

柞水县医疗保障局（汇总） 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

（具体预算公开报表）

柞水县医疗保障局（汇总） 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

柞水县医疗保障基金监管中心主要负责：全县医保基金预决算业务；承担全县医保基金运行情况检查分析，受理违反协议规定的投诉及举报。负责全县医保信息开发、应用和维护，检查中心的制度落实；组织协调目标责任管理的实施、考核和奖惩等工作。

柞水县医疗保险经办机构主要负责：贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作；负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 柞水县医疗保障局（以下简称本部门）属行政单位，正科级建制，领导职数一正两副，下设办公室和业务股。

2. 柞水县医疗保险经办中心，事业单位，正科级建制，一正两副，隶属医疗保障局管理，设行政办公股、职工医保股、城乡居民股、稽核信息股、干部保健股和基金管理股。

二、工作任务

1. 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，制定部门规章并组织实施。

2. 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全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. 组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4. 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。

5. 依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责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。

三、预算单位构成

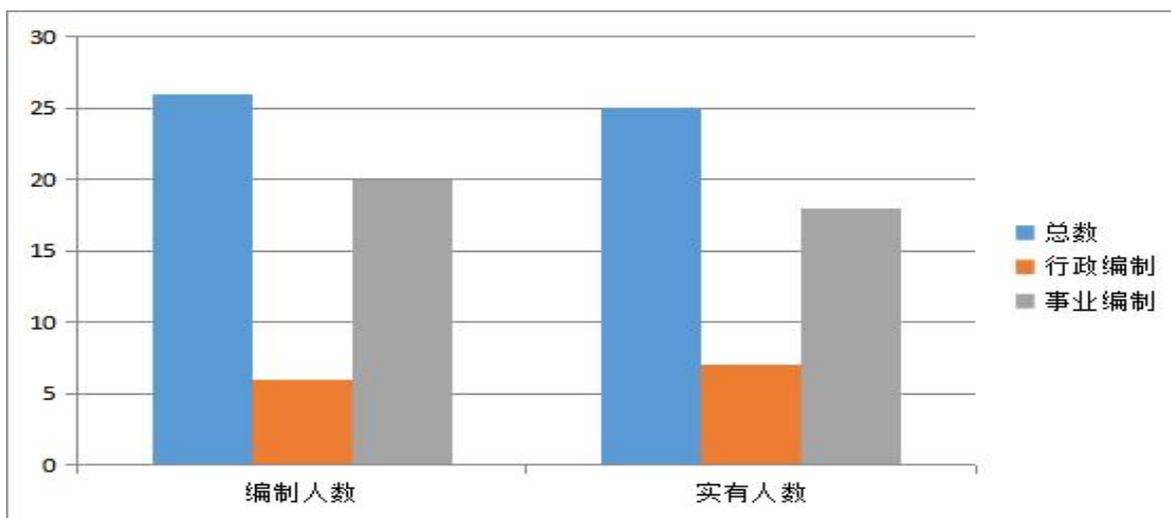
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：柞水县医疗保险经办机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县医疗保障局（机关）	
2	柞水县医疗保障基金监管中心	
3	柞水县医疗保险经办机构	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 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 464.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.83 万元，主要原因是人员普调工资及社保费和新设立事业单位人员支出；本部门当年预算支出 464.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.83 万元，主要原因是人员普调工资及社保费和新设立事业单位人员支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 464.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.83 万元，主要原因是人员普调工资及社保费和增加新设立事业单位人员；本部门当年财政拨款支出 464.82 万元，其中一

般公共预算拨款支出 464.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.83 万元，主要原因是人员普调工资及社保费和增加新设立事业单位人员。

（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

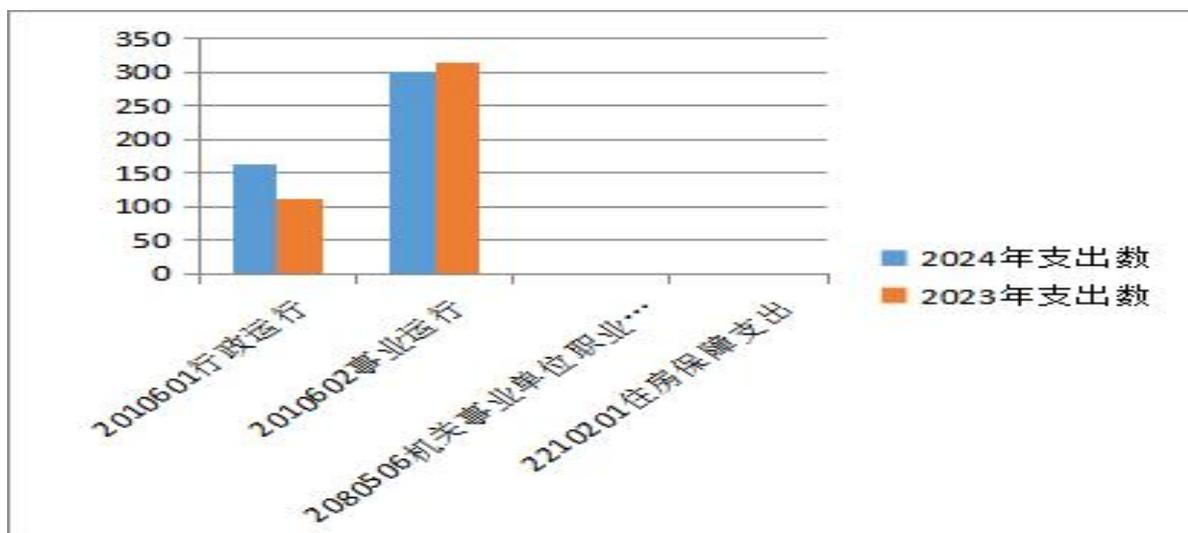
本部门当年一般公共预算拨款支出 464.82 万元，较上年增加人员普调工资及社保费和新设立事业单位人员支出。

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 464.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）163.39 万元，较上年增加较上年增加增加 52.08 万元，主要原因是增加人员普调工资及社保费和新设立事业单位人员支出。

（2）事业运行（2010650）301.43 万元，较上年减少 12.25 万元，原因是人员调出。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 464.82 万元，其中：

工资福利支出（301）357.12万元，较上年增加31.53万元，原因是增加人员普调工资及社保费和新设立事业单位人员支出。

商品和服务支出（302）46.8万元，较上年增加8.3万元，原因是人员预算增加和信息化建设费用预算。

对个人和家庭的补助支出（303）60.9万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

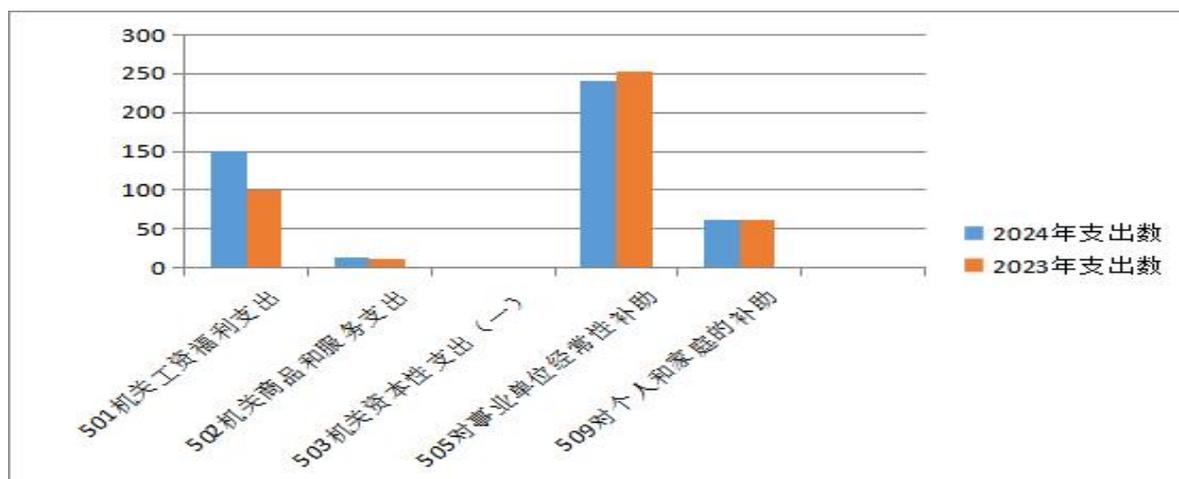
本部门当年一般公共预算支出464.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.89万元，较上年增加49.58万元，原因是原因是人员增加、提高工资、养老保险缴纳基数、住房公积金基数和职业年金上浮；

机关商品和服务支出（502）13.5万元，较上年增加2.5万元，原因是基金监管中心5人预算；

对事业单位经常性补助（505）240.53万元，较上年减少12.25万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）60.9万元，较上年增加（减少）0万元。



（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”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.29 万元（68.9%），减少的主要原因是压缩培训费支出。其中：部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.49 万元（490%），减少的主要原因是未安排会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（200%），增加的主要原因是年度安排培训计划。

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拨款 464.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 13.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是新设立基金监管中心 5 名人员预算。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县医疗保障局(汇总)

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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	4648200.00	一、部门预算	4648200.00	一、部门预算	4648200.00	一、部门预算	4648200.00
1、财政拨款	4648200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3598800.00	1、机关工资福利支出	3598800.00
(1)一般公共预算拨款	4648200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3456800.00	2、机关商品和服务支出	3456800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142000.00	3、机关资本性支出	142000.00
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1049400.00	6、对事业单位资本性补助	1049400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	114400.00	7、对企业补助	114400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	501200.00	(2)商品和服务支出	326000.00	8、对企业资本性支出	326000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	609000.00	9、对个人和家庭的补助	609000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3843200.00	(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	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	301800.00				
		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	4648200.00	本年支出合计	4648200.00	本年支出合计	4648200.00	本年支出合计	4648200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4648200.00	支出总计	4648200.00	支出总计	4648200.00	支出总计	4648200.00

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	4648200.00	一、财政拨款	4648200.00	一、财政拨款	4648200.00	一、财政拨款	4648200.00
1、一般公共预算拨款	4648200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3598800.00	1、机关工资福利支出	1498900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3456800.00	2、机关商品和服务支出	135000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2405300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1049400.00	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	114400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	501200.00	(2)商品和服务支出	326000.00	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	609000.00	9、对个人和家庭的补助	609000.00
		10、卫生健康支出	3843200.00	(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	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	301800.00				
		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	4648200.00	本年支出合计	4648200.00	本年支出合计	4648200.00	本年支出合计	4648200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4648200.00	支出总计	4648200.00	支出总计	4648200.00	支出总计	4648200.00

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	4648200	3456800	142000	1049400	
208	社会保障和就业支出	501200	492200		9000	
20805	行政事业单位养老支出	479000	479000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314000	314000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165000	165000			
20808	抚恤	9000			9000	
2080802	伤残抚恤	9000			9000	
20899	其他社会保障和就业支出	13200	13200			
2089999	其他社会保障和就业支出	13200	13200			
210	卫生健康支出	3845200	2662800	142000	1040400	
21011	行政事业单位医疗	153200	153200			
2101101	行政单位医疗	153200	153200			
21015	医疗保障管理事务	3692000	2509600	142000	1040400	
2101501	行政运行	946600	879600	67000		
2101504	信息化建设	68000			68000	
2101550	事业运行	1939800	1630000	75000	234800	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	737600			737600	
221	住房保障支出	301800	301800			
22102	住房改革支出	301800	301800			
2210201	住房公积金	301800	301800			

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			4648200	3456800	142000	1049400	
301	工资福利支出			3571200	3456800		114400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520800	520800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781200	781200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494300	494300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225200	225200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137400	69800		67600	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174700	127900		46800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290400	290400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109000	109000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55000	55000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57200	57200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96000	96000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10300	10300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122300	122300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179500	179500			
302	商品和服务支出			468000		142000	326000	
30201	办公费	50201	办公经费	37000		37000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		10000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	70000		2000	68000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49000		1000	48000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		30000	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32000		2000	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113000		23000	90000	
303	对个人和家庭的补助			609000			609000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9000			9000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600000			600000	

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	3598800	3456800	142000	
208	社会保障和就业支出	492200	492200		
20805	行政事业单位养老支出	479000	479000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314000	314000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165000	165000		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	13200	13200		
2089999	其他社会保障和就业支出	13200	13200		
210	卫生健康支出	2804800	2662800	142000	
21011	行政事业单位医疗	153200	153200		
2101101	行政单位医疗	153200	153200		
21015	医疗保障管理事务	2651600	2509600	142000	
2101501	行政运行	946600	879600	67000	
2101504	信息化建设				
2101550	事业运行	1705000	1630000	75000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	301800	301800		
22102	住房改革支出	301800	301800		
2210201	住房公积金	301800	301800		

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			3598800	3456800	142000	
301	工资福利支出			3456800	3456800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520800	520800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781200	781200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494300	494300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225200	225200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69800	69800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	127900	127900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290400	290400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109000	109000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55000	55000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57200	57200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96000	96000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10300	10300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122300	122300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179500	179500		
302	商品和服务支出			142000		142000	
30201	办公费	50201	办公经费	37000		37000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000		23000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1049400	
305	柞水县医疗保障局	1049400	
305001	柞水县医疗保障局	135600	
-	柞水县医疗保障局	135600	
	专用项目	135600	
	2024 年网络使用费	68000	2024 年度网络使用费用
	年度考核奖金	67600	年度考核奖金
305002	柞水县医疗保险经办中心	913800	
-	柞水县医疗保险经办中心	913800	
	专用项目	913800	
	离退休老干医疗费	600000	本县所有财政供养离退休干部病有所医，医疗费均得到及时报销。
	伤残军人医疗费	9000	切实了解伤残军人家庭的实际困难，帮助他们解决医疗费方面的问题，切实维护好伤残军人的权益。
	事业单位 2024 年 30%绩效	46800	事业单位 2024 年 30%绩效
	网络维护费	188000	夯实信息化建设基础，保障我县医疗保险系统安全、稳定运行，推进医疗保险系统建设、维护。
	医疗保险工作经费	70000	为各项社会保险的开展、征缴提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年专项业务费			
主管部门		柞水县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.5	
		其中: 财政拨款		93.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成年度三级经办网络信号正常。 目标 2: 完成离退休干部医疗费兑现 目标 3: 完成伤残军人医疗费缴纳				
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: 网络全覆盖	8 镇 1 (办)、82 个村 (社)	
			指标 2: 确保正常使用	12 个月	
			指标 3: 完成伤残军人医疗费缴纳	12 个月	
			指标 4: 完成离退休干部医疗费兑现	12 个月	
		质量指标	指标 1: 所有服务点网络信号达标	100%	
			指标 2: 完成伤残军人医疗费缴纳	100%	
			指标 3: 完成离退休干部医疗费兑现	100%	
		时效指标	指标 1: 当年完成	12 个月	
			指标 2: 离退休干部医疗费兑现	12 个月	
			指标 3: 伤残军人医疗费缴纳	12 个月	
	成本指标	指标 1: 预算控制金额	93.5 万元		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成伤残军人医疗费缴纳		
			指标 2: 离退休干部的政策享受		
		社会效益指标	指标 1: 方便群众对医保结算的查询	90%	
			指标 2: 落实伤残军人医疗费待遇	100%	
			指标 3: 落实离退休干部政策待遇	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高群众对医保政策知晓率	90%	
			指标 2: 继续完善伤残军人享受医疗政策		
			指标 3: 继续完善离退休干部医疗费兑		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对医保服务的满意度	95%		
		指标 2: 经办人员对网络信号的满意度	100%		
		指标 3: 伤残军人的政策享受满意度	100%		
		指标 4: 离退休干部的政策享受	100%		

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县医疗保障局			
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
年度主要任务	任务 1	完成本年度工资正常发放	277.63	277.63	
	任务 2	完成年度各项社保费足额按时缴纳	63.51	63.51	
	任务 3	按时缴纳年度住房公积金	30.18	30.18	
	任务 4	完成年度单位运转	32.6	32.6	
	任务 5	完成离退休干部医疗费兑现	60	60.0	
	任务 6	完成伤残军人医疗费缴纳	0.9	0.9	
	金额合计			464.82	464.82
年度总体目标	目标 1：确保单位正常运转 目标 2：完成离退休干部医疗费兑现 目标 3：完成伤残军人医疗费缴纳				
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：机关人员工资、社会保障费等		277.63 万元
			指标 2：机关日常运转支出		32.6 万元
			指标 3：完成年度各项社保费足额按时缴纳		63.51 万元
			指标 4：按时缴纳年度住房公积金		30.18 万元
			指标 5：完成离退休干部医疗费兑现		60 万元
			指标 6：完成伤残军人医疗费缴纳		0.9 万元
		质量指标	指标 1：工资及时兑现		按时完成
			指标 2：个人部分社会保险缴纳即时到位		按时完成
			指标 3：单位各项工作正常运行		按时完成
		时效指标	指标 1：确保单位正常运转		当年
			指标 2：确保离退休干部医疗费兑现		当年
			指标 3：确保伤残军人医疗费缴纳		当年
	成本指标	指标 1：预算控制金额		464.82 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：贯彻秦岭保护条例		志愿者全年环保活动不少于 10 次
			指标 2：完成划定卫生区的保洁工作		坚持每周打扫一次
			指标 3：完成伤残军人医疗费缴纳		及时完成
			指标 3：离退休干部的政策享受		及时完成
		社会效益指标	指标 1：继续提升医保三级经办水平		
			指标 2：落实政策覆盖面		
			指标 3：加强对两定机构的日常监管		全年检查不少于 4 次
		生态效益指标	指标 1：全面落实医保政策的全面落实		
			指标 2：		
可持续影响指标		指标 1：提高医保工作的透明化、精细化			
	指标 2：继续完善伤残军人享受医疗政策				
	指标 3：继续完善离退休干部医疗费兑现				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：本单位在编在岗干部职工满意度		≥ 100%	
		指标 2：伤残军人的政策享受满意度		≥ 100%	
		指标 3：离退休干部的政策享受满意度		≥ 100%	

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。

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。