

附件 1

**紫阳县医疗保障局**  
**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**

紫阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、国务院、省、市医疗保障法律法规、方针和政策部署。

#### **（一）部门主要职责**

县医疗保障局应完善全县统一的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。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

#### **（二）机构设置**

2023年紫阳县医保局在实践中合理设置了内设股室机构，本部门现设有5个股室：政策法规股、政办股、财务股、参保信息股、待遇审核股。

## **二、工作任务**

（一）贯彻执行中、省、市医疗保障法律法规、方针和政策；起草制定业务管理办法，经批准后负责组织实施；

（二）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的政策宣传、参保扩面、业务经办工作；负责参保人员登记、转移接续、异地就医、个人账户、信息查询工作；

（三）承担全县参保人员待遇审核结算、慢性病认定结算工作；

（四）承担全县两定机构日常管理工作；

（五）承担全县医疗保障基金预决算、运行分析、会计报表、待遇拨付、会计凭证工作；

（六）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其它补充保险的稽核内审、信息管理工作；

（七）承担医疗保障信息管理工作；承担全县医疗保障信息系统及相关系统软件的运行、管护工作；

(八) 承办县委县政府交办的其他工作。

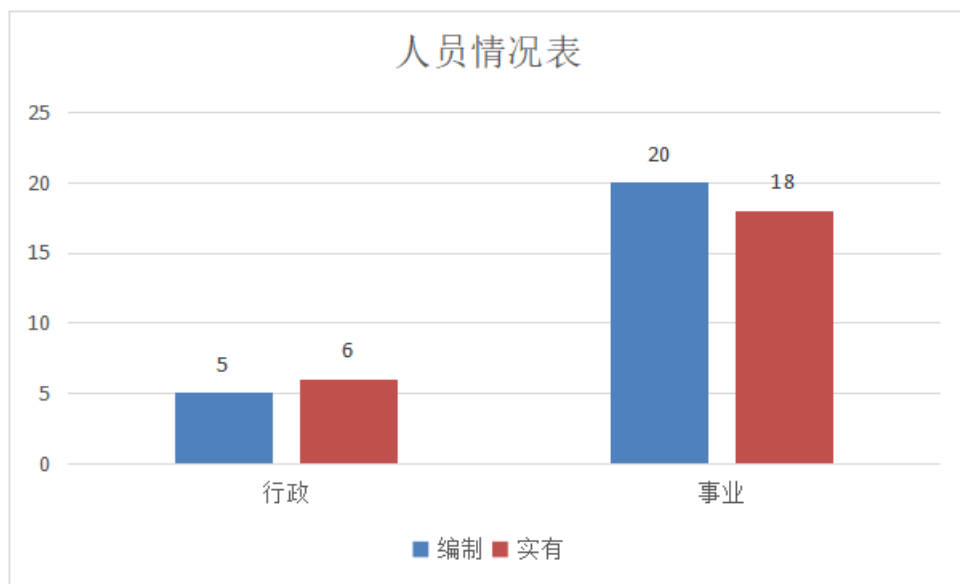
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是医疗保障局本级单位，下未设置二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县医疗保障局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 5 人，事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 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 654.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 153.39

万元，主要原因是增加了段家沟煤矿退休人员医疗费收入 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴收入比上年增加 78.14 万元；本部门当年预算支出 654.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.39 万元，主要原因是增加了段家沟煤矿退休人员医疗费支出 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴支出比上年增加 78.14 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 654.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.39 万元，主要原因是增加了段家沟煤矿退休人员医疗费收入 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴收入比上年增加 78.14 万元；本部门当年财政拨款支出 654.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 153.39 万元，主要原因是增加了段家沟煤矿退休人员医疗费支出 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴支出比上年增加 78.14 万元。

## **（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 654.34 万元，较上年增加了 153.39 万元，主要原因是增加了段家沟煤矿退休人员医疗费拨款 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴支出比上年增加 78.14 万元。

一般公共预算拨款支出与上年对比增减变化情况对比表

单位：万元

项目	本年	上年	增减
一般公共预算拨款支出	654.34	500.95	153.39

### 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 654.34 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.11 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员减少，养老保险配套减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.56 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是从 2024 年开始，职业年金配套由单位支付到职业年金账户。



(3) 行政单位医疗(2101101) 15.31 万元, 较上年减少 0.51 万元, 原因是人员减少, 医疗保险配套减少。

(4) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 238.4 万元, 较上年增加 78.14 万元, 原因是三类人群人员增加, 参加城乡居民医保个人缴费财政补贴增多。

(5) 行政运行(2101501) 188.7 万元, 较上年增加 68.95 万元, 原因部分人员参公转换, 工资发放结构变换, 由事业转为行政。

(6) 事业运行(2101550) 50.74 万元, 较上年增加 98.02 万元, 原因部分人员参公转换, 工资发放结构变换, 由事业转为行政。

(7) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 91.11 万元, 较上年增加 91.11 万元, 原因增加了段家沟煤矿退休人员医疗费支出 50 万元, 增加了医保专项业务经费 23 万元, 日常公用经费 18.1 万元。

(8) 住房公积金(2210201) 23.41 万元, 较上年减少 0.79 万元, 原因人员减少, 住房公积金配套减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照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 654.34 万元，其中：

工资福利支出（301）308.83 万元，较上年增加 16.81 万元，原因是原因部分人员参公转换，工资发放结构变换，由事业转为行政，事业人员正常调整薪级工资。

商品和服务支出（302）56.35 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是部分人员参公转换，公车补贴增加，导致其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）289.16 万元，较上年增加 128.14 万元，原因是今年增加了段家沟煤矿退休人员医疗费支出 50 万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴支出比上年增加 78.14 万元。

(2) 按照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 654.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.83 万元，较上年增加 16.81 万元，原因是原因部分人员参公转换，

工资发放形式变换，由事业转为行政，事业人员正常调整薪级工资。

机关商品和服务支出（502）56.35万元，较上年增加8.44万元，原因是部分人员参公转换，公车补贴增加导致其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509）289.16万元，较上年增加128.14万元，原因是今年增加了段家沟煤矿退休人员医疗费支出50万元；三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴支出比上年增加78.14万元。

#### **（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拨款收支。

### **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 5.15 万元，较上年增加减少 0.2 万元，减少的主要原因是严控三公经费支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）项目；公务接待费 1.15 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严控三公经费支出，减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是公务派车次数，公车运行维护等费用与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位未购置车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.64 万元，减少的主要原因是本单位会议少，在办公费中列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.16 万元，减少主要原因是本单位预计当年无相关培训。

## **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 654.34 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 18.11 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

## 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：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	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2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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。



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	654.34	一、部门预算	654.34	一、部门预算	654.34	一、部门预算	654.34
1、财政拨款	654.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.94	1、机关工资福利支出	308.83
(1)一般公共预算拨款	654.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.83	2、机关商品和服务支出	56.35
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	33.35	3、机关资本性支出	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	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	311.40	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	46.67	(2)商品和服务支出	23.00	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	288.40	9、对个人和家庭的补助	289.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	584.26	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	23.41				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34
使用非财政拨款结余	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						
<b>收入总计</b>	654.34	<b>支出总计</b>	654.34	<b>支出总计</b>	654.34	<b>支出总计</b>	654.34







表4

## 部门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（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	654.34	一、财政拨款	654.34	一、财政拨款	654.34	一、财政拨款	654.34
1、一般公共预算拨款	654.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.94	1、机关工资福利支出	308.83
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	308.83	2、机关商品和服务支出	56.35
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	33.35	3、机关资本性支出	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	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	311.40	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	46.67	(2)商品和服务支出	23.00	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	288.40	9、对个人和家庭的补助	289.16
		10、卫生健康支出	584.26	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	23.41				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34	<b>本年支出合计</b>	654.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	654.34	<b>支出总计</b>	654.34	<b>支出总计</b>	0.00	<b>支出总计</b>	654.34

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：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	654.34	324.83	18.11	311.4	
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	584.26	254.75	18.11	311.4	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238.4	0.00	0.00	238.4	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	238.4	0.00	0.00	238.4	
21015	医疗保障管理事务	330.55	239.44	18.11	73	
2101501	行政运行	188.7	188.7	0.00	0.00	
2101550	事业运行	50.74	50.74	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.11	0.00	18.11	73	
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	

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：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			654.34	324.83	18.11	311.4	
301	工资福利支出			308.83	308.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195	195	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.11	31.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.35	15.24	18.11	23	
30201	办公费	50201	办公经费	26.16	0.00	12.96	13.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.8	0.00	0.00	2.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	0.00	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.15	0.00	1.15	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0.00	0.00	5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0.00	4	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			289.16	0.76	0.00	288.4	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	288.4	0.00	0.00	288.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	

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：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	342.94	324.83	18.11	**
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	
210	卫生健康支出	272.86	254.75	18.11	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	257.55	239.44	18.11	
2101501	行政运行	188.7	188.7	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	50.74	50.74	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.11	0.00	18.11	
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	



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：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			342.94	324.83	18.11	**
301	工资福利支出			308.83	308.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195	195	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.11	31.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.41	23.41	0.00	
302	商品和服务支出			33.35	15.24	18.11	
30201	办公费	50201	办公经费	12.96	0.00	12.96	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0.00	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	311.4	
177	紫阳县医疗保障局	311.4	
177001	紫阳县医疗保障局	311.4	
-	紫阳县医疗保障局	311.4	
	专项业务经费	311.4	
	A31医保经办机构运行费	18	完成全年医保经办办公费、差旅费及其他公务运转经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障
	A31医保经办劳务费	5	用于临聘人员待遇发放
	A32段家沟煤矿退休人员医疗费	50	段家沟煤矿离退休人员198人医疗费
	A32三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴	238.4	边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫不稳定户三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31医保经办机构运行费			
主管部门		紫阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体	目标: 完成全年医保经办办公费、差旅费及其他公务运转经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障				
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	城乡医疗保险参保缴费人数	292950	
			组织召开相关工作会议、座谈会	≥5次	
		质量指标	提升医保基金监管能力	≥95%	
			保障正常办公	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			宣传工作	12月份完成	
	成本指标	加强资金统筹规划, 合理合规使用资金	≤预算		
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规有效	支出在合理范围内	
		社会效益指标	参保群众医疗费用负担	进一步降低	
			满足参保群众异地就医便捷度和满意度	≥95%	
		可持续影响指标	保持基金监管安全运行	100%	
	推动医保政策改革		100%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受医保待遇人员满意度	≥98%	
--	-------	---------------	-------------	------	--

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31医保经办劳务费			
主管部门		紫阳县医疗保障局			
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		0	
总体	目标:提升医保经办业务水平,保障医保业务持续有效开展,维护参保人员利益,落实参保人群医保待遇。				
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	单位临聘医保经办人员	3	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	临聘经办人员劳务费	5万元	
		社会效益指标	提升医保经办服务水平	稳步提升	
		可持续影响指标	保障医保经办业务正常办理	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A32段家沟煤矿退休人员医疗费
------	-----------------

主管部门		紫阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体	目标: 妥善解决原段家沟煤矿离退休人员医疗费, 维护社会稳定。				
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	数量指标	保障人数	198人
		质量指标	质量指标	费用报销比例	同比职工医保政策
		时效指标	时效指标	结算周期	30天内
		成本指标	财政负担	500000	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	原段家沟煤矿离退休人员满意度	≥90%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴			
主管部门		紫阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.4	
		其中: 财政拨款		238.4	
		其他资金		0	
总体	保障边缘户致贫户、大及户里困难户、脱贫不稳定户三类人群参加城乡居民医保个人缴费财政补贴, 防止三类人群因病返贫、致贫。				



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	三类人群参保资助人数	7450	
		质量指标	三类人群参保覆盖率	100%	
		时效指标	补助时间	2024.01.01- 2024.12.31	
		成本指标	财政补助	320元/人	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	
		可持续影响指标	对城乡居民医疗保险制度可持续发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类人群满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县医疗保障局			
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
	保障人员经费和公用经费	人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费支出等	342.94	342.94	0
	提升医保服务能力水平	医保专项业务经费，打击欺诈骗等	23	23	0
	保障医疗待遇	保障段家沟煤矿、城乡居民医疗保险	288.4	288.4	0
金额合计			654.34	654.34	0
年度 总体 目标	目标1：贯、省、市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、计划和标准，并组织实施。 目标2：制定全县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				
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	召开医保政策座谈会，相关会议		≥6次
		质量指标	提升医保基金监管能力		≥95 %
		时效指标	医保待遇办结时间		10个工作日内
		成本指标	加强资金统筹规划，合理合规使用资金		≤预算
	效益指标	经济效益	基金使用合规有效		支出在合理范围内
		社会效益	满足参保群众异地就医便捷度和满意度		≥95%
		可持续影响	推动医保政策改革		100%
满意度指标	服务对象	群众对医保工作的满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双指标	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，应公开空表并注明。