

附件 2

府谷县医疗保障局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县医疗保障局是府谷县人民政府工作部门，为正科级，下设府谷县医疗保险经办中心和府谷县医疗保险基金防控中心两个下属单位。

府谷县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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的集中统一领导。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方针政策；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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。

（五）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；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标、采购、配送、结算政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作的。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导各镇（便民服务中心）医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善我县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。

（十三）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。

府谷县医疗保障局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责局机关日常运转。承担机关机要、党建、文秘、保密、车辆、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开工作；承担本部门的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责信息化建设工作；负责机关制度建设和作风建设。

（二）财务岗。负责局机关财务管理、会计核算、资产管理；监督指导所属事业单位的财务、会计核算、资产管理；负责内部审计工作。

（三）政策法规岗。贯彻执行中、省、市、县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障领域相关政策规定；负责制定全县医疗保障工作规划；负责依法行政、规范性文件合法性

审查和备案工作；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担法律、法规的教育和培训工作；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责办理群众投诉举报，解读政策、答复工作；负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作；负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护工作；依法处理全县医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障统计数据报送和分析。

（四）稽查岗。监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织物查全县医疗保障领域违法违规行为，

（五）医保基金岗。贯彻执行县级统筹医疗保障政策；拟订全县医疗保障基金管理办法，并组织实施；承担全县医保基金管理工作；负责医保基金的核算、支付和运行，承担医疗保障基金医疗保障基金安全防控机制；负责编制金县医疗保障基金预决算制度，并监督执行；承担全县医保支付方式改革。

（六）待遇保障岗。负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实；承担全县多层次医疗保障体系建设工作；负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险和其他各项补充保险工作。

（七）医药服务管理岗。负责全县定点医药机构的管理考核工作、异地就医管理工作；负责医疗保障关系转移工作；开展全县药品、医

用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

（八）医药价格管理岗。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；负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理性确定和动态调整工作；承担全县医药价格监测和信息发布工作。

（九）招标采购岗。负责全县药品、医用耗材的招标采购、配送、结算等工作；负责考核管理全县药械配送企业及配送工作；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、工作任务

（一）落实待遇保障政策

持续做好参保缴费工作，加强医保政策宣传，着重做好重点人群参保工作。全面落实医保待遇清单制度，逐步落实全省统一的大病保险待遇政策和门诊慢特病政策，完善城乡居民“两病门诊用药保障机制，扎实做好职工医保门诊统筹工作，不断提升保障效能。持续完善多层次医疗保障体系建设，夯实医疗救助托底保障，落实依申请救助政策，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。

（二）优化医药服务管理

落实特殊药品政策，开展特药省内异地就医门诊直接结算；完善和优化特殊药品备案登记程序，方便参保患者就医购药。将符合条件的二级及以下医疗机构纳入城乡居民医保门诊统筹定点管理，方便参保

群众就近享受门诊统筹待遇。认真做好全省医用耗材目录准入管理、治疗性院内制剂目录动态调整及中药饮片、中药配方颗粒准入相关政策落实工作。

（三）持续做好巩卫工作

巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，延续困难群众参保缴费分类资助政策，确保脱贫人口及监测对象 100%参保。持续完善防范化解因病返贫致贫长效机制，继续做好防止因病返贫致贫监测预警工作，强化与乡村振兴、民政等部门协同，防止出现规模性因病返贫致贫现象。继续做好定点帮扶和驻村帮扶工作。

（四）推动支付方式改革

优化支付方式改革，持续推动按病组付费改革向基层延伸将符合条件的一级医疗机构和民营医疗机构纳入范围，建立健全 DRG 付费管理办法，推进 DRG 功能模块落地应用，协同推进复合式医保支付。

（五）深入推进药耗集采

做好中省药品和医用耗材集中带量采购中选结果在府谷县落地执行，年底前实现药品集采数量突破 600 个，耗材集采数量突破 20 类。完善药品耗材阳光挂网采购政策，提升公立医疗机构药品耗材网采率，药品网采金额达到 90%，医用耗材达到 80%。持续探索推动我县集采药品医保基金直接结算工作，优化管理服务水平。

（六）切实加强基金监管

做好基金安全宣传，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。推进基金监管信用评价数据分析应用，构建行政执法、协议管理和信用管理相融合的监管态势。强化医疗保障智能审核监管系统运用。加强部门联动，持续开展打击欺诈骗保专项整治工作。做好医药领域腐败问题集中整治有关工作。持续推进基金监管队伍能力建设，加强基金监管能力培训力度。

（七）提升经办服务效能

突出队伍建设，提升服务技能，推动“高效办成一件事”和更多医保服务下沉，打造人民满意的服务窗口单位。规范定点医药机构协议管理和日常监督考核。全面落实异地就医结算政策强化医保经办机构内控管理，确保医保基金安全。进一步推进县、乡、村三级服务体系建设，提升基层服务效能，为参保群众提供更加便捷、高效、贴心的医保经办服务。

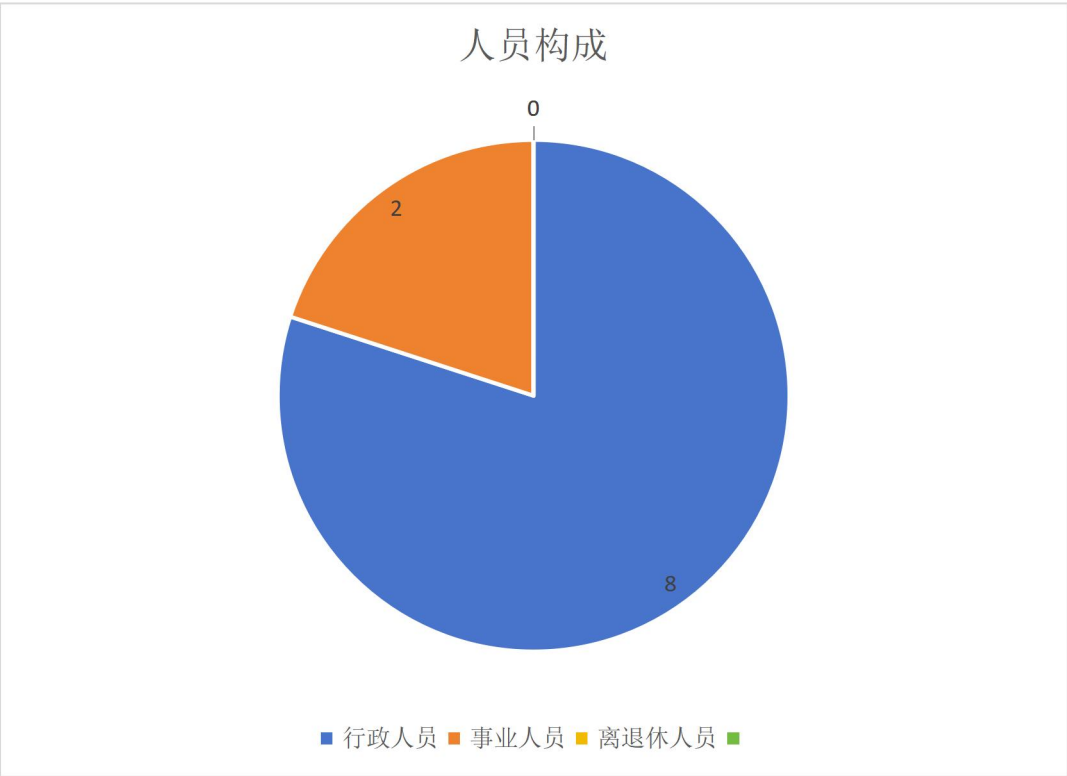
（八）推进信息法治建设

全面推进医保法治建设，加强全系统干部普法宣传教育，提升依法行政能力。继续落实行政执法“三项制度”和法律顾问制度，贯彻落实法制审核制度，建立健全重大行政决策的合法性论证制度，加强对行政决策活动的监督。深化平台应用效能，全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”建设应用，提高覆盖广度和应用深度。加快数据专区和大数据反欺诈试点建设工作，完善药品追溯码数据管控体

系建设、进一步扩大覆盖面。建立健全医保信息平台网络和数据安全管理制度，加强账号权限管理，确保系统平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4010.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4010.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3530.71 万元，主要原因是新增城乡居民基本医疗保险 1248 万元、在职干部职工健康体检费用 1275.96 万元、大病保险政策倾斜补助资金 142 万元、大病保障资金 875.87 万元、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金 82.63 万元、专项工作经费 20 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 113.75 万元；本单位当年预算支出 4010.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4010.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3530.71 万元，主要原因是新增城乡居民基本医疗保险 1248 万元、在职干部职工健康体检费用 1275.96 万元、大病保险政策倾斜补助资金 142 万元、大病保障资金 875.87 万元、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金 82.63 万元、专项工作经费 20 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 113.75 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4010.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4010.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3530.71 万元，主要原因是新增城乡居民基本医疗保险 1248 万元、在职干部职工健康体检费用 1275.96 万元、大病保险政策倾斜补助资金 142 万元、

大病保障资金 875.87 万元、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金 82.63 万元、专项工作经费 20 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 113.75 万元；本单位当年财政拨款支出 4010.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4010.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3530.71 万元，主要原因是新增城乡居民基本医疗保险 1248 万元、在职干部职工健康体检费用 1275.96 万元、大病保险政策倾斜补助资金 142 万元、大病保障资金 875.87 万元、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金 82.63 万元、专项工作经费 20 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 113.75 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4010.38 万元，较上年增加 3530.71 万元，主要原因是新增城乡居民基本医疗保险 1248 万元、在职干部职工健康体检费用 1275.96 万元、大病保险政策倾斜补助资金 142 万元、大病保障资金 875.87 万元、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金 82.63 万元、专项工作经费 20 万元，调资增资及各类社会保险增加和预算编制口径调整 113.75 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4010.38 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501) 185.16 万元,较上年增加 66.67 万元,原因是有新调入人员,公用经费增加,预算编制口径调整;

(2) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 2519.77 万元,较上年增加 2194.48 万元,原因是增加专项业务经费及预算编制口径调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.33 万元,较上年增加 13.7 万元,原因是有新调入人员,工资普调,缴费基数增加及预算编制口径调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.10 万元,较上年增加 0.78 万元,原因是有新调入人员,工资普调,缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.65 万元,较上年增加 4.73 万元,原因是有新调入人员,工资普调,缴费基数增加及预算编制口径调整;

(6) 住房公积金(2210201) 11.09 万元,较上年增加 1.22 万元,原因是有新调入人员,工资普调,缴费基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是有新调入人员,工资普调,缴费基数增加及预算编制口径调整;

(8) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 1248 万元,较上年增加 1248 万元,原因是预算编制口径调整;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是预算编制口径调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4010.38 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 211.31 万元, 较上年增加 80.53 万元, 原因是有新调入人员, 工资普调, 缴费基数增加及预算编制口径调整;

商品和服务支出 (302) 1421.85 万元, 较上年增加 1097.72 万元, 原因是增加专项业务经费及预算编制口径调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1129.23 万元, 较上年增加 1104.47 万元, 原因是增加大病保险政策倾斜补助资金、大病保障资金、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金等资金;

对社会保险基金补助 (313) 1248 万元, 较上年增加 1248 万元, 原因是是预算编制口径调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4010.38 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 211.31 万元, 较上年增加 80.53 万元, 原因是有新调入人员, 工资普调, 缴费基数增加及预算编制口径调整;

机关商品和服务支出 (502) 1421.85 万元, 较上年增加 1097.72 万元, 原因是增加专项业务经费及预算编制口径调整;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1129.23 万元, 较上年增加 1104.47 万元, 原因是增加大病保险政策倾斜补助资金、大病保障资

金、农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员医疗保险补助资金等资金；

对社会保险基金补助（510）1248 万元，较上年增加 1248 万元，原因是是预算编制口径调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费的预算。

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
					无
					无
					无
					无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以

上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4010.38 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.41 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是有新调入人员及预算编制口径调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	本单位不涉及政府性基金
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	2024 年度无此项预算
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	是	2024 年度无此项预算
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	本单位不管理专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40103827.92	一、部门预算	40103827.92	一、部门预算	40103827.92	一、部门预算	40103827.92
1、财政拨款	40103827.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2346749.12	1、机关工资福利支出	2113080.12
（1）一般公共预算拨款	40103827.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2113080.12	2、机关商品和服务支出	14218487.80
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	204109.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	29560.00	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	0.00	5、教育支出	0.00	（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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37757078.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	337095.77	（2）商品和服务支出	14014378.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	11262700.00	9、对个人和家庭的补助	11292260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39645797.43	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	12480000.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10000.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	12480000.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110934.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	40103827.92	支出总计	40103827.92	支出总计	40103827.92	支出总计	40103827.92

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	40103827.92	一、财政拨款	40103827.92	一、财政拨款	40103827.92	一、财政拨款	40103827.92
1、一般公共预算拨款	40103827.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2346749.12	1、机关工资福利支出	2113080.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2113080.12	2、机关商品和服务支出	14218487.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204109.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37757078.80	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	337095.77	(2)商品和服务支出	14014378.80	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	11262700.00	9、对个人和家庭的补助	11292260.00
		10、卫生健康支出	39645797.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	12480000.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	12480000.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110934.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92	本年支出合计	40103827.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	40103827.92	支出总计	40103827.92	支出总计	40103827.92	支出总计	40103827.92

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）

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	40103827.92	2142640.12	204109	37757078.8	
208	社会保障和就业支出	337095.77	337095.77			
20805	行政事业单位养老支出	334325.41	334325.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263316.61	263316.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71008.8	71008.8			
20899	其他社会保障和就业支出	2770.36	2770.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	2770.36	2770.36			
210	卫生健康支出	39645797.43	1694609.63	204109	37747078.8	
21011	行政事业单位医疗	116540.63	116540.63			
2101101	行政单位医疗	116540.63	116540.63			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12480000			12480000	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12480000			12480000	
21015	医疗保障管理事务	27049256.8	1578069	204109	25267078.8	
2101501	行政运行	1851556.8	1578069	204109	69378.8	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25197700			25197700	
213	农林水支出	10000			10000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10000			10000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10000			10000	
221	住房保障支出	110934.72	110934.72			
22102	住房改革支出	110934.72	110934.72			
2210201	住房公积金	110934.72	110934.72			

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）

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			40103827.92	2142640.12	204109	37757078.8	
301	工资福利支出			2113080.12	2113080.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450156	450156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395704	395704			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244993	244993			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86016	86016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263316.61	263316.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71008.8	71008.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116540.63	116540.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2770.36	2770.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110934.72	110934.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	371640	371640			
302	商品和服务支出			14218487.8		204109	14014378.8	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		80000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000			90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		25000	10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13645000			13645000	
30228	工会经费	50201	办公经费	89487.8		70109	19378.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129000		19000	110000	
303	对个人和家庭的补助			11292260	29560		11262700	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11292260	29560		11262700	
313	对社会保障基金补助			12480000			12480000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	12480000			12480000	

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）

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	2346749.12	2142640.12	204109	
208	社会保障和就业支出	337095.77	337095.77		
20805	行政事业单位养老支出	334325.41	334325.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263316.61	263316.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71008.8	71008.8		
20899	其他社会保障和就业支出	2770.36	2770.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2770.36	2770.36		
210	卫生健康支出	1898718.63	1694609.63	204109	
21011	行政事业单位医疗	116540.63	116540.63		
2101101	行政单位医疗	116540.63	116540.63		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	1782178	1578069	204109	
2101501	行政运行	1782178	1578069	204109	
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				
221	住房保障支出	110934.72	110934.72		
22102	住房改革支出	110934.72	110934.72		
2210201	住房公积金	110934.72	110934.72		

表8

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：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			2346749.12	2142640.12	204109	
301	工资福利支出			2113080.12	2113080.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450156	450156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395704	395704		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244993	244993		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86016	86016		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263316.61	263316.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71008.8	71008.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116540.63	116540.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2770.36	2770.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110934.72	110934.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	371640	371640		
302	商品和服务支出			204109		204109	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70109		70109	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19000		19000	
303	对个人和家庭的补助			29560	29560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29560	29560		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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）
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

单位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	37757078.8	
852	府谷县医疗保障局	37757078.8	
852001	府谷县医疗保障局	37757078.8	
	专用项目	37757078.8	
	一般性专项	37757078.8	
	城乡居民基本医疗保险	12480000	我县除职工医保参保人员或按规定享有其他医疗保障制度人员以外的全体城乡居民
	大病保险政策倾斜补助资金	1420000	大病保险政策倾斜补助资金
	大病保障资金	8758700	大病保障资金
	大病救助基金会办公经费	100000	保障大病救助基金会正常运转
	第一书记工作生活经费	10000	2024年第一书记工作生活经费
	农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人口医疗保险补助资金	826300	健全多层次医疗保障体系，提升医疗保障公共管理服务水平，助力乡村振兴战略全面推进。
	其他人员工会经费	19378.8	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	三级医保经办服务体系村级医保联络员补助	247700	确保医保工作落实到位
	三级医保经办服务体系网络租赁费	99400	确保医保工作落实到位
	特殊困难群体“全民健康保”保费	786000	为了帮助特殊困难群体多增加一重保障，切实防止因病返贫致贫。
	在职干部职工健康体检费用	12759600	全力推进“健康府谷”建设，建立健全全县干部职工健康档案
	专项工作经费	200000	持续加大医保基金监管力度和打击欺诈骗保行为，严厉打击医保领域违法违规行为
	租车补贴	50000	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民基本医疗保险		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,248.00	
			其中：财政拨款	1,248.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	我县除职工医保参保人员或按规定享有其他医疗保障制度人员以外的全体城乡居民。				
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	参保人数	≥190000	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作时效	1 年	
		成本指标	补助标准	64 元/人	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻就医群众负担	减轻	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大病保险政策倾斜补助资金		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	142.00	
			其中：财政拨款	142.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	大病保险政策倾斜补助资金				
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	户籍人口	≥250000 人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		成本指标	补助资金	1420000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻就医群众负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病保障资金			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		875.87	
		其中：财政拨款		875.87	
		其他资金		0.00	
总体目标	大病保障资金				
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	保障人数	≥250250 人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		成本指标	补助资金	35 元/人	
	效益指标	社会效益指标	减轻就医群众负担	减轻	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病救助基金会办公经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障大病救助基金会正常运转				
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	职工人数	8 人	
		质量指标	工作完成率	95%	
			成本节约率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障大病救助工作完成率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障第一书记工作生活。				
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	保障工作完成率	100%	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	10000	
	效益指标	经济效益指标	村运行率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村低收入人口监测范围人员和建档立卡贫困人员 医疗保险补助资金		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	82.63	
			其中：财政拨款	82.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	健全多层次医疗保障体系，提升医疗保障公共管理服务水平，助力乡村振兴战略全面推进。				
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	保障人数	8924 人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		成本指标	补助资金	826376 元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级医保经办服务体系村级医保联络员补助		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.77	
			其中：财政拨款	24.77	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	完善医保经办服务体系，实现全县三级医保经办服务体系全覆盖				
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	村医保工作联络员	172 人	
		质量指标	工作完成率	≥97%	
		成本指标	联络员补助	120 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升就医群众幸福感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级医保经办服务体系网络租赁费		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.94	
			其中：财政拨款	9.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善医保经办服务管理体系，推行医保服务事项“最多跑一次”，完善各镇（便民服务中心）医疗保障服务站网络信息平台建设，强化基层医保经办服务能力建设，提供更加贴心、暖心的医疗保障服务。				
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	网络平台数量	21 个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		成本指标	租赁费	99400 元	
	效益指标	社会效益指标	提升就医群众幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特殊困难群体“全民健康保”保费		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.60	
			其中：财政拨款	78.60	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	按照《陕西省“全民健康保”在榆林推进工作方案》等文件精神，为了帮助特殊困难群体多增加一重保障，切实防止因病返贫致贫，为全县孤儿（事实无人抚养儿童）、特困户、低保户、监测户等特殊困难群体资助陕西“全民健康保”。				
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	资助人数	≥8000	
		质量指标	覆盖率	100%	
		成本指标	保费	89 元/人	
	效 益 指 标	社会效益指标	防止因病致贫返贫	≥98%	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	被资助群体满意度	≥90%	

备注: 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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在职干部职工健康体检费用		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,275.96	
			其中：财政拨款	1,275.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	聚焦干部职工身体健康状况，有效防范重特大疾病风险，做到前期检测与后期预防相结合，关心关爱干部职工身心健康，全力提高干部履职尽责能力。				
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	体检人数	≥14000	
		质量指标	工作完成率	100%	
		成本指标	体检标准	≥800 元/人	
	效益指标	社会效益指标	干部履职尽责能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	持续加大医保基金监管力度和打击欺诈骗保行为,严厉打击医保领域违法违规行为。				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		成本指标	成本节约率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升就医群众幸福感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县医疗保障局			
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	234.67	234.67	
	专项业务经费	城乡居民基本医疗保险、在职干部职工健康体检费用、特殊困难群体“全民健康保”保费等	3,775.71	3,775.71	
	金额合计		4010.38	4010.38	
年度 总 体 目 标	1.加强和规范我县医疗保障定点医药机构的管理，强化定点医药机构依法、依规、以协议开展医药服务行为，维护参保人员合法权益，确保我县医保基金安全运行。2.完善医保经办服务管理体系，推行医保服务事项“最多跑一次”，完善各镇（便民服务中心）医疗保障服务站网络信息平台建设，强化基层医保经办服务能力建设，提供更加贴心、暖心的医疗保障服务。3.以人性化为导向，制度化为保障，标准化为基础，信息化为支撑，确保医保工作落实到位。				
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	村医保联络员		172 人
			体检人数		≥14000 人
		质量指标	合规性		100%
			网络覆盖率		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			工资及各类社会保险缴纳及时率		按时
			资金使用时效		全年
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	减轻就医负担		减轻
			群众医疗待遇		逐步提高
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	可持续影响时长		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
					