

# 石泉县医疗保障局

## 2023 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)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局主要职责是：（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。（二）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。（三）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。（四）贯彻落实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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）贯彻落实省市药品、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，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。（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。（七）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

查处医疗保障领域违法违规行为。（八）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。开展医疗保障领域合作交流。

石泉县医疗保障局下设石泉县医疗保险经办中心。

二、工作任务

牢固树立“人民至上、健康至上”的发展理念，围绕“办好人民群众治病就医，保障人民健康”为主线，切实履行党和人民赋予的医保基金使用、定点医疗机构医疗服务行为及医保服务协议监管的职责使命，突出“强化基金监管和提升经办服务”两大主题，处理好“人民健康、医疗发展，医保可持续”的三者关系，夯实“完善政策、机制体制、能力建设、服务水平”四个目标，抓好“提高保障功能、加强风险管控、深化支付方式改革、强化基金监管、完善信息系统”五大重点，缓解和减轻群众看病就医负担，切实增强全县人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、预算单位构成

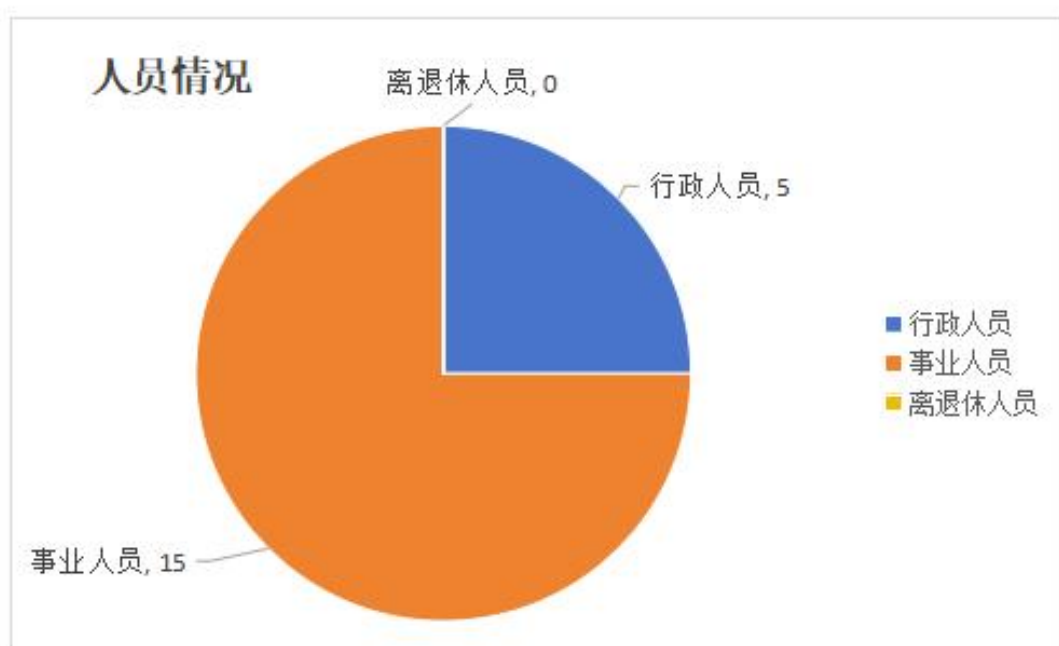
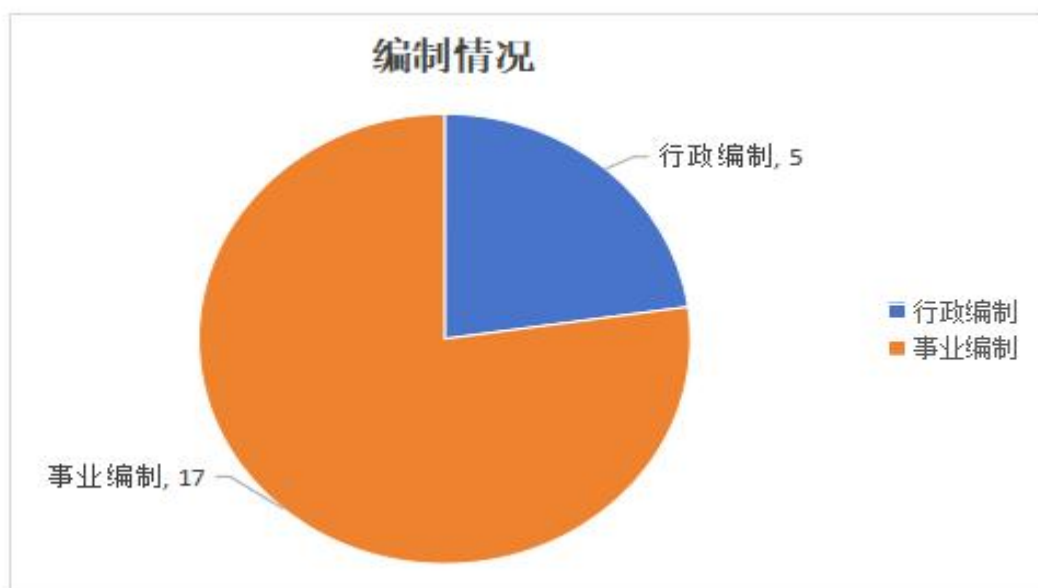
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 石泉县医疗保障局本级（机关） | 无     |
|    |                |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 521.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.64 万元，较上年增加 310.33 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费增加且 2023 年部门预算含部门专项业务经费，其中已脱贫人口参保补助及医疗救助资金 206 万元，离休人员医疗费用补助 50 万元，2022 年部门预算不含专项业务经费；本部门当年预算支出 521.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.64 万元，较上年增加 310.33 万元，主要原因是 2023 年部门预算支出含专项业务经费支出及人员增加，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 521.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.64 万元，较上年增加 310.33 万元，主要原因是部门人员增加，人员经费增加且 2023 年部门预算含部门专项业务经费，其中已脱贫人口参保补助及医疗救助资金 206 万元，离休人员医疗费用补助 50 万元，2022 年部门预算不含专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 521.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.64 万元，较上年增加 310.33 万元，主要原因是 2023 年部门预算支出含专项业务经费支出及人员增加，人员经费增加。

#### (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 521.64 万元，较上年增加 310.33 万元，主要原因是 2023 年人员增加，人员经费增加，将部门专项业务经费纳入部门预算，2022 年未将专项业务经费纳入部门预算。

## 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 521.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2101501）212.95 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是人员人数增加，人员增资，基础性绩效奖纳入工资，导致人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），26.27 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是人员人数增加、人员增加，养老保险缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.14 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是以前未缴纳职业年金单位部分；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.28 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员人数增加，人员增资，医疗保险缴费基数增加，导致医疗支出增加；

(5) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）50 万元，较上年增加 50 万元，该科目核算离休人员医疗费用补助，上年未将该项目纳入部门预算。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）206 万元，较上年增加 206 万元，该科目核算已脱贫人口参保补助及医疗救助，上年未将该项目纳入部门预算。

### 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 521.64 万元，其中：

工资福利支出（301）249.24 万元，较上年增加 49.55 万元，原因是人员增加、人员经费增加，且增加了职业年金单位缴费；

商品和服务支出（302）16.4 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是公用经费提标，增加了其他交通费用预算；

对个人和家庭的补助支出（303）256 万元，较上年增加 256 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出未纳入部门预算。

(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 521.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)249.24 万元，较上年增加49.55 万元，原因是上年对个人和家庭的补助支出未纳入部门预算；

机关商品和服务支出(502) 16.4 万元，较上年增加4.78 万元，原因是是公用经费提标，增加了其他交通费用预算；

医疗费补助(509) 256 万元。较上年增加256万元，原因是上年对社会福利和救助支出未纳入部门预算。

#### (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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间                           | 人数    | 金额  | 备注 |
|----|-------------------|------------------------------|-------|-----|----|
| 1  | 石泉县医疗保障工作暨业务政策培训会 | 2023 年 3 月 15 日<br>-3 月 15 日 | 200 人 | 0.3 |    |

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 521.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 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 11.18 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是编制减少 1 人。

#### 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、办公用房水电费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：一般公共预算收入。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

### 第四部分 公开报表

附件：2023 年部门综合预算公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县医疗保障局

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    | 本部门无政府性基金收支预算，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    | 2023年本部门无政府采购预算，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 | 否    |                      |
| 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    |                      |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           |              | 一、部门预算          |              | 一、部门预算            |              | 一、部门预算            |              |
| 1、财政拨款           | 5,216,423.00 | 1、一般公共服务支出      |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,620,423.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,492,423.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,216,423.00 | 2、外交支出          |              | (1)工资福利支出         | 2,456,423.00 | 2、机关商品和服务支出       | 164,000.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,596,000.00 | 3、国防支出          |              | (2)商品和服务支出        | 164,000.00   | 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          |              | (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        |              | 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         | 36,000.00    | 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     | 394,095.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 2,560,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,560,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出       | 2,762,328.00 | (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       |              | (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        | 2,060,000.00 | (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       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,216,423.00 | 本年支出合计          | 5,216,423.00 | 本年支出合计            | 5,216,423.00 | 本年支出合计            | 5,216,423.00 |
| 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             | 5,216,423.00 | 支出总计            | 5,216,423.00 | 支出总计              | 5,216,423.00 | 支出总计              | 5,216,423.00 |





### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 项 目              | 收 入          | 支 出            | 支 出          | 支 出               | 支 出          | 支 出               | 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           | 5,216,423.00 | 一、财政拨款         |              | 一、财政拨款            | 5,216,423.00 | 一、财政拨款            | 5,216,423.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,216,423.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,620,423.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,492,423.00 |
| 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         | 2,456,423.00 | 2、机关商品和服务支出       | 164,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 164,000.00   | 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         |              | (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        | 2,596,000.00 | 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         | 36,000.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 394,095.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 2,560,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,560,000.00 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 2,762,328.00 | (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       | 2,060,000.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,216,423.00 | 本年支出合计         | 5,216,423.00 | 本年支出合计            | 5216423      | 本年支出合计            | 5,216,423.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,216,423.00 | 支出总计           | 5,216,423.00 | 支出总计              | 5216423      | 支出总计              | 5,216,423.00 |

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                 | 5216423.00 | 2508623.00 | 111800.00 | 2596000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 394095.00  | 394095.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 394095.00  | 394095.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 262730.00  | 262730.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 131365.00  | 131365.00  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 2762328.00 | 2114528.00 | 111800.00 | 536000.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 132784.00  | 132784.00  |           |            |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 132784.00  | 132784.00  |           |            |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 2629544.00 | 1981744.00 | 111800.00 | 536000.00  |    |
| 2101501 | 行政运行               | 2129544.00 | 1981744.00 | 111800.00 | 36000.00   |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 500000.00  |            |           | 500000.00  |    |
| 213     | 农林水支出              | 2060000.00 |            |           | 2060000.00 |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2060000.00 |            |           | 2060000.00 |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2060000.00 |            |           | 2060000.00 |    |

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             |          |          | 5216423.00 | 2508623.00 | 111800.00 | 2596000.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2492423.00 | 2456423.00 |           | 36000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 956564.00  | 956564.00  |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 304838.00  | 304838.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 463320.00  | 463320.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 262730.00  | 262730.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 131365.00  | 131365.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 132784.00  | 132784.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 16046.00   | 16046.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 188776.00  | 188776.00  |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 36000.00   |            |           | 36000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 164000.00  | 52200.00   | 111800.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10000.00   |            | 10000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10000.00   |            | 10000.00  |            |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 2000.00    |            | 2000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4000.00    |            | 4000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 5000.00    |            | 5000.00   |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 40000.00   |            | 40000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3800.00    |            | 3800.00   |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3000.00    |            | 3000.00   |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000.00   |            | 10000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 20000.00   |            | 20000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 56200.00   | 52200.00   | 4000.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2560000.00 |            |           | 2560000.00 |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 2560000.00 |            |           | 2560000.00 |    |

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                 | 2620423.00 | 2508623.00 | 111800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 394095.00  | 394095.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 394095.00  | 394095.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 262730.00  | 262730.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 131365.00  | 131365.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 2226328.00 | 2114528.00 | 111800.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 132784.00  | 132784.00  |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 132784.00  | 132784.00  |           |    |
| 21013   | 医疗救助               |            |            |           |    |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |            |            |           |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 2093544.00 | 1981744.00 | 111800.00 |    |
| 2101501 | 行政运行               | 2093544.00 | 1981744.00 | 111800.00 |    |
| 2101502 | 一般行政管理事务           |            |            |           |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       |            |            |           |    |
| 213     | 农林水支出              |            |            |           |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |            |            |           |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            |            |           |    |

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             |          |           | 2620423.00 | 2508623.00 | 111800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2456423.00 | 2456423.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 956564.00  | 956564.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 304838.00  | 304838.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 463320.00  | 463320.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 262730.00  | 262730.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 131365.00  | 131365.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 132784.00  | 132784.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 16046.00   | 16046.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 188776.00  | 188776.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |            |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 164000.00  | 52200.00   | 111800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 2000.00    |            | 2000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 4000.00    |            | 4000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 40000.00   |            | 40000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3800.00    |            | 3800.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3000.00    |            | 3000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 56200.00   | 52200.00   | 4000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           |            |            |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   |            |            |           |    |

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（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            |     |

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             | 2596000.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 159    | 石泉县医疗保障局       | 2596000.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 159001 | 石泉县医疗保障局       | 2596000.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 专用项目           | 2596000.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 社会保障专项         | 2560000.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 离休人员医疗费用补助     | 500000.00  | 全县13名离休干部医疗费支出                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 已脱贫人口参保补助及医疗救助 | 2060000.00 | 根据安医保发（2020）87号，《关于明确医保扶贫相关政策标准的通知》要求：继续做好贫困人口参保补贴，全市2016年以来建档立卡贫困人口参加城乡居民医保的个人缴费部分按每人70元，由省、市、县财政给予适当补贴。其中，县区财政按每人每年不低于15元定额补贴。切实做好兜底医疗保障工作，全市2016年以来建档立卡贫困人口兜底保障的筹资标准为每人每年70元，资金来源省财政负担30%，市县财政负担70%，市、县财政按照2:8负担。县级应负担39.2元/人。 |
|        | 卫生健康专项         | 36000.00   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 劳务派遣经费         | 36000.00   | 单位人员不足，使用劳务派遣人员弥补人员不足问题，保障单位正常运转                                                                                                                                                                                                  |



## 单位：元

[illegible]

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |         |        |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------|--------|----|
| 项目名称         |                                  | 劳务派遣经费    |         |        |    |
| 主管部门         |                                  | 石泉县医疗保障局  |         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |         | 3.6    |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款   |         | 3.6    |    |
|              |                                  | 其他资金      |         |        |    |
| 总体目标         | 单位人员不足，使用劳务派遣人员弥补人员不足问题，保证单位正常运转 |           |         |        |    |
| 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      | 人数      | 1      |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              |                                  | 质量指标      | 单位工作    | 正常运转   |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              |                                  | 时效指标      | 工作完成    | 按时     |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              |                                  | 成本指标      | 财政补助    | 36000元 |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |         |        |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 单位职能职责  | 正常履职   |    |
|              |                                  |           |         |        |    |
|              |                                  | 生态效益      |         |        |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   |         |        |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%   |    |
|              |                                  |           |         |        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                         |                |             |          |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                         | 已脱贫人员参保补助及医疗救助 |             |          |    |
| 主管部门         |                                                         | 石泉县医疗保障局       |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额:       |             | 206      |    |
|              |                                                         | 其中: 财政拨款       |             | 206      |    |
|              |                                                         | 其他资金           |             |          |    |
| 总体目标         | 减轻特定对象参保负担 ， 确保特定对象100%参保，对特定对象医疗费用进行医疗救助，减轻特定对象患者医疗负担。 |                |             |          |    |
| 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           | 已脱贫人口数量     | 39750    |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              |                                                         | 质量指标           | 已脱贫人口参保率    | 100%     |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              |                                                         | 时效指标           | 医疗救助支付时间    | ≤ 30个工作日 |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              |                                                         | 成本指标           | 财政补助        | 2060000元 |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标         |             |          |    |
|              |                                                         | 社会效益指标         | 防范因病致贫、因病返贫 | 有效防止     |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |
|              |                                                         | 生态效益指标         |             |          |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标        | 已脱贫人口参保率    | 100%     |    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度     | ≥90%     |    |
|              |                                                         |                |             |          |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |            |         |         |    |
|--------------|---------------------------------|------------|---------|---------|----|
| 项目名称         |                                 | 离休人员医疗费用补助 |         |         |    |
| 主管部门         |                                 | 石泉县医疗保障局   |         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:   | 50      |         |    |
|              |                                 | 其中: 财政拨款   | 50      |         |    |
|              |                                 | 其他资金       |         |         |    |
| 总体目标         | 全县13名离休人员医疗费用支出，确保离休人员医疗费用全额报销。 |            |         |         |    |
| 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       | 涉及人数    | 13      |    |
|              |                                 |            |         |         |    |
|              |                                 | 质量指标       | 报销比例    | 100%    |    |
|              |                                 |            |         |         |    |
|              |                                 | 时效指标       | 待遇支付时间  | ≤30个工作日 |    |
|              |                                 |            |         |         |    |
|              |                                 | 成本指标       | 财政补助    | 500000元 |    |
|              |                                 |            |         |         |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标     |         |         |    |
|              |                                 | 社会效益指标     | 离休人员医疗  | 有保障     |    |
|              |                                 |            |         |         |    |
|              |                                 | 生态效益指标     |         |         |    |
|              | 可持续影响指标                         | 离休人员医疗费用   | 全额报销    |         |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标  | 离休人员满意度 | ≥95%    |    |
|              |                                 |            |         |         |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14



部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                       | 石泉县医疗保障局                    |             |          |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 保人员工资及公用支出                                                            | 按时发放在编人员工资                  | 262.04      | 262.04   |      |
|                | 保障各类参保对象待遇及时足额支付                                                      | 按时支付离休人员医疗费用，已脱贫人员参保补助及医疗救助 | 256         | 256      |      |
|                | 优化经办服务                                                                | 补充劳务派遣工作人员进一步提升经办服务         | 3.6         | 3.6      |      |
|                | 金额合计                                                                  |                             | 521.64      | 521.64   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按照发放人员工资，保证单位正常运转；<br>目标2：及时足额支付各类参保对象医疗待遇；<br>目标3：加强基金监管，优化经办服务。 |                             |             |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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                        | 在编人数        | 21       |      |
|                |                                                                       |                             | 离休人员人数      | 13       |      |
|                |                                                                       |                             | 已脱贫人口数      | 39750    |      |
|                |                                                                       | 质量指标                        | 已脱贫人口参保率    | 100%     |      |
|                |                                                                       |                             | 三重保障报销顺序    | 依次报销     |      |
|                |                                                                       |                             | 离休人员医疗费用    | 全额报销     |      |
|                |                                                                       | 时效指标                        | 待遇支付时间      | ≤30个工作日  |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                |                                                                       | 成本指标                        | 财政补助资金      | 5216423元 |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标                      |             |          |      |
|                |                                                                       | 社会效益指标                      | 离休人员医疗      | 有保障      |      |
|                |                                                                       |                             | 防范因病致贫、因病返贫 | 有效防止     |      |
|                |                                                                       | 生态效益                        |             |          |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                |                                                                       | 可持续影响指标                     | 已脱贫人员参保率    | 100%     |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度     | 90%      |      |
|                |                                                                       |                             |             |          |      |
|                |                                                                       |                             | .....       |          |      |

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。