

白水县医疗保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室《关于印发白水县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（白办字[2019]65号）文件精神，我单位主要职责和机构设置：

（1）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定并实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（4）根据全省药品、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，健全和完善全县纳入医保支付的药品、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，并组织实施。

（5）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息检测和信息发布制度。

（6）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

(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，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(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；组织落实异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转接制度，开展医疗保障领域合作交流。

(9) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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

本单位为一级单位本级，单位性质为行政单位。机构设置：综合办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金管理股。

二、工作任务

1. 巩固待遇保障，确保居民参保覆盖面。参保扩面是医保基础性工作。截至目前，我县2024年城乡居民参保人数192727人，参保率96.7%，不参保就意味着没有保障，生了病就得自己治、自己扛，轻则影响幸福指数，重了就可能形成致贫风险。要多措并举加快推动实现全民参保计划，持续扩大基本医疗保险覆盖面，特别是做好新生儿、大学生及特殊人群医保政策宣传，加大参保

宣传力度，提升群众参保缴费积极性及满意度，确保普通人群参保率稳定在95%以上，特殊人群100%参保。职工参保扩面工作要本着主动担当、积极负责的态度，全年要在巩固目前参保率的基础上，围绕农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群，创新方式，拓展渠道，强化宣传，持续推进参保扩面工作。

2. 坚持集中带量采购，稳步有序扩大集中带量采购覆盖面。今年要重点规范和管理集采工作。要强化企业履约情况监督，督促各定点医疗机构规范采购报量工作，解决好药品和耗材配送问题，多措并举加强中选产品供应保障。要加大力度规范医疗机构诊疗行为，防止过度用药、不合理检查。要进一步加强医药价格宏观管理，及时妥善解决群众反映强烈的药价波动问题。

3. 医保基金是群众的“救命钱”，要持续加大监管力度。完善监管体系，确保基金安全，创建“医保基金安全年”，建立智能监管、多部门联合监管长效机制，探索聘请第三方专家开展稽查工作，开展全方位基金安全监管方法，创建白水县医保领域“基金安全年”。要坚持零容忍，一以贯之、坚定不移严厉打击欺诈骗保行为，持续保持打击欺诈骗保高压态势。要严格依法追究欺诈骗保机构和人员责任，发现一起严肃查处一起。要加大宣传力度，公开曝光典型案例，强力震慑医保违法违规行，维护好群众的切身利益。

4. 推进医保支付方式改革。根据省市统一安排，全面开展总额预算管理下的疾病诊断相关分组（DRG）付费结算改革，聘请专家讲解“DRG点数法实际付费”方法，组织定点医疗机构学习掌握

结算要求，稳步推进国家按疾病诊断相关分组付费（DRGS）试点工作。完善医保协议管理，强化风险分担机制、激励约束机制、质量评价机制，激发公立医疗机构主动控制成本的内生动力。

5. 推动医保经办服务便民化。不断提升医保经办服务能力，优化群众办事程序，加强医保管理机构和经办人员业务培训，完善标准化工作流程和办事指南，减缩经办内部审核流转时间，压缩办理时间，缩短报销时间，推动一体化结算，严格执行综合柜员制要求，开展“一站式服务，一窗口办理、一单制结算”，减轻参保群众跑腿、垫资负担。提升为群众服务效能。

6. 做好异地就医直接结算。一是落实管理责任，规范异地就医结算和转诊流程，规范转诊程序；积极探索电话、网络、手机APP等多种备案方式，精简报销证明材料，实现患者备案、转诊医院全流程办理。二是扩大宣传范围。增强对异地就医相关政策宣传力度，宣传工作要贴近群众，贴近基层，让更多的参保群众了解政策，享受政策带来的实惠。

7. 完善医保门诊待遇支付政策。贯彻落实《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施意见》，坚持社会共济，充分发挥统筹基金作用，提高基金使用效率，根据省市要求，对符合条件的定点药店开通门诊统筹结算，方便群众购药。逐步推动网络诊疗，在各定点医疗机构开设便民门诊点，方便群众门诊报销。

8. 切实做好“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用医疗保障工作。及时对接财政、卫健部门“乙类乙管”后新冠患者治

疗费用的保障和拨付，严格按照中省市县政策做好对新冠病毒感染患者治疗费用的结算，加快费用清算结算速度，方便群众享受直接结算服务，减轻救治医疗机构垫资压力。

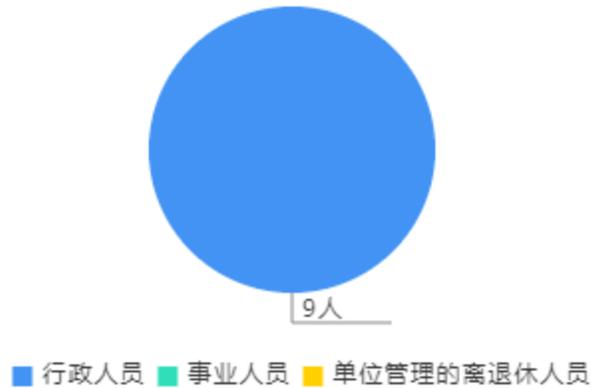
9. 坚持普惠、保基本、突重症，全力做好“全民健康保”医疗保障工作。陕西“全民健康保”是陕西省首款政府引导开展的补充商业医疗保险项目。可以在医保基础上进行补充报销，重点报销各项重大疾病治疗支出，报销范围覆盖医保内外，旨在进一步完善陕西多层次医疗保障体系，全面提升参保群众医疗保障待遇，减轻大病、重病给居民带来的经济负担。此项工作我们目前除过市本级，在各项推进中排名靠前，但与省市的要求进度还有不小差距，我们随后要加大引导力度、加大宣传力度，持续提高政治站位、深化共识、凝心聚力，切实把这项契合陕西民众实际医疗保障需求的好事做好，真真正正将健康陕西，普惠全民落到实处。

10. 健全防止返贫监测帮扶机制。紧盯脱贫户、监测户家庭收入支出、“两不愁三保障”等方面的困难和问题开展常态化检查，对普通农户开展常态化监测预警，对农村特困供养人员、低保对象。

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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入194.10万元，其中：一般公共预算拨款194.10万元，较上年减少718.74万元，下降78.74%，下降的主要原因是：未将城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套纳入本年预算；本单位2024年预算支出194.10万元，其中：一般公共预算拨款194.10万元，较上年减少718.74万元，下降78.74%，下降的主要原因是：未将城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套纳入本年预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入194.10万元，其中：一般公共预算拨款收入194.10万元，较上年减少718.74万元，下降78.74%，下降的主要原因是：未将城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套纳入本年预算；本单位2024年财政拨款支出194.10万元，其中：一般公共预算拨款支出194.10万元，较上年减少718.74万元，下降78.74%，下降的主要原因是：未将城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套纳入本年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出194.10万元，较上年减少718.74万元，下降78.74%，下降的主要原因是：未将城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套、城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套、医疗救助资金上解县级配套纳入本年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出194.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.56万元，较上年增加3.81万元，增长35.45%，增长的主要原因是：预算人员工资基数增加相应养老保险缴费支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）5.05万元，较上年增加1.61

万元，增长46.73%，增长的主要原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；；

(3) 行政运行（2101501）135.39万元，较上年增加24.57万元，增长22.17%，增长的主要原因是：编制口径不一致；

(4) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：该专项基金纳入本年预算，提升医保服务与能力；

(5) 住房公积金（2210201）9.10万元，较上年增加2.38万元，增长35.45%，增长的主要原因是：预算人员工资基数增加相应的住房公积金增加。

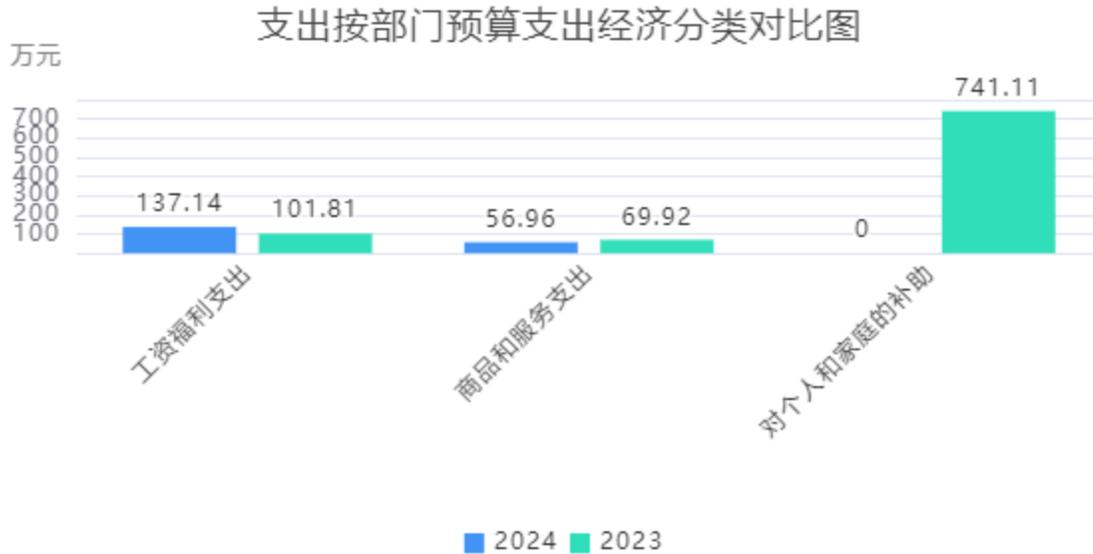
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出194.10万元，其中：

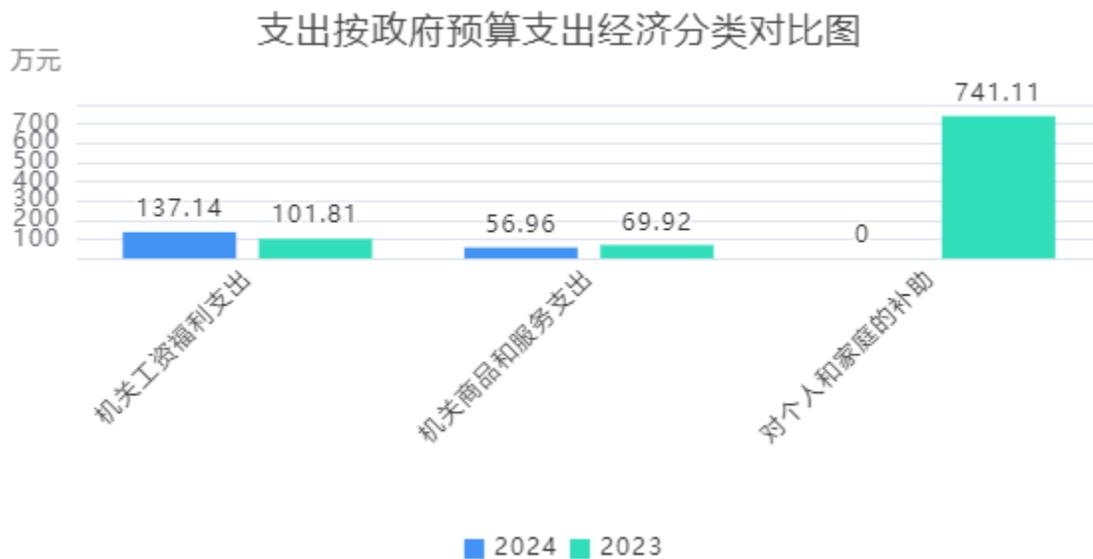
工资福利支出（301）137.14万元，较上年增加35.33万元，增长34.71%，增长的主要原因是：预算人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）56.96万元，较上年减少12.96万元，下降18.54%，下降的主要原因是：财政预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出194.10万元，其中：
 机关工资福利支出（501）137.14万元，较上年增加35.33万元，增长34.71%，增长的主要原因是：预算人员工资基数增加；
 机关商品和服务支出（502）56.96万元，较上年减少12.96万元，下降18.54%，下降的主要原因是：财政预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加必要的公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，增加必要的公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训	时间	人数	金额	备注
1	医保政策业务培训	2024年3月1日-10月31日	100人	0.1	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保政策业务培训	2024年3月1日-10月31日	100人	0.1	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保政策业务培训	2024年3月1日-10月31日	100人	0.1	

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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194.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.96万元，较上年增加2.04万元，增长13.67%，增长的主要原因是：本单位当年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算已公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表并说明

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,941,003.94	一、部门预算	1,941,003.94	一、部门预算	1,941,003.94	一、部门预算	1,941,003.94
1、财政拨款	1,941,003.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,003.94	1、机关工资福利支出	1,371,403.94
(1)一般公共预算拨款	1,941,003.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,403.94	2、机关商品和服务支出	569,600.00
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	169,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	145,633.92	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,703,348.82	(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		(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	91,021.20				
		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	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94
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	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,941,003.94	1,941,003.94										
429	白水县医疗保障局	1,941,003.94	1,941,003.94										
429001	白水县医疗保障局	1,941,003.94	1,941,003.94										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,941,003.94	1,941,003.94								
429	白水县医疗保障局	1,941,003.94	1,941,003.94								
429001	白水县医疗保障局	1,941,003.94	1,941,003.94								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,941,003.94	一、财政拨款	1,941,003.94	一、财政拨款	1,941,003.94	一、财政拨款	1,941,003.94
1、一般公共预算拨款	1,941,003.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,003.94	1、机关工资福利支出	1,371,403.94
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	1,371,403.94	2、机关商品和服务支出	569,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(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	400,000.00	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	145,633.92	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,703,348.82	(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	91,021.20				
		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	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94	本年支出合计	1,941,003.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94	支出总计	1,941,003.94

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,941,003.94	1,371,403.94	169,600.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,633.92	145,633.92			
20805	行政事业单位养老支出	145,633.92	145,633.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,633.92	145,633.92			
210	卫生健康支出	1,704,348.82	1,134,748.82	169,600.00	400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	50,486.40	50,486.40			
2101101	行政单位医疗	50,486.40	50,486.40			
21015	医疗保障管理事务	1,653,862.42	1,084,262.42	169,600.00	400,000.00	
2101501	行政运行	1,353,862.42	1,084,262.42	169,600.00	100,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	91,021.20	91,021.20			
22102	住房改革支出	91,021.20	91,021.20			
2210201	住房公积金	91,021.20	91,021.20			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,941,003.94	1,371,403.94	169,600.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,371,403.94	1,371,403.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,072.00	588,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,964.00	448,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,406.00	45,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,633.92	145,633.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,486.40	50,486.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.42	1,820.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,021.20	91,021.20			
302	商品和服务支出			569,600.00		169,600.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319,000.00		10,000.00	309,000.00	

单位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）

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,541,003.94	1,371,403.94	169,600.00	
208	社会保障和就业支出	145,633.92	145,633.92		
20805	行政事业单位养老支出	145,633.92	145,633.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,633.92	145,633.92		
210	卫生健康支出	1,304,348.82	1,134,748.82	169,600.00	
21011	行政事业单位医疗	50,486.40	50,486.40		
2101101	行政单位医疗	50,486.40	50,486.40		
21015	医疗保障管理事务	1,253,862.42	1,084,262.42	169,600.00	
2101501	行政运行	1,253,862.42	1,084,262.42	169,600.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	91,021.20	91,021.20		
22102	住房改革支出	91,021.20	91,021.20		
2210201	住房公积金	91,021.20	91,021.20		

单位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）

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	1,541,003.94	1,371,403.94	169,600.00	
301	工资福利支出			1,371,403.94	1,371,403.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,072.00	588,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,964.00	448,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,406.00	45,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,633.92	145,633.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,486.40	50,486.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.42	1,820.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,021.20	91,021.20		
302	商品和服务支出			169,600.00		169,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
429	白水县医疗保障局	400,000.00	
429001	白水县医疗保障局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项资金	400,000.00	
	0804035医疗服务与保障能力提升等工作经费	300,000.00	提升社会保障服务水平，加强医保政策宣传等方面建设、进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展
	2024年非税支出	100,000.00	2024非税支出

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升等工作经费			
主管部门		白水县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展				
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	日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	合规	
			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	提升群众对医保的知晓率	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		增强医保的保障水平	明显增强		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对医保政策的满意度	≥98%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升等				
主管部门		白水县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	30			
		其中: 财政拨 款	30			
		其他资				
总体	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展					
年度绩 效指 标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注	
	产出指 标	数量指 标	日常工作 完成 指标2	100%		
					
			质量指 标	合规性 指标2	合规	
					
		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		提升群 众对医 保的知 指标2	明显提 高
					
	生态效 益 指标			指标1 指标2		
					
			可持续 影响 指标	增强医 保的保 障水平 指标2	明显增 强	
					
					
	满意度 指标		服务对 象 满意度	提升群 众对医 保政策 的满意	≥98%	

		指标	指标2		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升等				
主管部门		白水县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	30			
		其中: 财政拨 款	30			
		其他资				
总体	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展					
年度绩 效指 标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注	
	产出指 标	数量指 标	日常工作 完成 指标2	100%		
					
			质量指 标	合规性 指标2	合规	
					
		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		提升群 众对医 保的知 指标2	明显提 高
					
	生态效 益 指标			指标1 指标2		
					
			可持续 影响 指标	增强医 保的保 障水平 指标2	明显增 强	
					
					
	满意度 指标		服务对 象 满意度	提升群 众对医 保政策 的满意	≥98%	

		指标	指标2		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县医疗保障局			
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
	任务1	部门预算	194.1	194.1	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			194.1	194.1	
年度 总体	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展				
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	日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	合规	
			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	提升群众对医保的知晓率	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		增强医保的保障水平	明显增强		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众对医保政策的满意度	≥98%		
		指标2:			
				

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县医疗保障局			
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	其他资
	任务1	部门预算	194.1	194.1	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			194.1	194.1	
年度 总体 目标	提升社会保障水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	合规	
			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	提升群众对医保	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		增强医保的保障	明显增强		
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众对医保	≥98%		
		指标2:			
				

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县医疗保障局			
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	其他资
	任务1	部门预算	194.1	194.1	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			194.1	194.1	
年度 总体 目标	提升社会保障水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	合规	
			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	提升群众对医保	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		增强医保的保障	明显增强		
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众对医保	≥98%		
		指标2:			
				

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	实施期总目标				年度目标
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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			其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门 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	
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			其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门 应公开空表并说明