

# 商水县医疗保障局 2024年度部门预算公开

2024年3月

# 目录

## 第一部分 商水县医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县医疗保障局部门2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 商水县医疗保障局部门2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 商水县医疗保障局部门概况

### 一、商水县医疗保障局部门主要职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；

（二）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，推进医疗保障支付方式改革；

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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机制。组织实施长期护理保险制度改革方案；

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材服务项目，医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制；

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品，医用耗材招标采购平台建设；

（七）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行为；

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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；

（九）完成县委、县政府交办等其他事项。

## **二、商水县医疗保障局部门机构设置**

商水县医疗保障局共有编制71人，其中行政编制8人，事业编制63人，实有在职人数92人，离休0人。

内设5个职能股室：办公室、规划财务和基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股，下设1个事业单位：商水县医疗保障服务中心。

## **三、商水县医疗保障局部门预算单位构成**

1. 商水县医疗保障局；
2. 商水县医疗保障服务中心。

## 第二部分

### 商水县医疗保障局部门2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县医疗保障局部门2024年收入总计9741.78万元，支出总计9741.78万元，比2023年增加438.75万元，增长4.72%，主要原因：一、工资标准提高、人员经费随之增加；二、根据工作需要，增加医疗救助补助预算。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县医疗保障局2024年收入总计9741.78万元，其中：一般公共预算收入9741.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县医疗保障局2024年支出合计9741.78万元，其中：基本支出681.78万元，占7%；项目支出9060万元，占93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县医疗保障局2024年一般公共预算收支预算9741.78万元，比2023年增加438.75万元，增长4.72%，主要原因：一、工资标准提高、人员经费随之增加；二、根据工作需要，增加医疗救助补助预算。政府性基金收支预

算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为9741.78万元。其中：基本支出681.78万元，占7%；项目支出9060万元，占93%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为681.78万元。其中：人员经费646.03万元，占94.76%；公用经费35.76万元，占5.24%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预

算数持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县医疗保障局2024年机关运行经费支出预算35.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少10.77万元，下降23.15%，主要原因：2024年，公务交通补贴由商品服务支出调整至工资福利支出，运转类经费下降，人员类支出增加。

### （二）政府采购支出情况

商水县医疗保障局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：一、提前下达2024年中央和省级财政医疗救助补助资金2818万元；二、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金30万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

商水县医疗保障局2024年单位预算表

# 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9741.78	一、一般公共服务	8.87
其中：财政拨款	6893.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9602.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9741.78	本年支出合计	9741.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9741.78	支出总计	9741.78

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9741.78	9741.78	9741.78	6893.78														
364	商水县医疗保障局	9741.78	9741.78	9741.78	6893.78														
364001	商水县医疗保障局	8636.38	8636.38	8636.38	5788.38														
364002	商水县医疗保障服务中心	1105.41	1105.41	1105.41	1105.41														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	9741.78	681.78	644.06	1.97	35.76	9060	325	8735	
			364	商水县医疗保障局	9741.78	681.78	644.06	1.97	35.76	9060	325	8735	
201	29	06		工会事务	8.87	8.87			8.87				
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51						
210	11	01		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5387					5387		5387	
210	13	01		城乡医疗救助	2818					2818		2818	
210	15	01		行政运行	109.93	99.93	95		4.93	10	10		
210	15	05		医疗保障政策管理	15					15	15		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	780					780	250	530	
221	02	01		住房公积金	53.83	53.83	53.83						
208	05	02		事业单位离退休	1.75	1.75		1.75					
210	11	02		事业单位医疗	23.96	23.96	23.96						
210	15	06		医疗保障经办事务	461.69	411.69	389.74		21.96	50	50		

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9741.78	一、本年支出	9741.78	9741.78	6893.78		
（一）一般公共预算拨款	9741.78	（一）一般公共服务支出	8.87	8.87	8.87		
其中：财政拨款	6893.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.44	76.44	76.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9602.64	9602.64	6754.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	53.83	53.83	53.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	9741.78	支出合计	9741.78	9741.78	6893.78		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	9741.78	681.78	644.06	1.97	35.76	9060	325	8735	
			364	商水县医疗保障局	9741.78	681.78	644.06	1.97	35.76	9060	325	8735	
201	29	06		工会事务	8.87	8.87			8.87				
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	70.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51						
210	11	01		行政单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5387					5387		5387	
210	13	01		城乡医疗救助	2818					2818		2818	
210	15	01		行政运行	109.93	99.93	95		4.93	10	10		
210	15	05		医疗保障政策管理	15					15	15		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	780					780	250	530	
221	02	01		住房公积金	53.83	53.83	53.83						
208	05	02		事业单位离退休	1.75	1.75		1.75					
210	11	02		事业单位医疗	23.96	23.96	23.96						
210	15	06		医疗保障经办事务	461.69	411.69	389.74		21.96	50	50		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				681.78	646.03	35.76
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.49		7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.9	59.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.23	85.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.88	18.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.63	285.63	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.92	44.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9741.78	9741.78	6893.78									
364		商水县医疗保障局				9741.78	9741.78	6893.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.97	1.97	1.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.06	11.06	11.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8705	8705	5887									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.12	27.12	27.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.07	12.07	12.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.8	55.8	55.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	163.2	163.2	148.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50	50	45									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20	20	20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35	35	35									
302	16	培训费	502	03	培训费	20	20	10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10									
302	15	会议费	502	02	会议费	10	10	10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.91	8.91	8.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.49	7.49	7.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.9	59.9	59.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.23	85.23	85.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.88	18.88	18.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.63	285.63	285.63									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16	16	16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.92	44.92	44.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：商水县医疗保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			9060	9060							
	364	商水县医疗保障局	9060	9060							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险金	商水县医疗保障局	5387	5387							
特定目标类	中央和省级财政医疗救助补助资金	商水县医疗保障局	2818	2818							
其他运转类	局机关工作经费	商水县医疗保障局	10	10							
其他运转类	重特大疾病、慢性病本印制及政策宣传和管理工作经费	商水县医疗保障局	15	15							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县医疗保障局	200	200							
其他运转类	医保基金监管工作经费	商水县医疗保障局	25	25							
其他运转类	打击欺诈骗保工作经费	商水县医疗保障局	25	25							
特定目标类	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	商水县医疗保障局	30	30							
其他运转类	医疗保障服务中心办公经费	商水县医疗保障服务中心	50	50							
特定目标类	破产企业退休人员医疗费补助资金	商水县医疗保障服务中心	300	300							
特定目标类	离休干部医疗费补助金	商水县医疗保障服务中心	200	200							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县医疗保障局				
年度履职目标	深入贯彻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，根据县委县政府年度重点工作任务安排，坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则，构架我县覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续发展的多层次医疗保障体系，提升医疗保障管理法治化、标准化、智能化水平，深化医疗保障制度改革，探索适合我县实际的医疗保障支付方式，完善药品及医用耗材集中采购机制，强化基金监督管理，维护基金安全，提升医疗保障基金使用效率，提高参保群众满意度和获得感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进全国统一医疗保险信息系统建设		建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现全国医疗保障系统互联互通，加强数据共享，规范数据管理，依法保护参保人员基本信息和数据安全，突出运用导向，强化服务支撑功能，推进医疗保障公共服务均等可及。	
	2. 全面落实基本医疗保险做实市级统筹改革任务		全面做实基本医疗保险县级统筹，实现制度政策统一、基金统收统支，管理服务一体的标准，提升医疗保险基金抗风险能力。	
	3. 进一步深化药品医用耗材集中带量采购制度改革		根据省医保局工作推进计划，全面落实药品、医用耗材集中带量采购改革任务，构建区域性联盟采购机制，形成竞争充分、价格合理、规范有序的供应保障体系。	
	4. 健全统一规范的医疗救助制度		全面落实资助重点救助对象参保缴费政策，健全重点救助对象医疗费用救助机制，探索防范和化解因病致贫返贫医疗救助机制，增强医疗救助托底保障功能，合理控制困难群众政策范围内自付比例。	
	5. 持续推进医疗保障经办服务		创新医保协议管理办法，完善定点医药机构行为规范、服务质量和费用控制考核评价体系，完善定点医药机构退出机制；推进医疗保障经办服务规范化、标准化，实现医疗保障一站式服务，一窗口办理，一单式结算，做好医疗保险转移接续工作，加快推进服务事项网上办理，提高医疗保障服务运行效率和服务质量。	
	6. 健全严密有力的医保基金监管机制		进一步加强医保基金监管能力建设，落实协议管理、费用监控、稽核审核责任，完善创新基金监管方式，建立监督检查常态机制，实施基金运行全过程绩效管理，建立医保基金绩效评价体系，完善欺诈骗保举报奖励制度，依法追究欺诈骗保行为责任，切实保护参保群众合法权益及医保基金安全。	
	7. 加强全县医保经办能力建设		积极探索医保经办服务下沉，县、乡、镇、村全覆盖的医保经办管理体系，进一步完善医疗保障最后一公里服务保障机制。	
	8. 加强医疗保障系统党性教育培训		加强全县医疗保障系统党性教育专题培训，把党的领导贯穿于医疗保障改革的全过程，加强全县医疗保障队伍建设，打造与新时代医疗保障服务要求相适应的专业队伍，提高参保群众的获得感和满意度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9741.78	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9741.78	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	681.78	
(2) 项目支出		9060		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可

			衡量：4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强医疗保障宣传力度	持续加强	反映部门医疗保障政策宣传情况，主要指标：1. 是否采取发放宣传单、宣传车进行政策宣传及解读 2. 是否在经办服务大厅进行服务办理事项公示。
		强化医疗保险经办服务标准化管理水平	全面落实标准化管理	反映医疗保险经办规范服务情况。主要指标：是否按照经办业务流程办理相关医保经办业务。
		推进全国统一医疗保险信息系统建设	按照国家要求进度推进	反映全国统一医疗保险信息系统建设情况。是否按照国家医保局规定标准和进度完成我县医疗保险信息系统建设。
		稳定基本医疗保险覆盖面	全覆盖	反映全县基本医疗保险覆盖率情况。是否按照中长期规划要求完成基本医疗保险综合征缴任务。
		完善医疗保障制度体系建设	进一步完善	反映医疗保障制度建设情况。是否构建基本医保、大病保险、大病补充保险、商业保险、医疗救助有机衔接制度。
		持续强化医疗保障管理水平提升	持续提升	反映部门各项强化医疗保障管理制度落实情况，1. 是否进行专项业务培训 2. 是否进行全县业务督导检查 3. 是否有督查督办管理机制。
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	反映医疗保障政策落实情况，1. 是否落实医疗保障待遇制度 2. 是否落实困难群众医疗救助保障制度。
		深化医疗保障制度改革	按照国家规定工作任务	反映深化医疗保障制度改革任务实施情况，1. 是否完成省集中招标采购任务 2. 是否完成省医保基金专项检查任务。
	履职目标实现	基本医疗保险住院费用政策范围内报销比例	≥70%	反映基本医保医疗保险住院费用报销情况。
		基本医疗保险综合参保率	≥95%	反映基本医疗保险综合参保情况
		医疗救助对象资助参保覆盖面	100%	反映对医疗救助对象参保资助参保全覆盖政策落实情况，落实应补尽补
		城乡居民门诊统筹覆盖	100%	反映城乡居民门诊统筹制度落实情况。
		做实市级统筹范围	100%	反映市级统筹制度改革落实情况，是否做实政策制度统一、统收统支、管理服务一体管理机制。
		基金专项检查检查次	≥2次	反映基金专项检查实施情况，是否落实国家医保局专项检查任务，是否实施对全县基金监督检查。
		医疗保障专项业务培训	≥3次	反映业务能力提升专项业务培训情况。是否完成年度培训工作计划。
落实省药品集中招标采购任务		不晚于11月	反映药品、医用耗材集中招标采购任务落实情况，是否按照省要求业务量和时间进度要求完成年度工作任务	
着力推进全国统一医疗保险信息系统建设		不晚于省规定进度	反映全县全国统一医疗保险信息系统建设情况，是否能按照省医保局工作部署推进信息系统建设。	
效益指标	履职效益	县域内“一站式”结算覆盖面	100%	反映县域内“一站式”结算覆盖情况，是否全面落实县域内“一站式”结算
		参保群众政策知晓率	≥95%	反映参保群众政策知晓情况，是否加大医疗保障政策宣传力度，提高参保群众政策知晓度
	满意度	参保群众对医疗保障制度综合满意度	≥95%	反映参保群众对医疗保障制度综合满意度情况

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
364		9060	9060										
364001	商水县医疗保障局	8510	8510										
41162324000 0000007201	重特大疾病、慢性病 本印制及政策宣传和 管理工作经费	15	15				发放慢性病本	≥50000 本	减轻慢性病人经济负担	明显提升	慢性病人满意度	≥96%	
							受益人数	≥58000 人	慢性病本使用覆盖率	≥95%			
							慢性病宣传彩页	≥200000 张					
							慢性病宣传手册	≥50000 册					
							慢性病本使用率	≥96%					
							宣传材料合格率	≥96%					
							慢性病办理及时率	≥95%					
41162324000 0000007202	医保基金监管工作经 费	25	25				监管定点医院数	≥51 家	降低违规使用医保基金	≥98%	参保居民满意度	≥96%	
							办公用品购置	≥20 项	基金监管覆盖率	≥98%			
							医保基金政策宣传手册	≥50000 份					
							监管定点药店	≥60 家					
							办公用品合格率	≥96%					
							印刷品合格率	≥96%					
							违规报销、挤占、挪用发生率	≤0%					
							提高医保基金运行安全	明显提高					
基金监管及时率	及时												
41162324000 0000007203	打击欺诈骗保工作经 费	25	25				宣传场数	≥300 场	欺诈骗保发生率	≤0%	医保群众满意度	≥96%	
							宣传海报	≥1500 张	打击欺诈骗保政策知晓率	≥96%			
							《医保基金使用监督管理条例》	≥16000 册					
							宣传条幅	≥350 条					
							办公用品	≥36 项					
							办公用品合格率	≥96%					

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							违规报销、骗取医保基金发生率	≤0%					
							宣传材料合格率	≥97%					
							打击欺诈骗保政策宣传及时率	≥97%					
							宣传折页	≥6000份					
411623240000000007205	局机关工作经费	10	10				办公用品购置	≥19%	提高工作效率	显著提升	单位职工满意度	≥97%	
							办公用品合格率	≥96%	对提高行政运行效果影响程度	明显提升			
							经费使用及时率	≥96%					
41162324000000007208	非税收入征缴工作经费	200	200				定点医疗机构检查频次数	全覆盖	参保群众医疗保障情况	有效保障	参保人员对医保服务满意度	≥97%	
							定点医疗机构监督检查覆盖率	100%					
							工作完成及时率	及时					
41162324000000028003	中央和省级财政医疗救助补助资金	2818	2818			省级补助资金	≤456万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规	困难群众看病就医方便程度	明显提升	救助对象对救助工作满意度	≥90%
						中央补助资金	≤2362万元	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	困难群众医疗费用负担	有效缓解		
								符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显		
								基金累计结余占当年筹集基金	≤15%	城乡医疗救助政策知晓率	≥95%		
								医保综合监管能力	有所提升				
								县域内“一站式”及时结	不低于上年				
41162324000000041612	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	30	30			总成本	≤30万元	预算执行率	100%	医保标准化水平	显著提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
								“便民就医少跑腿	100%	医保基金综合监	显著提升		

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位（项目名称） 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								“七大举措”中医保工作完成情况		管能力				
								医保业务骨干网络正常运行率	≥95%	医保经办服务能力	显著提升			
								医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30分钟					
								医保电子凭证全场景应用	≥65%					
								每个县区范围内开通门诊慢特病	≥1个					
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%、高值医用耗材网采率≥75%					
								开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥90%					
								医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况					
								集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量					
								医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作					
								法治示范点建设	被市法治					

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							情况	政府建设 领导小组 或市局评 为服务型 行政执法 示范点					
							推进医保支付方 式改革	根据国家 、省级支 付方式改 革文件出 台市级相 关文件并 落实到位 。					
							基金预警和风险 防控能力	严格落实 (豫医保 办〔2023 〕33)					
							医保法治建设水 平	市局年度 法治评价 结果为优 秀					
41162324000 0000050813	城乡居民基本医疗保 险金	5387	5387			县级配套资金	≤5145.7 1 万元	受益参保人员	1005021 人	参保人住院费用 实际报销比率	≥50%	参保群众满意度	≥95%
								常住人口基本医 保参保率	≥95%	参保人政策范围 内住院费用报销 比率	≥65%		
								参保人员报补及 时率	≥98%				
364002	商水县医疗保障服务 中心	550	550										
41162324000 0000007207	医疗保障服务中心办 公经费	50	50					宣传次数	≥30 次	工作效率提升情 况	明显	受益人员满意度	≥96%
								办公用品购置	≥36 项	公众知晓程度	≥96%		
								因公出差次数	≥50 次				
								用电度数	≥20000 度				
								办公用品合格率	≥97%				

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							宣传文案是否合格	≥97%					
							服务工作完成及时性	及时					
41162324000 0000050814	离休干部医疗费补助金	200	200		离休干部医疗费补助资金	≤240 万元	离休干部人员参保人数	≥22 人	在政策要求内医疗费报销及时完成	100%	指标 离休干部人员满意度	100%	
							资金到位率	100%					
							离休干部人员医疗保险医疗报销率	100%					
							资金到位及时率	100%					
41162324000 0000050815	破产企业退休人员医疗费补助资金	300	300				破产企业退休人数	7571 人	减轻破产企业退休人员的医疗负担	明显减轻	破产企业退休人员满意度	≥90%	
							破产企业退休人员参保人数完成率	≥80%					
							破产企业退休人员参保人员医疗保险缴纳率	≥80%					
							在政策要求内及时完成	≥90%					
364		2848	2848										
364001	商水县医疗保障局	2848	2848										
41162324000 0000028002	中央和省级财政医疗救助补助资金	2818	2818		中央补助资金	≤2362 万元	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	城乡医疗救助政策知晓率	≥95%	救助对象对救助工作满意度	≥90%	
					省级补助资金	≤456 万元	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	困难群众看病就医方便程度	明显提升			
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆	≥99%	困难群众医疗费用负担	有效缓解			

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
							覆盖率							
							基金累计结余占当年筹集基金总额的比重	≤15%	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显				
							医保综合监管能力	有所提升						
							县域内“一站式”及时结算覆盖地区	不低于上年						
41162324000 0000041611	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	30	30		总成本	≤30 万元	预算执行率	100%	医保标准化水平	显著提升	参保人员对医保服务的满意度	≥90%		
							医保业务骨干网络正常运行率	≥95%	医保基金综合监管能力	显著提升				
							每个县区范围内开通门诊慢特病	≥1 个	医保经办服务能力	显著提升				
							医保信息系统及骨干网络运行维护响应时间	≤30 分钟						
							医保电子凭证全场景应用	≥65%						
							“便民就医少跑腿”七大举措中医保工作完成情况	100%						
							提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%,高值医用耗材网采率≥75%						
							开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社区)覆盖率	≥90%						
							医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况						
							集中带量采购落	完成国家						

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县医疗保障局

单位编码（ 项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称 ）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
							实际情况	组织集中 采购中选 产品约定 采购量						
							医疗服务价格动 态调整与深化医 疗服务价格改革 试点执行情况	做好医疗 服务价格 管理与深 化医疗服 务价格改 革方向一 致性工作						
							推进医保支付方 式改革	根据国家 、省级支 付方式改 革文件出 台市级相 关文件并 落实到位 。						
							基金预警和风险 防控能力	严格落实 （豫医保 办〔2023 〕33						
							医保法治建设水 平	市局年度 法治评价 结果为优 秀						
							法治示范点建设 情况	被市法治 政府建设 领导小组 或市局评 为服务型 行政执法 示范点						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县医疗保障局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

