

# 吴堡县医疗保障局

## 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一)本部门管理着全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险；对全县的医疗救助及药品、医疗价格进行全面的的管理；建立了全县药品、医用耗材招标采购平台。

(二)本部门下设有 2 个财政拨款全额事业单位，即医疗保险服务中心、医疗保障基金安全防控中心。

### 二、工作任务

(一)认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，并组织实施。

(二)建立健全医疗保障基金安全防控机制，维护医保基金安全，强化医保基金监管。

(三)制定全县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，监督管理纳入医保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的违法违规行为。

(四)组织制定全县城乡统一的药品、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，并按照市上要求建立动态调整机制。

(五)落实贫困人口 100%参保，大力推进“一站式”窗口

建设。

(六) 7月初完成全县 213 个单位的城镇职工医疗保险、生育保险征缴工作。

(七) 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

(八) 做好全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 配合中省市完成医疗保障信息 15 项业务编码标准数据库动态维护工作；做好陕西省医疗保障信息平台吴堡县定点医疗机构接口联调工作，确保陕西省医疗保障信息平台平稳上线。

### 三、预算单位构成

我系统共有 3 个单位组成，包括机关本级 1 个、2 个财政拨款全额事业单位。

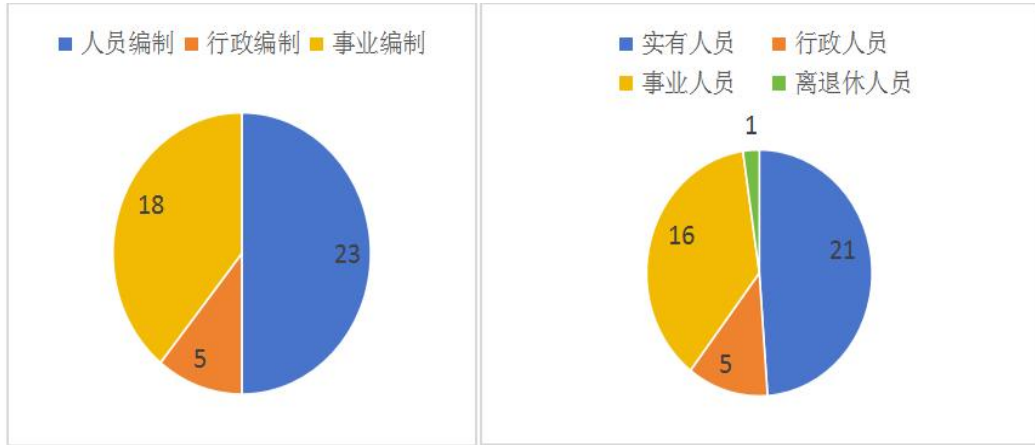
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 吴堡县医疗保障局（本级）    | 无     |
| 2  | 吴堡县医疗保险服务中心     | 无     |
| 3  | 吴堡县医疗保障基金安全防控中心 | 无     |

### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编 18 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人；单位管理的离退休人员 1 人。

图一：部门人员构成情况



## 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。2024 年本部门预算收入 805.44 万元，全部为一般公共预算拨款，2024 年本部门预算收入较上年增加 117.01 万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

2024 年本部门预算支出 805.44 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2024 年本部门预算支出较上年增加 117.01 万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 805.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.44 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 117.01 万元，主要原因是新增上解资金项目；本单位当年财政拨款支出 805.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.44 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 117.01 万元，主要原因是新增上解资金项目。

### **（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**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 805.44 万元，较上年增加 117.01 万元，主要原因：机构改革，人员工资正常增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2024 年当年一般公共预算支出总计 805.44 万元。其中：

（1）行政运行支出（2101501）243.41 万元，较上年减少 81.10 万元，原因是因人员变动减少。

（2）其他医疗保障管理事务支出（2101599）76.00 万元，较上年增加 76.00 万元，原因是新增上解资金项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.73 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员工资正常调资，基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.86

万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员工资正常调资。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 1.27 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是因人员变动减少。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.92 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是医保中心新增一名退休人员。

(7) 其他医疗救助支出 (2101399) 392 万元，较上年增加 93 万元，原因是医疗救助人员增加。

(8) 住房公积金(2210201)23.25 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是因人员变动减少，医保中心新增一名退休人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

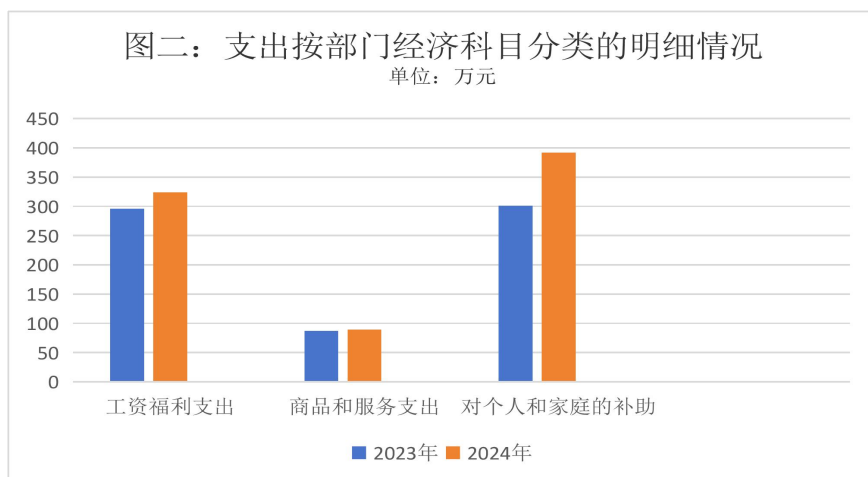
(1) 按照部门预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 805.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 324.15 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是人员工资正常增加，医保中心新增工作人员。

商品和服务支出 (302) 89.29 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是因人员变动减少，防控中心人员调出。

其他对个人和家庭的补助支出 (303) 392.00 万元，较上年增加 90.6 万元，原因是新增上解资金项目。

图二：支出按部门经济科目分类的明细情况



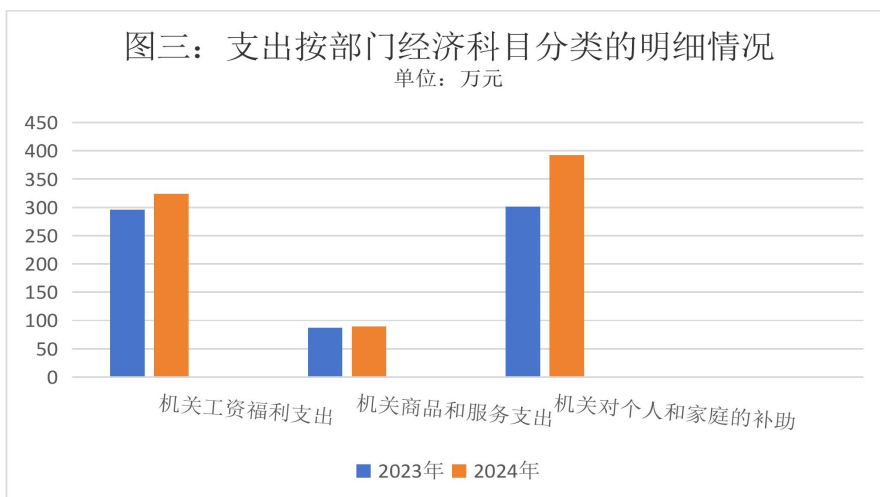
(2) 按照部门预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 805.44 万元，其中：

机关工资福利支出(301)324.15 万元，较上年增加 28.42 万元，原因是人员工资正常增加，医保中心新增工作人员。

机关商品和服务支出(302)89.29 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是因人员变动减少，防控中心人员调出。

机关对个人和家庭的补助支出(303)392.00 万元，较上年增加 90.6 万元，原因是新增上解资金项目。

图三：支出按政府经济科目分类的明细情况



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 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 |
|------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1    | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX |    |
| 2    | XX 研讨会  | 202X 年 X 月 X 日         | XX 人 | XX |    |
| .... | ....    |                        |      |    |    |
|      |         |                        |      |    |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 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当年拨款 805.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 89.29 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是因人员变动减少，医保中心新增一名退休人员；

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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**

##### **2024 年部门综合预算公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县医疗保障局

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    | 本单位不涉及   |
| 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    | 本年度无采购计划 |
| 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 | 是    | 本单位无三公经费 |
| 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    | 无专项资金    |

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

部门名称：吴堡县医疗保障局

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        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 8054401.60 | 一、部门预算         | 8054401.60 | 一、部门预算            | 8054401.60 | 一、部门预算            | 8054401.60 |
| 1、财政拨款           | 8054401.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 3434401.60 | 1、机关工资福利支出        | 568392.74  |
| (1)一般公共预算拨款      | 8054401.60 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 3241531.60 | 2、机关商品和服务支出       | 790870.00  |
| 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        | 192870.00  | 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      | 0.00       | 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      | 2775138.86 |
| 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        | 4620000.00 | 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    | 635931.62  | (2)商品和服务支出        | 700000.00  | 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       | 3920000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3920000.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 7186011.75 | (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      | 232458.23  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 8054401.60 | <b>本年支出合计</b>  | 8054401.60 | <b>本年支出合计</b>     | 8054401.60 | <b>本年支出合计</b>     |            |
| 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       |
| 上年实有资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实有资金     | 0.00       | 未安排支出的实有资金        | 0.00       | 未安排支出的实有资金        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结转        | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 8054401.60 | <b>支出总计</b>    | 8054401.60 | <b>支出总计</b>       | 8054401.60 | <b>支出总计</b>       | 8054401.60 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称:

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           | 8054401.60 | 一、财政拨款         | 8054401.60 | 一、财政拨款             | 8054401.60 | 一、财政拨款             | 8054401.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8054401.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出      | 3434401.60 | 1、机关工资福利支出         | 568392.74  |
| 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          | 3241531.60 | 2、机关商品和服务支出        | 790870.00  |
| 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         | 192870.00  | 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       | 0.00       | 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       | 2775138.86 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出         | 4620000.00 | 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    | 635931.62  | (2)商品和服务支出         | 700000.00  | 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        | 3920000.00 | 9、对个人和家庭的补助        | 3920000.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 7186011.75 | (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      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)     |            | 11、其他支出            |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出           |            |                    |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)     |            |                    |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助           |            |                    |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助       |            |                    |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出           |            |                    |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出           |            |                    |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出         |            |                    |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出        |            |                    |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 232458.23  |                    |            |                    |            |
|                  |            | 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>    | 8054401.6  | <b>本年支出合计</b>  | 8054401.60 | <b>本年支出合计</b>      | 8054401.60 | <b>本年支出合计</b>      | 8054401.60 |
| 上年结转             |            | 结转下年           | 0.00       | 结转下年               | 0.00       | 结转下年               | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 8054401.6  | <b>支出总计</b>    | 8054401.60 | <b>支出总计</b>        | 8054401.60 | <b>支出总计</b>        | 8054401.60 |



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）

部门名称：吴堡县医疗保障局

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               | 8054401.6  | 3272401.6  | 162000 | 4620000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 635931.62  | 635931.62  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 635931.62  | 635931.62  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327287.75  | 327287.75  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 308643.87  | 308643.87  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7186011.75 | 2404011.75 | 162000 | 4620000  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71851.04   | 71851.04   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12677.18   | 12677.18   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59173.86   | 59173.86   |        |          |    |
| 21013   | 医疗救助             | 3920000    |            |        | 3920000  |    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 3920000    |            |        | 3920000  |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 3194160.71 | 2332160.71 | 162000 | 700000   |    |
| 2101501 | 行政运行             | 442172.06  | 442172.06  |        |          |    |
| 2101550 | 事业运行             | 1991988.65 | 1889988.65 | 102000 |          |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 760000     |            | 60000  | 700000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 232458.23  | 232458.23  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 232458.23  | 232458.23  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 232458.23  | 232458.23  |        |          |    |

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）

部门名称：吴堡县医疗保障局

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             |          |           | 8054401.6 | 3272401.6 | 162000 | 4620000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3241531.6 | 3241531.6 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 194405.4  | 194405.4  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 759295.8  | 759295.8  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 174039.2  | 174039.2  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 266591.2  | 266591.2  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42014     | 42014     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 590295.8  | 590295.8  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 62537.38  | 62537.38  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 264750.37 | 264750.37 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 31268.69  | 31268.69  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 277375.18 | 277375.18 |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12677.18  | 12677.18  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 59173.86  | 59173.86  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 843.46    | 843.46    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 29921.85  | 29921.85  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 50607.43  | 50607.43  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 181850.8  | 181850.8  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 243884    | 243884    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 892870    | 30870     | 162000 | 700000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60000     |           | 60000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 102000    |           | 102000 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30870     | 30870     |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 700000    |           |        | 700000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3920000   |           |        | 3920000  |    |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 50901    | 社会福利和救助   | 3920000   |           |        | 3920000  |    |

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）

部门名称：吴堡县医疗保障局

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          | 3434401.6  | 3272401.6  | 162000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 635931.62  | 635931.62  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 635931.62  | 635931.62  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 327287.75  | 327287.75  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 308643.87  | 308643.87  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 2566011.75 | 2404011.75 | 162000 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 71851.04   | 71851.04   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12677.18   | 12677.18   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 59173.86   | 59173.86   |        |    |
| 21013   | 医疗救助        |            |            |        |    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出    |            |            |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务    | 2494160.71 | 2332160.71 | 162000 |    |
| 2101501 | 行政运行        | 442172.06  | 442172.06  |        |    |
| 2101550 | 事业运行        | 1991988.65 | 1889988.65 | 102000 |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支 | 60000      |            | 60000  |    |
| 221     | 住房保障支出      | 232458.23  | 232458.23  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 232458.23  | 232458.23  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 232458.23  | 232458.23  |        |    |

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）

部门名称：吴堡县医疗保障局

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             |          |           | 3434401.6 | 3272401.6 | 162000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3241531.6 | 3241531.6 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 194405.4  | 194405.4  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 759295.8  | 759295.8  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 174039.2  | 174039.2  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 266591.2  | 266591.2  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 42014     | 42014     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 590295.8  | 590295.8  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 62537.38  | 62537.38  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 264750.37 | 264750.37 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 31268.69  | 31268.69  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 277375.18 | 277375.18 |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12677.18  | 12677.18  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 59173.86  | 59173.86  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 843.46    | 843.46    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 29921.85  | 29921.85  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 50607.43  | 50607.43  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 181850.8  | 181850.8  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 243884    | 243884    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 192870    | 30870     | 162000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60000     |           | 60000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 102000    |           | 102000 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30870     | 30870     |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |           |           |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           |           |           |        |    |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 50901    | 社会福利和救助   |           |           |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县医疗保障局

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 | 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

部门名称：吴堡县医疗保障局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|--------------------|---------|---|
|        | 合计                 | 4620000 |   |
| 544    | 吴堡县医疗保障局           | 4620000 |   |
| 544001 | 吴堡县医疗保障局           | 700000  |   |
|        | 专用项目               | 700000  |   |
|        | 专项业务经费             | 700000  |   |
|        | 2024年医保局医疗服务专项工作经费 | 200000  | 2024年医保局医疗服务专项工作经费  |
|        | 三级医保经办服务体系建设工作经费   | 450000  | 根据《吴堡县构建县、镇（街道）、村（社区）三级医保经办服务体系工作实施方案》草案文件精神，为确保我县三级医保经办服务体系工作进行顺利，根据工作需要结合我县实际，本着既要节约又要保证必须经费开支的原则，根据吴政医保发【2022】43号文件精神，申请拨付2024年三级医保经办服务体系建设工作经费。 |
|        | 乡村振兴专项经费           | 50000   | 第一书记驻村工作队生活补助   |
| 544003 | 吴堡县医疗保险服务中心        | 3920000 |   |
|        | 专用项目               | 3920000 |   |
|        | 专项业务经费             | 3920000 |   |
|        | 城乡居民大病保险政策倾斜县级配套   | 370000  | 城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金  |
|        | 城乡居民大病保障财政补助县级配套   | 560000  | 城乡居民大病保障财政补助县级配套资金  |
|        | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金   | 800000  | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金  |
|        | 城乡居民医疗救助资助参保县级配套   | 520000  | 城乡居民医疗救助资助参保县级配套资金  |
|        | 建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗   | 930000  | 建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金  |
|        | 纳入农村低收入人口监测范围的人员   | 740000  | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助县级配套资   |







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                                    |                   |                  |                     |    |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |                                    | 吴堡县三级医保服务体系建设工作经费 |                  |                     |    |
| 主管部门         |                                    | 吴堡县医疗保障局          |                  |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:          |                  | 45                  |    |
|              |                                    | 其中:财政拨款           |                  | 45                  |    |
|              |                                    | 其他资金              |                  |                     |    |
| 总体目标         | 有效提升医疗保障站综合监管、经办服务、信息化建设等医疗保障服务能力。 |                   |                  |                     |    |
| 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              | 建设镇级医疗保障工作站      | 5镇1街道               |    |
|              |                                    | 质量指标              | 医保信息系统正常运行率      | ≥90                 |    |
|              |                                    |                   | 硬件设施、人员配备及工作经费   | 100%                |    |
|              |                                    | 时效指标              | 项目起止时间           | 2024.1.1-2024.12.31 |    |
|              |                                    | 成本指标              | 控制预算数            | 45万元                |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标            | 群众看病就医方便程度       | 明显提高                |    |
|              |                                    | 可持续影响指标           | 对健全社会医疗服务工作体系的影响 | 成效显著                |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标         | 城乡居民医保政策知晓度      | ≥90%                |    |
|              |                                    |                   | 城乡居民对医保服务满意度     | ≥90%                |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |   |                    |                  |                     |    |
|--------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |   | 2023年医保局医疗服务专项工作经费 |                  |                     |    |
| 主管部门         |   | 吴堡县医疗保障局           |                  |                     |    |
| 资金金额<br>(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         | 加快建立管用高效的医保支付机制,加强医保经办服务窗口标准化建设,加快推进镇村三级医保经办服务体系,提升综合监管、宣传引导、经办服务、业务工作能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力。规范重特大疾病医疗保险待遇政策,减轻困难群众重特大疾病医疗负担。 |                    |                  |                     |    |
| 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               | 医保局日常办公培训        | 5镇1街道               |    |
|              |   |                    | 政策宣传活动           | 每月不低于一次             |    |
|              |   | 质量指标               | 医保人才队伍建设能力培训合格率  | 100%                |    |
|              |   | 时效指标               | 项目起止时间           | 2024.1.1-2024.12.31 |    |
|              |   | 成本指标               | 控制预算数            | 20万元                |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 群众看病就医方便程度       | 明显提高                |    |
|              |   | 可持续影响指标            | 对健全社会医疗服务工作体系的影响 | 成效显著                |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 城乡居民满意度          | ≥90%                |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |               |           |                  |                         |    |
|--------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |               | 乡村振兴专项经费  |                  |                         |    |
| 主管部门         |               | 吴堡县医疗保障局  |                  |                         |    |
| 资金金额<br>(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         | 提升乡村振兴工作服务水平。 |           |                  |                         |    |
| 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      | 第一书记驻村工作队补助      | 3人                      |    |
|              |               | 质量指标      | 提升乡村振兴工作服务水平     | 不断提升                    |    |
|              |               | 时效指标      | 项目起止时间           | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |    |
|              |               | 成本指标      | 严控成本厉行节约         | 5万元                     |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 合理配置加强管理提高资金使用效益 | 不超预算                    |    |
|              |               | 社会效益指标    | 提升驻村工作队服务水平      | 明显提高                    |    |
|              |               | 生态效益指标    | 工作生活环境改善         | 明显改善                    |    |
|              |               | 可持续影响指标   | 乡村振兴工作有序开展       | 有序开展                    |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度           | ≥90%                    |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                         |                         |                         |      |    |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |                         | 2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金 |                         |      |    |
| 主管部门         |                         | 吴堡县医疗保障局                |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:                |                         | 37   |    |
|              |                         | 其中:财政拨款                 |                         | 37   |    |
|              |                         | 其他资金                    |                         |      |    |
| 总体目标         | 2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金 |                         |                         |      |    |
| 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                    | 市县补助比例                  | 8:2  |    |
|              |                         | 质量指标                    | 2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金 | 37万元 |    |
|              |                         | 时效指标                    | 资金及时下达率                 | 100% |    |
|              |                         | 成本指标                    | 2024年城乡居民大病保险政策倾斜县级配套资金 | 37万元 |    |
|              | 社会效益指标                  | 社会效益指标                  | 保障参保人员保险比例              | 100% |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标               | 城乡居民满意度                 | 显著提高 |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                         |                         |                         |        |    |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                         | 2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金 |                         |        |    |
| 主管部门         |                         | 吴堡县医疗保障局                |                         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:                | 56                      |        |    |
|              |                         | 其中:财政拨款                 | 56                      |        |    |
|              |                         | 其他资金                    |                         |        |    |
| 总体目标         | 2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金 |                         |                         |        |    |
| 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                    | 涉及人数                    | 80088人 |    |
|              |                         | 质量指标                    | 2024年城乡居民大病保障财政补助县级配套资金 | 56万元   |    |
|              |                         | 时效指标                    | 资金及时到位率                 | 100%   |    |
|              |                         | 成本指标                    | 预算控制数                   | 56万元   |    |
|              | 社会效益指标                  | 社会效益指标                  | 保障了参保人员享受大病保险           | 100%   |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标               | 城乡居民满意度                 | ≥90%   |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                       |                       |                |                         |    |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                       | 2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金 |                |                         |    |
| 主管部门         |                       | 吴堡县医疗保障局              |                |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:              |                | 80                      |    |
|              |                       | 其中:财政拨款               |                | 80                      |    |
|              |                       | 其他资金                  |                |                         |    |
| 总体目标         | 2024年城乡居民基本医疗保险县级配套资金 |                       |                |                         |    |
| 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                  | 医疗保险覆盖人数       | 64045人                  |    |
|              |                       | 质量指标                  | 城乡居民基本医疗保险参保率  | 100%                    |    |
|              |                       | 时效指标                  | 项目起止时间         | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |    |
|              |                       | 成本指标                  | 预算执行数          | 80万元                    |    |
|              | 社会效益指标                | 社会效益指标                | 确保全县参加城乡居民医疗保险 | 上访率低于1%                 |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 城乡居民满意度        | ≥90%                    |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                           |                           |                           |                         |    |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                           | 2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金 |                           |                         |    |
| 主管部门         |                           | 吴堡县医疗保障局                  |                           |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:                  |                           | 52                      |    |
|              |                           | 其中:财政拨款                   |                           | 52                      |    |
|              |                           | 其他资金                      |                           |                         |    |
| 总体目标         | 2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金 |                           |                           |                         |    |
| 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                      | 2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金 | 8845人                   |    |
|              |                           | 质量指标                      | 2024年城乡居民医疗救助资助参保县级配套补助资金 | 100%                    |    |
|              |                           | 时效指标                      | 项目起止时间                    | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |    |
|              |                           | 成本指标                      | 控制预算                      | 52万元                    |    |
|              | 社会效益指标                    | 社会效益指标                    | 困难群众补充医疗保障                | 100%                    |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                 | 困难群众满意度                   | ≥90%                    |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                               |                               |                               |      |    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                               | 2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金 |                               |      |    |
| 主管部门         |                               | 吴堡县医疗保障局                      |                               |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:                      | 93                            |      |    |
|              |                               | 其中:财政拨款                       | 93                            |      |    |
|              |                               | 其他资金                          |                               |      |    |
| 总体目标         | 2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金 |                               |                               |      |    |
| 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                          | 2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金 | 93万元 |    |
|              |                               | 质量指标                          | 城乡居民基本医疗保险参保率                 | 100% |    |
|              |                               | 时效指标                          | 资金及时率                         | 100% |    |
|              |                               | 成本指标                          | 2024年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险县级配套资金 | 93万元 |    |
|              | 社会效益指标                        | 社会效益指标                        | 建档立卡贫困人补充医疗保障                 | 100% |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                     | 困难群众满意度                       | ≥90% |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县医疗保障局

|              |                            |                            |                            |                         |    |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                            | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金 |                            |                         |    |
| 主管部门         |                            | 吴堡县医疗保障局                   |                            |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:                   |                            | 74                      |    |
|              |                            | 其中:财政拨款                    |                            | 74                      |    |
|              |                            | 其他资金                       |                            |                         |    |
| 总体目标         | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金 |                            |                            |                         |    |
| 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                       | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金 | 8845人                   |    |
|              |                            | 质量指标                       | 纳入农村低收入人口监测范围的人员补充医疗救助配套资金 | 100%                    |    |
|              |                            | 时效指标                       | 项目起止时间                     | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |    |
|              |                            | 成本指标                       | 控制预算                       | 74万元                    |    |
|              | 社会效益指标                     | 社会效益指标                     | 2024年医疗救助县级配套补助资金          | 100%                    |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                  | 困难群众满意                     | 100%                    |    |

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县医疗保障局

| 部门（单位）名称 |   | 吴堡县医疗保障局              |   |              |      |
|----------|---|-----------------------|---|--------------|------|
| 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   | 工资福利支出                | 324.15  | 324.15       |      |
|          | 任务2   | 商品和服务支出               | 89.29   | 89.29        |      |
|          | 任务3   | 专项业务经费                | 392   | 392          |      |
| 金额合计     |   |                       | 805.44  | 805.44       |      |
| 年度总体目标   | 目标1:保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作。<br>目标2:保障单位正常运转及日常工作；<br>目标3:加快建立管用高效的医保支付机制，加强医保经办服务窗口标准化建设，加快推进镇村三级医保经办服务体系，提升综合监管、宣传引导、经办服务、业务工作能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力。规范重特大疾病医疗保险待遇政策，减轻困难群众重特大疾病医疗负担。 |                       |   |              |      |
| 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                  | 指标1: 工资福利支出                                     | 324.15万元     |      |
|          |   |                       | 指标2: 办公费16.20万元，其他交通费用支出3.09万元，其他商品和服务支出70.00万元 | 89.29万元      |      |
|          |   |                       | 指标3: 加快推进镇村三级医保经办服务体系加强医保经办服务窗口标准化建设            | 392万元        |      |
|          |   | 质量指标                  | 指标1: 按照工资发放标准发放                                 | 达到合格         |      |
|          |   |                       | 指标2: 严格按照政策执行                                   | 达到合格         |      |
|          |   |                       | 指标3: 加快推进镇村三级医保经办服务体系                           | 达到合格         |      |
|          |   | 时效指标                  | 指标1: 2024年1月—12月                                | 2024年12月底前完成 |      |
|          |   |                       | 指标2: 2024年1月—12月                                | 2024年12月底前完成 |      |
|          |   |                       | 指标3: 2024年1月—12月                                | 2024年12月底前完成 |      |
|          | 成本指标  | 指标1: 严格控制成本，不超过财政拨款   | ≤324.15万元                                       |              |      |
|          |   | 指标2: 严格控制成本，不超过财政拨款   | ≤89.29万元  |              |      |
|          |   | 指标3: 严格控制成本，不超过财政拨款   | ≤392万元  |              |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                | 群众看病就医方便，减轻经济负担                                 | 明显提高         |      |
|          |   |                       | 参保知晓率   | ≥90%         |      |
|          |   | 可持续影响指标               | 对健全医疗保障制度体系的作用                                  | 持续提升         |      |
|          |   |                       | 群众看病就医方便，减轻经济负担                                 | 持续提升         |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标1: 机关职工满意度          | ≥98%  |              |      |
|          |   | 指标2: 群众服务水平满意度        | ≥98%  |              |      |
|          |   | 指标3: 加快推进镇村三级医保经办服务体系 | 持续提升  |              |      |

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

部门名称：吴堡县医疗保障局

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。