

永靖县医疗保障局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于医疗保险、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。负责省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等政策落实，并依法依规进行监督检查。

（二）拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，加大医疗保障基金监督检查力度，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责落实全省城乡统一的药品、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，并按动态调整机制及时组织更新医保目录。

（四）制定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违法违规行为。

（五）组织实施全省药品、医用耗材招标采购政策。负责落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，并对定点医药机构的药品和医疗服务价格实施监管。

(六) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

(七) 完成县委、县政府和省、州医疗保障局交办的其他任务。

(八) 职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(九) 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1、政策法规股(办公室)。负责局机关正常运转。组织开展医疗保障政策研究，拟定全县医疗保障工作规划，承担规范性文件合法性审查、行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、政务公开、行政复议、行政应诉等工作。承担机关党建、人事工资管理、信息报送、机要保密、档案管理、信访接待、文稿起草、督查督办、会议组织、印鉴管理、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。

2、基金监管规划和待遇保障股。拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全基金安全防控机制。负责拟定全县医疗保障工作规划。承担各目标任务的落实完成工作。负责全县各项医疗

保险和医疗救助筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立动态调整机制。推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。推进医疗保障支付方式改革。

3、医药服务管理股。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理，组织推进医保支付方式改革。对定点医药机构药品和医疗服务价格进行监管。监督管理纳入医保支付范围的医疗支付行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(二) 参照公务员法管理单位

我局下属 1 个参照公务员法管理单位为永靖县医疗保险中心(机构规格正科级，编制数 20 人)

(三) 直属事业单位

我局下属 1 个事业单位为永靖县医疗救助经办服务中心（机构规格股级，编制数 9 人）

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

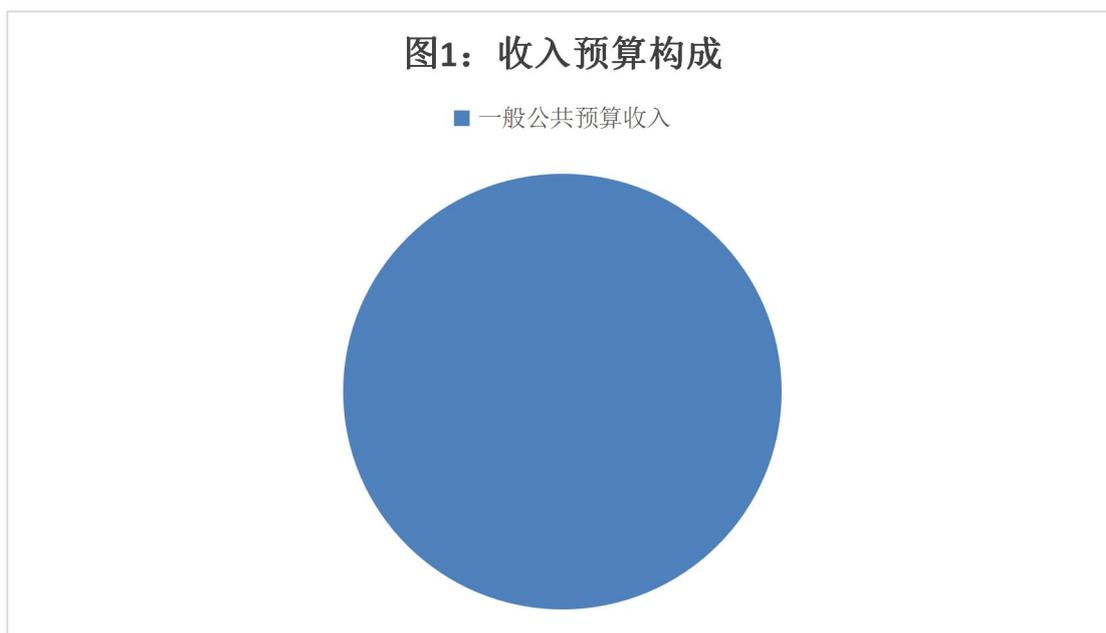
2024 年单位收支总预算 778.50 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 778.50 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 778.50 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 支出预算

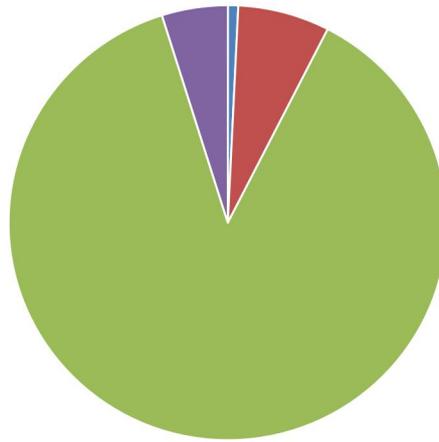
2024 年支出预算 778.5 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：
基本支出 539.72 万元，占 69.33%；项目支出 238.77 万元，占 30.67%；
上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 778.5 万元，包括：一般公共服务支出 5.95 万元、社会保障和就业支出 52.68 万元、卫生健康支出 682.04 万元、住房保障支出 37.83 万元。具体安排情况如下（详见（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024年基本支出778.5万元，比2023年预算减少1485.74万元，下降65.62%，下降的主要原因是中央和省级医疗救助资金未纳入预算、医疗基金监管经费项目今年未实施。

其中：人员经费支出468.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算238.77万元，比2023年预算减少1543.73万元，减少86.6%，减少的主要原因是下降的主

要原因是中央和省级医疗救助资金未纳入预算、医疗基金监管经费项目今年未实施。

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）；项目 2、城乡居民基本医疗保险县级配套资金（2024）。

保障运转经费 1 个，主要是项目城乡居民基本医疗保险工作经费（2024）。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 5.95 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员增资及晋升。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 2.99 万元，比 2023 年预算增加万元 0.84 万元，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 49.07 万元，比 2023 年预算增加万元 6.41 万元，主要原因是人员增资及晋升。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.61 万元，比 2023 年预算增加万元 0.08 万元，主要原因是人员增资及晋升。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算数为 14.26 万元，比 2023 年预算增加万元 2.1 万元，主要原因是人员增资及晋升。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 5.68 万元，比 2023 年预算增加万元 0.51 万元，主要原因是人员增资及晋升。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.6 万元，比 2023 年预算增加万元 0.6 万元，主要原因是人员增资及晋升。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 0.44 万元，比 2023 年预算增加万元 0.02 万元，主要原因是人员增资及晋升。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 418.29 万元，比 2023 年预算增加万元 39.69 万元，主要原因是人员增资及晋升、公用经费标准提高。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024 年预算数为 26 万元，比 2023 年预算增加万元 16 万元，主要原因是上级补助资金增加。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024 年预算数为 18 万元，比 2023 年预算增加万元 0 万元。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 194.77 万元，比 2023 年预算增加万元 12.27 万元，主要原因是基本医疗保

险县级配套标准提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 37.83 万元，比 2023 年预算增加万元 6.94 万元，主要原因是人员增资及晋升。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

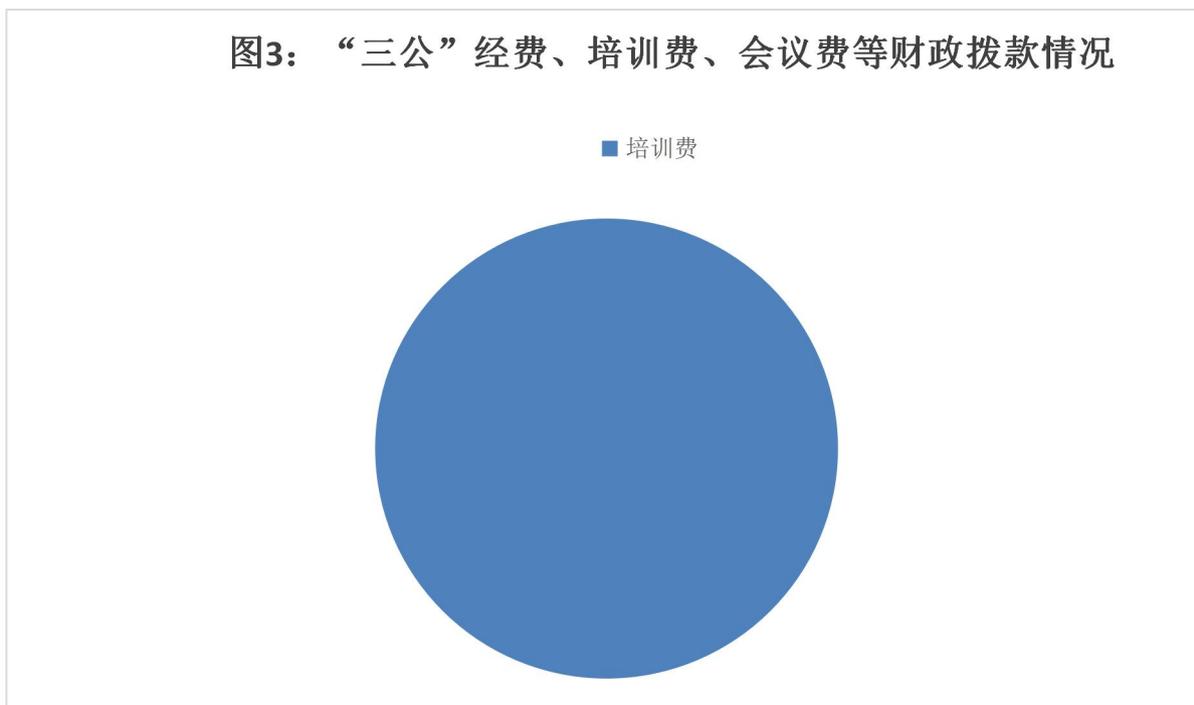
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3 万元，较 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长的主要原因是提高业务水平需要。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 32.27 万元，较 2023 年预算减少 49.52 万元，下降 60.55%，下降的主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 12.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.70 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 76.46 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元

以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 35 万元。其中：省级批准设立 1 个，主要是其他一般罚没收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套资金（2024）

1、项目概况：参保人数是 165062 人（每人配套 11.80 元），财政应配套 194.77 万元。

2、立项依据：根据临州医保发〔2023〕72 号文件精神。

3、实施主体：永靖县医疗保障局。

4、实施周期：一年。

5、实施计划：根据工作需要按季度实施，年底完成项目。

6、年度预算安排：194.77 万元。

7、预期总体目标：为适应医疗费用增长和基本医疗需求提升，确保参保人员医疗权益，切实减轻困难群众参保缴费经济负担。

(四) 单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 29 个，按规定随年度预算一并公开项目 29 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 13 个，占本单位项目的 46.43%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 11 个，完成率为 84.62 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15 个，完成率为 83.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 29 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 18 个，转移支付项目 10

个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随单位决算报送财政。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 34 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

永靖县医疗保障局

2024年2月6日

附件：1 永靖县医疗保障局 2024 年单位预算公开表

2. 永靖县医疗保障局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	778.50	一、一般公共服务支出	5.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	52.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	682.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	778.50	本年支出合计	778.50
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	778.50	支出总计	778.50

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	778.50
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	778.50
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	778.50

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	778.50	539.72	238.77	
[201]一般公共服务支出	5.95	5.95		
[20129]群众团体事务	5.95	5.95		
[2012906]工会事务	5.95	5.95		
[208]社会保障和就业支出	52.68	52.68		
[20805]行政事业单位养老支出	52.07	52.07		
[2080501]行政单位离退休	2.99	2.99		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07		
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61		
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61		
[210]卫生健康支出	682.04	443.27	238.77	
[21011]行政事业单位医疗	24.98	24.98		
[2101101]行政单位医疗	14.26	14.26		
[2101102]事业单位医疗	5.68	5.68		
[2101103]公务员医疗补助	4.60	4.60		
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44		
[21015]医疗保障管理事务	462.29	418.29	44	
[2101501]行政运行	418.29	418.29		
[2101505]医疗保障政策管理	26		26	
[2101506]医疗保障经办事务	18		18	
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	194.77		194.77	
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	194.77		194.77	
[221]住房保障支出	37.83	37.83		
[22102]住房改革支出	37.83	37.83		
[2210201]住房公积金	37.83	37.83		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	778.50	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	778.50	（一）一般公共服务支出	778.50
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	52.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	682.04
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	37.83
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	778.50	支 出 总 计	778.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	778.50	778.50	539.72	238.77						
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
	永靖县医疗保障局	778.50	539.72	238.77
201	一般公共服务支出	5.95	5.95	
20129	群众团体事务	5.95	5.95	
2012906	工会事务	5.95	5.95	
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07	
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	682.04	443.27	238.77
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
21015	医疗保障管理事务	462.29	418.29	44
2101501	行政运行	418.29	418.29	
2101505	医疗保障政策管理	26		26
2101506	医疗保障经办事务	18		18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	194.77		194.77
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	194.77		194.77
221	住房保障支出	37.83	37.83	
22102	住房改革支出	37.83	37.83	
2210201	住房公积金	37.83	37.83	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	539.72	468.72	71
	永靖县医疗保障局	539.72	468.72	71
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30302	退休费	2.99	2.99	
301	工资福利支出	465.73	465.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	35.09	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30107	绩效工资	26.13	26.13	
30103	奖金	20.03	20.03	
30103	奖金	46.90	46.90	
30102	津贴补贴	12.77	12.77	
30102	津贴补贴	89.09	89.09	
30101	基本工资	44.97	44.97	
30101	基本工资	113.33	113.33	
30113	住房公积金	11.14	11.14	
30113	住房公积金	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	71		71
30201	办公费	11.82		11.82
30202	印刷费	8.15		8.15
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.6		2.6
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	1.6		1.6
30216	培训费	4.46		4.46
30226	劳务费	1.92		1.92
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	22.44		22.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
永靖县医疗保障局							
总计							3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费	11.82	11.82	
2	[30202]印刷费	8.15	8.15	
3	[30205]水费	0.60	0.60	
4	[30206]电费	2.60	2.60	
5	[30207]邮电费	1.10	1.10	
6	[30208]取暖费	1.40	1.40	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	5.00	5.00	
9	[30213]维修（护）费	1.60	1.60	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		永靖县医疗保障局			
总体目标	目标 1: 贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、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, 负责省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等政策落实, 并依法依规进行监督检查。 目标 2: 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系, 不断提高医疗保障水平, 确保医保资金合理使用、安全可控, 推进医疗、医保、医药“三医联动”改革, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	468.72	当年财政拨款	778.50
		公用经费	71	上年结转资金	0.00
		合计	539.72	其他资金	0.00
项目支出		238.77	收入预算合计	778.50	
			支出预算合计	778.50	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		资金投入	“三公经费”控制率	0	
		资金投入	结转结余变动率	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	2024 年组织 36 名干部职工集中学习 30 余次, 完成年初预算项目 3 个, 保障医疗保障工作有序推进开展。	
部门履职目标		产出质量指标	提升医保信息化水平, 加强打击欺诈骗保工作力度, 加快推进医保支付方式改革和 DRP 试点工作, 有效提升综合监管能力, 加大政策宣传引导力度, 提升经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力, 开展全域医保政策宣传活动 2 次。		
部门履职目标		产出实效指标	参保群众政策知晓率 90% 以上, 参保人员对医保服务的满意度 96% 以上, 加快医保电子凭证激活和推广使用。		

	部门履职目标	产出成本指标	人员经费 4687228.72 元，公用经费 710017.53 元，项目经费 2387731.6 元。
	部门效果目标	经济效益指标	提高异地就医直接结算率，提高信息化建设水平，提升医保服务效能，实现“让数据多跑腿，让群众少跑路”的医疗保障经办服务模式。
	部门效果目标	社会效益指标	提高医保服务能力水平、强化定点医药机构和参保群众法治意识，维护医保基金安全。
	部门效果目标	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理，合理配置公共资源、优化财政支出结构。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
	社会影响	单位获奖情况	-
	社会影响	违法违纪情况	无
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）			
主管部门及代码	永靖县医疗保障局 148001	实施单位	永靖县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中: 当年财政拨款	26		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 计划培训现行医保政策和医保支付方式改革等各项医保经办工作内容, 提高服务能力。</p> <p>目标 2: 计划委托有资质的第三方机构, 对全县定点医药机构开展智能审核监管, 努力做到医保基金安全高效运行。</p> <p>目标 3: 计划委托有资质的第三方机构, 对全县定点医药机构开展监督检查, 确保定点医药机构规范合理使用医保基金。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智能审核监管委托业务费用金额	=140000 元
		经济成本指标	培训费金额	=30000 元
		经济成本指标	基金监管委托业务费用金额	=90000 元
	产出指标	数量指标	监管对象数量	=40 家
		数量指标	智能审核监管对象数量	=23 家
		数量指标	培训人数	=160 人
		质量指标	资金支付合规性	支付合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高医保基金监管水平, 确保医保基金安全高效运行	保障医保基金监管工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保患者对医保工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险工作经费（2024）			
主管部门及代码	永靖县医疗保障局 148001	实施单位	永靖县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中: 当年财政拨款	18		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 我单位计划印制医保政策宣传册 10000 本, 提高政策知晓率; 目标 2: 我单位计划购置碎纸机 2 台, 满足办公需求; 目标 3: 我单位计划出动监督检查 400 人(次) 确保全县城乡居民基本医疗保险工作正常有序开展; 目标 4: 我单位计划缴纳办公座机全年邮电费确保通讯和网络正常运行; 目标 5: 我单位计划维修(护) 电脑、打印机、复印机、扫描仪等保障办公设备等正常运行; 目标 6: 我单位计划购置全年办公用品为机关办公提供服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公费金额	=90000 元
		经济成本指标	办公设备购置费金额	=2000 元
		经济成本指标	印刷费金额	=30000 元
		经济成本指标	差旅费金额	=40000 元
		经济成本指标	邮电费金额	=14000 元
		经济成本指标	维修(护) 费金额	=4000 元
	产出指标	数量指标	硒鼓、墨粉、色带数量	=1 批
		数量指标	出差人(次)	=400 人(次)
		数量指标	宣传册数量	=10000 本
		数量指标	维修(护) 办公设备批 (次)	=1 批(次)
		数量指标	碎纸机数量	=2 台
		数量指标	办公用品数量	=1 批
		数量指标	电话机数量	=11 台
		数量指标	复印纸数量	=90 箱
		质量指标	资金支付合规性	支付合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医保工作 水平	保障城乡居民医保工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套资金 (2024)			
主管部门及代码	永靖县医疗保障局 148001	实施单位	永靖县医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.77		
	其中: 当年财政拨款	194.77		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 确保全县城乡居民基本医疗保险费及时报销。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险 县级配套资金 (2024) 金额	=1947731.6 元
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=165062 人
		质量指标	资金支付合规性	支付合规
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医疗 保障水平	保障城乡居民基本医疗保险按时报销
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	