

留坝县医疗保障局
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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

主要职责：

（一） 贯彻落实中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二） 贯彻落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（四） 贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五） 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（六） 组织实施城乡统一的药品、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。

（七） 负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策。

(八) 负责制定全县医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(九) 负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

(十) 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(十一) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十二) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十三) 有关职责分工。与相关部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置：留坝县医疗保障局内设机构 1 个，综合股。下属 1 个事业单位留坝县医疗保险业务经办中心。

二、工作任务

1、负责全县城镇职工基本医疗保险（含生育保险）的年检和待遇审核、支付工作。

2、负责全城乡居民医疗保险和大病保险的政策执行待

遇审核、支付工作。

3、负责全县离休人员医疗费待遇审核、支付工作。

4、负责全县医疗救助待遇审核、支付工作。

5、负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理工作。

6、负责全县医疗保险经办管理、公共服务、信息化建设、异地就医管理和费用结算工作。

7、负责医保政策宣传、基金监管，打击欺诈骗保工作有序开展。

三、预算单位构成

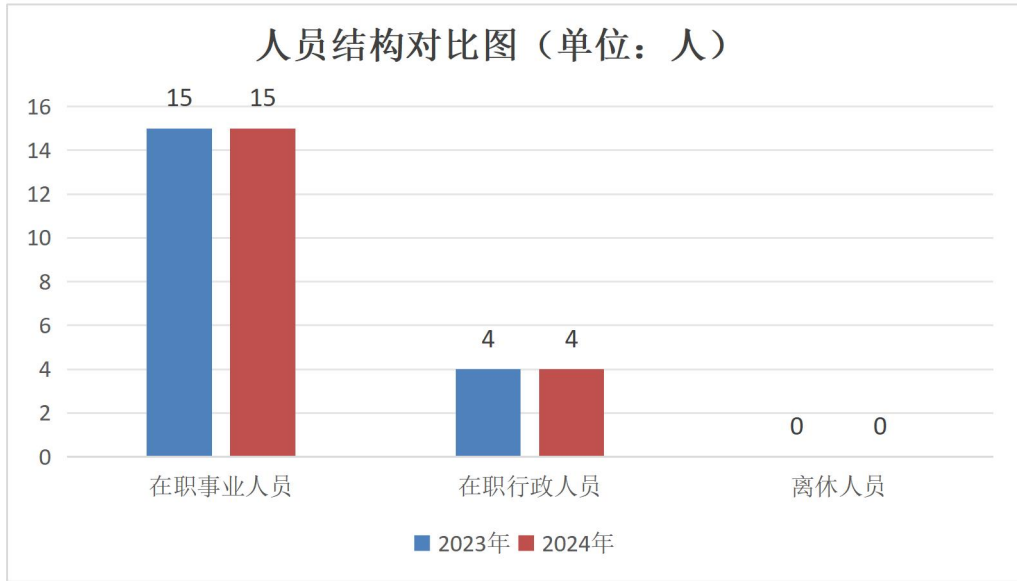
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：留坝县医疗保障局本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县医疗保障局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 4 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 4 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 267.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是专项经费预算增加；本部门当年预算支出 267.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 9.8 万

元，主要原因是专项经费预算增加。

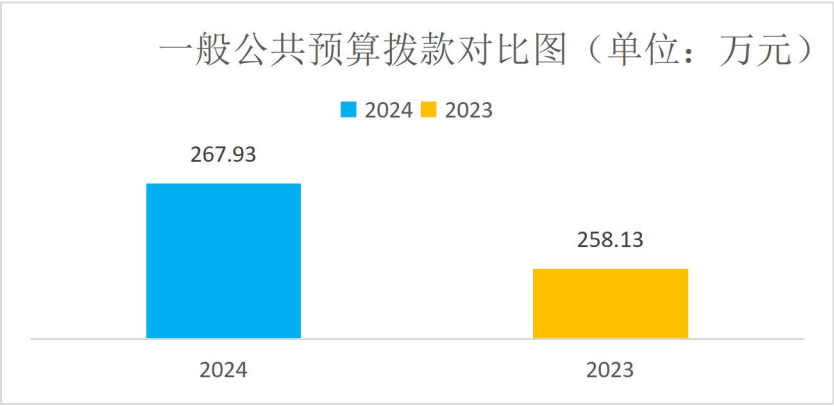
（二）财政拨款收支情况专项

本部门当年财政拨款收入 267.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是专项经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 267.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是专项经费预算增加。

（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 267.93 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是专项经费预算增加。



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 267.93 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）188.26 万元，较上年增加 111.00 万元，原因是机构改革，人员合并；

（2）医疗保障经办事务（2101506）10.00 万元，与上

年持平；

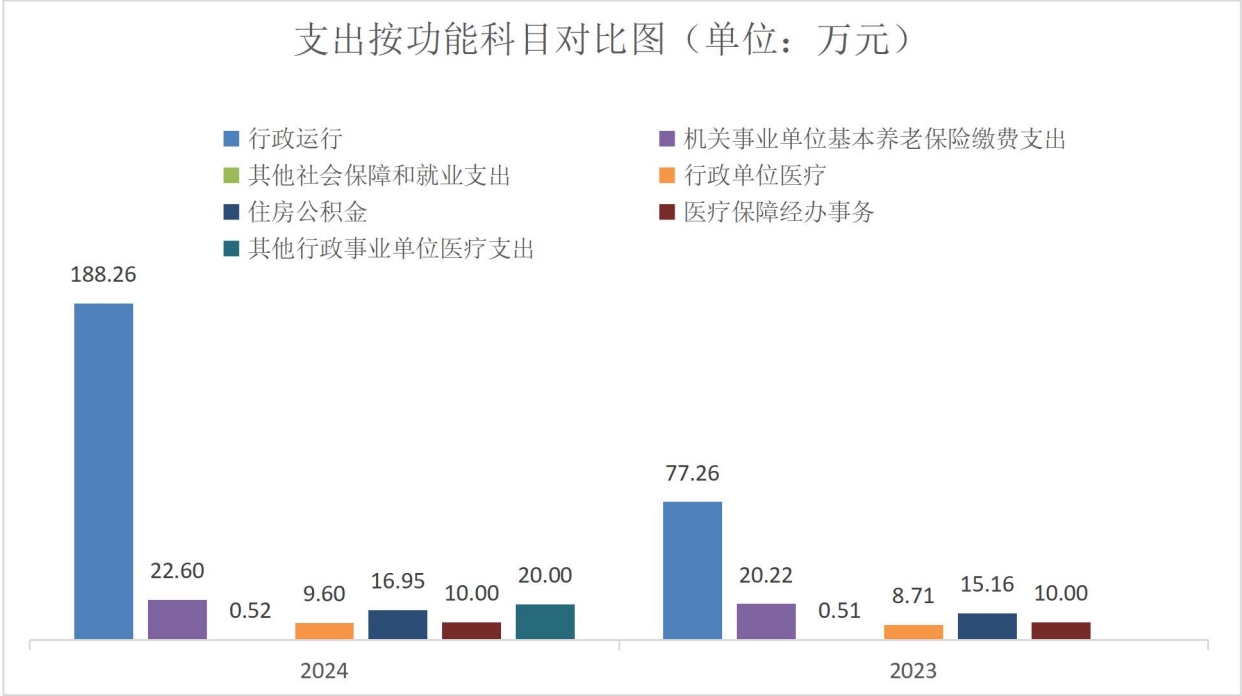
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），22.60 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是功能科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）9.60 万元，较上年增加 9.60 万元，原因是功能科目调整；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）16.95 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

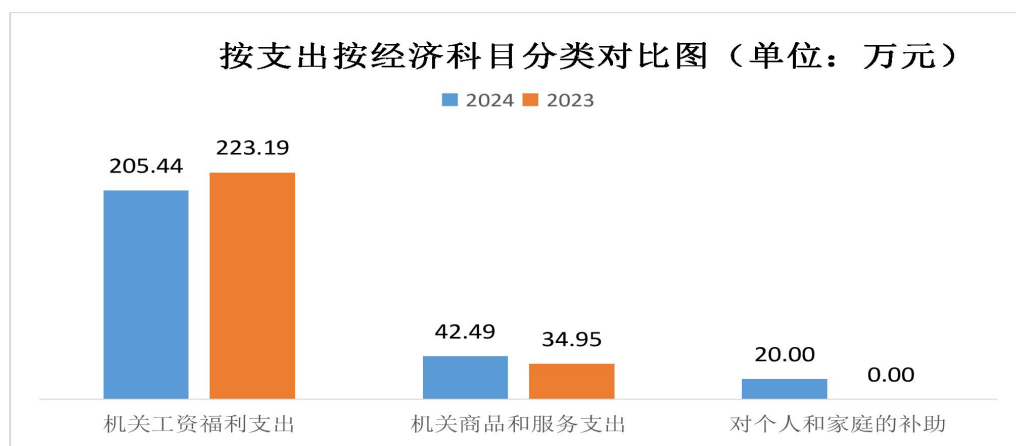
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 267.93 万元，其中：

工资福利支出（301）205.44 万元，较上年减少 17.75 万元，原因是功能科目调整；

商品和服务支出（302）42.49 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是功能科目调整。



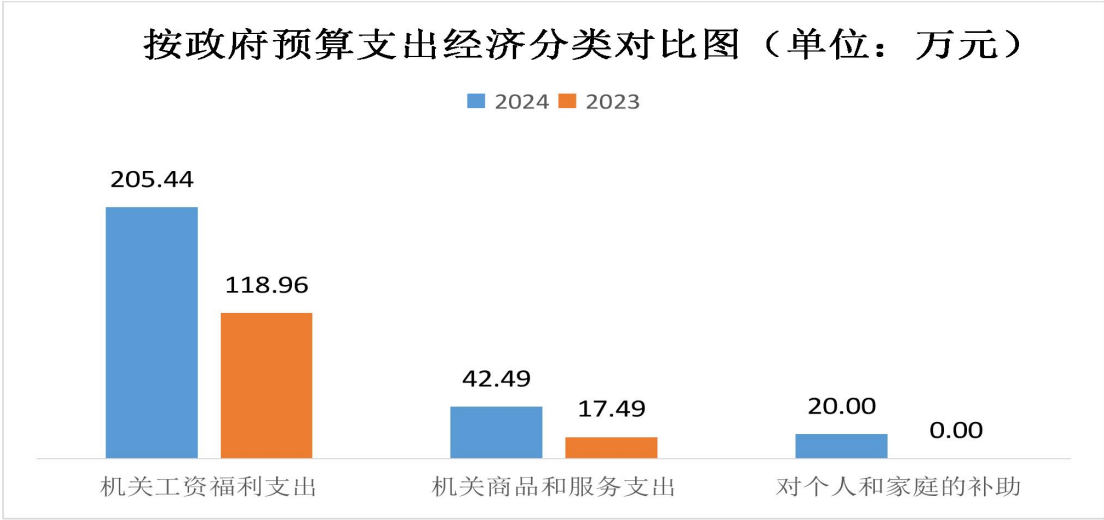
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 267.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)205.44 万元，较上年增加 86.48 万元，原因是机构改革，人员合并；

机关商品和服务支出（502）42.49 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是：1. 机构改革，人员合并；2. 专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是功能科目调整。



（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。

第三部分 其他情况

六、“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 3.2 万元，较上年增加 2.5 万元(357%)，增加的主要原因是医疗改革，上级调研、检查频次增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年无出国（境）活动安排；公务接待费 2.8 万元，较上年增加 2.50 万元(357.00%)，增加的主要原因是机构改革，人员合并；公务用车运行维护费 0.40 万元，与上年持平，原因是严格管理公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、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。

九、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拨款 267.93 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.97 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是机构改革，人员合并。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县医疗保障局

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
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
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	是	本部门不涉及

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。

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	2,679,290.00	一、部门预算	2,679,290.00	一、部门预算	2,679,290.00	一、部门预算	2,679,290.00
1、财政拨款	2,679,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,090.00	1、机关工资福利支出	2,054,370.00
(1)一般公共预算拨款	2,679,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,054,370.00	2、机关商品和服务支出	424,920.00
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	129,720.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,200.00	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	231,140.00	(2)商品和服务支出	295,200.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,278,640.00	(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	169,510.00				
		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					
本年收入合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00
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							
收入总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,679,290.00	一、财政拨款	2,679,290.00	一、财政拨款	2,679,290.00	一、财政拨款	2,679,290.00
1、一般公共预算拨款	2,679,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,090.00	1、机关工资福利支出	2,054,370.00
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	2,054,370.00	2、机关商品和服务支出	424,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,720.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,200.00	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	231,140.00	(2)商品和服务支出	295,200.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,000.00
		10、卫生健康支出	2,278,640.00	(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	169,510.00				
		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					
本年收入合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00	本年支出合计	2,679,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00	支出总计	2,679,290.00

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	2,679,290.00	2,054,370.00	129,720.00	495,200.00	**
208	社会保障和就业支出	231,140.00	231,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,940.00	225,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,940.00	225,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	2,278,640.00	1,653,720.00	129,720.00	495,200.00	
21011	行政事业单位医疗	296,030.00	96,030.00		200,000.00	
2101101	行政单位医疗	96,030.00	96,030.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200,000.00			200,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,982,610.00	1,557,690.00	129,720.00	295,200.00	
2101501	行政运行	1,882,610.00	1,557,690.00	129,720.00	195,200.00	

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	2,679,290.00	2,054,370.00	129,720.00	495,200.00	**
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	169,510.00	169,510.00			
22102	住房改革支出	169,510.00	169,510.00			
2210201	住房公积金	169,510.00	169,510.00			

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）

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			2,679,290.00	2,054,370.00	129,720.00	495,200.00	
301	工资福利支出			2,054,370.00	2,054,370.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,557,690.00	1,557,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,940.00	225,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,030.00	96,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,510.00	169,510.00			
302	商品和服务支出			424,920.00		129,720.00	276,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,000.00		97,000.00	159,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		10,000.00	13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,720.00		15,720.00	35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,200.00			25,200.00	
303	对个人和家庭的补助			200,000.00			200,000.00	

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）

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			2,679,290.00	2,054,370.00	129,720.00	495,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00			200,000.00	

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	2,184,090.00	2,054,370.00	129,720.00	
208	社会保障和就业支出	231,140.00	231,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,940.00	225,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,940.00	225,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	1,783,440.00	1,653,720.00	129,720.00	
21011	行政事业单位医疗	96,030.00	96,030.00		
2101101	行政单位医疗	96,030.00	96,030.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	1,687,410.00	1,557,690.00	129,720.00	

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	2,184,090.00	2,054,370.00	129,720.00	
2101501	行政运行	1,687,410.00	1,557,690.00	129,720.00	
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	169,510.00	169,510.00		
22102	住房改革支出	169,510.00	169,510.00		
2210201	住房公积金	169,510.00	169,510.00		

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			2,184,090.00	2,054,370.00	129,720.00	
301	工资福利支出			2,054,370.00	2,054,370.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,557,690.00	1,557,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,940.00	225,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,030.00	96,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,510.00	169,510.00		
302	商品和服务支出			129,720.00		129,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,720.00		15,720.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						

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			2,184,090.00	2,054,370.00	129,720.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	495,200.00	
154	留坝县医疗保障局	495,200.00	
154001	留坝县医疗保障局	495,200.00	
-	留坝县医疗保障局	495,200.00	
	2024年公务交通补贴	25,200.00	
	2024年公务交通补贴	25,200.00	2024年公务交通补贴
	离休干部及特殊人群医疗费补助	200,000.00	
	离休干部及特殊人群医疗费补助	200,000.00	为了保障离休干部医疗待遇落到实处，根据《汉中市离休干部医疗保障实施办法（试行）》精神及有关规定，全县离休干部医疗保障实行统一政策
	业务经办工作经费	50,000.00	
	医保业务经办工作经费	50,000.00	为进一步规范管理，经医保局党组研究，决定对留坝县医疗保险业务经办中心宗旨和业务范围进行明确，具体内容为：为全县城乡居民、城镇职工
	医保平台维护费	50,000.00	
	医保平台维护费	50,000.00	为加快推进全省医疗保障标准化信息化建设工作，全面提升医保治理体系和治理能力现代化水平，我省将启动陕西省医疗保障信息平台的建设工作
	医保政策宣传、行政执法工作经费	170,000.00	
	医保政策宣传、基金管理、行政执法工作经费	170,000.00	县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	7,000.00	#####		3,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	32,000.00	32,000.00	0	28,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0		
154	留坝县医疗保障局	7,000.00	#####		3,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	32,000.00	32,000.00	0	28,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0		
154001	留坝县医疗保障局	7,000.00	#####		3,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	32,000.00	32,000.00	0	28,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保政策宣传、基金管理、执法工作经费		
主管部门			留坝县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	目标:宣传医保政策,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	医保政策宣传	≥3次	
			基层医疗机构基金管理检查	≥4次	
		质量指标	整体提升医疗保障服务水平	≥95%	
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通报率	100%	
		成本指标	医保政策宣传、基金管理、执法工作经费	17万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医保服务水平	持续提高	
			基金监管力度	持续加强	
		可持续影响指标	提升医保服务水平和群众的幸福感	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥90%	

###

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保平台维护费		
主管部门			留坝县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标: 维持医保新平台稳定运行, 提升医保服务水平。				
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	开展信息化培训、学习	≥2次	
		质量指标	信息化系统稳定性	≥95%	
		时效指标	信息化项目完成率	≥95%	
		成本指标	信息化系统维护成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	提高	
		可持续影响指标	提升医保治理体系和治理能力现代化水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保业务经办工作经费		
主管部门			留坝县医疗保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标：更好的为全县城乡居民、城镇职工和离休人员提供医疗保障服务。				
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	城乡居民医疗保险参保率	≥97%	
			城镇职工医疗保险参保率	≥97%	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	服务事项办结时间	在规定时限办结	
		成本指标	运行业务经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	为参保人员提供服务能力	长期效益	
		可持续影响指标	有效提高医保业务服务水平和监管力度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部等特殊人群医疗补助		
主管部门			留坝县医疗保障局		
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	目标1：保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处。				
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	核定离休干部、伤残军人医疗费报销人数	离休干部：2人 伤残军人：2人	
		质量指标	离休干部及伤残军人报销率	离休100%，伤残军人2000元/年	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政全额负担	100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻离休干部及伤残军人医疗费用	是	
		可持续影响指标	减轻离休干部及伤残军人医疗费用负担	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及伤残军人满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.52	
		其中：财政拨款		2.52	
		其他资金			
总体目标	按时发放2024年公务交通补贴				
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	发放人数	≥4人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	6300元/季度	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称			留坝县医疗保障局		
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
	任务1	人员工资保障	155.769	155.769	
	任务2	公用经费保障	12.972	12.972	
	任务3	单位职工社保基金财政配套	49.668	49.668	
	任务4	医保政策宣传、基金管理、行政执法工作	17	17	
	任务5	医保平台维护	5	5	
	任务6	医保业务经办工作	5	5	
	任务7	离休人员及二等乙级伤残军人医药费报销工作	20	20	
	任务8	公务交通补贴	2.52	2.52	
	金额合计		267.929	267.929	
年度 总体 目标	目标1：进一步加强医保平台信息化建设工作，完善医保系统硬件、网络设施，保障全年医保信息平台系统正常运行。 目标2：保障医保业务管理、经办工作正常运行。 目标3：保障医保政策宣传、基金监管，打击欺诈骗保工作有序开展。 目标4：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标5：做好离休人员及二等乙级伤残军人医药费审核、待遇享受。 目标6：完成省市相关考核任务及做好单位日常运转。				
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	工资发放及社保缴纳人数	≤19人	
			核定离休干部、伤残军人医疗费报销人数	离休干部：5人 伤残军人：2人	
			开展信息化培训、学习	≥2次	
			城乡居民医疗保险参保率	≥97%	
			医保政策宣传	≥3次	
			基层医疗机构基金管理检查	≥4次	
			经费保障人数	≤19人	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社会保险	100%	
			整体提升医疗保障服务水平	95%	
			离休干部及伤残军人报销率	离休100%，伤残军人2000元/年	
			信息化系统稳定性	96%	
			整体提升医保业务经办水平率	≥90%	
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	
			信息化项目完成率	≥95%	
			服务事项办结时间	在规定时限办结	
			及时排查风险隐患、发布风险通报率	100%	
		成本指标	公用经费成本控制	≤12.97万元	
	效益指标	经济效益指标	发放工资	保持稳定	
		社会效益指标	为参保人员提供服务能力	长期效益	
		可持续影响指标	有效提高医保业务服务水平和监管力度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
			参保群众满意度	≥95%	

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。

表15

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	
	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:			
						

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。