

清涧县医疗保障局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 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。

(2) 机构设置：

内设机构：办公室、财务室、资金监察室、医疗救助室、待遇保障室。

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。

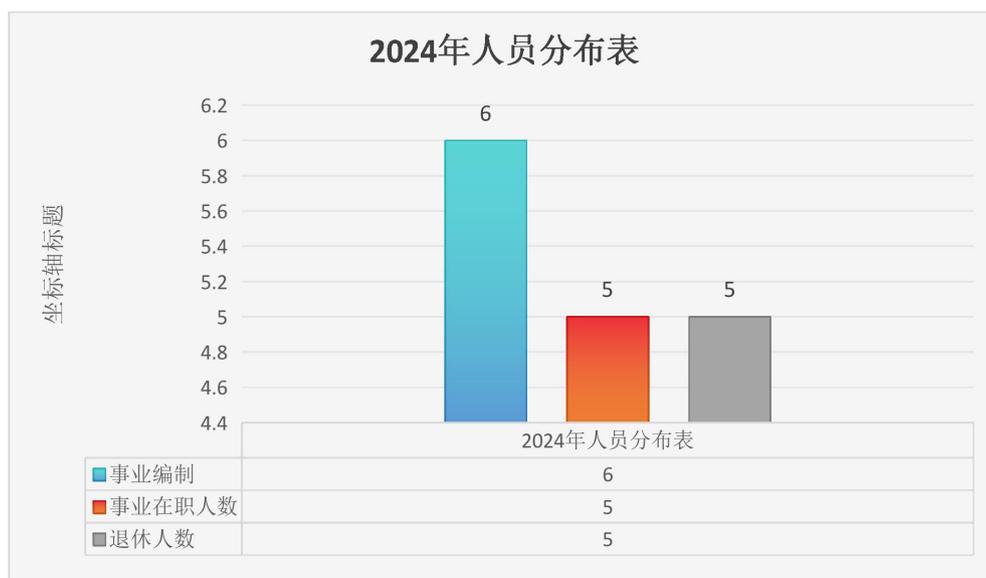
(三)是持续强化基金监管。积极申办执法证和罚没证，加强“两定”机构协议管理，确保基金合理使用，安全可控。

(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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入95.01万元，其中一般公共预算

算拨款收入 95.01 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整；本单位当年预算支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.01 万元，其中一般共预算拨款收入 95.01 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整；本单位当年财政拨款支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.01 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 95.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.27 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.63 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是今年普调工资增加，

基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.18万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整；

(4) 行政单位医疗(2101101)1.45万元，较上年增加0.29万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整；

(5) 行政运行(2101501)预算支出77.12万元，较上年增加24.48万元，主要原因是普调工资增加，增加了党建和乡村振兴工作经费预算。

(6) 住房公积金(2210201)5.45万元，较上年增加1.33万元，主要原因是今年普调工资增加，基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出95.01万元，其中：

工资福利支出（301）67.93万元，较上年增加9.85万元，原因是普调工资增加，养老住房医疗保险工伤基数都增加；

商品和服务支出（302）26.48万元，较上年增加0.56万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年增加0.36万元，原因是党建乡村振兴下乡补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 95.01 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，主要原因是今年普调工资增加，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，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年减少 5.76 万元，原因是党建乡村振兴下乡补助；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 95.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.78 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县医疗保障局

保密审查情况：已审查

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	950079.00	一、财政拨款	950079.00	一、财政拨款	950079.00	一、财政拨款	950079.00
1、一般公共预算拨款	950079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770079.00	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	679279.00	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	87800.00	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	3000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109916.00	(2)商品和服务支出	177000.00	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	3000.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
		10、卫生健康支出	785641.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54522.00				
		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	950079.00	本年支出合计	950079.00	本年支出合计	950079.00	本年支出合计	950079.00
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	950079.00	支出总计	950079.00	支出总计	950079.00	支出总计	950079.00

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	950,079.00	682,279.00	87,800.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,916.00	109,916.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,044.00	109,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,696.00	72,696.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,348.00	36,348.00			
20899	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00			
210	卫生健康支出	785,641.00	517,841.00	87,800.00	180,000.00	
21011	行政事业单位医疗	14,471.00	14,471.00			
2101101	行政单位医疗	14,471.00	14,471.00			
21015	医疗保障管理事务	771,170.00	503,370.00	87,800.00	180,000.00	
2101501	行政运行	771,170.00	503,370.00	87,800.00	180,000.00	
221	住房保障支出	54,522.00	54,522.00			
22102	住房改革支出	54,522.00	54,522.00			
2210201	住房公积金	54,522.00	54,522.00			

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			950,079.00	682,279.00	87,800.00	180,000.00	
301	工资福利支出			679,279.00	679,279.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,903.00	240,903.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,396.00	219,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,071.00	40,071.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,348.00	36,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,471.00	14,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,522.00	54,522.00			
302	商品和服务支出			264,800.00		87,800.00	177,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		7,000.00	50,000.00	
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		

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			950,079.00	682,279.00	87,800.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	3,000.00		3,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	3,000.00		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	770,079.00	682,279.00	87,800.00	
208	社会保障和就业支出	109,916.00	109,916.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,044.00	109,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,696.00	72,696.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,348.00	36,348.00		
20899	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	872.00	872.00		
210	卫生健康支出	605,641.00	517,841.00	87,800.00	
21011	行政事业单位医疗	14,471.00	14,471.00		
2101101	行政单位医疗	14,471.00	14,471.00		
21015	医疗保障管理事务	591,170.00	503,370.00	87,800.00	
2101501	行政运行	591,170.00	503,370.00	87,800.00	
221	住房保障支出	54,522.00	54,522.00		
22102	住房改革支出	54,522.00	54,522.00		
2210201	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			770,079.00	682,279.00	87,800.00	
301	工资福利支出			679,279.00	679,279.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,903.00	240,903.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,396.00	219,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,071.00	40,071.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,348.00	36,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,471.00	14,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	872.00	872.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,522.00	54,522.00		
302	商品和服务支出			87,800.00		87,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
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			3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		

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	180,000.00	
339	清涧县医疗保障局	180,000.00	
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

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%	

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	77.01	77.01	
	专项业务经费	开展各项业务	18	18	
金额合计			95.01	95.01	
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）	5	
		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	77.01万元	
	指标2：各项业务经费		18万元		
	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。

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。