

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：靖边县医疗保险服务中心

保密审查情况：已审查

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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	729.75	一、部门预算	729.75	一、部门预算	729.75	一、部门预算	729.75
2	1、财政拨款	729.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	449.75	1、机关工资福利支出	729.75
3	(1)一般公共预算拨款	729.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	434.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.1	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	468.03
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	45.3	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	648.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	260
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	260	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.1				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	729.75	本年支出合计	729.75	本年支出合计	729.75	本年支出合计	729.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	729.75	支出总计	729.75	支出总计	729.75	支出总计 729.75

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	729.75	一、财政拨款	729.75	一、财政拨款	729.75	一、财政拨款	729.75
2	1、一般公共预算拨款	729.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	449.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	434.93	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.1	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	468.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	45.3	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.72
11			10、卫生健康支出	648.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	260
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	260	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.1				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	729.75	本年支出合计	729.75	本年支出合计	729.75	本年支出合计	729.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	729.75	支出总计	729.75	支出总计	729.75	支出总计	729.75

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	729.75	436.65	13.1	280	
2	208	社会保障和就业支出	45.3	45.3	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.3	45.3	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3	45.3	0	0	
5	210	卫生健康支出	648.35	355.25	13.1	280	
6	21015	医疗保障管理事务	648.35	355.25	13.1	280	
7	2101506	医疗保障经办事务	20	0	0	20	
8	2101550	事业运行	368.35	355.25	13.1	0	
9	2101599	其他医疗保障管理事务	260	0	0	260	
10	221	住房保障支出	36.1	36.1	0	0	
11	22102	住房改革支出	36.1	36.1	0	0	
12	2210201	住房公积金	36.1	36.1	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			729.75	729.75	12.1	280	
2	301	工资福利支出			434.93	434.93	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.85	300.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45.3	45.3	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.27	28.27	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.1	36.1	0	0	
9	302	商品和服务支出			33.1	0	13.1	20	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.3	0	6.3	5	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.3	0	2	5	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
18	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0	0	
21	313	对社会保障基金补助			260	0	0	260	
22	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	260	0	0	260	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	449.75	436.65	13.1	
2	208	社会保障和就业支出	45.3	45.3	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.3	45.3	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.3	45.3	0	
5	210	卫生健康支出	368.35	355.25	13.1	
6	21013	医疗救助		0	0	
7	2101399	其他医疗救助支出		0	0	
8	21015	医疗保障管理事务	368.35	355.25	13.1	5
9	2101506	医疗保障经办事务		0	0	
10	2101550	事业运行	368.35	355.25	13.1	
11	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
12	221	住房保障支出	36.1	36.1	0	
13	22102	住房改革支出	36.1	36.1	0	
14	2210201	住房公积金	36.1	36.1	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			449.75	436.65	131000	
2	301	工资福利支出			434.93	434.93	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.85	300.85	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.3	45.3	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.28	28.28	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.1	36.1	0	
10	302	商品和服务支出			13.1	0	13.1	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.3	0	6.3	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0	
22	313	对社会保障基金补助			0	0	0	
23	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280	
2	424	靖边县医疗保障局	280	
3	424003	靖边县医疗保险服务中心	280	
4		专用项目	280	
5	-	专用项目	110	
6		特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助	110	1、进一步加强对特困人员疗保险费的管理，节约财政预算资金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。 2、落实国家对此类群体人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐稳定。
7		民生项目县级配套	150	
8		孤残儿童门诊诊疗补助资金	60	1、进一步加强对孤残儿童医疗保险费的管理，节约财政预算资金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。 2、落实国家对此类群体人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐稳定。
9		伤残军人医疗救助	90	1、进一步加强对伤残军人医疗保险费的管理，节约财政预算资金，强化预算支出的责任和效率提高财政资金的使用效益，为财政预算提供依据。 2、落实国家对此类群体人员的医疗待遇政策，维护社会的安定和谐稳定。
10		县级专项业务经费	20	
11		医疗保险业务经费	20	负责城镇职工及城乡居民的基本医疗保险、大病保险和医疗救助；负责符合条件的医疗机构和零售药店签订服务协议等

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	b				
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	完成参保任务	33万	
		质量指标	支付城乡居民医疗保险及时性	按月支付	
		时效指标	资金兑现及时性	按月支付	
		成本指标	业务经费	20万元	
		社会效益指标	城乡居民生活水平有所提高	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员门诊体检费及住院费用报销后剩余部分补助资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款	110		
		其他资金			
总体目标	1. 进一步加强对特困人员医疗保险费的管理节约财政预算资金, 强化预算支出的责任和效率。 2. 落实国家对此类群体人员的医疗政策待遇, 维护社会的安定和谐稳定。				
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	医疗费用	110万元	
		质量指标	医疗费用的增长	3%-6%	
		时效指标	完成实际支付	年底	
		成本指标	医疗费用	110万元	
		社会效益指标	改善待遇, 提升政府形象	满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤残儿童门诊诊疗补助资金			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	1. 进一步加强对特困人员医疗保险费的管理节约财政预算资金, 强化预算支出的责任和效率。 2. 落实国家对此类群体人员的医疗政策待遇, 维护社会的安定和谐稳定。				
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	医疗费用	60万元	
		质量指标	医疗费用的增长	3%-6%	
		时效指标	完成实际支付	年底	
		成本指标	医疗费用	60万元	
		社会效益指标	改善待遇, 提升政府形象	满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		伤残军人医疗救助			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万元		
		其中:财政拨款	90万元		
		其他资金			
总体目标	1. 进一步加强对特困人员医疗保险费的管理节约财政预算资金, 强化预算支出的责任和效率。 2. 落实国家对此类群体人员的医疗政策待遇, 维护社会的安定和谐稳定。				
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	医疗费用	90万元	
		质量指标	医疗费用的增长	3%-6%	
		时效指标	完成实际支付	年底	
		成本指标	医疗费用	90万元	
		社会效益指标	改善待遇, 提升政府形象	满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

备注: 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县医疗保险服务中心			
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
				729.75	729.75
	金额合计		729.75	729.75	
年度	1. 城乡居民参保人员的参保、报销支付、救助正常进行 2. 保障单位经费正常运转				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	基本支出	财政预算执行数	
			业务支出	财政预算执行数	
		质量指标	工作质量	保障工资按时发放，医 保费及时支付	
		时效指标	资金支付进度	≥99%	
		成本指标	整体支出预算数	729.75	
	社会效益 指标	社会效益 指标	医保政策知晓率	95%	
			医疗保障制度	不断完善	
		生态效益 指标	医保覆盖率	100%	
		可持续影响 指标	提高医疗保险待遇	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	实施期总目标			年度目标	
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:			

		绩效指标		
--	--	------	-------	--	--

备注：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。3、市县根据