

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县医疗保障基金安全防控中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年等我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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	否	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年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、部门预算	141.1	一、部门预算	141.1	一、部门预算	141.1	一、部门预算	141.1
1、财政拨款	141.1	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.1	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	141.1	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.2	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	141.1
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	8	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.27	(2)商品和服务支出	8	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	141.1	本年支出合计	141.1	本年支出合计	141.1	本年支出合计	141.1
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	141.1	支出总计	141.1	支出总计	141.1	支出总计	141.1

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	141.1	一、财政拨款	141.1	一、财政拨款	141.1	一、财政拨款	141.1
1、一般公共预算拨款	141.1	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.1	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.2	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	141.1
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	13.27	(2)商品和服务支出	8	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	117.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	10.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	141.1	本年支出合计	141.1	本年支出合计	141.1	本年支出合计	141.1
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	141.1	支出总计	141.1	支出总计	141.1	支出总计	141.1

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	141.1	129.2	3.9	8	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27			
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.27	13.27			
210	卫生健康支出	117.11	105.21	3.9	8	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39			
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39			
21015	医疗保障管理事务	108.71	96.81	3.9	8	
2101550	事业运行	108.71	96.81	3.9	8	
221	住房保障支出	10.71	10.71			
22102	住房改革支出	10.71	10.71			
2210201	住房公积金	10.71	10.71			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			141.1	129.2	3.9	8	
301	工资福利支出			129.2	129.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.3	89.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			11.9		3.9	8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		2	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		1	2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		0.2	1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		0.4	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1			1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2			2	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	133.1	129.2	3.9	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27		
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.27	13.27		
210	卫生健康支出	109.11	105.21	3.9	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39		
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	100.71	96.81	3.9	
2101550	事业运行	100.71	96.81	3.9	
221	住房保障支出	10.71	10.71		
22102	住房改革支出	10.71	10.71		
2210201	住房公积金	10.71	10.71		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			133.1	129.2	3.9	
301	工资福利支出			129.2	129.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.3	89.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			3.9		3.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8	
424	靖边县医疗保障局	8	
424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	8	
	专用项目	8	
	县级专项业务经费	8	
	医疗保障基金防控	8	医疗保障基金使用管理

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金防控			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障医保基金合理使用; 目标2: 降低患者就医支出 目标3: 打击欺诈骗保, 维护医保基金安全				
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	所有定点医疗机构及药店监督检查	28家定点医疗机构, 164家定点药店全覆盖	
		质量指标	保障医保基金合理使用	不合理使用为零	
		时效指标	检查时间	年内完成	
		成本指标	保障医保基金合理使用	8万元	
	效益指标	经济效益指标	降低就医支出		
		社会效益指标	降低就医支出		
		生态效益指标	降低就医支出		
		可持续影响指标	降低就医支出		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县医疗保障基金安全防控中心			
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
	金额合计			141.1	141.1
年度 总体 目标	目标1：强化管理，保障医保基金安全； 目标2：保证单位经费正常运转；				
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	基本支出		财政预算执行数
			所有定点医疗机构及药店监督检查		不定期
		质量指标	工作质量		保障单位正常运转
			所有定点医疗机构及药店监督检查覆盖率		100%
		时效指标	资金支出进度		99%
	成本指标	预算整体数		141.1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高单位运行效率		高于95%
		社会效益指标	医保基金安全知晓率		高于95%
		生态效益指标	所有定点医疗机构及药店监督检查覆盖率		100%
		可持续影响指标	医保基金安全		保障长期安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于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工作推进情况，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	
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。