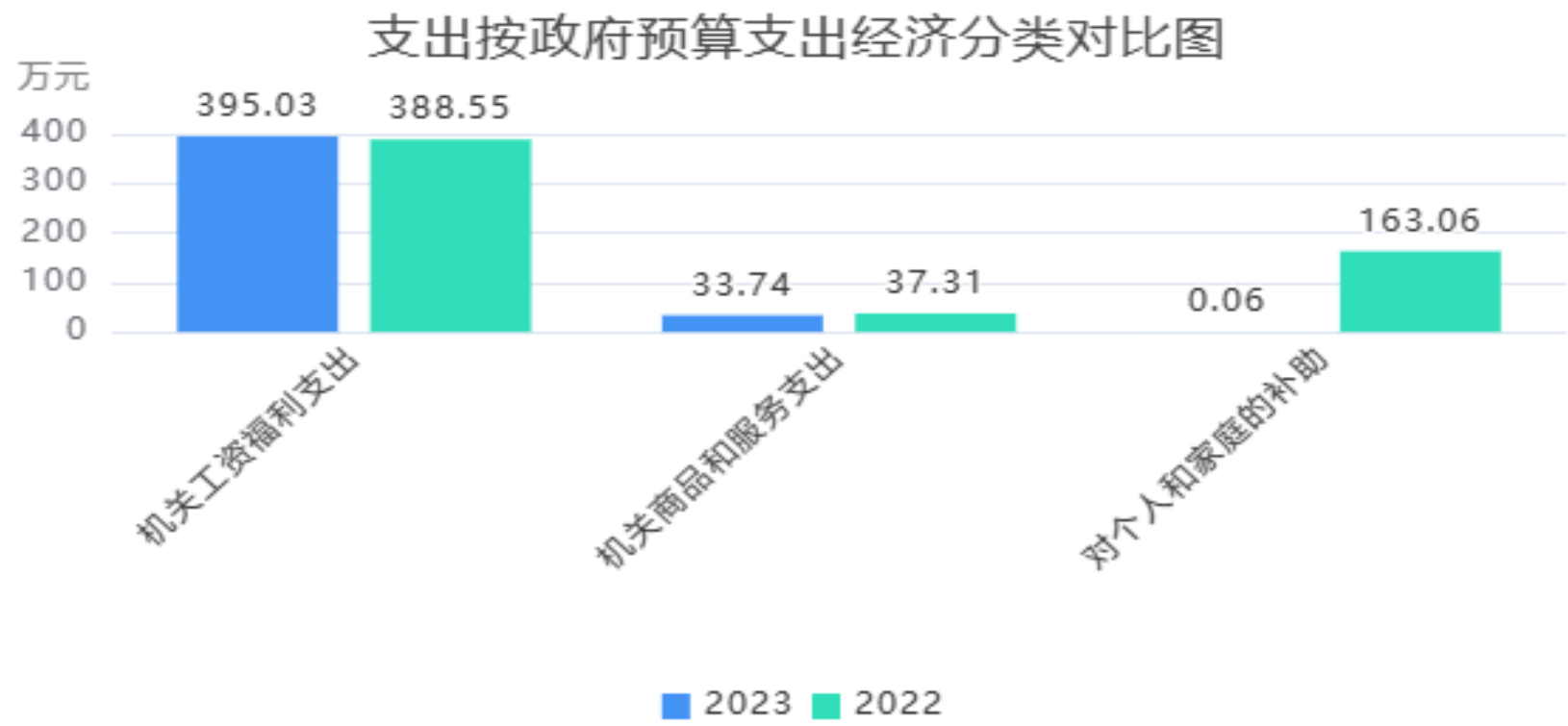
2023年，本单位当年一般公共预算支出428.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.03万元，较上年增加6.48万元，增长1.67%，增长的主要原因是：因工资福利支出增加了公务员医疗补助支出；

机关商品和服务支出（502）33.74万元，较上年减少3.57万元，下降9.57%，下降的主要原因是：公用经费减少请；

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：主要原因是22年项目离休老干部医药费预算163万元，未支付完成。剩余金额结转23年，所以23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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

## 六、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）。

## 七、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、绩效目标情况说明

2023年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428.83万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排33.74万元，较上年减少3.57万元，下降9.57%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## 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、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年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
表12	单位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	未涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	4,288,305.11	一、部门预算	4,288,305.11	一、部门预算	4,288,305.11	一、部门预算	4,288,305.11
1、财政拨款	4,288,305.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,288,305.11	1、机关工资福利支出	3,950,303.53
(1) 一般公共预算拨款	4,288,305.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,950,303.53	2、机关商品和服务支出	337,401.58
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	337,401.58	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	435,121.77	(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	3,483,869.34	(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	369,314.00				
		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	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11
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	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	4,288,305.11	4,288,305.11								
212	蓝田县医疗保障局	4,288,305.11	4,288,305.11								
212002	蓝田县基本医疗保险经办中心	4,288,305.11	4,288,305.11								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	4,288,305.11	一、财政拨款	4,288,305.11	一、财政拨款	4,288,305.11	一、财政拨款	4,288,305.11
1、一般公共预算拨款	4,288,305.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,288,305.11	1、机关工资福利支出	3,950,303.53
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	3,950,303.53	2、机关商品和服务支出	337,401.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,401.58	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	435,121.77	(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	3,483,869.34	(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	369,314.00				
		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	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11	本年支出合计	4,288,305.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11	支出总计	4,288,305.11

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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	4,288,305.11	3,950,903.53	337,401.58		
208	社会保障和就业支出	435,121.77	435,121.77			
20805	行政事业单位养老支出	432,521.77	432,521.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,521.77	362,521.77			
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	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	3,483,869.34	3,146,467.76	337,401.58		
21011	行政事业单位医疗	334,383.76	334,383.76			
2101101	行政单位医疗	172,497.26	172,497.26			
2101103	公务员医疗补助	161,886.50	161,886.50			
21015	医疗保障管理事务	3,149,485.58	2,812,084.00	337,401.58		
2101501	行政运行	3,149,485.58	2,812,084.00	337,401.58		
221	住房保障支出	369,314.00	369,314.00			
22102	住房改革支出	369,314.00	369,314.00			
2210201	住房公积金	369,314.00	369,314.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	4,288,305.11	3,950,903.53	337,401.58		
301	工资福利支出			3,950,303.53	3,950,303.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,132.00	1,350,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,216,268.00	1,216,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,084.00	245,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,521.77	362,521.77			
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	172,497.26	172,497.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,886.50	161,886.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,314.00	369,314.00			
302	商品和服务支出			337,401.58		337,401.58		
30201	办公费	50201	办公经费	94,350.00		94,350.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,201.58		16,201.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,850.00		226,850.00		
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

单位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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	4,288,305.11	3,950,903.53	337,401.58	
208	社会保障和就业支出	435,121.77	435,121.77		
20805	行政事业单位养老支出	432,521.77	432,521.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,521.77	362,521.77		
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	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	3,483,869.34	3,146,467.76	337,401.58	
21011	行政事业单位医疗	334,383.76	334,383.76		
2101101	行政单位医疗	172,497.26	172,497.26		
2101103	公务员医疗补助	161,886.50	161,886.50		
21015	医疗保障管理事务	3,149,485.58	2,812,084.00	337,401.58	
2101501	行政运行	3,149,485.58	2,812,084.00	337,401.58	
2101502	一般行政管理事务				
2101504	信息化建设				
221	住房保障支出	369,314.00	369,314.00		
22102	住房改革支出	369,314.00	369,314.00		
2210201	住房公积金	369,314.00	369,314.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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	4,288,305.11	3,950,903.53	337,401.58	
301	工资福利支出			3,950,303.53	3,950,303.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,132.00	1,350,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,216,268.00	1,216,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,084.00	245,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,521.77	362,521.77		
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	172,497.26	172,497.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,886.50	161,886.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,314.00	369,314.00		
302	商品和服务支出			337,401.58		337,401.58	
30201	办公费	50201	办公经费	94,350.00		94,350.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,201.58		16,201.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,850.00		226,850.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县基本医疗保险经办机构

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

单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 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
	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县基本医疗保险经办机构			
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	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	428.83	428.83	
	金额合计				
年度 总体 目标	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医疗保障经办工作正常运行。 目标2：负责定点医疗机构，定点零售药店的协议签订和日常管理，医保医师、药师、护士的资料审核及日常管理。 目标3：加强宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险，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。				
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：每年报销人次	20000次	
			指标2：每年宣传次数	5次	
		质量指标	指标3：医保报销完成率	100%	
		时效指标	指标1：医保经办大厅门诊、住院报销完成时间	30工作日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众政策范围内医保费用报销率	100%	
			指标2：群众医保政策知晓率	90%	
		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	指标1：蓝田县参加基本医保的职工和群众	98%	

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 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
	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:		
			.....		