

蓝田县医疗保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理城乡居民基本医疗保险基金，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。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。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。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。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。负责机关安全生产管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）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。包括蓝田县医疗保障局本级(机关)和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。

二、工作任务

（一）狠抓党纪学习教育，做好警示教育。一是不断强化主体责任，明晰“一岗双责”，将党风廉政建设和反腐败内容纳入党组中心组理论学习、支部学习计划，推动医保队伍纪律作风不断改善。二是抓好党纪学习教育，以党纪学习教育为契机，确保《条例》学习入脑入心，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。三是切实抓好警示教育，通过召开警示教育会，学习典型案例通报，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。（二）巩固脱贫攻坚成果，做好参保缴费。一是全力做好特殊人群参保工作。确保特殊人群参保100%，全面完成了省市参保要求。二是积极开展2024年全民参保工作。主动对接税务部门，每日通报参保缴费进度，对征缴进度较

慢的镇街进行督导。三是全面开展医保征缴政策宣传。采取了线上线下相结合，点、线、面辐射带动的方式全方位多频次的宣传2024年参保缴费政策。截止2024年12月18日，城乡居民参保缴费461707人，完成征缴任务的90.92%。（三）提升经办服务水平，落实医保待遇。一是深化医保服务事项“最多跑一次”改革，落实9项便民措施，推动“高效办成一件事”开展。大力简化办事环节和手续；设置特殊人群一站式服务窗口，真正做到所有事项“一个柜台通办、一站全程服务、一次彻底办结”。二是积极推动领取失业保险金人员参加生育保险工作，保障了领金失业人员享受相应的生育保险待遇，让参保人员感受到了医保的温暖。三是严格落实新版国家医保药品目录，动态调整特药管理范围和口腔类门诊医疗服务项目，提高参保人员医保待遇水平。四是积极配合县卫健部门推进家庭病床服务工作开展，深入县内（中心）卫生院对家庭病床服务工作开展进行指导，并深入建床患者家中进行医保政策宣传。（四）强化医保基金监管，做好行政执法。一是扎实开展打击欺诈骗保专项治理。开展了“基金监管同参与，守好群众救命钱”集中宣传月活动，共计发放宣传资料1500余份、宣传折页3000余份，营造了浓厚的社会氛围。二是组织召开“双随机、一公开”监管工作部署会，通过监督检查不断规范行政执法行为。截至目前涉及违规机构51家，追回医保基金49868.06元，行政罚款27994.34元。三是对县内81家医疗机构进行现场考核，下发督导情况告知书78份，违规处理决定书44份，追回违规基金15.09万元，促进了医保监管工作健康发展。（五）严格落实药品集采，做好结余留用。

一是严格落实公立医疗机构国家组织及省际联盟药品集中带量采购近二十个批次共454个中选品种，执行国家组织医用耗材10批次10大类。二是组织开展公立医疗机构已到期批次及省际联盟集采药品和冠脉支架、人工晶体、泡沫敷料、冠状动脉球囊扩张导管等批次医用耗材医保资金结余留用现场考核工作。三是督导公立医疗机构及社会办医做好国家组织药品集中带量采购及省际联盟各批次预约量数据填报工作，续签、合同签订工作，确保任务量按期完成。

三、预算单位构成

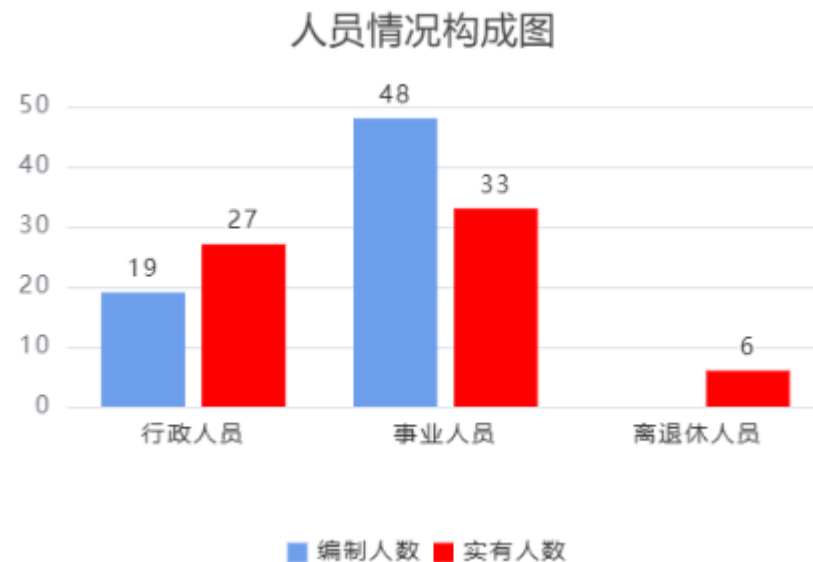
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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(机关) | 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

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制19人，事业编制48人；实有人员60人，其中行政27人，事业33人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入827.44万元，其中：一般公共预算拨款827.44万元，较上年减少9.36万元，下降1.12%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少；本部门当年预算支出827.44万元，其中：一般公共预算拨款827.44万元，较上年减少9.36万元，下降1.12%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入827.44万元，其中：一般公共预算拨款收入827.44万元，较上年减少9.36万元，下降1.12%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少；本部门当年财政拨款支出827.44万元，其中：一般公共预算拨款支出827.44万元，较上年减少9.36万元，下降1.12%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出827.44万元，较上年减少9.36万元，下降1.12%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出827.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.71万元，较上年减少3.01万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.07万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）30.24万元，较上年减少1.05万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）28.77万元，较上年增加1.02万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

6. 行政运行（2101501）594.90万元，较上年增加52.52万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 一般行政管理事务（2101502）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加绩效评价资金；

8. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）30.00万元，较上年减少50.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少；

9. 住房公积金（2210201）60.33万元，较上年减少3.23万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

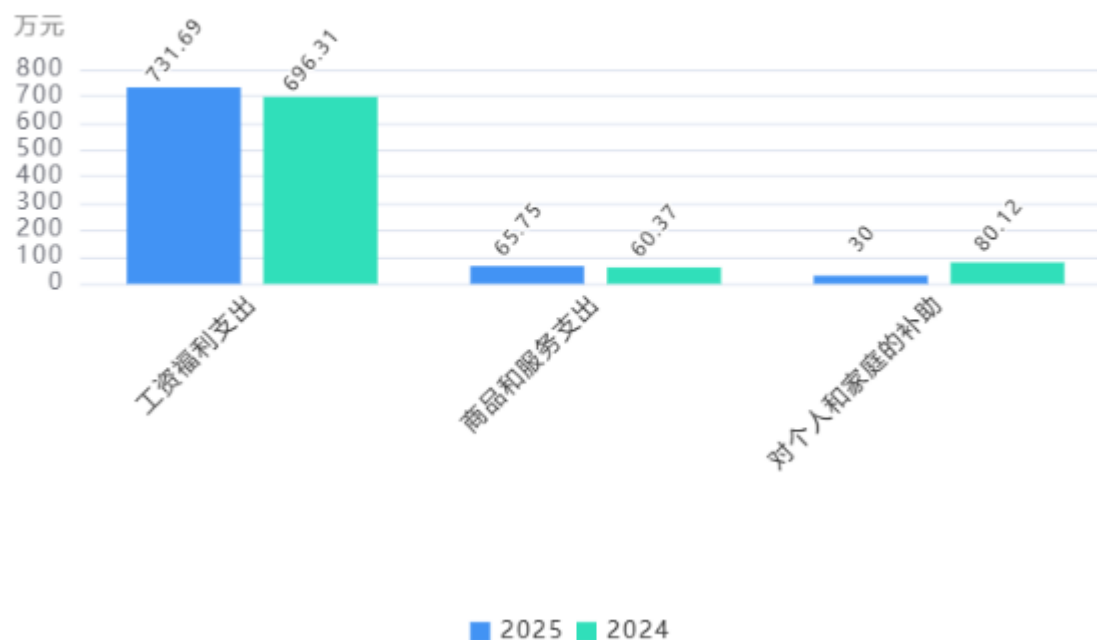
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出827.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）731.69万元，较上年增加35.38万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

（2）商品和服务支出（302）65.75万元，较上年增加5.38万元，增长8.91%，增长的主要原因是：增加绩效评价资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年减少50.12万元，下降62.56%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



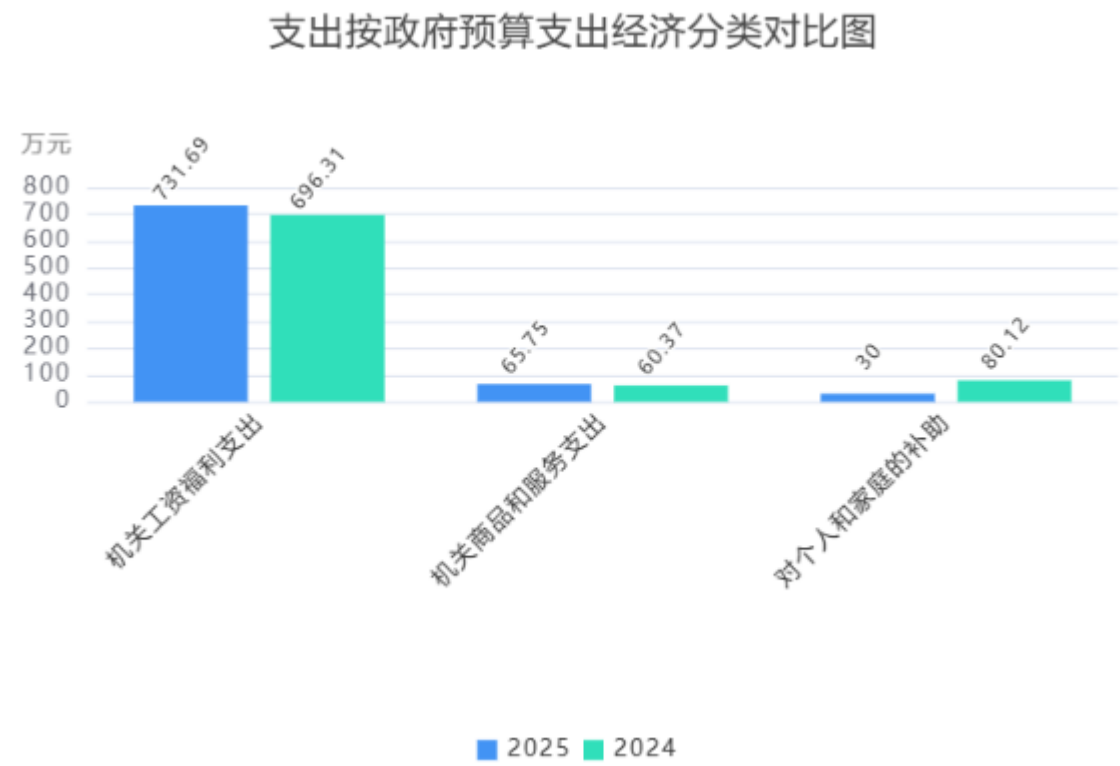
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出827.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）731.69万元，较上年增加35.38万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）65.75万元，较上年增加5.38万元，增长8.91%，增长的

主要原因是：增加绩效评价资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年减少50.12万元，下降62.56%，下降的主要原因是：离休老干部医药费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款827.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.75万元，较上年增加0.38万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 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 | 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 | 否 | |
| 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

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 | 8,274,423.28 | 一、部门预算 | 8,274,423.28 | 一、部门预算 | 8,274,423.28 | 一、部门预算 | 8,274,423.28 |
| 1、财政拨款 | 8,274,423.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,224,423.28 | 1、机关工资福利支出 | 7,316,943.30 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,274,423.28 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,316,943.30 | 2、机关商品和服务支出 | 657,479.98 |
| 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 | 607,479.98 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 300,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 50,000.00 | 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费 | | 8、社会保障和就业支出 | 781,977.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 300,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6,889,172.68 | (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 | 603,273.60 | | | | |
| | | 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 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 8,274,423.28 | 8,274,423.28 | | | | | | | | |
| 212 | 蓝田县医疗保障局 | 8,274,423.28 | 8,274,423.28 | | | | | | | | |
| 212001 | 蓝田县医疗保障局 | 1,009,211.68 | 1,009,211.68 | | | | | | | | |
| 212002 | 蓝田县基本医疗保险经办中心 | 4,979,763.56 | 4,979,763.56 | | | | | | | | |
| 212003 | 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 | 2,285,448.04 | 2,285,448.04 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 8,274,423.28 | 一、财政拨款 | 8,274,423.28 | 一、财政拨款 | 8,274,423.28 | 一、财政拨款 | 8,274,423.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,274,423.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,224,423.28 | 1、机关工资福利支出 | 7,316,943.30 |
| 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 | 7,316,943.30 | 2、机关商品和服务支出 | 657,479.98 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 607,479.98 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 300,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 50,000.00 | 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 | 781,977.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 300,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6,889,172.68 | (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 | 603,273.60 | | | | |
| | | 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 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 | 本年支出合计 | 8,274,423.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 | 支出总计 | 8,274,423.28 |

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）

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 | 8,274,423.28 | 7,616,943.30 | 607,479.98 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 781,977.00 | 781,977.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 777,120.00 | 777,120.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 777,120.00 | 777,120.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,857.00 | 4,857.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,857.00 | 4,857.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,889,172.68 | 6,231,692.70 | 607,479.98 | 50,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 590,132.70 | 590,132.70 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302,396.10 | 302,396.10 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 287,736.60 | 287,736.60 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6,299,039.98 | 5,641,560.00 | 607,479.98 | 50,000.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 5,949,039.98 | 5,341,560.00 | 607,479.98 | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 603,273.60 | 603,273.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 603,273.60 | 603,273.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 603,273.60 | 603,273.60 | | | |

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）

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 | | | | 8,274,423.28 | 7,616,943.30 | 607,479.98 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,316,943.30 | 7,316,943.30 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,409,552.00 | 2,409,552.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,243,200.00 | 1,243,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 884,808.00 | 884,808.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 804,000.00 | 804,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 777,120.00 | 777,120.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 302,396.10 | 302,396.10 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 287,736.60 | 287,736.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,857.00 | 4,857.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 603,273.60 | 603,273.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 657,479.98 | | 607,479.98 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 225,950.00 | | 175,950.00 | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28,329.98 | | 28,329.98 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 403,200.00 | | 403,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |

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）

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 | 8,224,423.28 | 7,616,943.30 | 607,479.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 781,977.00 | 781,977.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 777,120.00 | 777,120.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 777,120.00 | 777,120.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,857.00 | 4,857.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,857.00 | 4,857.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,839,172.68 | 6,231,692.70 | 607,479.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 590,132.70 | 590,132.70 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 302,396.10 | 302,396.10 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 287,736.60 | 287,736.60 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 6,249,039.98 | 5,641,560.00 | 607,479.98 | |
| 2101501 | 行政运行 | 5,949,039.98 | 5,341,560.00 | 607,479.98 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 603,273.60 | 603,273.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 603,273.60 | 603,273.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 603,273.60 | 603,273.60 | | |

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）

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 | | | 8,224,423.28 | 7,616,943.30 | 607,479.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,316,943.30 | 7,316,943.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,409,552.00 | 2,409,552.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,243,200.00 | 1,243,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 884,808.00 | 884,808.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 804,000.00 | 804,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 777,120.00 | 777,120.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 302,396.10 | 302,396.10 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 287,736.60 | 287,736.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,857.00 | 4,857.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 603,273.60 | 603,273.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 607,479.98 | | 607,479.98 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 175,950.00 | | 175,950.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28,329.98 | | 28,329.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 403,200.00 | | 403,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|-----------|------|
| | 合计 | 50,000.00 | |
| 212 | 蓝田县医疗保障局 | 50,000.00 | |
| 212001 | 蓝田县医疗保障局 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 县级专项资金 | 50,000.00 | |
| | 绩效评价奖励资金 | 50,000.00 | |

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | 政府预 算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科 目编码 | 经济科 目编码 | 经济科 目编码 | 经济科 目编码 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 行政运行 | 保障单位正常运转 | 100.92 | 100.92 | | |
| | 开展医保经办工作 | 提高医疗保障水平，确保医保基金合理安全使用，保障人民群众的就医需求 | 497.98 | 497.98 | | |
| | 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，维护医保基金安全高效运行 | 228.54 | 228.54 | | |
| | 金额合计 | | 827.44 | 827.44 | | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转。提高医疗保障水平，确保医保基金合理安全使用，保障人民群众的就医需求。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。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算金额成本（万元） | | 100.92 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务工作会议和培训次数 | | ≥2 | 10 |
| | | | 医保信息公开次数 | | ≥5 | 10 |
| | | | 政策宣传次数 | | ≥5 | 10 |
| | | 质量指标 | 目标管理各项工作任务完成率 | | 100% | 10 |
| | | | 医保各项政策执行率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医保标准化水平 | | 稳步提升 | 10 |
| | 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% | 10 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |