

清涧县医疗保障局

2023 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

1、负责贯彻落实中、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、负责落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责执行中、省、市医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门，统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制的相关工作。

4、负责贯彻落实中、省、市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5、负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责落实定点医药机构协议和支付管理办法，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违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

9、完成县政府交办的其他工作。

二、工作任务

清涧县医保局将以二十大精神为指引，深入推进医疗保障各项工作，奋力谱写中国式医保高质量发展新篇章。

1. 健全和完善医疗保障待遇制度，有效衔接乡村振兴战略。进一步健全医疗救助对象信息共享机制和防止因病返贫致贫监测预警机制，确保医疗救助对象应救尽救。

2. 加强医药服务管理，推进多元化支付方式改革。推动基金监管方式创新，推行DIP支付方式审核结算，打造以清涧县人民医院为试点的模范医院，引领县域各医疗机构转型升级。

3. 巩固基金监管高压态势，提升监管能力水平。强化基金监管机构队伍建设，建立健全医疗保障基金使用监管长效机制，织密扎牢基金监管制度笼子。

4. 持续提升医保经办服务质效。进一步加强医保经办人员业务培训，健全完善医疗保障服务站（室）相关管理制度，进一步下沉相关服务业务，通过细化考核标准，优化服务流程，

不断提升服务效能，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 持续优化异地就医直接结算服务。进一步优化异地就医备案管理服务，全面实现异地就医备案“网上办”“掌上办”“不见面办”。

三、预算单位构成

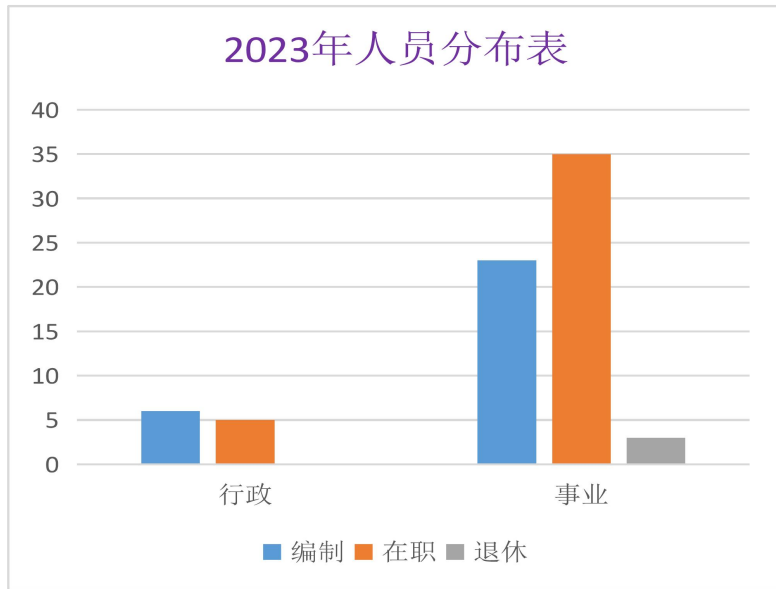
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县医疗保障局本级（机关）	无变动
2	清涧县医疗保险服务中心	无变动
3	清涧县医疗保障基金安全防控中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 40 人，其中行政 5 人、事业 35 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 606.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.04 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加；本部门当年预算支出 606.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.04 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 606.61 万元，其中一般共预算

拨款收入 606.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.04 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加；本部门当年财政拨款支出 606.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.04 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加。

（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 606.61 万元，较上年增加 80.04 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加。

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 606.61 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.67 万元，较上年 1.56 万元增加，主要原因是今年增加绩效工资，养老基数都增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.84 万元，较上年增加 15.72 万元，主要原因是今年增加绩效工资，事业年金基数都增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老

住房医疗保险工伤基数都增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.16 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是今年增加绩效工资, 养老住房医疗保险工伤基数都增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.38 万元, 较上年增加 1.2 万元, 主要原因是今年增加绩效工资, 养老住房医疗保险工伤基数都增加；

(6) 行政运行(2101501) 预算支出 52.64 万元, 较上年减少 7.62 万元, 主要原因是公用经费增加。

(7) 一般行政管理事务(2101502) 8 万元, 较上年持平；

(8) 事业运行(2101550) 395.70 万元, 较上年减少 61.49 万元。提倡节约, 减少开支。

(9) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 15.9 万元, 较上年减少 11.1 万元, 主要原因是县级协理员工资, 与上年科目调整。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元, 较上年持平；

(11) 住房公积金(2210201) 38.70 万元, 较上年增加 1.21 万元, 主要原因是今年增加绩效工资, 养老住房医疗保险工伤基数都增加。

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，本部门当年一般公共预算支出 606.61 万元，其中：

工资福利支出（301）572.89 万元，较上年增加 74.63 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加；

商品和服务支出（302）31.32 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是扶贫下乡次数减少导致预算数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 606.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.08 万元，较上年增加 5.11 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加；

机关商品和服务支出（502）25.92 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是：提倡节约，减少开支。；

对事业单位经常性补助（505）520.21 万元，较上年增加 69.47 万元，主要原因是今年增加绩效工资，养老住房医疗保险工伤基数都增加；

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年减少 3.66

万元，原因是扶贫下乡次数减少导致预算数减少；

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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 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 606.61 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）。

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 25.92 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是公用经费增加。

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. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县医疗保障局

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6,066,125.77	一、部门预算	6,066,125.77	一、部门预算	6,066,125.77	一、部门预算	6,066,125.77
1、财政拨款	6,066,125.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,631,725.77	1、机关工资福利支出	580,784.20
(1) 一般公共预算拨款	6,066,125.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,474,525.77	2、机关商品和服务支出	259,200.00
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	133,200.00	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	24,000.00	4、机关资本性支出	
(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	5,202,141.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,400.00	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	254,400.00	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	751,304.03	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,827,796.78	(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	100,000.00	(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			

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
		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	387,024.96				
		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	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	6,066,125.77	一、财政拨款	6,066,125.77	一、财政拨款	6,066,125.77	一、财政拨款	6,066,125.77
1、一般公共预算拨款	6,066,125.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,631,725.77	1、机关工资福利支出	580,784.20
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	5,474,525.77	2、机关商品和服务支出	259,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	24,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,202,141.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,400.00	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	254,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	751,304.03	(2)商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24,000.00
		10、卫生健康支出	4,827,796.78	(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	100,000.00	(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			

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
		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	387,024.96				
		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	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77	本年支出合计	6,066,125.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77	支出总计	6,066,125.77

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	6,066,125.77	5,498,525.77	133,200.00	434,400.00	
208	社会保障和就业支出	751,304.03	751,304.03			
20805	行政事业单位养老支出	745,094.28	745,094.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,729.52	496,729.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,364.76	248,364.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,209.75	6,209.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,209.75	6,209.75			
210	卫生健康支出	4,827,796.78	4,360,196.78	133,200.00	334,400.00	
21011	行政事业单位医疗	105,474.78	105,474.78			
2101101	行政单位医疗	11,625.48	11,625.48			
2101102	事业单位医疗	93,849.30	93,849.30			
21015	医疗保障管理事务	4,722,322.00	4,254,722.00	133,200.00	334,400.00	
2101501	行政运行	526,390.00	447,190.00	79,200.00		
2101502	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2101550	事业运行	3,956,932.00	3,807,532.00	54,000.00	95,400.00	

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	6,066,125.77	5,498,525.77	133,200.00	434,400.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	159,000.00			159,000.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	387,024.96	387,024.96			
22102	住房改革支出	387,024.96	387,024.96			
2210201	住房公积金	387,024.96	387,024.96			

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			6,066,125.77	5,498,525.77	133,200.00	434,400.00	
301	工资福利支出			5,728,925.77	5,474,525.77		254,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,340.00	221,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,100.00	1,689,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,367.12	189,367.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,614,862.00	1,614,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,770.00	34,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	481,970.00	481,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,969.60	54,969.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,759.92	441,759.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,484.80	27,484.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,879.96	220,879.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,625.48	11,625.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,849.30	93,849.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,522.63	5,522.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,227.20	41,227.20			

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			6,066,125.77	5,498,525.77	133,200.00	434,400.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,797.76	345,797.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,400.00			254,400.00	
302	商品和服务支出			313,200.00		133,200.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		3,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		8,000.00	13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00			13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			

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			6,066,125.77	5,498,525.77	133,200.00	434,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00			

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	5,631,725.77	5,498,525.77	133,200.00	
208	社会保障和就业支出	751,304.03	751,304.03		
20805	行政事业单位养老支出	745,094.28	745,094.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,729.52	496,729.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,364.76	248,364.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,209.75	6,209.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,209.75	6,209.75		
210	卫生健康支出	4,493,396.78	4,360,196.78	133,200.00	
21011	行政事业单位医疗	105,474.78	105,474.78		
2101101	行政单位医疗	11,625.48	11,625.48		
2101102	事业单位医疗	93,849.30	93,849.30		
21015	医疗保障管理事务	4,387,922.00	4,254,722.00	133,200.00	
2101501	行政运行	526,390.00	447,190.00	79,200.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101550	事业运行	3,861,532.00	3,807,532.00	54,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				

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	5,631,725.77	5,498,525.77	133,200.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	387,024.96	387,024.96		
22102	住房改革支出	387,024.96	387,024.96		
2210201	住房公积金	387,024.96	387,024.96		

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			5,631,725.77	5,498,525.77	133,200.00	
301	工资福利支出			5,474,525.77	5,474,525.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,340.00	221,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,100.00	1,689,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,367.12	189,367.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,614,862.00	1,614,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,770.00	34,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	481,970.00	481,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,969.60	54,969.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,759.92	441,759.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,484.80	27,484.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,879.96	220,879.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,625.48	11,625.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,849.30	93,849.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,522.63	5,522.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,227.20	41,227.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,797.76	345,797.76		

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			5,631,725.77	5,498,525.77	133,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			133,200.00		133,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
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			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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			5,631,725.77	5,498,525.77	133,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	434,400.00	
339	清涧县医疗保障局	434,400.00	
339001	清涧县医疗保障局	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	卫生健康支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	单位党建工作与纪检工作需要
	乡村振兴经费	100,000.00	开展乡村振兴工作。
339002	清涧县医疗保障基金安全防控中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	卫生健康支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员补助
339004	清涧县医疗保险服务中心	159,000.00	
	专用项目	159,000.00	
	卫生健康支出	159,000.00	
	县级协理员补助	159,000.00	县级协理员补助

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位党建工作与纪检工作需要			
主管部门		清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。				
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	党员人数	20	
		质量指标	党员考核合格率（%）	100%	
		时效指标	经费到账及时性（%）	100%	
		成本指标	经费预算数（元）	8万元	
	效益指标	经济效益指标	单元工作效率	100%	
		社会效益指标	党员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否影响环保政策	积极宣传	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展。				
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	驻村工作人数	6	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	资金到账时效	及时到账	
		成本指标	预算项目金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队效率	100%	
		社会效益指标	履职情况	100%	
		生态效益指标	是否符合环保政策	100%	
		可持续影响指标	持续发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协理员工资		
主管部门			清涧县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.44万元	
			其中: 财政拨款	25.44万元	
			其他资金		
总体目标	实现单位业务配备协理员, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。				
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	配置公益性岗位协理员	8人	
		质量指标	提供及时、高效的工作	99%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	2650人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	95%以上	

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		清涧县医疗保障局			
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
	日常开支	保障单位人员和日常开支	563.17	563.17	
	专项业务经费	开展各项业务	43.44	43.44	
	金额合计		606.61	606.61	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员和日常开支； 目标2：开展各项业务；				
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：保障单位人员和日常开支	本系统人员	
			指标2：开展各项业务（项）	3	
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成及时率	及时	
			指标2：资金到位及时率	100%	
		成本指标	指标1：保障单位人员和日常开支	563.17万元	
			指标2：各项业务经费	43.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	指标1：保障城乡居民按要求报销医药费用，人员队伍稳定	提高社会稳定	
		可持续影响指标	指标1：减少城乡居民医疗费用，确保城乡居民有病可医	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	
			指标2：工作人员满意度	99%	

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。