

清涧县医疗保障局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一). 主要职责

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）. 内设机构

本部门设内设机构：办公室、财务室、基金支付室、业务咨询室、申报登记科、医保结算科及综合业务窗口。

二、工作任务

（一）是持续推动全民参保计划。认真做好2023年城乡居民基本医保参保工作，确保征缴任务圆满完成。

（二）是深入巩固医保扶贫成果。积极对接上级医保部门，建议提高城乡居民门诊统筹报销基数，努力扩大县级防止因病致贫返贫基金体量，坚决守好因病致贫返贫防线。

（三）是持续强化基金监管。积极申办执法证和罚没证，加强“两定”机构协议管理，确保基金合理使用，安全可控。

（四）是持续推进医保改革。加强党建引领，健全大病保险和医疗救助制度，推进异地就医结算，深化支付方式改革，完善门诊共济保障机制。

(五)是持续做好药耗集采。将药品集采纳入医保定点医疗机构协议管理内容，实施集采药品医保资金结余留用政策，切实发挥正向激励作用，助推集采工作落实。

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 580.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.73 万元，较上年减少 25.88 万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少；本部门当年预算支出 580.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.73 万元，较上年减少 25.88 万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 580.73 万元，其中一般共预算拨款收入 580.73 万元，较上年减少 25.88 万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 580.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.73 万元，较上年减少 25.88 万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少。

（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 580.73 万元，较上年减少 25.88 万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少。

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 580.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.48 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是普调工资增加，养老基数都增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.74 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是普调工资增加，事业年金基数都增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是普调工资增加，养老住房

医疗保险工伤基数都增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)1.45 万元,较上年增加 0.29 万元,主要原因是普调工资增加,养老住房医疗保险工伤基数都增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.09 万元,较上年增加 0.71 万元,主要原因是普调工资增加,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 77.12 万元,较上年增加 24.48 万元,主要原因是公用经费增加。

(7) 事业运行(2101550)366.55 万元,较上年减少 29.15 万元。主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖,公用经费减少。

(8) 住房公积金(2210201)41.61 万元,较上年增加 2.91 万元,主要原因是普调工资增加,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说明

本部门当年一般公共预算支出 580.73 万元,其中:

工资福利支出(301) 544.85 万元,较上年减少 28.04 万元,主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖,公用经费减

少；

商品和服务支出（302）33.18万元，较上年增加1.86万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年增加0.3万元，原因是下乡人员生活补助支出减少；

（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580.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.93万元，较上年增加9.85万元，主要原因是普调工资增加，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）26.48万元，较上年增加0.56万元，原因是：事业支出中办公费、印刷费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）483.62万元，较上年减少36.59万元，主要原因是上年度多预算了年底绩效考核奖，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.9万元，较上年增加0.3万元，原因是下乡人员生活补助支出减少。

（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 580.73 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 24.68 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是提倡节约，减少公用经费支出预算。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县医疗保障局

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	是	本部门不涉及
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	5807270.50	一、财政拨款	5807270.50	一、财政拨款	5372870.50	一、财政拨款	5807270.50
1、一般公共预算拨款	5807270.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5194070.50	1、机关工资福利支出	679279.00
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	154800.00	2、机关商品和服务支出	264800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24000.00	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	434400.00	5、对事业单位经常性补助	4836191.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254400.00	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	177000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	839041.74	(2)商品和服务支出	3000.00	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	27000.00
		10、卫生健康支出	4552119.76	(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	416109.00				
		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	5807270.50	本年支出合计	5807270.50	本年支出合计	5807270.50	本年支出合计	5807270.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	5807270.50	支出总计	5807270.50	支出总计	5807270.50	支出总计	5807270.50

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	5,807,270.50	5,218,070.50	154,800.00	434,400.00	
208	社会保障和就业支出	839,041.74	839,041.74			
20805	行政事业单位养老支出	832,217.60	832,217.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,812.00	554,812.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,405.60	277,405.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,824.14	6,824.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,824.14	6,824.14			
210	卫生健康支出	4,552,119.76	3,962,919.76	154,800.00	434,400.00	
21011	行政事业单位医疗	115,415.76	115,415.76			
2101101	行政单位医疗	14,471.00	14,471.00			
2101102	事业单位医疗	100,944.76	100,944.76			
21015	医疗保障管理事务	4,436,704.00	3,847,504.00	154,800.00	434,400.00	
2101501	行政运行	771,170.00	503,370.00	87,800.00	180,000.00	
2101550	事业运行	3,665,534.00	3,344,134.00	67,000.00	254,400.00	
221	住房保障支出	416,109.00	416,109.00			
22102	住房改革支出	416,109.00	416,109.00			
2210201	住房公积金	416,109.00	416,109.00			

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			5,807,270.50	5,218,070.50	154,800.00	434,400.00	
301	工资福利支出			5,448,470.50	5,194,070.50		254,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,903.00	240,903.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,302.00	1,563,302.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,396.00	219,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487,971.00	1,487,971.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,071.00	40,071.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,861.00	271,861.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,696.00	72,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,116.00	482,116.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,348.00	36,348.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,057.60	241,057.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,471.00	14,471.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,944.76	100,944.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,952.14	5,952.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,522.00	54,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,587.00	361,587.00			

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			5,807,270.50	5,218,070.50	154,800.00	434,400.00	
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			331,800.00		154,800.00	177,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		7,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	24,000.00		3,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	24,000.00		3,000.00	

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	5,372,870.50	5,218,070.50	154,800.00	
208	社会保障和就业支出	839,041.74	839,041.74		
20805	行政事业单位养老支出	832,217.60	832,217.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,812.00	554,812.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,405.60	277,405.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,824.14	6,824.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,824.14	6,824.14		
210	卫生健康支出	4,117,719.76	3,962,919.76	154,800.00	
21011	行政事业单位医疗	115,415.76	115,415.76		
2101101	行政单位医疗	14,471.00	14,471.00		
2101102	事业单位医疗	100,944.76	100,944.76		

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	5,372,870.50	5,218,070.50	154,800.00	
21015	医疗保障管理事务	4,002,304.00	3,847,504.00	154,800.00	
2101501	行政运行	591,170.00	503,370.00	87,800.00	
2101550	事业运行	3,411,134.00	3,344,134.00	67,000.00	
221	住房保障支出	416,109.00	416,109.00		
22102	住房改革支出	416,109.00	416,109.00		
2210201	住房公积金	416,109.00	416,109.00		

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			5,372,870.50	5,218,070.50	154,800.00	
301	工资福利支出			5,194,070.50	5,194,070.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,903.00	240,903.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,302.00	1,563,302.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,396.00	219,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487,971.00	1,487,971.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,071.00	40,071.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,861.00	271,861.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,696.00	72,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,116.00	482,116.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,348.00	36,348.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,057.60	241,057.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,471.00	14,471.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,944.76	100,944.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,952.14	5,952.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,522.00	54,522.00		

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			5,372,870.50	5,218,070.50	154,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,587.00	361,587.00		
302	商品和服务支出			154,800.00		154,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
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	24,000.00	24,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。
339004	清涧县医疗保险服务中心	159,000.00	
	专用项目	159,000.00	
	一般公共预算支出	159,000.00	
	县级协理员补助	159,000.00	五名县级协理员生活补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
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:		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%	

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%	

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:		9.54		
	其中: 财政拨款		9.54		
	其他资金				
总体目标	目标: 按照县级协理员管理办法以及年度考核发放协理员补助工资, 本单位3名协理员, 为保障单位职工正常生活, 确保按时发放工资				
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	协理员人员数	3人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	9.54万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		可持续影响指标	是否持续使用政策发放协理员工资	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员工资				
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:		15.9		
	其中: 财政拨款		15.9		
	其他资金				
总体目标	及时发放到位, 确保单位工作的高效完成。				
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	指标1: 县级协理员人员	5人	
		质量指标	指标1: 年度考核情况	合格	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 计划成本支出	15.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	高效完成	
		社会效益指标	指标1: 服务社会群众	全面	
		生态效益指标	指标1: 利于生态健康发展	有利	
		可持续影响指标	指标1: 服务可持续性	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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	537.29	563.17	
	专项业务经费	开展各项业务	43.44	43.44	
金额合计			580.73	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	保障单位人员和日常开支	本系统人员	
			开展各项业务（项）	5	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	及时	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	保障单位人员和日常开支	537.29万元	
	各项业务经费		43.44万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	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	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	群众满意度	99%	
			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。

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。