

附件 2

绥德县医疗保障局  
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 贯彻中、省、市、县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、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省、市、县有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市、县长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、市、县有关城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、市、县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中、省、市、县药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10. 指导全县医疗保障工作。

## 二、工作任务

1. 积极开展打击欺诈骗取基本医疗保险基金工作。依据《医疗保障基金使用监督管理条例》并结合《榆林市医疗保障定点医疗机构管理办法》及定点医疗机构管理协议，采取日常检查与重点稽查相结合，对定点医疗机构的医疗行为进行督查，全面规范医疗经办行为，严厉打击欺诈骗保行为，管好人

民群众的救命钱，确保基金安全运行。

2. 优化医保经办服务。积极推进深化医保支付方式改革，以深化改革为抓手，提升服务意识、服务能力、沟通能力，做好办事群众的接待工作，提高群众对医保工作的认可度和满意度。推进以总额控制为基础、以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。规范经办服务管理流程，加强对特殊人群的服务，缩短经办流程，加快待遇兑现。推进实施医疗保障业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，推广医保电子凭证的使用。有效解决广大农民支取报销医疗费用交通成本高、不够便利等众多问题，进一步提高了群众的幸福感和获得感。

3. 药品集中带量采购和使用看似小切口，其实是大改革。要坚定改革方向，推进集中招采常态化制度化。一是落实国家和省、市集中招采结果。落实好国家组织药品、医用耗材集采中选产品采购和使用，推动国家冠脉支架集采成果惠及于民，执行省、市未过评药品和普通医用耗材集采中选结果，持续降低参保患者医药费用，提高医保基金使用效率。二是推动医疗机构落实好医保资金结余留用办法，促进合理用药、鼓励优先使用中选产品。三是扎实推进医疗服务价格改革。稳步推进医保基金与医药企业直接结算，强化对配送药企的考核力度，约束引导配送企业提高及时性和准确性，更好的服务两定机构。

四是做好价格异动信息的发布和引导。

4.持续提升医疗保障公共服务效能，扎实做好医疗保障各项基础工作。一是积极拓展经办服务线上办理。落实好经办“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”，推进“互联网+”医保，拓展线上服务覆盖面。二是继续推动线下服务提质增效。聚焦解决老年人等特殊群体运用智能技术遇到的困难，坚持传统服务与智能化创新并行，推动医保服务公平可及健全行风建设专项评价长效机制。三是继续推进信息化建设。着力建设基于大数据管理的全方位、全流程、全环节的医保智能监控系统，配合完善无线智能终端报销管理系统，推进医保电子凭证激活、应用，实现医保业务之间的数据贯通，为参保信息查询、医保关系转移接续、异地就医等提供应用支撑。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 6 人、事业编制 42 人；实有人员 63 人，其中行政 6 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 序号 | 单位名称         | 编制人数 | 实有人数 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 绥德县医疗保障局     | 6    | 6    |
| 2  | 绥德县医疗保险服务中心  | 31   | 45   |
| 3  | 绥德县药品采购与结算中心 | 11   | 12   |

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 2317.95 万元,其中一般公共预算拨款收入 2317.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 335.48 万元,主要原因是专项业务经费增加;本部门当年预算支出 2317.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 2317.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 335.48 万元,主要原因是专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2317.95 万元,其中一般公共预算拨款收入 2317.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 335.48 万元,主要原因是专项业务经费增加;本部门当年财政拨款支出 2317.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 2317.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 335.48 万元,主要原因是专项业务经费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、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 2317.95 万元,较上年

增加 335.48 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## 2、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 2317.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)109.48 万元，较上年减少 11.99 万元，原因是公用经费减少；

(2) 事业运行(2101550)572.73 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是人员减少；

(3) 行政单位医疗(2101101)2 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是财政补助部分无需预算；

(4) 事业单位医疗(2101102)18.8 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是基数增加；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.6 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.8 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是基数增加；

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.34 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是基数增加；

(8) 住房公积金(2210201)59.2 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是基数增加；

(9) 其他卫生健康支出(2109999)1450 万元，较上年增加 360 万元，原因是专项业务经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2317.95 万元，其中：工资福利支出（301）773.03 万元，较上年减少 13.7 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）87.2 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1457.72 万元，较上年增加 359.97 万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1583.2 万元，其中：机关工资福利支出（501）83.2 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）48.2 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）728.83 万元，较上年减少 14.25 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1457.72 万元，较上年增加 359.97 万元，原因是专项业务经费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加主要原因是上年无公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是车辆使用率增加。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 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）。

#### 七、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。

#### 八、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当年拨款 2317.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 45.2 万元，较上年减少 10.8 万元，主要原因是办公经费缩减。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县医疗保障局

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  | 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    | 本部门不涉及政府性基金           |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                       |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                       |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                       |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                       |

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           |               | 一、部门预算         | 23,179,500.00 | 一、部门预算            | 23,179,500.00 | 一、部门预算            | 23,179,500.00 |
| 1、财政拨款           | 23,179,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,259,500.00  | 1、机关工资福利支出        | 832,000.00    |
| (1)一般公共预算拨款      | 23,179,500.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7,730,300.00  | 2、机关商品和服务支出       | 482,000.00    |
| 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        | 452,000.00    | 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      | 77,200.00     | 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      | 7,288,300.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 14,920,000.00 | 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    | 1,057,400.00  | (2)商品和服务支出        | 420,000.00    | 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       | 14,500,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 14,577,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 21,530,100.00 | (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      | 592,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 23,179,500.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>    | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>       | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>       | 23,179,500.00 |





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           | 23,179,500.00 | 一、财政拨款         | 23,179,500.00 | 一、财政拨款            | 23,179,500.00 | 一、财政拨款            | 23,179,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,179,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,259,500.00  | 1、机关工资福利支出        | 832,000.00    |
| 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         | 7,730,300.00  | 2、机关商品和服务支出       | 482,000.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 452,000.00    | 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      | 77,200.00     | 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      | 7,288,300.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 14,920,000.00 | 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    | 1,057,400.00  | (2)商品和服务支出        | 420,000.00    | 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       | 14,500,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 14,577,200.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 21,530,100.00 | (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、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      | 592,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 23,179,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 23,179,500.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>    | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>       | 23,179,500.00 | <b>支出总计</b>       | 23,179,500.00 |

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               | 23,179,500.00 | 7,807,500.00 | 452,000.00 | 14,920,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,400.00  | 1,057,400.00 |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,044,000.00  | 1,044,000.00 |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696,000.00    | 696,000.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 348,000.00    | 348,000.00   |            |               |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 13,400.00     | 13,400.00    |            |               |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13,400.00     | 13,400.00    |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21,530,100.00 | 6,158,100.00 | 452,000.00 | 14,920,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 208,000.00    | 208,000.00   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20,000.00     | 20,000.00    |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 188,000.00    | 188,000.00   |            |               |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6,822,100.00  | 5,950,100.00 | 452,000.00 | 420,000.00    |    |
| 2101501 | 行政运行             | 1,094,800.00  | 612,800.00   | 62,000.00  | 420,000.00    |    |
| 2101550 | 事业运行             | 5,727,300.00  | 5,337,300.00 | 390,000.00 |               |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 14,500,000.00 |              |            | 14,500,000.00 |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 14,500,000.00 |              |            | 14,500,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 592,000.00    | 592,000.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 592,000.00    | 592,000.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 592,000.00    | 592,000.00   |            |               |    |

## 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             |          |            | 23,179,500.00 | 7,807,500.00 | 452,000.00 | 14,920,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,730,300.00  | 7,730,300.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 5,352,300.00  | 5,352,300.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 30,000.00     | 30,000.00    |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 490,600.00    | 490,600.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 696,000.00    | 696,000.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 348,000.00    | 348,000.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 208,000.00    | 208,000.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 13,400.00     | 13,400.00    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 592,000.00    | 592,000.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 872,000.00    |              | 452,000.00 | 420,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 220,000.00    |              | 220,000.00 |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 40,000.00     |              | 40,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 40,000.00     |              | 40,000.00  |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 70,000.00     |              | 70,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00      |              | 2,000.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00     |              | 30,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 420,000.00    |              |            | 420,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 14,577,200.00 | 77,200.00    |            | 14,500,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 58,000.00     | 58,000.00    |            |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1,200.00      | 1,200.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 14,518,000.00 | 18,000.00    |            | 14,500,000.00 |    |

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               | 8,259,500.00 | 7,807,500.00 | 452,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,057,400.00 | 1,057,400.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696,000.00   | 696,000.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 348,000.00   | 348,000.00   |            |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 13,400.00    | 13,400.00    |            |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13,400.00    | 13,400.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,610,100.00 | 6,158,100.00 | 452,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 208,000.00   | 208,000.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20,000.00    | 20,000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 188,000.00   | 188,000.00   |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6,402,100.00 | 5,950,100.00 | 452,000.00 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 674,800.00   | 612,800.00   | 62,000.00  |    |
| 2101550 | 事业运行             | 5,727,300.00 | 5,337,300.00 | 390,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 592,000.00   | 592,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 592,000.00   | 592,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 592,000.00   | 592,000.00   |            |    |

表8

## 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）

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             |          |          | 8,259,500.00 | 7,807,500.00 | 452,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,730,300.00 | 7,730,300.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   |              | 5,352,300.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   |              | 30,000.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              | 490,600.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   |              | 696,000.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   |              | 348,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   |              | 208,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   |              | 13,400.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    |              | 592,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 452,000.00   |              | 452,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 220,000.00   |              | 220,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 77,200.00    | 77,200.00    |            |    |

表8

## 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）

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          |          |            | 8,259,500.00 | 7,807,500.00 | 452,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 58,000.00    | 58,000.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 1,200.00     | 1,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 18,000.00    | 18,000.00    |            |    |

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               | 14920000.00 |                            |
| 324001 | 绥德县医疗保障局         | 14920000.00 |                            |
|        | 城乡居民基本医保县级补助     | 4000000.00  | 城乡居民参保缴费县级补助               |
|        | 城乡居民医疗救助资助参保     | 2000000.00  | 特殊对象参保县级补助                 |
|        | 大病保障财政县级补助       | 2600000.00  | 补助35元/人，市县8：2              |
|        | 大病保险政策倾斜县级补助     | 2000000.00  | 大病保险政策倾斜县级配套资金             |
|        | 补充医疗保障医疗救助       | 1800000.00  | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗保障医疗救助 |
|        | 贫困人口参加城乡居民医保财政补贴 | 2100000.00  | 贫困人口参加城乡居民医保财政补贴县级配套       |
|        | 医疗保障业务费          | 420000.00   | 医疗保障业务费                    |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                  |          |    |
|--------------|--|--------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 医疗保障事务专项业务经费 |                  |          |    |
| 主管部门         |  | 绥德县医疗保障局     |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |                  | 14920000 |    |
|              |  | 其中:财政拨款      |                  | 14920000 |    |
|              |  | 其他资金         |                  |          |    |
| 总体目标         | <p>1. 通过医疗保障制度,使贫困人口、患有大病的家庭得到补助,减轻贫困人口和低收入家庭医疗费用负担,有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。</p> <p>2. 提升全民参保率,减轻城乡居民参保缴费负担,确保特殊人群100%参保。</p> <p>3. 切实保障医保基金安全,健全医疗保障制度体系。</p> |              |                  |          |    |
| 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         | 城乡居民参保县级补助比例     | 100%     |    |
|              |  |              | 贫困人口享受倾斜政策比例     | 100%     |    |
|              |  | 质量指标         | 城乡居民参保率          | ≥95%     |    |
|              |  |              | 特殊对象参保率          | 100%     |    |
|              |  | 时效指标         | 医疗救助工作开展时效       | 2024年度   |    |
|              |  |              | “一站式”即时结算        | 实时结算     |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 确保城乡特困人员医疗救助工作进行 | 有效提升     |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 对健全医疗保障制度体系的作用   | 成效显著     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 政策知晓度            | ≥90%     |    |
| 救助对象满意度      |  |              | ≥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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 绥德县医疗保障局             |                     |          |        |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 任务1   | 保障人员工资与部门整体运行        | 780.75              | 780.75   |        |
|                | 任务2   | 完成中省市县医疗保障相关工作       | 45.2                | 45.2     |        |
|                | 任务3   | 保障参保缴费以及特殊对象各项救助及时进行 | 1492                | 1492     |        |
| 金额合计           |   |                      | 2,317.95            | 2,317.95 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 认真贯彻中、省、市医疗保障工作指示，努力提升医疗保障服务，深入推进“打击欺诈骗保，维护基金安全”专项行动，优化医疗保障服务，强化医疗救助规范管理。 |                      |                     |          |        |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 全县城乡居民参保率           |          | ≥95%   |
|                |   |                      | “打击欺诈骗保，维护基金安全”专项行动 |          | 每月     |
|                |   | 质量指标                 | 医疗救助重点救助对象救助比例      |          | 100%   |
|                |   |                      | 医疗保障业务培训            |          | ≥2次    |
|                |   | 时效指标                 | 医疗保障工作开展时效          |          | 2024年度 |
|                |   |                      | 全县医保定点医药机构监督检查      |          | 全年开展   |
|                | 效益指标  | 社会效益指标               | 城乡居民看病就医方便程度        |          | 一站式报销  |
|                |   |                      | 城乡居民医疗费用负担减轻程度      |          | 明显减轻   |
|                |   | 可持续影响指标              | 对健全社会救助体系的影响        |          | 显著提高   |
|                |   |                      | 对健全医疗保障制度体系的作用      |          | 有效提升   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 政策知晓度               |          | ≥90%   |
|                |   |                      | 救助对象满意度             |          | ≥90%   |

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。

专项资金总体绩效目标表

|              |  |                                    |                    |  |          |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 项目名称         |  | 居民医保、大病保险、大病保障、补充医疗保障、医疗救助县级补助专项资金 |                    |  |          |
| 主管部门         |  | 绥德县医疗保障局                           |                    | 实施期限   | 2024年    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                           | 14500000           | 年度资金总额:  | 14500000 |
|              |  | 其中:财政拨款                            | 14500000           | 其中:财政拨款  | 14500000 |
|              |  | 其他资金                               |                    | 其他资金   |          |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                                    |                    | 年度目标   |          |
|              | <p>目标1: 城乡居民达到应保尽保, 特殊对象参保率达100%。<br/>         目标2: 居民大病保险、大病保障、贫困人口政策倾斜救助实时享受。<br/>         目标3: 减轻医疗救助对象就医压力, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。</p> |                                    |                    | <p>目标1: 城乡居民达到应保尽保, 特殊对象参保率达100%。<br/>         目标2: 居民大病保险、大病保障、贫困人口政策倾斜救助实时享受。<br/>         目标3: 减轻医疗救助对象就医压力, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。</p> |          |
| 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                               | 城乡居民参保县级补助比例       | 100%   |          |
|              |  |                                    | 贫困人口享受倾斜政策比例       | 100%   |          |
|              |  | 质量指标                               | 城乡居民参保率            | ≥95%   |          |
|              |  |                                    | 特殊对象参保率            | 100%   |          |
|              |  | 时效指标                               | 医疗救助工作开展时效         | 2024年度   |          |
|              |  |                                    | “一站式”即时结算          | 实时结算   |          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                             | 确保城乡特困人员医疗救助工作顺利进行 | 有效提升   |          |
|              |  | 可持续影响指标                            | 对健全医疗保障制度体系的作用     | 成效显著   |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 政策知晓度              | ≥90%   |          |
| 救助对象满意度      |  |                                    | ≥90%               |  |          |

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。