

**宁强县医疗保障局**  
**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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

**主要职责：**（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。（二）组织实施省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。（四）组织实施全市城乡统一的药品、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。（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，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）贯彻落实全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理政策。（七）组织实施全县医保定点医药机构协议和支付管理办法，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，落实好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。（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。（十）贯彻执行城乡居民大病

保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

(十一)贯彻落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

**机构设置：**宁强县医疗保障局为县政府正科级工作部门，现有行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，内设机构 2 个即：办公室、监督审计与待遇保障股；下设所属单位 2 个即：县医疗保险业务经办中心、县医疗保险基金管理中心。

## 二、工作任务

1、强力推动参保护面，圆满完成征缴任务。持续推进全民参保登记计划，加大医保政策宣传，强化群众参保意识，全力做好 2024 年度城乡居民缴费工作。加强与税务部门的数据共享、业务对接，积极配合对城乡参保续费征缴工作督查、督导工作，广泛调查研究，分析解决参保续费工作中遇到的困难和问题，确保按时限要求完成参保征缴任务。

2、健全三级医保服务网络，推动医保经办服务下沉。按照深化“放管服”改革决策部署，结合有效衔接乡村振兴、“我为群众办实事”实践活动，着眼群众需求，全面下沉服务，实现医保参保、登记、缴费、转移、接续、备案、报销、咨询等在镇办、村(社区)一个办事地点，一次性办完。

3、做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接工作。完善大病保险制度，严格执行建档立卡贫困人口医保待遇，确保贫困人口享受医保待遇保障政策。细化完善医保扶贫行动实施方

案，精准施策，确保建档立卡贫困人口 100%参加基本医保和大病保险。

4、医保制度改革扎实稳步推进。一是门诊共济制度顺利实施。县内 3 家二级定点医疗机构全部增设便民门诊，开通老年就医绿色通道，在医保经办服务大厅增设综合柜员制窗口 2 个。二是公务员医疗补助进展有序。主动与财政部门沟通，追减各单位医疗补助预算指标，将资金划入医保基金账户建立医疗补助金。三是门诊慢特病制度改革有序推进。由县内定点医疗机构对就诊的慢特病患者进行系统备案，医保业务经办中心即时审核，医疗机构医师即可开具处方，患者现场进行报销结算。同时，落实由镇街卫生院按照门诊慢特病审批台账集中进行复审，复审通过后将慢特病复审表及时送达患者。四是大病保险制度改革平稳运行。实行大病保险承办公司与医保业务经办大厅合署办公，承办公司人员直接参与基本医保、大病保险、医疗救助政策咨询，对医疗机构和参保患者提交的大病保险申请即时受理。着力解决大病保险经办报销周期长的难点堵点问题，要求承办公司对审核完成的案例在七天内进行支付。同时由大病保险承办公司业务人员无缝对接零星报销审核人员，实行一站式审核大病保险，减少患者多次跑路，减轻患者负担。五是医疗救助制度改革顺利推动。积极对接县民政部门，对三类救助对象申请受理、审核认定、家庭经济状况调查以及管理监督等工作环节进行了沟通协调，建立了衔接机制。

5、高质量推进区域点数法总额预算和按病种分值（DIP）付费工作，指导两家试点医疗机构规范结算清单上传流程，及时率、完整率、准确率达 100%。医保结算清单质量明显提高，次均费用均呈稳步降低态势。

6、加快信息系统建设，完善异地就医结算。按省市统一部署，扩大异地就医备案范围，将外出农民工和外来创业就业人员纳入其中。进一步简化经办流程和异地就医备案手续，优化转诊流程，精简证明材料，方便患者异地就医结算。不断拓展惠民改革成果，从实际出发，扎实推进跨省异地就医费用直接结算服务更便捷、更高效。稳步提高住院费用跨省直接结算率，加强部门间数据共享和跨区域业务协同，逐步实现医保报销线上线下都能跨省通办。

7、持续开展“打击欺诈骗保”专项行动。加强定点医药机构协议管理，严厉打击欺诈骗保行为，加强日常监管、抽查检查 and 考核监督。加大打击欺诈骗保力度，对违约违规行为从严从快进行处理。全面推进“双随机一公开”、“互联网+监管”等监管方式，依托新医保平台信息系统，加强数据比对，精准定位违规欺诈行为。引入第三方监督力量，对定点医药机构医保违规数据进行分析。

8、全面推广医保电子凭证。持续大力推进医保电子凭证的激活使用，切实方便老百姓“无卡就医”，进一步实现政府数字赋能转变。

9、深化药品耗材集中采购改革。抓好药品耗材集中采购工作，指导、协调、监督公立医疗机构做好药品耗材集中带量采购工作。鼓励定点民营医疗机构和定点零售药店自愿进省平台采购、参与带量采购。推进医保药品支付标准全覆盖，落实医保药品支付政策。

10、坚持不懈抓好自身建设。以创优质服务经办窗口为主要载体，开展一系列具有医保特色的“自选动作”活动，着力解决群众反映强烈的突出问题，提高做好新形势下群众工作的能力。一是加强窗口标准化打造，优化便民服务设施，精简办事流程，加强网上办、移动办、自助办的宣传推广力度，提高办事效率。二是增强服务意识，以党建为抓手，以岗位创优为着力点，提高窗口人员综合素质和服务水平，为群众提供贴心服务。三是加强党风廉政建设，规范“三重一大”事项议事程序，必须做到事前有评估、事中事后有监督、集体决议，明确防控职责，建立台账管理。四是加强干部队伍建设。不断提升干部职工素质，结合主题教育、“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，强化政治理论、医保政策、办事指南的学习和办事流程的培训，提升全体干部职工的综合素质和业务水平。五是全面掌握干部的思想、工作、生活情况，切实开展好组织生活和工会活动，增强凝聚力，创建一批“党员先锋岗”，规范评议党员和优秀党员表彰激励机制，激发干部职工积极性、主动性和干事创业热情。六是加强干部职工监督管理，严肃工作纪律，落实谈心谈话提醒制度，

推进风险提示和教育提醒常态化，教育引导干部职工牢固树立勤政廉政意识，时刻紧绷廉洁自律之弦。

### 三、预算单位构成

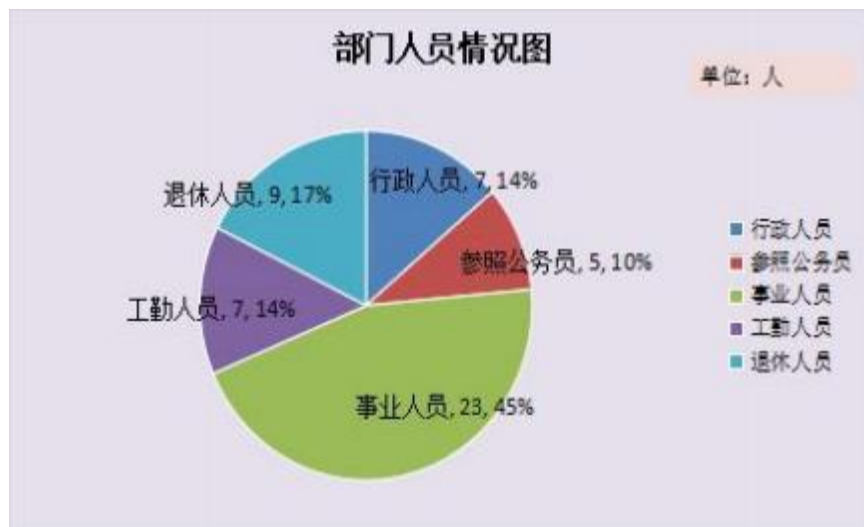
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宁强县医疗保障局（机关）  | 无变动   |
| 2  | 宁强县医疗保险业务经办中心 | 无变动   |
| 3  | 宁强县医疗保险基金管理中心 | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 5 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、参照公务员 5 人、事业 23 人、工勤人员 7 人。单位管理的退休人员 9 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 744.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；

本部门当年预算支出 744.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 744.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；

本部门当年财政拨款支出 744.27 万元，其中一般公共预算



拨款支出 744.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加。

### **（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 744.27 万元，较上年增加 31.5 万元，主要原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加。

#### **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 744.27 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）151 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加，其中：人员经费支出 93.3 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加；公用经费支出 10.91 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；专项业务经费支出 46.79 万元，较上年增加 0 万元，同上年持平，主要原因是专项业务工作及其业务经费支出预算无变化。

（2）医疗保障政策管理（2101505）364.95 万元，较上年

增加 55.62 万元，原因是医保局系统内机构改革，两中心工作职责及人员调整，医疗保险业务经办中心人员调增，医疗保障政策管理支出预算增加，其中：人员经费支出 219.91 万元，较上年增加 58.33 万元，主要原因是医保局系统内机构改革，两中心工作职责及人员调整，医疗保险业务经办中心人员调增，人员经费支出预算增加；公用经费支出 14.76 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是一方面医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费支出预算增加，另一方面医保局系统内机构改革，两中心工作职责及人员调整，医疗保险业务经办中心人员调增，公用经费支出预算增加；专项业务经费支出 130.28 万元，较上年减少 8.72 万元，主要原因是医疗保险业务经办中心代管保惠公司门诊医疗缴费未达退休年龄人员因部分转退休而减少，门诊医疗保险缴费预算减少。

(3) 医疗保障经办事务（2101506）228.32 万元，较上年减少 30.11 万元，原因是医保局系统内机构改革，两中心工作职责及人员调整，医疗保险基金管理中心人员调减，医疗保障经办事务支出预算减少，其中：人员经费支出 175.85 万元，较上年减少 31.12 万元，主要原因是医保局系统内机构改革，两中心工作职责及人员调整，医疗保险基金管理中心人员调减，人员经费支出预算减少；公用经费支出 12.47 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费支出预算增加；专项业务经费支出 40 万元，较上年增加 0 万元，同上年持平，主要原因是专项业务工作及其业务经费支出预算无变化。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 744.27 万元，其中：

工资福利支出（301）489.01 万元，较上年增加 47.84 万元，原因是基础绩效纳入工资统发、社保缴费纳入单位预算缴费，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）144.93 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）110.33 万元，较上年减少 24.76 万元，原因是医疗保险业务经办中心代管保惠公司门诊医疗缴费未达退休年龄人员因部分转退休而减少，门诊医疗保险缴费预算减少。

## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 744.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.28 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）57.7 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，机关商品和服务支出预算增加，其中：公用经费支出 10.91 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；专项业务经费支出 46.79 万元，较上年增加 0 万元，同上年持平，主要原因是专项业务工作及其业务经费支出预算无变化。

对事业单位经常性补助（505）482.96 万元，较上年增加 47.03 万元，原因是一方面基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，人员经费预算增加，另一方面医疗保障制

度改革政策宣传及其专项业务工作经费增加；其中：工资福利支出（50501类）395.73万元，较上年增加40.01万元，原因是基础绩效纳入工资统发、社保缴费全部纳入单位预算缴费，工资福利支出增加；商品和服务支出（50502类）87.23万元，较上年增加7.02万元，原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，商品和服务支出预算增加。其中：公用经费27.23万元，较上年增加7.02万元，原因是医疗保障制度改革政策宣传工作办公费用增加，公用经费预算增加；专项业务经费60万元，较上年增加0万元，同上年持平，主要原因是专项业务工作及其业务经费支出预算无变化。其中：医疗保险征缴经办专项工作经费20万元，较上年增加0万元，原因是医疗保险征缴经办业务工作及其专项业务经费支出预算无变化；医疗保险基金管理工作经费支出40万元，较上年增加0万元，原因是医疗保险基金管理工作及其专项业务经费支出预算无变化。

对个人和家庭的补助支出（509类）110.33万元，较上年减少24.76万元，原因是一方面医疗保障政策制度改革，医疗补助由单位预算变更为财政科室预算，另一方面医疗保险业务经办中心代管保惠公司门诊医疗缴费未达退休年龄人员因部分转退休而减少，门诊医疗保险缴费预算减少。

#### **（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 1.95 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，同上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费的增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同比增长 0%，主要原因是上年和本年度，本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0.95 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，同上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费经费的增长；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务用车频次及其运行维护费的增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是上年和本年度，本部门无公务用车购置预算。

本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 0.35 万元，同比下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实机关事业单位会议费支出管理相关政策，坚持既要

有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控本部门会议费的预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元，同比下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实机关事业单位培训费支出管理相关政策，坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控本部门培训费的预算支出。

### 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  | 本部门本年度无会议费和培训费预算。 |    |    |    |    |
|    |                   |    |    |    |    |
|    |                   |    |    |    |    |

### 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 2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

744.27 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 38.14 万元,较上年增加 8.42 万元,主要原因是公用经费调标,公用经费预算增加。

## 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。

2. “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食

费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

宁强县医疗保障局 2024 年部门综合预算公开报表



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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预算收入     |
| 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    | 本部门无政府采购预算收支并公开空表 |
| 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    |                   |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不管理专项资金并公开空表   |

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           | 7,442,695.38 | 一、财政拨款         | 7,442,695.38 | 一、财政拨款            | 7,442,695.38 | 一、财政拨款            | 7,442,695.38 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,442,695.38 | 1、一般公共预算支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,271,995.38 | 1、机关工资福利支出        | 932,772.68   |
| 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         | 4,890,094.38 | 2、机关商品和服务支出       | 576,991.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 381,421.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 480.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,829,651.70 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,170,700.00 | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 1,067,900.00 | 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       | 1,102,800.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,103,280.00 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 7,442,695.38 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 7,442,695.38 | <b>本年支出合计</b>  | 7,442,695.38 | <b>本年支出合计</b>     | 7,442,695.38 | <b>本年支出合计</b>     | 7,442,695.38 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 7,442,695.38 | <b>支出总计</b>    | 7,442,695.38 | <b>支出总计</b>       | 7,442,695.38 | <b>支出总计</b>       | 7,442,695.38 |

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 |
|---------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
|         | 部门预算     | 7442695.38 | 4890574.38 | 381421 | 2170700  |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 7442695.38 | 4890574.38 | 381421 | 2170700  |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 7442695.38 | 4890574.38 | 381421 | 2170700  |    |
| 2101501 | 行政运行     | 1509943.68 | 932952.68  | 109091 | 467900   |    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3649561.42 | 2199133.42 | 147628 | 1302800  |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2283190.28 | 1758488.28 | 124702 | 400000   |    |
|         |          |            |            |        |          |    |

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 |
|------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------|--------|----------|----|
|            |                |            |                   | 7442695.38 | 4890574.38 | 381421 | 2170700  |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | 932772.68  | 932772.68  |        |          |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴           | 357564     | 357564     |        |          |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴           | 235044     | 235044     |        |          |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴           | 88177      | 88177      |        |          |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50101      | 工资奖金津补贴           |            |            |        |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费            | 108925.6   | 108925.6   |        |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费            | 38519.52   | 38519.52   |        |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费            | 2814       | 2814       |        |          |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金             | 78118.56   | 78118.56   |        |          |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出          | 23610      | 23610      |        |          |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 3957321.7  | 3957321.7  |        |          |    |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出            | 1421688    | 1421688    |        |          |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出            | 413220     | 413220     |        |          |    |
| 30103      | 奖金             | 50501      | 工资福利支出            | 371074     | 371074     |        |          |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出            | 646080     | 646080     |        |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出            | 456329.92  | 456329.92  |        |          |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出            | 161264.22  | 161264.22  |        |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出            | 19375      | 19375      |        |          |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 住房公积金             | 328030.56  | 328030.56  |        |          |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50599      | 其他对事业单位补助         | 140260     | 140260     |        |          |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | 576991     |            | 109091 | 467900   |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费              | 110000     |            | 20000  | 90000    |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费              | 3000       |            | 3000   |          |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费              | 2000       |            | 2000   |          |    |
| 30206      | 电费             | 50201      | 办公经费              | 65000      |            | 3000   | 62000    |    |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费              | 169900     |            | 4000   | 165900   |    |
| 30209      | 物业管理费          | 50201      | 办公经费              |            |            |        |          |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费              | 36000      |            | 6000   | 30000    |    |
| 30214      | 租赁费            | 50201      | 办公经费              |            |            |        |          |    |
| 30228      | 工会经费           | 50201      | 办公经费              | 4291       |            | 4291   |          |    |
| 30239      | 其他交通费用         | 50201      | 办公经费              | 109300     |            | 59300  | 50000    |    |
| 30215      | 会议费            | 50202      | 会议费               |            |            |        |          |    |
| 30216      | 培训费            | 50203      | 培训费               |            |            |        |          |    |
| 30226      | 劳务费            | 50205      | 委托业务费             | 72000      |            | 2000   | 70000    |    |
| 30227      | 委托业务费          | 50205      | 委托业务费             |            |            |        |          |    |
| 30217      | 公务接待费          | 50206      | 公务接待费             | 4500       |            | 4500   |          |    |



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                           |
|------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------|----------|------------------------------|
|            |                  |            |                    | 7442695.38 | 4890574.38 | 381421 | 2170700  |                              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费          |            |            |        |          |                              |
| 30213      | 维修(护)费           | 50209      | 维修(护)费             | 1000       |            | 1000   |          |                              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出          |            |            |        |          |                              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b>  | 872330     |            | 272330 | 600000   |                              |
| 30201      | 办公费              | 50502      | 商品和服务支出            | 840000     |            | 240000 | 600000   |                              |
| 30202      | 印刷费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30205      | 水费               | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30206      | 电费               | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30207      | 邮电费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30209      | 物业管理费            | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30211      | 差旅费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30214      | 租赁费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30228      | 工会经费             | 50502      | 商品和服务支出            | 17060      |            | 17060  |          |                              |
| 30239      | 其他交通费用           | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30215      | 会议费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30216      | 培训费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30203      | 咨询费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30226      | 劳务费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30227      | 委托业务费            | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30217      | 公务接待费            | 50502      | 商品和服务支出            | 5000       |            | 5000   |          |                              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50502      | 商品和服务支出            | 10000      |            | 10000  |          |                              |
| 30213      | 维修(护)费           | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |          |                              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50502      | 商品和服务支出            | 270        |            | 270    |          | 退干费9人270元                    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>机关对个人和家庭的补助</b> | 1103280    | 480        |        | 1102800  |                              |
| 30304      | 抚恤金              | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |          |                              |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |          |                              |
| 30306      | 救济费              | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |          |                              |
| 30307      | 医疗费补助            | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |          |                              |
| 30309      | 奖励金              | 50901      | 社会福利和救助            | 360        | 360        |        |          | 独生子女保健费2人360元                |
| 30308      | 助学金              | 50902      | 助学金                |            |            |        |          |                              |
| 30301      | 离休费              | 50905      | 离退休费               |            |            |        |          |                              |
| 30302      | 退休费              | 50905      | 离退休费               |            |            |        |          |                              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭的补助        | 1102920    | 120        |        | 1102800  | 经办中心管理保惠公司门诊医疗1102800元,司机劳保1 |

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 |
|---------|----------|------------|------------|--------|----|
|         | 部门预算     | 5271995.38 | 4890574.38 | 381421 |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 5271995.38 | 4890574.38 | 381421 |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 5271995.38 | 4890574.38 | 381421 |    |
| 2101501 | 行政运行     | 1042043.68 | 932952.68  | 109091 |    |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2346761.42 | 2199133.42 | 147628 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1883190.28 | 1758488.28 | 124702 |    |
|         |          |            |            |        |    |
|         |          |            |            |        |    |
|         |          |            |            |        |    |

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 |
|------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------|--------|----|
|            |                |            |                   | 5271995.38 | 4890574.38 | 381421 |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | 932772.68  | 932772.68  |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴           | 357564     | 357564     |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴           | 235044     | 235044     |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴           | 88177      | 88177      |        |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50101      | 工资奖金津补贴           |            |            |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费            | 108925.6   | 108925.6   |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费            | 38519.52   | 38519.52   |        |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费            | 2814       | 2814       |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金             | 78118.56   | 78118.56   |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出          | 23610      | 23610      |        |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 3957321.7  | 3957321.7  |        |    |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出            | 1421688    | 1421688    |        |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出            | 413220     | 413220     |        |    |
| 30103      | 奖金             | 50501      | 工资福利支出            | 371074     | 371074     |        |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出            | 646080     | 646080     |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出            | 456329.92  | 456329.92  |        |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出            | 161264.22  | 161264.22  |        |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出            | 19375      | 19375      |        |    |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 住房公积金             | 328030.56  | 328030.56  |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50599      | 其他对事业单位补助         | 140260     | 140260     |        |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | 109091     |            | 109091 |    |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费              | 20000      |            | 20000  |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费              | 3000       |            | 3000   |    |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费              | 2000       |            | 2000   |    |
| 30206      | 电费             | 50201      | 办公经费              | 3000       |            | 3000   |    |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费              | 4000       |            | 4000   |    |
| 30209      | 物业管理费          | 50201      | 办公经费              |            |            |        |    |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费              | 6000       |            | 6000   |    |
| 30214      | 租赁费            | 50201      | 办公经费              |            |            |        |    |
| 30228      | 工会经费           | 50201      | 办公经费              | 4291       |            | 4291   |    |
| 30239      | 其他交通费用         | 50201      | 办公经费              | 59300      |            | 59300  |    |
| 30215      | 会议费            | 50202      | 会议费               |            |            |        |    |
| 30216      | 培训费            | 50203      | 培训费               |            |            |        |    |
| 30226      | 劳务费            | 50205      | 委托业务费             | 2000       |            | 2000   |    |
| 30227      | 委托业务费          | 50205      | 委托业务费             |            |            |        |    |

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            |
|------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------|---------------|
|            |                  |            |                    | 5271995.38 | 4890574.38 | 381421 |               |
| 30217      | 公务接待费            | 50206      | 公务接待费              | 4500       |            | 4500   |               |
| 30231      | 公务有车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费          |            |            |        |               |
| 30213      | 维修（护）费           | 50209      | 维修(护)费             | 1000       |            | 1000   |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出          |            |            |        |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b>  | 272330     |            | 272330 |               |
| 30201      | 办公费              | 50502      | 商品和服务支出            | 240000     |            | 240000 |               |
| 30202      | 印刷费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30205      | 水费               | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30206      | 电费               | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30207      | 邮电费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30209      | 物业管理费            | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30211      | 差旅费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30214      | 租赁费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30228      | 工会经费             | 50502      | 商品和服务支出            | 17060      |            | 17060  |               |
| 30239      | 其他交通费用           | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30215      | 会议费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30216      | 培训费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30203      | 咨询费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30226      | 劳务费              | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30227      | 委托业务费            | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30217      | 公务接待费            | 50502      | 商品和服务支出            | 5000       |            | 5000   |               |
| 30231      | 公务有车运行维护费        | 50502      | 商品和服务支出            | 10000      |            | 10000  |               |
| 30213      | 维修（护）费           | 50502      | 商品和服务支出            |            |            |        |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50502      | 商品和服务支出            | 270        |            | 270    | 退干费9人270元     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>机关对个人和家庭的补助</b> | 480        | 480        |        |               |
| 30304      | 抚恤金              | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |               |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |               |
| 30306      | 救济费              | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |               |
| 30307      | 医疗费补助            | 50901      | 社会福利和救助            |            |            |        |               |
| 30309      | 奖励金              | 50901      | 社会福利和救助            | 360        | 360        |        | 独生子女保健费2人360元 |
| 30308      | 助学金              | 50902      | 助学金                |            |            |        |               |
| 30301      | 离休费              | 50905      | 离退休费               |            |            |        |               |
| 30302      | 退休费              | 50905      | 离退休费               |            |            |        |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭的补助        | 120        | 120        |        | 司机劳保1人120元    |

## 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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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                                  |
|------------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| <b>405</b> | <b>宁强县医疗保障局</b> | 2170700 |                                       |
| 405001     | 宁强县医疗保障局（机关）    | 467900  |                                       |
|            | 医疗保障管理工作经费      | 300000  | 保障全县医疗保险高质量发展，医保惠民政策落地落实。             |
|            | 长期护理保险工作经费      | 50000   | 确保长期护理保险工作顺利开展和有序发展。                  |
|            | 医保经办服务体系网络费用    | 117900  | 全县18个镇办，213个村、社区医保经办服务室医保业务经办专网服务保障。  |
| 405004     | 宁强县医疗保险业务经办中心   | 1302800 |                                       |
|            | 医保征缴经办业务工作经费    | 200000  | 各类医保基金的征缴、宣传、稽查、管理等业务经办工作及代管企业代发专项工作。 |
|            | 管理保惠公司门诊医疗      | 1102800 | 惠保公司下岗职工未达退休年龄144人，已达退休311人的医疗保障政策落实。 |
| 405005     | 宁强县医疗保险基金管理中心   | 400000  |                                       |
|            | 各项基金稽查稽核等专项工作经费 | 400000  | 各项医保基金稽查稽核、审核拨付等业务经办工作。               |







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 医疗保障管理工作经费         |                           |               |    |  |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|---------------|----|--|
| 主管部门         |   | 宁强县医疗保障局           |                           |               |    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 30                 |                           |               |    |  |
|              | 其中:财政拨款   | 30                 |                           |               |    |  |
|              | 其他资金  |                    |                           |               |    |  |
| 总体目标         | 持续推进全民医疗保障制度改革,不断破解看病难、看病贵具有顽疾性的问题,深入贯彻落实党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署,着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题;坚持以人民健康为中心,加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务,增强医疗保障的公平性、协调性,发挥医保基金战略性购买作用,推进医疗保障和医药服务高质量协同发展,使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 |                    |                           |               |    |  |
| 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               | 推进医保政府信息公开                | 医保政府信息        |    |  |
|              |   |                    | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读      | 实现医保信息公开      |    |  |
|              |   |                    | 报送工作信息情况                  | 工作信息报送及时,质量较高 |    |  |
|              |   |                    | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 | 全覆盖           |    |  |
|              |   |                    | 医保人才培养合格率                 | ≥90%          |    |  |
|              |   |                    | 推行DIP医保支付方式改革             | 全面覆盖          |    |  |
|              |   |                    | 医保信息系统验收合格率               | ≥90%          |    |  |
|              |   |                    | 医保信息系统正常运行率               | ≥90%          |    |  |
|              |   |                    | 医保信息系统重大安全事件响应时间          | ≤1小时          |    |  |
|              |   |                    | 医保信息系统运行维护响应时间            | ≤半小时          |    |  |
|              |   | 定点医药机构监督检查覆盖率      | 100%                      |               |    |  |
|              |   | 质量指标               | 医保法治建设能力                  | 有所提高          |    |  |
|              |   |                    | 基金预警和风险控制能力               | 有所提高          |    |  |
|              | 医保经办服务能力  |                    | 有所提升                      |               |    |  |
|              | 医保综合监管能力  |                    | 显著提升                      |               |    |  |
|              | 医保标准化水平   |                    | 显著提升                      |               |    |  |
|              | 跨省异地就医直接结算率   |                    | 有所提升                      |               |    |  |
|              | 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训   |                    | 有所提高                      |               |    |  |
|              | 医药价格政策落实和执行情况   | 按时按要求落实和执行医药价格政策   |                           |               |    |  |
|              | 医药招标采购政策落实和执行情况   | 按时按要求落实和执行医药招标采购政策 |                           |               |    |  |
|              | 时效指标  | 完成时限               | 2024年1月1日至12月31日          |               |    |  |
|              | 成本指标  | 所需专项工作经费           | 30万元                      |               |    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无                         |               |    |  |
|              |   | 社会效益指标             | 人民群众医疗有保障                 | 100%          |    |  |
|              |   |                    | 医保公共管理服务能力                | 不断提升          |    |  |
| 医疗救助对象覆盖范围   |   |                    | 稳步拓展                      |               |    |  |
| 农村因病致贫人数     |   |                    | 较上年减少                     |               |    |  |
| 困难群众看病就医方便程度 |   |                    | 明显提高                      |               |    |  |
| 困难群众就医负担减轻程度 |   |                    | 有效缓解                      |               |    |  |
| 生态效益指标       |   | 无                  |                           |               |    |  |
| 可持续影响指标      |   | 健全社会医疗保障体系         | 有所提升                      |               |    |  |
|              |   | 健全社会救助体系           | 有所提升                      |               |    |  |
|              | 相关保障政策与政府承受能力相适应程度  | 不超过政府承受能力          |                           |               |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参保对象对政策、医保经办和服务满意度 | ≥85%                      |               |    |  |
|              |   | 参保人员对医保服务满意度       | ≥90%                      |               |    |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                |      |    |
|--------------|--|---------------|----------------|------|----|
| 项目名称         |  | 长期护理保险工作经费    |                |      |    |
| 主管部门         |  | 宁强县医疗保障局      |                |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 5              |      |    |
|              |  | 其中:财政拨款       | 5              |      |    |
|              |  | 其他资金          |                |      |    |
| 总体目标         | 维护参加长期护理保险人员的合法权益, 确保纳入长护保险服务的失能人员享受良好的护理服务, 保障长护保险基金安全。 |               |                |      |    |
| 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          | 政策覆盖符合参保条件人口数量 | 全覆盖  |    |
|              |  |               | 长护险参保率         | 100% |    |
|              |  |               | 对失能人员的护理能力和水平  | 逐年提升 |    |
|              |  | 质量指标          | 长护险政策宣传与咨询知晓率  | ≥95% |    |
|              |  |               | 护理服务人员的培训合格率   | ≥90% |    |
|              |  |               | 长护险信息系统运行是否正常  | 正常   |    |
|              |  |               | 基金平稳运行安全可靠     | 安全   |    |
|              |  |               | 长护险举报投诉受理时限    | ≤7天  |    |
|              |  | 时效指标          | 符合参保人员持续参保     | 长期   |    |
|              |  | 成本指标          | 长护险基金筹资每人每年    | 100元 |    |
|              | 其中:单位缴费  |               | 30元            |      |    |
|              | 个人缴费   |               | 50元            |      |    |
|              | 财政补助   |               | 20元            |      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 无              |      |    |
|              |  | 社会效益指标        | 参保对象政策知晓率      | ≥95% |    |
|              |  |               | 长期护理保险运行       | 良好   |    |
|              |  |               | 护理服务质量         | 逐年提升 |    |
|              |  | 生态效益指标        | 无              |      |    |
|              | 可持续影响指标  | 符合参保人员持续参保    | 长期             |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 参保对象对医保服务的满意度 | ≥90%           |      |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |  | 医保经办服务体系网络费用  |                       |                |    |
|----------------|--|---------------|-----------------------|----------------|----|
| 主管部门           |  | 宁强县医疗保障局      |                       |                |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:      |                       | 11.79          |    |
|                |  | 其中:财政拨款       |                       | 11.79          |    |
|                |  | 其他资金          |                       |                |    |
| 总体目标           | 促进县、镇、村三级医保网点业务融合、整体联动,提升全县18个镇办,213个村、社区医保经办服务能力建设。 |               |                       |                |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                  | 指标值            | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 镇(街道)平台系统网络专网正常运行经办服务 | 全县18个镇(街道)全覆盖  |    |
|                |  |               | 村(社区)平台系统网络专网正常运行经办服务 | 全县213个村(社区)全覆盖 |    |
|                |  | 质量指标          | 基本医疗保险登记、变更、信息查询      | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  |               | 医保政策宣传、解读,信息公开        | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  |               | 慢性病协助申请               | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  |               | 零星报销材料受理              | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  |               | 医疗救助材料受理              | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  |               | 异地就医登记备案              | 便捷高效服务群众       |    |
|                |  | 时效指标          | 下沉各项医保业务正常经办          | 便捷高效服务群众       |    |
|                | 成本指标   | 所需专项经费        | 11.79万元               |                |    |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标        | 无                     |                |    |
|                |  | 社会效益指标        | 提升基层医保服务能力和水平         | 逐步提升           |    |
|                |  |               | 医疗保障服务更加便捷、智能和规范      | 逐步提升           |    |
|                |  | 生态效益指标        | 无                     |                |    |
|                | 可持续影响指标  | 确保基层业务经办能力和水平 | 不断完善和提升               |                |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 参保人员对医保服务满意度(%)       | 100%           |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |   |                    |                      |                  |    |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----|
| 项目名称           |   | 医保征缴经办业务工作经费       |                      |                  |    |
| 主管部门           |   | 宁强县医疗保险业务经办机构      |                      |                  |    |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:           |                      | 20               |    |
|                |   | 其中:财政拨款            |                      | 20               |    |
|                |   | 其他资金               |                      |                  |    |
| 总体目标           | 负责全县医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助的业务经办、待遇审核、信息统计;落实医疗保障筹资和待遇政策,监督管理定点医药机构协议执行情况,落实好异地就医管理和费用结算政策,健全医疗保障关系转移接续。 |                    |                      |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容                 | 指标值              | 备注 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标               | 全县职工、居民医疗保险参保率       | ≥98%             |    |
|                |   |                    | 定点医药机构监督检查覆盖率        | 100%             |    |
|                |   |                    | 改制企业保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障 | 在职166人, 退休294人   |    |
|                |   |                    | 医疗保障关系转移接续           | 健全制度, 有效运行       |    |
|                |   |                    | 定点医疗机构单元总额控费         | 符合控费要求标准         |    |
|                |   | 质量指标               | 全县医疗保障筹资和待遇政策落实      | 按照相关法律法规和政策落实    |    |
|                |   |                    | 跨省异地就医直接结算率          | 有所提升             |    |
|                |   |                    | 医保经办服务能力             | 有所提升             |    |
|                |   | 时效指标               | 完成时限                 | 2024年1月1日至12月31日 |    |
|                |   | 成本指标               | 所需专项经费               | 20万元             |    |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标         | 无                    |                  |    |
|                |   | 社会效益<br>指标         | 完善医保基金支付方式           | 逐步完善             |    |
|                |   |                    | 保障居民医保各项政策待遇         | 100%             |    |
|                |   |                    | 减轻居民就医负担             | 100%             |    |
|                |   | 生态效益<br>指标         | 无                    |                  |    |
|                | 可持续影响<br>指标   | 形成有效的保障服务机制        | 不断完善和提升              |                  |    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 参保对象对政策、医保经办和服务满意度 | ≥95%                 |                  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |   |               |                      |               |    |
|----------------|---|---------------|----------------------|---------------|----|
| 项目名称           |   | 管理保惠公司门诊医疗    |                      |               |    |
| 主管部门           |   | 宁强县医疗保险业务经办中心 |                      |               |    |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:      |                      | 110.28        |    |
|                |   | 其中:财政拨款       |                      | 110.28        |    |
|                |   | 其他资金          |                      |               |    |
| 总体目标           | 改制企业惠保公司下岗职工未达退休年龄144人,已达退休311人的医疗保障政策落实。 |               |                      |               |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                      | 二级指标          | 指标内容                 | 指标值           | 备注 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标          | 改制企业保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障 | 在职144人,退休311人 |    |
|                |   | 质量指标          | 保惠公司下岗职工门诊医疗待遇保障     | 100%          |    |
|                |   | 时效指标          | 保障年度                 | 2024年         |    |
|                |   | 成本指标          | 所需费用                 | 110.28万元      |    |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标    | 无                    |               |    |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 下岗职工门诊医疗有保障          | 100%          |    |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 无                    |               |    |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 健全下岗职工门诊医疗保障体系       | 不断完善和提升       |    |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 参保下岗职工满意度            | 100%          |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                   |                  |    |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------|----|
| 项目名称         |   | 各项基金稽查稽核等专项工作经费 |                   |                  |    |
| 主管部门         |   | 宁强县医疗保险基金管理中心   |                   |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 40                |                  |    |
|              |   | 其中:财政拨款         | 40                |                  |    |
|              |   | 其他资金            |                   |                  |    |
| 总体目标         | 负责全县医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理保险、医疗救助复核、基金拨付, 监督管理定点医药机构基金使用, 组织实施药品、医用耗材集中带量采购, 医保信息平台运行维护, 保障政策落实宣传。 |                 |                   |                  |    |
| 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            | 医药及耗材集中带量采购       | 按政策标准执行          |    |
|              |   |                 | 医疗待遇复核支付准确率和及时率   | 100%             |    |
|              |   |                 | 医保基金使用安全率         | 100%             |    |
|              |   |                 | 医保信息系统正常运行率       | 100%             |    |
|              |   |                 | 医保信息系统重大安全事件响应时间  | ≤1小时             |    |
|              |   |                 | 医保信息系统运行维护响应时间    | ≤半小时             |    |
|              |   | 质量指标            | 医疗保险、医疗救助“一站式”结算率 | 100%             |    |
|              |   |                 | 医疗机构基金使用安全率       | 100%             |    |
|              |   |                 | 医药价格政策落实和执行情况     | 按时按要求落实和执行医药价格政策 |    |
|              |   | 时效指标            | 实效年度              | 2024年            |    |
|              | 成本指标  | 所需专项经费          | 40万元              |                  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 无                 |                  |    |
|              |   | 社会效益指标          | 人民群众医疗有保障         | 100%             |    |
|              |   | 生态效益指标          | 无                 |                  |    |
| 可持续影响指标      |   | 健全社会医疗保障体系      | 有所提升              |                  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参保人员满意度         | 100%              |                  |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 宁强县医疗保障局  |                               |                    |               |
|----------|---|---|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 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          |
|          | 基本支出：保障机关正常运行   | 保障局机关及所属单位正常运行，完成日常各项工作任务，促进全县医疗保障事业健康协调发展。                               | 527.2                         | 527.2              |               |
|          | 项目支出1：医疗保障管理工作经费  | 持续推进全民医疗保障制度改革，完善政策、健全体制、提升服务，不断推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 | 30                            | 30                 |               |
|          | 项目支出2：长期护理保险工作经费  | 维护参加长期护理保险人员的合法权益，加强政策宣传，逐步扩大政策覆盖。  | 5                             | 5                  |               |
|          | 项目支出3：医保经办服务体系网络费用  | 促进县、镇、村三级医保网业务融合、整体联动，提升全县18个镇办，213个村、社区医保经办服务能力建设。                       | 11.79                         | 11.79              |               |
|          | 项目支出4：医保征缴经办业务工作经费  | 保证全县各类医保基金的征缴、宣传、稽查、管理等业务经办工作及代管企业代发专项工作的顺利实施。                            | 20                            | 20                 |               |
|          | 项目支出5：管理保惠公司门诊医疗  | 惠保公司下岗职工未达退休年龄166人，已达退休294人的医疗保障政策落实。                                     | 110.28                        | 110.28             |               |
|          | 项目支出6：各项基金稽查稽核等专项工作经费   | 各项医保基金稽查稽核、审核拨付等业务经办工作。   | 40                            | 40                 |               |
|          | 金额合计  |   | 744.27                        | 744.27             |               |
| 年度总体目标   | 持续推进全民医疗保障制度改革，不断破解看病难、看病贵具有顽疾性的问题，深入贯彻落实党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署，着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题；坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，使全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 |   |                               |                    |               |
| 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  | 推进医保政府信息公开                    |                    | 医保政府信息        |
|          |   |   | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读          |                    | 实现医保信息公开      |
|          |   |   | 报送工作信息情况                      |                    | 工作信息报送及时，质量较高 |
|          |   |   | 医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查 |                    | 全覆盖           |
|          |   |   | 全县职工、居民医疗保险参保人数（万人）           |                    | 27            |
|          |   |   | 持续扩大异地就医联网结算范围                |                    | 方便参保人员异地就医    |
|          |   |   | 全县医保服务定点医药机构数量（家）             |                    | 306           |
|          |   |   | 推进医疗保障工作，保障参保人员正常享受医疗待遇       |                    | 有序推进          |
|          |   |   | 持续加大医保基金监管力度                  |                    | 保障医保基金安全      |
|          |   |   | 医保人才培养合格率                     |                    | ≥90%          |
|          |   |   | 推行医保支付方式改革，提升DIP支付能力和水平       |                    | 逐步完善提升，实现全覆盖  |
|          |   |   | 医保信息系统验收合格率                   |                    | ≥90%          |
|          |   |   | 医保信息系统正常运行率                   |                    | ≥90%          |
|          |   |   | 医保信息系统重大安全事件响应时间              |                    | ≤1小时          |
|          |   |   | 医保信息系统运行维护响应时间                |                    | ≤半小时          |
|          |   |   | 定点医药机构监督检查覆盖率                 |                    | 100%          |
|          |   |   | 质量指标                          | 贫困人群百分之百参保（%）      |               |
|          | 建立健全医疗保障制度体系  |   |                               | 贯彻实施城乡居民医保统筹政策     |               |
|          | 医保待遇百分之百落实（%）   |   |                               | 100%               |               |
|          | 医保综合监管能力  |   |                               | 显著提升               |               |
|          | 医保标准化水平   |   |                               | 显著提升               |               |
|          | 跨省异地就医直接结算率   |   |                               | 有所提升               |               |
|          | 医药价格政策落实和执行情况   |   |                               | 按时按要求落实和执行医药价格政策   |               |
|          | 医药招标采购政策落实和执行情况   |   |                               | 按时按要求落实和执行医药招标采购政策 |               |
|          | 医保法治建设能力  |   |                               | 有所提高               |               |
|          | 基金预警和风险控制能力   |   |                               | 有所提高               |               |
| 时效指标     | 工作完成时效  |   | 年度内全面完成                       |                    |               |
|          | 所需费用  |   | 744.27万元                      |                    |               |
|          | 经济收益指标  |   | 无                             |                    |               |
| 社会效益指标   | 人民群众医疗有保障   |   | 100%                          |                    |               |
|          | 医保公共管理服务能力  |   | 不断提升                          |                    |               |
|          | 生态效益指标  |   | 无                             |                    |               |
| 可持续影响指标  | 健全社会医疗保障体系  |   | 有所提升                          |                    |               |
|          | 健全社会救助体系  |   | 有所提升                          |                    |               |
|          | 相关保障政策与政府承受能力相适应程度  |   | 不超过政府承受能力                     |                    |               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   |   | 参保对象对政策、医保经办和服务满意度（%）         | 100%               |               |
|          | 参保人员对医保服务满意度（%）   |   | 100%                          |                    |               |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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。