

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

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	2417630	2417630								
510	宁陕县医疗保障局	2417630	2417630								
510001	宁陕县医疗保障局	2417630	2417630								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,417,630.00	一、财政拨款	2,417,630.00	一、财政拨款	2,417,630.00	一、财政拨款	2,417,630.00
1、一般公共预算拨款	2,045,668.00	1、一般公共服务支出	240,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,177,630.00	1、机关工资福利支出	2,045,668.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	370,882.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,668.00	2、机关商品和服务支出	370,882.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,882.00	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	1,080.00	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	240,000.00	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	330,000.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出	1,690,013.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	157,617.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,417,630.00	本年支出合计	2,417,630.00	本年支出合计	2,417,630.00	本年支出合计	2,417,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,417,630.00	支出总计	2,417,630.00	支出总计	2,417,630.00	支出总计	2,417,630.00

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医疗保障局

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	2417630	2046748	130882	240000	
201	一般公共服务支出	240000			240000	
20199	其他一般公共服务支出	240000			240000	
2019999	其他一般公共服务支出	240000			240000	
208	社会保障和就业支出	330000	330000			
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000			
210	卫生健康支出	1690013	1559131	130882		
21011	行政事业单位医疗	107705	107705			
2101101	行政单位医疗	107705	107705			
21015	医疗保障管理事务	1582308	1451426	130882		
2101501	行政运行	1582308	1451426	130882		
221	住房保障支出	157617	157617			
22102	住房改革支出	157617	157617			
2210201	住房公积金	157617	157617			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医疗保障局

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			2417630	2046748	130882	240000	
301	工资福利支出			2045668	2045668			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1375000	1375000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66460	66460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107705	107705			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157617	157617			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8886	8886			
302	商品和服务支出			370882		130882	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	103000		25000	78000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20500		500	20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		5000	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	27500		500	27000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15000			15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	77300		27300	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500		500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15200		15200		
30228	工会经费	50201	办公经费	15762		15762		
30229	福利费	50201	办公经费	720		720		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000			25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200		1200		
303	对个人和家庭的补助			1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医疗保障局

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	2177630	2046748	130882	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	330000	330000		
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000		
210	卫生健康支出	1690013	1559131	130882	
21011	行政事业单位医疗	107705	107705		
2101101	行政单位医疗	107705	107705		
21015	医疗保障管理事务	1582308	1451426	130882	
2101501	行政运行	1582308	1451426	130882	
221	住房保障支出	157617	157617		
22102	住房改革支出	157617	157617		
2210201	住房公积金	157617	157617		

表8

2022年部门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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

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			2177630	2046748	130882	
301	工资福利支出			2045668	2045668		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1375000	1375000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66460	66460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107705	107705		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157617	157617		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8886	8886		
302	商品和服务支出			130882		130882	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	27300		27300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500		500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15200		15200	
30228	工会经费	50201	办公经费	15762		15762	
30229	福利费	50201	办公经费	720		720	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240000	
1	全额	240000	
510001	宁陕县医疗保障局	240000	
	专用项目	240000	
	医保经办专项业务经费	240000	
	医保经办业务专项补助	240000	医保经费业务专项经费

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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	15	99	510001		县镇村三级医 保服务体系建设	标识标牌制度	批次	1					2022.4	300000	
210	19	99	510001		电脑及打印机		联想	8					2022.4	50000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医保经办业务专项补助		主管部门	宁陕县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障2022年度医保经办业务日常工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2022年度参保人数		66500
		质量指标	医保政策宣传、检查经办业务工作经费		正常运转
		时效指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	完成城镇职工、城乡居民参加医保工作任务。		正常运转
		社会效益指标	参保人员按政策规定, 正常享受医保待遇保障		平稳有序
			促进社会和谐, 让群众获得幸福感。		效果显著
	可持续影响指标	持续有效提高参保人员医疗保障, 从医保政策中, 得到实惠。		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高。		≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县医疗保障局			
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
	基本支出	人员经费支出		204.67	
	基本支出	公用经费支出		13.09	
	项目支出	专项业务经费支出		24.00	
金额合计			241.76		
年度总体目标	目标1：保障2022年度医疗保障局工作的正常运转 目标2：保障2022年度医保经办中心工作的正常运转				
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	2022年度医疗保障工作正常运转所需经费。		100%
		质量指标	机关人员工资福利保障，机关公用经费正常运转		正常运转
		时效指标	每月15日之前发放机关人员工资。		正常运转
		成本指标	资金合理有效利用率。		100%
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员完成医保工作任务。		正常运转
		社会效益指标	医疗参保人员平稳享受医保政策		正常运转
		生态效益指标	持续有效提高医疗参保人员医疗保障，让群众获得幸福感。		效果显著
		可持续影响指标	全县参保人员从医保政策中，得到实惠。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提高。		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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：			
				

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。