

**白河县医疗保障局**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。
2. 组织实施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. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。
5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实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。

6. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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批露制度，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。

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，管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 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、城乡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。

10. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

11. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

12. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

13. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作，承担各项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务工作。

14. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成上级部门交办的其他任务。

15. 完成县委，县政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

根据主要职责，本部门内设行政办、巩固衔接办、效能监察股、政策法规股、药品耗材股等13个股室。本部门下设白河县医疗保障局本级（机关）和白河县医疗保险经办中心1个下属单位

（财务未独立）。

## 二、工作任务

2024年本部门以提升群众获得感和满意度为目标，以深化医保体制机制改革为主线，不折不扣推进医保各项重点任务落地落实，持续推动全县医保事业高质量发展。一是坚定不移加强党的建设及行风建设，牢固树立以人民为中心的发展思想，打造一支有担当、会服务、善管理、有作为的医保高素质干部队伍。二是实施全民参保计划，加强与税务部门沟通协作，加强与乡村振兴、民政、卫健等部门的沟通衔接，扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，做好数据的比对共享等工作，积极引导广大城乡居民参保缴费，做到应参尽参、应保尽保。三是抓牢医保政策待遇落实，落实好城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助三项待遇政策及职工医保门诊共济改革政策落实，切实保障城乡居民、职工待遇稳固提升。四是全面推进中心工作。坚持靶向发力，突出重点工作落实，突出做好乡村振兴衔接工作，加强信访维稳、安全生产、驻村帮扶、招商引资、平安建设、防汛救灾等工作。

## 三、预算单位构成

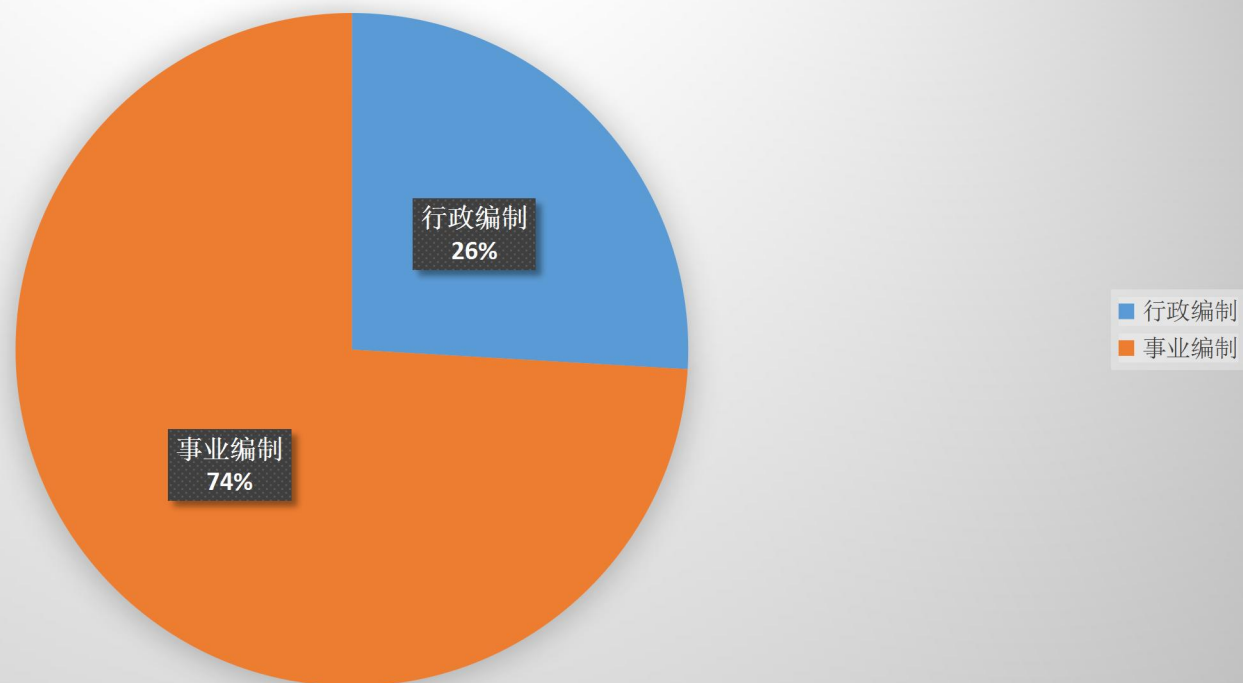
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县医疗保障局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

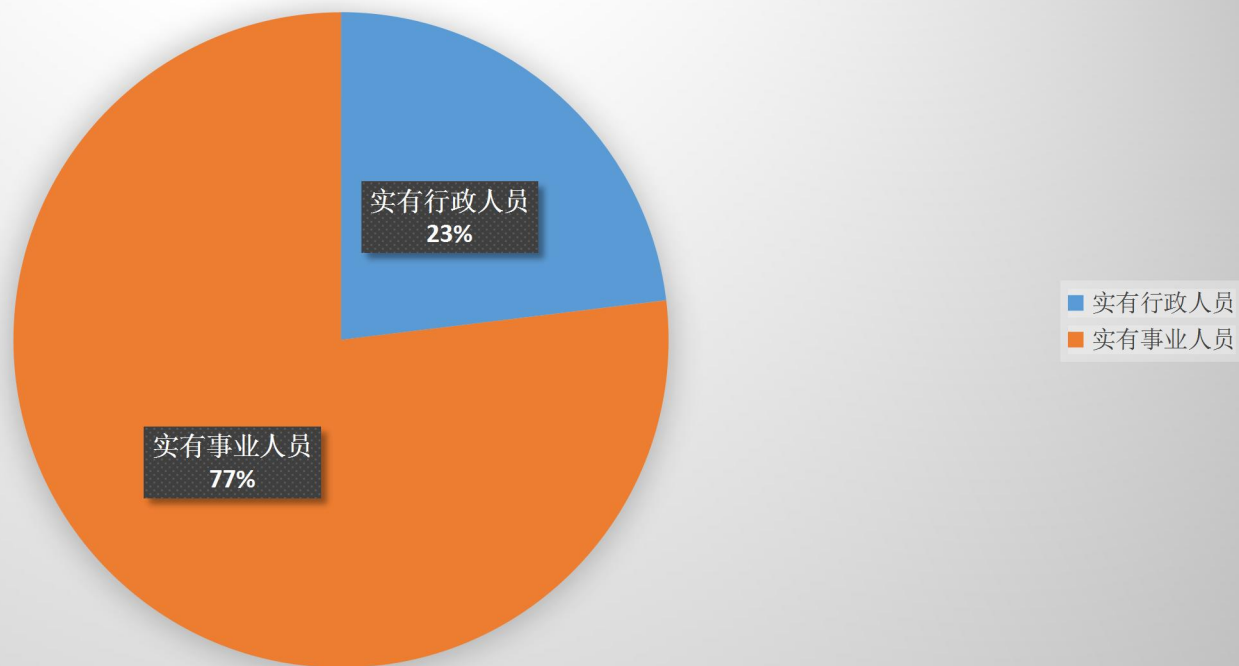
截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 6 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人。

## 上年底部门人员编制情况





## 上年底部门实有人员情况



## 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 1897.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1897.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.90 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年预算支出 1897.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1897.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.90 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1897.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1897.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.90 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；本部门当年财政拨款支出 1897.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1897.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.90 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

#### (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 1897.26 万元，较上年增加 44.90 万元，主要原因是 2024 年城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高。

## 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 1897.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.30 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是人员增加后缴费基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.15 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员增加后缴费基数提高；

（3）行政单位医疗（2101101）18.60 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员增加后缴费基数提高；

（4）公务员医疗补助（2101103）150.00 万元，较上年持平，原因是 2024 年干部职工体检费项目资金人均补助 300 元标准保持不变；

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1043.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是城乡居民基本医疗保险县级配套补助标准提高；

（6）城乡医疗救助（2101301）277.41 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是参保缴费人员减少

后缴费基数降低；

(7) 其他医疗救助支出(2101399) 37.82 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是参保缴费人员减少后缴费基数降低；

(8) 行政运行(2101501) 275.62 万元，较上年增加 31.52 万元，原因：一是人员增加后人员经费增加；二是人员工资升级晋档；

(9) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 8.10 万元，较上年减少 8.10 万元，原因是本年度临聘人员减少；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 5.06 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是驻村年限增加后补助标准提高；

(11) 住房公积金(2210201) 27.22 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员增加后缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1897.26 万元，其中：

工资福利支出(301) 358.67 万元，较上年增加 29.12 万元，原因：一是人员增加后人员经费增加；二是人员工资升级晋档；

商品和服务支出（302）25.32万元，较上年增加3.72万元，原因是人员增加后公用经费增加；对个人和家庭的补助（303）1513.28万元，较上年增加1038.07万元，原因是城乡居民基本医疗保险上年在对社会保障基金补助科目，本年调整至本科目。

（2）按照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1897.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.67万元，较上年增加29.12万元，原因：一是人员增加后人员经费增加；二是人员工资升级晋档；

机关商品和服务支出（502）25.32万元，较上年增加3.72万元，原因是人员增加后公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1513.28万元，较上年增加1038.07万元，原因是城乡居民基本医疗保险上年在对社会保障基金补助科目，本年调整至本科目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.20 万元，较上年增加 0.50 万元（18.52%），增加的主要原因是公务用车年限久、故障频发使公务用车运行维护费用增加。其中：公务接待费 1.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计单位公务接待次数、人数与上年持平；公务用车运行维护费 1.70 万元，较上年增加 0.50 万元（41.67%），增加的主要原因是公务用车年限久、故障频发使公务用车运行维护费用增加；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

#### 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

	合 计				
--	-----	--	--	--	--

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1897.26 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 20.22 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是人员增加后公用经费增加。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县医疗保障局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,897.26	一、部门预算	1,897.26	一、部门预算	1,897.26	一、部门预算	1,897.26
1、财政拨款	1,897.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	375.89	1、机关工资福利支出	358.67
(1)一般公共预算拨款	1,897.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	350.57	2、机关商品和服务支出	25.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,521.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,513.28	9、对个人和家庭的补助	1,513.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,810.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.06	(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	27.22				
		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>	<b>1,897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,897.26</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,897.26	一、财政拨款	1,897.26	一、财政拨款	1897.26	一、财政拨款	1,897.26
1、一般公共预算拨款	1,897.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	375.89	1、机关工资福利支出	358.67
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	350.57	2、机关商品和服务支出	25.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.32	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1521.38	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	8.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1513.28	9、对个人和家庭的补助	1,513.28
		10、卫生健康支出	1,810.55	(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	5.06	(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	27.22				
		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>	<b>1,897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1897.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1897.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,897.26</b>

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：万元

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	1897.26	355.67	20.22	1521.38	
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44			
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15			
210	卫生健康支出	1810.55	274.00	20.22	1516.32	
21011	行政事业单位医疗	168.60	18.60		150.00	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60			
2101103	公务员医疗补助	150.00			150.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1043.00			1043.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1043.00			1043.00	
21013	医疗救助	315.22			315.22	
2101301	城乡医疗救助	277.41			277.41	
2101399	其他医疗救助支出	37.82			37.82	
21015	医疗保障管理事务	283.72	255.40	20.22	8.10	
2101501	行政运行	275.62	255.40	20.22		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.10			8.10	
213	农林水支出	5.06			5.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06			5.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06			5.06	
221	住房保障支出	27.22	27.22			
22102	住房改革支出	27.22	27.22			
2210201	住房公积金	27.22	27.22			

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：万元

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			1897.26	355.67	20.22	1521.38	
301	工资福利支出			358.67	350.57		8.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.46	29.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.13	29.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.29	58.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.22	27.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.10			8.10	
302	商品和服务支出			25.32	5.10	20.22		
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	5.10	3.00		
303	对个人和家庭的补助			1513.28			1513.28	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1513.28			1513.28	



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：万元

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	375.89	355.67	20.22	
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44		
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15		
210	卫生健康支出	294.23	274.00	20.22	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60		
2101103	公务员医疗补助				
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				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21015	医疗保障管理事务	275.62	255.40	20.22	
2101501	行政运行	275.62	255.40	20.22	
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	27.22	27.22		
22102	住房改革支出	27.22	27.22		
2210201	住房公积金	27.22	27.22		

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）

单位：万元

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			375.89	355.67	20.22	
301	工资福利支出			350.57	350.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.99	128.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.46	29.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.13	29.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.29	58.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.22	27.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			25.32	5.10	20.22	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	5.10	3.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1521.38	
150	白河县医疗保障局	1521.38	
150001	白河县医疗保障局	1521.38	
-	白河县医疗保障局	1521.38	
	其他履职	8.10	
	2024年临聘人员工资项目	8.10	根据白医保字（2022）78号文件批复，2024年由县级财政预算医保局临聘人员工资8.10万元，项目实施期限2024年1月至12月。
	乡村振兴	5.06	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目	5.06	白乡振发（2023）73号和白巩固衔接办函（2021）4号文件，由县级财政预算资金5.06万元。
	医疗保障筹资和待遇政策（民生类）	1508.22	
	2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助项目	1043.00	根据安康市医疗保障局等六部门《关于做好2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（安医保发〔2022〕61号）文件和安医保发（2023）54号参保缴费文件，预算资金1043.00万元。
	2024年干部职工体检费项目	150.00	根据监察、财政局、人社局等部门联合印发的《白河县干部职工定期健康体检制度》（白人社发〔2018〕82号）文件精神，由县级财政预算资金150.00万元。
	2024年补充医疗保障配套补助项目	277.41	根据市七部门联合印发安根据市七部门联合印发安医保发（2021）72号文件精神，县级财政预算资金277.41万元。
	2024年我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助项目	3.30	根据市医保局发《关于环卫工人及部分军队退役人员参加社会保险财政补助资金》（安医保发〔2021〕11号）文件精神，县级财政预算资金3.30万元。
	2024年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用项目	34.52	根据白人社〔2018〕92号文件精神，县级财政预算资金34.52万元。



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			3.20	3.20		1.50	1.70		1.70			0.50	0.50			0.50		0.50		
150	白河县医疗保障局	2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			3.20	3.20		1.50	1.70		1.70			0.50	0.50			0.50		0.50		
150001	白河县医疗保障局	2.70	2.70		1.50	1.20		1.20			3.20	3.20		1.50	1.70		1.70			0.50	0.50			0.50		0.50		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年干部职工体检费项目			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	年度资金总额:	150.00
		其中:财政拨款	150.00	其中:财政拨款	150.00
		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: 对全县范围内干部职工体检,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为150.00万元。 目标2: 结合干部职工参保数据,对全县5000名干部职工按人均300.00元标准发放干部职工体检费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共150.00万元。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。		目标1: 对全县范围内干部职工体检,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为150.00万元。 目标2: 结合干部职工参保数据,对全县5000名干部职工按人均300.00元标准发放干部职工体检费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共150.00万元。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。		
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	财政全额拨款单位人数	5000人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年度	
		成本指标	总成本	150.00万元	
			体检费补助标准	150.00万元; 300元/人/年	
			本期财政拨付成本	150.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工医疗保障率	100%	
			提高医疗服务水平	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	体检费补助年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助项目			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.30	年度资金总额:	3.30
		其中:财政拨款	3.30	其中:财政拨款	3.30
		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: 对全县11名退役军人进行参保补助,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为3.30万元。 目标2: 结合退役军人参保数据,对全县11名退役军人按年人均3000元标准进行参保缴费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共3.30万元。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。		目标1: 对全县11名退役军人进行参保补助,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为3.30万元。 目标2: 结合退役军人参保数据,对全县11名退役军人按年人均3000元标准进行参保缴费补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共3.30万元。 目标3: 减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。		
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	退役军人人数	11人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	总成本		3.30万元
			基本医疗保险补助		2.31万元;
			医疗救助补助		0.99万元
			参保人均缴费标准		3000元/人/年
		本期财政拨付成本		3.30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工医疗保障率	100%	
			提高医疗服务水平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	医疗保险补助年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年补充医疗保障配套补助项目资金项目			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	277.41	年度资金总额:	277.41	
	其中: 财政拨款	277.41	其中: 财政拨款	277.41	
	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: 对全县已脱贫人口筹集医疗保障资金县级配套补助部分, 夯实医疗保障政策, 全年预计该项目预算金额277.41万元。 目标2: 2014-2015年已脱贫人口按照每人每年49.00元标准筹集县级补助资金85.18万元, 2016-2020年已脱贫人口按照每人每年39.20元标准筹集县级补助资192.23万元, 全年县级配套补助资金共计277.41万元。 目标3: 缓解已脱贫人口就医负担, 提高参保居民医疗待遇水平, 促进医保基金平稳运行。		目标1: 对全县已脱贫人口筹集医疗保障资金县级配套补助部分, 夯实医疗保障政策, 全年预计该项目预算金额277.40万元。 目标2: 2014-2015年已脱贫人口按照每人每年49.00元标准筹集县级补助资金85.18万元, 2016-2020年已脱贫人口按照每人每年39.2元标准筹集县级补助资192.23万元, 全年县级配套补助资金共计277.41万元。 目标3: 缓解已脱贫人口就医负担, 提高参保居民医疗待遇水平, 促进医保基金平稳运行。		
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	2014-2015年脱贫人口		1.74万人
			2016-2020年脱贫人口		5万人
		质量指标	资金发放及时率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年度
		成本指标	总成本		277.41万元
			2014-2015年脱贫人口县级补助		85.18万元; 49元/人/年
			2016-2020年脱贫人口县级补助		192.23万元; 39.20元/人/年
			本期财政拨付成本	277.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		100%
			确保城乡居民参保积极性		100%
			提高医疗服务水平		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	补充保障资金县级配套补助年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年城乡居民基本医疗保险县级配套配套补助项目			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1043.00	年度资金总额:	1043.00
		其中: 财政拨款	1043.00	其中: 财政拨款	1043.00
		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: 在全县对城乡参保居民实施医疗保险补助政策, 提高医疗服务水平, 全年预计该项目预算金额1043.00万元。 目标2: 结合参保数据, 2024年对全县18.11万参保居民按人均57.60元补助县级配套资金共1043.00万元, 全面提高参保率。 目标3: 参保群众就医负担减轻, 医保基金平稳运行。		目标1: 在全县对城乡参保居民实施医疗保险补助政策, 提高医疗服务水平, 全年预计该项目预算金额1043.00万元。 目标2: 结合参保数据, 2024年对全县18.11万参保居民按人均57.60元补助县级配套资金共1043.00万元, 全面提高参保率。 目标3: 参保群众就医负担减轻, 医保基金平稳运行。		
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	城乡居民参保人数		18.11万人
		质量指标	城乡居民参保率		≥95%
			补助发放及时率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年度
		成本指标	总成本		1043.00万元
			县级配套补助标准		57.60元/人
	本期财政拨付成本		1043.00万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		100%
			保障城乡居民保险正常运行		100%
			确保城乡居民参保积极性		100%
生态效益指标					
可持续影响指标	城乡居民保险补助年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用项目					
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.52	年度资金总额:		34.52
		其中:财政拨款		34.52	其中:财政拨款		34.52
		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: 对全县1117名破产改制类企业进行参保补助,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为34.52万元。 目标2:结合退役军人参保数据,对全县1117名破产改制类企业按年人均309元标准进行医疗救助参保补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共34.52万元。 目标3:减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			目标1: 对全县1117名破产改制类企业进行参保补助,提高医疗服务水平,体检费项目资金预计预算金额为34.52万元。 目标2:结合退役军人参保数据,对全县1117名破产改制类企业按年人均309元标准进行医疗救助参保补助,提高干部职工工作积极性,预计发放补助共34.52万元。 目标3:减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			
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	破产、改制类企业人数			1117人	
		质量指标	补助发放及时率			100%	
		时效指标	补助发放时间			2024年度	
		成本指标	总成本		34.52万元		
			破产、改制类企业大病救助年缴费标准		34.52万元; 309元/人/年		
	本期财政拨付成本		34.52万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部职工医疗保障率		100%		
			提高医疗服务水平		100%		
生态效益指标							
可持续影响指标		企业职工医疗救助补助年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度			≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年临聘人员工资项目			
主管部门		白河县医疗保障局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.10	年度资金总额:	8.10
		其中: 财政拨款	8.10	其中: 财政拨款	8.10
		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: 对医保局临聘人员按月发放工资, 提升医保服务能力, 临聘人员工资预计预算金额8.10万元。 目标2: 完成医保局4名临聘人员工资发放工作, 充分调动临聘人员工作积极性, 完成临聘人员一至四季度工资发放共8.10万元。 目标3: 临聘人员工资的发放, 确保了医保局日常服务工作的开展, 提升了医保人才队伍建设。		目标1: 对医保局临聘人员按月发放工资, 提升医保服务能力, 临聘人员工资预计预算金额8.10万元。 目标2: 完成医保局4名临聘人员工资发放工作, 充分调动临聘人员工作积极性, 完成临聘人员一至四季度工资发放共8.10万元。 目标3: 临聘人员工资的发放, 确保了医保局日常服务工作的开展, 提升了医保人才队伍建设。		
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	临聘人员人数		4人
		质量指标	资金发放及时率		100%
		时效指标	发放时间		2024年度
		成本指标	总成本		8.10万元
			临聘人员工资成本		8.10万元; 1687.5/人/月
			本期财政拨付成本		8.10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		100%
			提高临聘人员工作积极性		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发放年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目					
主管部门		白河县医疗保障局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.06	年度资金总额:	5.06	
		其中: 财政拨款		5.06	其中: 财政拨款	5.06	
		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: 通过发放驻村人员生活补助和乡镇津贴, 本年向宋家镇镇天池村驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村帮扶工作-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.06万元 目标3: 实现产业、文化、生态振兴、加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 通过发放驻村人员生活补助和乡镇津贴, 本年向宋家镇镇天池村驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村帮扶工作-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.06万元 目标3: 实现产业、文化、生态振兴、加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			
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	驻村个数		1个		
			驻村队员数		3个		
			驻村天数		22天/每月		
			到村签到		1次1天		
		质量指标	文件执行率		100%		
			镇纪委核实出勤率		≥1次1月		
		时效指标		驻村时间		2024年度	
		成本指标	总成本		5.06万元		
			驻村队员生活补助		2.88万元; 40元/人/天		
			驻村队员乡镇津贴		2.18万元; 580、610、640元/人/月		
	本期财政拨付成本		5.06万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		100%		
			调动驻村队员工作积极性		100%		
			驻村队员深入群众知晓率		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进		
	保障基层政权持续稳定高效运转		有效保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度		≥95%		
帮扶群众满意度			≥95%				

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	355.67	355.67	
	任务2	保障单位正常运转	20.22	20.22	
	任务3	保障医保工作会议、医保业务培训、两定机构考核、居民参保各项补助、医保政策政策宣、职工体检、医保服务能力提升及乡村振兴等工作开展。	1521.38	1521.38	
金额合计			1897.26	1897.26	
年度 总体 目标	<p>年度预算资金 1897.26万元。</p> <p>目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。履行医保职能：（1）贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,医疗保障方面工作组织实施。（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，药品耗材管理，信息发布，信息系统维护，查处违法行为等。（4）负责全县医疗保障经办管理，参与拟定经办规程,协议签订缴费核定，关系转移，费用审核，费用结算，报表统计。</p> <p>目标2:完成预算收入1897.26万元；预算支出 1897.26 万元。</p> <p>目标3:保障医保专项会议、培训、专项检查，机构考核和政策宣传等工作的顺利开展。</p> <p>目标4：保障2024年驻村干部福利待遇。</p> <p>目标5：保障各项医疗补助资金发放，促进医保事业健康发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职；离退休；临聘；	合计39人；27人，8人，4人；	
			财政全额拨款单位人数	5000人	
			退役军人人数	11人	
			破产企业参保人数	1117人	
			城乡居民参保人数	18.11万人	
			2014-2015年脱贫人口	1.74万人	
			2016-2020年脱贫人口	5万人	
			驻村个数；驻村队员数	1个；3个	

## 年度绩效指标

产出指标		临聘人员人数	4人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
		文件执行率	100%	
		补助发放及时率	100%	
		驻村天数	22天/每月	
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
	时效指标	驻村时间	2024年度	
		补助发放时间	2024年度	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：375.89万元；分项：355.67万元；20.22万元。	
	成本指标	项目支出：行政事业类项目	1521.38万元	
		分项：2024年干部职工体检费	150万元	
		2024年我县部分军队退役人员参加社会保险财政补助	3.30万元	
		2024年我县国有集体破产改制类企业职工大病救助保险费用	34.52万元	
		2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助	1043万元	
		2024年原补充医疗保障配套补助	277.41万元	
		2024年临聘人员工资	8.10万元	
		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.06万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
目标责任考核成果			“优秀”	
确保医保基金安全			100%	
落实医疗待遇政策			100%	
驻村期间生活保障率			100%	
提高医疗服务水平			逐步提升	
提高在职人员工作积极性			逐步提升	

		构建高效便民的医保服务体系	逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	补助发放年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		驻村组织满意度	≥95%
		帮扶群众满意度	≥95%
		参保群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。



## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。