

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
序号	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	2417630.00	一、部门预算	2417630.00	一、部门预算	2417630.00	一、部门预算	2417630.00
2	1、财政拨款	2417630.00	1、一般公共服务支出	240000.00	1、人员经费和公用经费支出	2177630.00	1、机关工资福利支出	2045668.00
3	(1)一般公共预算拨款	2417630.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2045668.00	2、机关商品和服务支出	370882.00
4	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	130882.00	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	1080.00	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	0.00
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	240000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	330000.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	1080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1690013.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	157617.00				
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	2417630.00	本年支出合计	2417630.00	本年支出合计	2417630.00	本年支出合计	2417630.00
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	2417630.00	支出总计	2417630.00	支出总计	2417630.00	支出总计	2417630.00

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2417630	2417630	0	0	0	0	0	0	0	0
2	510	宁陕县医疗保障局	2417630	2417630	0	0	0	0	0	0	0	0
3	510001	宁陕县医疗保障局	2417630	2417630	0	0	0	0	0	0	0	0

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 金额单位：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	2417630.00	一、财政拨款	2417630.00	一、财政拨款	2417630.00	一、财政拨款	2417630.00
2	1、一般公共预算拨款	2417630.00	1、一般公共服务支出	240000.00	1、人员经费和公用经费支出	2177630.00	1、机关工资福利支出	2045668.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2045668.00	2、机关商品和服务支出	370882.00
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	130882.00	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	1080.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	330000.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	1080.00
11			10、卫生健康支出	1690013.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	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	157617.00				
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	2417630.00	本年支出合计	2417630.00	本年支出合计	2417630.00	本年支出合计	2417630.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	2417630.00	支出总计	2417630.00	支出总计	2417630.00	支出总计	2417630.00

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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：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	2417630	2046748	130882	240000	
2	201	一般公共服务支出	240000	0	0	240000	
3	20199	其他一般公共服务支出	240000	0	0	240000	
4	2019999	其他一般公共服务支出	240000	0	0	240000	
5	208	社会保障和就业支出	330000	330000	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	330000	330000	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000	0	0	
9	210	卫生健康支出	1690013	1559131	130882	0	
10	21011	行政事业单位医疗	107705	107705	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	107705	107705	0	0	
12	21015	医疗保障管理事务	1582308	1451426	130882	0	
13	2101501	行政运行	1582308	1451426	130882	0	
14	221	住房保障支出	157617	157617	0	0	
15	22102	住房改革支出	157617	157617	0	0	
16	2210201	住房公积金	157617	157617	0	0	

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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：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			2417630	2046748	130882	240000	
2	301	工资福利支出			2045668	2045668	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1375000	1375000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66460	66460	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	220000	220000	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107705	107705	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157617	157617	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8886	8886	0	0	
10	302	商品和服务支出			370882	0	130882	240000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	128000	0	50000	78000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20500	0	500	20000	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	5000	25000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	27500	0	500	27000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	77300	0	27300	50000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500	0	500	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15200	0	15200	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	15762	0	15762	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	720	0	720	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		0	0		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200	0	37200	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200	0	1200	0	
25	303	对个人和家庭的补助			1080	1080	0	0	
26	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	0	0	

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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：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	2177630	2046748	130882	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	330000	330000	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	330000	330000	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220000	220000	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000	0	
9	210	卫生健康支出	1690013	1559131	130882	
10	21011	行政事业单位医疗	107705	107705	0	
11	2101101	行政单位医疗	107705	107705	0	
12	21015	医疗保障管理事务	1582308	1451426	130882	
13	2101501	行政运行	1582308	1451426	130882	
14	221	住房保障支出	157617	157617	0	
15	22102	住房改革支出	157617	157617	0	
16	2210201	住房公积金	157617	157617	0	

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）

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：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			2177630	2046748	130882	
2	301	工资福利支出			2045668	2045668	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1375000	1375000	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66460	66460	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110000	110000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107705	107705	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157617	157617	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8886	8886	0	
10	302	商品和服务支出			130882	0	130882	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	500	0	500	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
14	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	500	0	500	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	27300	0	27300	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500	0	500	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15200	0	15200	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	15762	0	15762	
21	30229	福利费	50201	办公经费	720	0	720	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200	0	37200	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200	0	1200	
25	303	对个人和家庭的补助			1080	1080	0	
26	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	0	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240000	
2	1	全额	240000	
3	510001	宁陕县医疗保障局	240000	
4		专用项目	240000	
5		医保经办专项业务经费	240000	
6		医保经办业务专项补助	240000	医保经费业务专项经费

2022年部门综合预算政府采购预算表

预算单位：宁陕县医疗保障局

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县医疗保障局

金额单位：元

[illegible]

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%

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%