

比如县医疗保障局 2024 年度部门（单位） 预算

2024 年 2 月 2 日



刘娟 2.4

目 录

第一部分 XXX（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

医疗保障局（部门）概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，参与拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。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。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。建立动态调整机制。参与医疗保障目录准入谈判工作。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医疗保障支付医药服务

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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定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，监督管理纳入医疗保障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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域交流与合作工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善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、城乡统一的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、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。

11、与县卫生健康委员会有关职责分工。县卫生健康委员会、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，协同推进改革，共同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县医疗保障局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423MB1B68453T。人员编制3人，行政人员编制3人。2024年，我局在职职工5人，其中：正科级干部2人、副科级干部2人，科员级干部1人，事业干部0人；退休干部0人。我局共设置局长办公室、综合办公室2个职能办公室。

第二部分

医疗保障局（部门）2023 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

医疗保障局（部门）2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 4967.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况，收入预算总量 4967.83 万元，同比减少 69.04 万元，主要原因是：卫生健康服务资金减少。其中：占 1.38%；2024 年一般公共预算拨款收入 4967.83 万元，占 100 %；

三、部门支出总体情况

支出预算总量 4967.83 万元，同比减少 137.53 万元，主要原因是：卫生健康服务资金减少。其中：基本支出 162.12 万元，3.26 占%；项目支出 4805.72 万元，96.74 占%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4967.83 万元，同比增加（或减少）万元，主要原因是：卫生健康服务资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2.07 万元、支出包括：一般公共服务支出 162.1 万元、社会保障和就业支出 16.94 万元、卫生健康支出 4936.2 万元、住房保障支出 12.62 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 4967.83 万元,比 2023 年执行数减少 137.53 万元,主要原因:卫生健康服务资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 4967.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 4967.83 万元,100 占%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为 0 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元,下降%。主要是……。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 2.07 万元,比 2023 年执行数减少 0.7 元,下降 33.8%。主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 16.83 万元,比 2023 年执行数减少 5.65 万元,减少 25.13%。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024 年预算数为 0.11 万元,比 2023 年执行数减少 0.03 万元,减少

21.43%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.16万元，比2023年执行减少1.05万元，减少24.94%。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为9.15万元，比2023年执行数减少3.07万元，减少25.12%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.62万元，比2023年执行数减少4.24万元，减少25.15%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出162.12万元，其中：

人员经费153.27万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、

其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 8.85 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024 年“三公”经费预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 2.25 万元，公车运行费 2.25 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年减少 0.2 万元，压缩 8.9%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）万元，压缩（增长）%，主要原因是。

因公出国（境）个团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2024年比如县医疗保障局未安排专项政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年月底，本部门国有资产总值29.42万元，全部为固定资产。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年比如县医疗保障局预算资金均已纳入绩效目标

管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

2024 年比如县医疗保障局无政府债务

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府

重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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人员支出和公用支出。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.....

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：比如县医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收	4,967.83	一、一般公共服务支出	2.07
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,936.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,967.83	本年支出合计	4,967.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,967.83	支出总计	4,967.83

部门/单位：比如县医疗保障

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
050	比如县医疗保障局	4,967.83	4,967.83	4,967.83										
050001	比如县医疗保障局机关	4,967.83	4,967.83	4,967.83										
合 计		4,967.83	4,967.83	4,967.83										



收入汇总表

附表4-3



单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
050001	比如县医疗保障局机关	4,967.83	153.27		8.85	4,805.72			
201	一般公共服务支出	2.07			2.07				
20129	群众团体事务	2.07			2.07				
2012906	工会事务	2.07			2.07				
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94						
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	4,936.20	123.71		6.78	4,805.72			
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06						
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,814.87	9.15			4,805.72			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.15	9.15						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,749.12				4,749.12			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.60				56.60			
21015	医疗保障管理事务	117.28	110.50		6.78				
2101501	行政运行	117.28	110.50		6.78				
221	住房保障支出	12.62	12.62						
22102	住房改革支出	12.62	12.62						
2210201	住房公积金	12.62	12.62						
	合计	4,967.83	153.27		8.85	4,805.72			

部门/单位：比如县医疗保障局

财政拨款收支预算总表



金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,967.83	一、本年支出	4,967.83
(一) 一般公共预算资金	4,967.83	(一) 一般公共服务支出	2.07
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	16.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4,936.20
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	12.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	

		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	4,967.83	支出总计	4,967.83

部门/单位：比如县医疗保障局

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,967.83	一、本年支出	4,967.83
一、一般公共预算拨款收入	4,967.83	(一) 一般公共服务支出	2.07
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	16.94
		(九) 卫生健康支出	4,936.20
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.62
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	

	(二十二) 其他支出		
	(二十三) 债务付息支出		
	(二十四) 债务发行费用支出		
	年终结转结余		
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	4,967.83	支出总计	4,967.83

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出				项目支出
		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
050001	比如县医疗保障局机关	4,967.83	153.27			8.85
201	一般公共服务支出	2.07				2.07
20129	群众团体事务	2.07				2.07
2012906	工会事务	2.07				2.07
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94			
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	4,936.20	123.71			6.78
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90			
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,814.87	9.15			4,805.72
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.60				56.60
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.15	9.15			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,749.12				4,749.12
21015	医疗保障管理事务	117.28	110.50			6.78
2101501	行政运行	117.28	110.50			6.78
221	住房保障支出	12.62	12.62			
22102	住房改革支出	12.62	12.62			
2210201	住房公积金	12.62	12.62			
	合 计	4,967.83	153.27			8.85
						4,805.72

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
050001	比如县医疗保障局机关	162.12	153.27			8.85
301	工资福利支出	153.27	153.27			
30101	基本工资	20.09	20.09			
30102	津贴补贴	77.13	77.13			
30103	奖金	7.97	7.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15			
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16			
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	12.62	12.62			
30114	医疗费	0.90	0.90			
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31			
302	商品和服务支出	8.85				8.85
30201	办公费	0.80				0.80
30202	印刷费	0.20				0.20
30207	邮电费	0.13				0.13
30211	差旅费	2.75				2.75
30213	维修（护）费	0.20				0.20
30228	工会经费	2.07				2.07
30231	公务用车运行维护费	2.25				2.25
30299	其他商品和服务支出	0.45				0.45
	合 计	162.12	153.27			8.85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	
050	比如县医疗保障局	2.25			2.25		2.25	
050001	比如县医疗保障局机关	2.25			2.25		2.25	



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R0000000005055- 工资性支出		103.61	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000005090- 机关事业单位养老保险缴费	16.83	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R0000000005092- 城镇职工基本医疗保险缴费		9.15	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R0000000005093- 公务员医疗补助	3.16	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R0000000005094- 住房公积金		12.62	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y0000000005098- 商品和服务支出	6.78	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

050001-比阳县医疗保障局 机关	54000021Y0000000005227- 工会经费	2.07	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 = (实际支出数 / 预算编制质量 = 1 (执行数 - 预算) / 三公经费控制率 = (实际支出数 /	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量 = 1 (执行数 - 预算) / 三公经费控制率 = (实际支出数 /	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 = (实际支出数 /	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54060024R0000001586429- 干部职工通讯补助	0.78	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	54060024R0000001586926- 干部职工体检费	0.90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R0000001598610- 干部职工休假包干补助	4.53	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R0000001599779- 工伤保险配套	0.11	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R0000001600867- 干部职工取暖费补助	1.58	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保 率)	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促使医疗保险事业 健康有序发展	定性	长期		10	
			效益指标	经济效益指标	促进6065人员收入 增加	≥	1	元/人	20	

54062223T000000931325-6065 人员医疗保险补助资金（县级配套）	3. 65	满意度指标	服务对象满意度指标	提高6065人员对医疗费用报销的满意度	≥	95	%	5	
		产出指标	质量指标	保障6065人员医保水平逐年增加	≥	1	元/人	10	
		效益指标	经济效益指标	对身心健康更有保障	定性	是		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	6065人员的满意度非常高	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	减轻家庭负担	定性	是		20	
		产出指标	时效指标	提高6065人员的看病率	≥	90	%	10	
54062224T0000001617684-医疗 保险基金	56. 60	产出指标	数量指标	保障群众的就医	≥	40	人/户	40	
		效益指标	社会效益指标	对看病带来便捷	≥	25	人/户	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众的就医看病	≥	10	人/户	10	
		成本指标	经济成本指标	保障群众的就医	≥	15	人/户	15	
		产出指标	效果指标	提高城乡居民就医难问题	定性	显著提高		10	
		效益指标	可持续影响指标	对群众身心健康有保障	定性	长期		10	
54062224T0000001716924-城乡 居民医疗保险补助	4, 745. 47	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	对群众解决实际困难	定性	持续向好		10	
		效益指标	经济效益指标	城乡居民生活得到保障	≥	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗保险满意度	≥	95	%	5	
		产出指标	效果指标	减轻家庭负担	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险带来保障	≥	100	%	20	

政府购买服务预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支汇总表

部门/单位：比如县医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				
					公用经费

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							



金额

类型	项目名称	项目单位	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54062223T0000000931325-6065人员医疗保险补助资金（县级配套）	050001-比和县医疗保障局机关	3.65	3.65							
	54062224T0000001617684-医疗保险基金	050001-比和县医疗保障局机关	56.60	56.60							
	54062224T0000001716924-城乡居民医疗保险补助	050001-比和县医疗保障局机关	4,745.47	4,745.47							
	合 计		4,805.72	4,805.72							