

贵州省医疗保障局2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第五部分：附件

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省医疗保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并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。

（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调整机制。组织拟订并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、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、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违规行为。

（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。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

二、部门机构设置

贵州省医疗保障局经2018年12月17日中共贵州省委办公厅文件（黔委厅字〔2018〕96号）下达的“中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，组建贵州省医疗保障局（正厅级），为贵州省人民政府直属机构。

贵州省医疗保障局内设7个机构，具体为：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处（执法监督处）、人事处（机关党委办公室）。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省医疗保障局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省卫生项目管理办公室。另，本部门两个下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算编制，故局本级预算包含的下属单位具体包括：贵州省医保基金运行服务中心、贵州省医疗保障异地结算中心。

四、部门人员构成

贵州省医疗保障局共有编制106名，2023年度年末实有人数105人，实有在编人员104人，退休2人。其中：

（1）省医保局机关行政编制38名（含工勤3人），实有人数38人（含工勤3人）。

（2）省卫生项目管理办公室（参公）共有编制32名，实有人数31人（退休人员2名）；

（3）省医保基金运行服务中心共有事业编制20名，实有人数19人；

（4）省医疗保障异地结算中心共有事业编制16名，实有人数16人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,156.15	一、本年支出	47,881.17
(一) 财政拨款收入	46,156.15	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	46,156.15	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	2,521.47
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	45,194.68
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	165.02
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,725.02	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	47,881.17	支出总计	47,881.17

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	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	小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	47,881.17	46,156.15	46,156.15	46,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.02	1,725.02	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局	47,881.17	46,156.15	46,156.15	46,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.02	1,725.02	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵州省医疗保障局本级	12,656.34	10,931.32	10,931.32	10,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.02	1,725.02	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00
261101贵州省卫生项目管理办公室	35,224.83	35,224.83	35,224.83	35,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	47,881.17	47,881.17	2,038.85	45,842.32	47,881.17	2,038.85	45,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,521.47	2,521.47	205.77	2,315.70	2,521.47	205.77	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	205.77	0.00	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22	0.00	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.14	175.14	175.14	0.00	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.70	2,315.70	0.00	2,315.70	2,315.70	0.00	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.70	2,315.70	0.00	2,315.70	2,315.70	0.00	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,194.68	45,194.68	1,668.06	43,526.62	45,194.68	1,668.06	43,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,199.11	10,199.11	140.95	10,058.16	10,199.11	140.95	10,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,863.72	4,863.72	74.72	4,789.00	4,863.72	74.72	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,269.16	5,269.16	0.00	5,269.16	5,269.16	0.00	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.23	66.23	66.23	0.00	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,067.84	24,067.84	0.00	24,067.84	24,067.84	0.00	24,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,027.84	24,027.84	0.00	24,027.84	24,027.84	0.00	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,927.73	10,927.73	1,527.11	9,400.62	10,927.73	1,527.11	9,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,527.11	1,527.11	1,527.11	0.00	1,527.11	1,527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	252.37	252.37	0.00	252.37	252.37	0.00	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	7,816.96	7,816.96	0.00	7,816.96	7,816.96	0.00	7,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,122.29	1,122.29	0.00	1,122.29	1,122.29	0.00	1,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	209.00	209.00	0.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.02	165.02	165.02	0.00	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.02	165.02	165.02	0.00	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.02	165.02	165.02	0.00	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,156.15	一、本年支出	47,881.17
（一）一般公共预算拨款收入	46,156.15	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2,521.47
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	45,194.68
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	165.02
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	1,725.02		
收入总计	47,881.17	支出总计	47,881.17

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	47,881.17	2,038.85	45,842.32	42,057.32	3,785.00
208	社会保障和就业支出	2,521.47	205.77	2,315.70	2,315.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.70	0.00	2,315.70	2,315.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.70	0.00	2,315.70	2,315.70	0.00
210	卫生健康支出	45,194.68	1,668.06	43,526.62	39,741.62	3,785.00
21011	行政事业单位医疗	10,199.11	140.95	10,058.16	10,058.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4,863.72	74.72	4,789.00	4,789.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,269.16	0.00	5,269.16	5,269.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,067.84	0.00	24,067.84	24,067.84	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,027.84	0.00	24,027.84	24,027.84	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,927.73	1,527.11	9,400.62	5,615.62	3,785.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101501	行政运行	1,527.11	1,527.11	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	252.37	0.00	252.37	252.37	0.00
2101504	信息化建设	7,816.96	0.00	7,816.96	5,147.96	2,669.00
2101505	医疗保障政策管理	1,122.29	0.00	1,122.29	215.29	907.00
2101506	医疗保障经办事务	209.00	0.00	209.00	0.00	209.00
221	住房保障支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,038.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,552.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	485.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	323.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	234.56
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.41
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	74.72
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	66.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.02
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	240.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.33
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.70
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.26
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.65
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.45
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	232.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	232.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	232.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.22

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	8.83	8.83	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	3.06%	3.06%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.38	2.38	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	11.34%	11.34%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,038.85	2,038.85	2,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						2,038.85	2,038.85	2,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵州省医疗保障局本级						1,431.99	1,431.99	1,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,264.55	1,264.55	1,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30101	基本工资	343.88	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	191.07	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	132.21	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	232.31	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					167.44	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30201	办公费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261101贵州省卫生项目管理办公室						606.86	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					527.79	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30101	基本工资	141.74	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	30201	办公费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						45,842.32	45,842.32	45,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局						45,842.32	45,842.32	45,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001贵州省医疗保障局本级						11,224.35	11,224.35	11,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12393医疗保障热线服务经费					126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	30227	委托业务费	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡医疗救助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30307	医疗费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离休人员及遗孀医疗补助资金					2,033.70	2,033.70	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30307	医疗费补助	2,033.70	2,033.70	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费					22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30213	维修(护)费	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费(第二批)					1,702.81	1,702.81	1,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30213	维修(护)费	1,702.81	1,702.81	1,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	药品、医用耗材集中采购,新增医疗服务价格事务经费					59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医保基金监督管理经费					28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障业务经费					211.04	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管理事务	30201	办公费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					3,422.98	3,422.98	3,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30213	维修(护)费	3,422.98	3,422.98	3,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	信息化建设	30201	办公费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	2,642.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	30201	办公费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	72.74	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
261101贵州省卫生项目管理办公室						34,617.97	34,617.97	34,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政对职工基本医疗保险基金的补助					24,027.84	24,027.84	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30307	医疗费补助	24,027.84	24,027.84	24,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建国初期退休干部医疗补助					282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	30307	医疗费补助	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗					5,269.16	5,269.16	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	5,269.16	5,269.16	5,269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗					4,789.00	4,789.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	4,789.00	4,789.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障业务经费					40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101502	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101506	医疗保障经办事务	30201	办公费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	6,957.84	35.93	0.00	6,921.91
261贵州省医疗保障局	6,957.84	35.93	0.00	6,921.91
261101贵州省卫生项目管理办公室	216.01	14.01	0.00	202.00
261001贵州省医疗保障局本级	6,741.83	21.92	0.00	6,719.91

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	460,024.63	460,024.63	0.00	0.00
261贵州省医疗保障局		460,024.63	460,024.63	0.00	0.00
	医疗保险省级补助金	3,596.63	3,596.63	0.00	0.00
	医疗保险省级补助金	389,428.00	389,428.00	0.00	0.00
	医疗救助资金	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省医疗保障局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	贵州省医疗保障局										
		5200002177TNK484G6GG6	12393医疗保障热线服务经费	在省政务服务中心的双号并行考核指标中，满足7×24小时，人工接听率60%以上。	产出指标	数量指标	累计服务量	≥	60	万通	
					产出指标	质量指标	人工服务应答率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	平均通话时长	≤	5	分钟	
					产出指标	质量指标	呼入解答准确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	回访率	定性	100	%	
					产出指标	时效指标	工单办结率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目建设资金	≤	126.86	万元	
					效益指标	社会效益指标	参保市民每年通过12393进行业务咨询和业务办理量	≥	15	万人次	
					效益指标	可持续影响指标	为政务服务建设提供示范效应	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	参保市民满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589066A50	医保基金监督管理经费	加强医保基金监管政策法规宣传，落实举报奖励办法，加大监督检查工作力度，严厉打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。	产出指标	数量指标	形成工作总结	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	地（州）开展监督检查	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	组织打击“欺诈骗保”政策宣传	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	省本级定点医药机构监督检查	≥	500	家	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	质量指 标	飞行检 查机构数	≥	27	家	
					产出指 标	时效指 标	完成任 务时间	定性	2024年		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制	≤	100	%	
					效益指 标	社会效 益指标	定点医 疗机构和 参保人员 知晓率	≥	80	%	
					效益指 标	社会效 益指标	欺诈骗 取医疗保 障基金行 为	定性	明显减少		
					效益指 标	可持续 影响指标	医疗保 障基金更 加安全运 行	定性	成效显著		
					满意度 指标	满意度 指标	参保人 员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589068170	城乡医 疗救助资 金	减轻身患大病、重病的城乡居民基本医疗保险参保大学生医疗费 用负担。	产出指 标	数量指 标	大学生 医疗救助 人数	≥	1	人	
					产出指 标	质量指 标	制度覆 盖贵州省 省属高校 身患大 病、重病 的城乡居 民基本医 疗保险参 保大学生	定性	100%		
					产出指 标	时效指 标	及时补 助患重 病、大病 的城乡居 民基本医 疗保险参 保大学生	定性	收到申请后及时补助		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	对患重 病、大病 的城乡居 民基本医 疗保险参 保大学生的 医疗费 用予以补 助	≤	40	万元	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	有效减 轻身患 大病、 重病的 城乡居 民基本 医疗保 险参 保大学 生在地 方医疗 保险封 顶线以 上、20 万以下 医疗 费用负 担	定性	有效减轻		
					满意度 指标	满意度 指标	获得医 疗救助 的身患 大病、 重病的 城乡居 民基本 医疗保 险参 保大学 生满意 度	≥	95	%	
		52000021C4D9589068250	医疗保 障业务经 费	积极做好日常运转保障工作，增强全省医疗保障系统办公服务能力。1. 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚决做好医保业务保障工作；2. 注重舆论引导，强化集中宣传，保障新媒体平台安全运行，促进大众更加了解医疗保障政策；3. 加强人员培训，提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍；4. 强化会议培训，提升业务管理能力；5. 维持日常办公所需开支，确保正常运转；6. 加强保密工作；7. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；8. 完善医疗保障政策；9. 健全严密有力的基金监管机制；10. 优化医疗保障公共管理服务；11. 做好网络意识形态工作；12. 依法开展档案管理；13. 保障公文高效运转；14. 及时完成建议提案工作；15. 做好信访工作；16. 做好国家安全工作；17. 深化政务公开工作；18. 做好公共机构节能工作；19. 做好平安建设工作。	产出指 标	数量指 标	新闻宣 传工作	≥	50	条	
					产出指 标	质量指 标	资金使 用符合 相关规 定	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	电子政 务内网 运维、 内网分 级测评	定性	不发生泄密事件		
					产出指 标	时效指 标	完成时 间	定性	2024年		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	可持续 影响指 标	医疗保 障服务 水平	定性	成效明显		
					满意度 指标	满意度 指标	群众对 医疗保 障管理 满意度	≥	80	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890682F0	离休人 员及遗孀 医疗补助 资金	保障“两劳”系统、省属国有困难企业离休人员医疗待遇。	产出指 标	数量指 标	保障省 属国有困 难企业离 休人员人 数	≤	185	人	2023年上半年 报送申请省属 困难企业离休人员 75人，预计到年 底还需拨付共 185名离休人员 医疗费用，该部 分离休人员因离 世原因逐年自然 减少，2024— 2026年将按照实 有人数进行保 障。
					产出指 标	数量指 标	保障省 属国有企 业离休人 员无工作 遗孀人数	≤	102	人	2023年省属国 有企业离休人员 无工作遗孀人数 102人，但该部 分离休人员因离 世原因逐年自然 减少，2024— 2026年年将按照 实有人数进行保 障。
					产出指 标	质量指 标	制度覆 盖经省经 信委、财 政厅等单 位认可的 省属困难 企业离休 人员及无 工作遗 孀、两劳 系统离休 人员	定性	100%		
					产出指 标	时效指 标	保障离 休人员及 无工作遗 孀待遇完 成时间	定性	年度内，主管部门按季度 或年度申请资金，省医保局 审核后及时拨付。		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	尽量将 离休人员 及无工作 遗孀医疗 补助控制 在预算范 围内	≤	2033.70	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	保障离 休人员医 疗待遇	定性	有效保障		
					满意度 指标	满意度 指标	离休人 员及其无 工作遗孀 满意度	≥	95	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D95890688F0	药品、 医用耗材 集中采购，新增 医疗服务 价格事务 经费	1. 落实国家组织药品集中采购，推进医用耗材省际联盟带量采购，降低药品、医用耗材价格虚高，减轻群众医疗费用负担； 2. 新增医疗服务价格项目，满足临床对医疗新技术、新方法的需求； 3. 建立医保药品目录动态调整机制； 4. 建立医保耗材目录、诊疗项目目录动态调整机制	产出指 标	数量指 标	带量采 购药品、 耗材品种	≥	50	种	
					产出指 标	数量指 标	新增医 疗服务价 格项目批 次	≥	1	批次	
					产出指 标	数量指 标	开展工 作会议、 调研	≥	5	次	
					产出指 标	数量指 标	开展医 保药品、 医用耗材 和诊疗项 目目录评 审会议	≥	6	次	专家评审会议 不少于18次
					产出指 标	质量指 标	节约药 品、医用 耗材采购 资金	≥	5	亿元	
					产出指 标	质量指 标	带量采 购药品、 耗材中选 品种平均 降幅	≥	40	%	
					产出指 标	质量指 标	满足参 保患者医 保报销的 基本需求	定性	基本满足		基本满足参保 患者医保药品、 医用耗材、诊疗 项目医保报销基 本需求
					产出指 标	时效指 标	完成任 务时间	定性	2024年底		
					产出指 标	时效指 标	完成目 录制定相 关课题时 间	定性	2024年12月31日前		完成1项目录相 关课题研究
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	专家论 证会劳务 费	≤	9	万元	
					产出指 标	成本指 标	差旅费	≤	13.78	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	减轻群 众医药费 用负担	定性	成效显著		
					效益指 标	社会效 益指标	维护参 保人员基 本权益， 促使医保 基金高效 使用。	定性	成效一定		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	可持续 影响指标	降低药 品、医用 耗材价格 虚高	定性	成效显著		
					效益指 标	可持续 影响指标	医保 “三目”规 范,参保 群众满 意,医保 基金安 全。	定性	成效一定		
					满意度 指标	满意度 指标	定点医 药机构和 参保人员 满意度	≥	80	%	
					满意度 指标	满意度 指标	采购集 采中选药 品患者满 意度	≥	90	%	
		52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财 政医疗服 务与保障 能力提升 补助资金	1.深化创新,构建以大数据、人工智能等技术手段为核心的医保基金全流程大数据监管平台2.提升群众对医保知晓率和缴费意愿,保障群众依法及时享有基本医疗保障待遇。3.加强医保基金核算标准化、财务报表取数及审核标准化、预算绩效标准化,推进居民医保补助资金、医疗救助资金和医疗服务与保障能力提升资金绩效管理。4.推进各地医保支付方式改革工作的落地有效实施,调动医疗机构参与改革的积极性,主动转变管理方式。5.增强价格管理的透明度,提高医药价格监管能力、医药管理效率和服务水平,降低患者就医费用。6.推进医保基金全链条监管,持续保持打击欺诈骗保工作力度,依法依规查处欺诈骗保行为,切实维护医保基金安全。7.全面提升基层医保队伍的整体素质,打造一支专业化医保干部队伍。	产出指 标	数量指 标	基础设 施、软件 开发项目 数量	=	3	个	
					产出指 标	数量指 标	人工客 服工单受 理响应时 长	≤	2	分钟	
					产出指 标	数量指 标	电话呼 入15秒人 工接通率	≥	90	%	
					产出指 标	数量指 标	智能外 呼办件平 均响应时 间(分 钟)	≤	30	分钟	
					产出指 标	数量指 标	制作宣 传视频	≥	1	个	
					产出指 标	数量指 标	宣传覆 盖统筹区	≥	9	个	
					产出指 标	数量指 标	医保课 题研究报 告	≥	4	份	
					产出指 标	数量指 标	2023年 转移支付 项目绩效 评价报告	=	3	份	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	数量指 标	集中采购 药品价 格、医疗 服务价格 指数测算 表	≥	2	份	
					产出指 标	数量指 标	9个市州 定点医药 机构的抽 查(含飞 行交叉检 查)	≥	27	家	
					产出指 标	数量指 标	全年培训 人(次)	≥	2430	人	
					产出指 标	数量指 标	对接全程 电子化接 入银行	≥	15	家	
					产出指 标	质量指 标	工单受理 咨询类一 次性解答 率	≥	90	%	
					产出指 标	质量指 标	长护险覆 盖范围	定性	逐步覆盖至贵州省所有长 期护理保险参保人		
					产出指 标	质量指 标	提升城乡 居民对医 保政策的 知晓率	定性	有效		
					产出指 标	质量指 标	医保基金 发放准确 率	定性	100%		
					产出指 标	时效指 标	功能上线	定性	2024年12月前		
					产出指 标	成本指 标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	医保信息 化建设资 金	≤	2642	万元	
					产出指 标	成本指 标	队伍能建 设资金	≤	450	元/人* 天	
					产出指 标	成本指 标	其他业务 经费	≤	836	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	基金监管 模型开发 应用	≥	1	个	
					效益指 标	社会效 益指标	提供医保 公共服务	定性	7*24小时		
					满意度 指标	满意度 指标	参保人员 对医保服 务的满意 度	≥	95	%	
		52000023P00BNJ610168C	高层次 人才津贴 经费	围绕医疗保障重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推 进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支 撑。	产出指 标	数量指 标	拨付高层 次人才津 贴人次	=	1	人次	

部门编 码	部门名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	人才评 选、考 核符 合相 关要 求和 规 定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2024年完 成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人 才津贴发 放标准	定性	第一类人才：院士等第一类 人才津贴标准为2万元/月。 人；第二类人才：国家自然科 学奖前三位完成人、国家级人 才计划入选者等第二类人才津 贴为5000元/月.人；第三类人 才：省核心专家等第三类人才 津贴标准为5000元/月.人；第 四类人才：省管专家等第四类 人才津贴标准为1200元/月。 人；第五类人才：高级技师 500元/月.人，在事业单位工 作的具有学历学位的博士500 元/月.人，在机关工作的具有 学历学位的博士300元/月。 人。		
					效益指标	社会效益 指标	促进培 养、引 进高 层次 创新 创业 人 才	定性	显著		
					效益指标	可持续影 响指标	积极营 造尊 重知 识、 尊重 劳动 良好 舆论 氛围	定性	积极营造		
					满意度指 标	满意度指 标	高层次人 才对人 才发 展环 境的 满意 度	≥	85	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00000410002G	政务信息系统运维	<p>目标1：通过专业运维服务，助力贵州省医疗保障局信息化发展。随着贵州省医疗保障局对信息化工作要求的不断提高，在科学化、规范化、专业化等方面需要通过专业运维服务满足工作要求，本次运维服务在全面需求调研、服务级别和指标制定、服务标准和规范完善的基础上，能够强有力保障贵州省医疗保障局政务信息系统安全、稳定运行，有效满足医保对运维管理集中化、标准化、规范化的需求，支撑贵州省医保业务正常开展，助力贵州省医疗保障局信息化发展。目标2：通过集约化运维，节省运维资金。通过集约化运维方式，可以将有关资源进行集中管理，着力从摸清家底、统一标准、资源整合等方面先行先试，探索信息化运维集约化模式。运维项目种类繁多、数量大、历史情况复杂等诸多问题，通过整合需求，构建轻量化服务体系，减少运维成本，节省财政投资，在一定程度上缓解财政资金集中支付压力。目标3：建立统筹运维全生命周期的管理体系，提高贵州省医疗保障局运维服务质量。通过在运维服务响应、处置、交付等方面加强运维管理体系建设，能够大幅提升运维服务质量。基于专业运维服务，完成对贵州省医疗保障局运维项目的运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支撑应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。帮助贵州省医疗保障局开展日常工作，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。</p>	产出指标	数量指标	运维项目数量	=	13	个	
					产出指标	数量指标	租赁线路数量/租赁线路带宽	=	18	条/Mbps	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等项目）项目数量	=	21	个	
					产出指标	数量指标	网络设备、服务器、安全设备终端数量	=	2101	台	
					产出指标	质量指标	项目（设备）运维验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	提高部 门(单 位)政 务服 务效能	定性	有效		
					效益指 标	可持续 影响指标	信息 化水 平及 业务 管理 效率	定性	有效保障		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络 (系 统) 安全 防护 能力	定性	有所提升		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络 (系 统) 安全 保护	定性	有效		
					效益指 标	可持续 影响指标	设备 设施 使用 年限	≥	5	年	
					满意度 指标	满意度 指标	系统 使用 者(工 作人 员、 公众) 满意 度	≥	90	%	
		52000021C4D9589065C00	医疗保 障业务经 费	目标1:保障医保经办业务的办事效率,优化经办流程,提升全省业务能力。目标2:为提高省本级DIP支付方式改革成效,以向第三方机构购买服务方式开展贵州省省本级医药费用审核工作,建立和完善政府购买服务制度。目标3:促进医保经办管理标准化和规范化,提高省本级支付方式改革的质量和效率,提高付费方式的标准化、规范化水平。	产出指 标	数量指 标	医保业 务调 研、 培 训、 检 查、 参 会、 交 流	≥	100	人次/天	根据工作安排 进行调研、检 查、督导、交流 每人每天算一人 次
					产出指 标	数量指 标	定点医 疗机构 现场 检查考 核覆盖 率	≥	100	%	定点医疗机构 现场检查考核覆 盖率
					产出指 标	数量指 标	信息报 道数量	≥	10	条	报刊、新媒体 医保信息报道 (含制作宣传短 片)
					产出指 标	质量指 标	项目办 业务工 作完成 率	≥	90	%	项目办业务工 作完成率
					产出指 标	质量指 标	定点医 疗机构 医保服 务更加 规范	定性	定点医疗机构医保服务更加规范	成效显 著	定点医疗机构 医保服务更加规 范
					产出指 标	时效指 标	时效指 标	定性	2024年12月31日前		工作任务完成 时限
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	省本 级医 疗机 构基 金监 管有 效性	定性	持续提升		
					效益指 标	可持续 影响指标	保障 经办 工作 顺利 开展	定性	持续提升		保障经办工作 顺利开展

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度 指标	满意度 指标	参保人 员满意度	≥	85	%	参保人员满意 度
		52000021C4D9589065D60	财政对 职工基本 医疗保险 基金的补 助	目标1：保障省本级单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。目标2：做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人医疗待遇；及时审核代拨省直市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指 标	数量指 标	省级医 保单位参 保缴费人 数（含在 职、退 休）	≥	13.73	万人	省本级单位职 工参保人数
					产出指 标	质量指 标	职工参 保率	≥	95	%	省本级单位职 工参保率
					产出指 标	时效指 标	时效指 标	定性	2024年12月31日		财政补助完成 时间
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	享受待 遇覆盖率	=	100	%	省本级单位人 员享受待遇率
					满意度 指标	满意度 指标	参保职 工满意度	≥	95	%	省本级单位人 员享受待遇满意 度
		52000021C4D9589066090	建国初 期退休干 部医疗补 助	用于建国初期老干医疗补助	产出指 标	数量指 标	数量指 标1	=	1.20	万元	补助金额
					产出指 标	数量指 标	数量指 标2	≤	235	人	省本级享受建 国初期退休干部 医疗补助的参保 人数。
					产出指 标	质量指 标	质量指 标	=	100	%	补助率
					产出指 标	时效指 标	时效指 标	定性	2024年12月31日		财政补助完成 时间
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	省本级 享受建初 老干医疗 补助覆盖 率	=	100	%	享受建国初期 老干医疗补助覆 盖率
					满意度 指标	满意度 指标	参保职 工满意度	≥	95	%	建国初期老干 满意度
		52000021C4D9589066320	行政单 位医疗	做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人医疗待遇；及时审核代拨省直市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指 标	数量指 标	公费医 疗享受待 遇人数	≤	305	人	省级老红军、 离休干部、二等 乙级以上革命伤 残军人享受待遇 人数
					产出指 标	质量指 标	待遇保 障	=	100	%	保障省本级行 政单位公费医疗 人员和基本医疗 保险参保人员享 受待遇
					产出指 标	时效指 标	时效指 标	定性	2024年12月31日前		财政补助完成 时间
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	满意	%	保障参保医疗待遇,使公费医疗人员和基本医疗保险参保人员具有获得感、幸福感、安全感,积极营造和谐稳定社会。
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	保障好、服务好参保人员享受正常医疗待遇。
		52000021C4D9589066330	事业单位医疗	做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作;保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇;及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。	产出指标	数量指标	公费医疗享受待遇人数	≤	340	人	公费医疗享受待遇人数
					产出指标	质量指标	待遇保障	=	100	%	保障省本级事业单位公费医疗人员和基本医疗保险参保人员享受待遇
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		财政补助完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	满意	%	保障参保医疗待遇,使公费医疗人员和基本医疗保险参保人员具有获得感、幸福感、安全感,积极营造和谐稳定社会。
					满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	保障好、服务好参保人员享受正常医疗待遇。
		52000021S3Y9RL09DAPWF	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	目标1:依托医保业务核心系统中多方对账模块中生成的两定机构年度对账单,完成对省本级管理的两定机构年度人工对账。目标2:对全省32家医保经办机构开展医保业务经办内控情况现场检查评估,进一步完善全省医保经办机构内控管理机制体制,有效规避经办风险,切实保障基金安全。目标3:不断扩大全省经办机构管理服务评价工作宣传面,积极营造良好的舆论氛围;对全省9市(州)医保经办机构开展体验式评价和“好差评”测评,以推进窗口服务创先争优和各项医疗保障工作落实落细,提升医疗保障管理精细化程度和服务水平。目标4:按照国家医保局医保中心《关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》,举办2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动省内赛,组织代表队参加区域赛,按照区域赛结果视情参加全国赛,提升医保经办管理服务能力。	产出指标	数量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数	=	32	家	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数
					产出指标	数量指标	对接全程电子化接入银行数	≥	15	家	省本级医保基金发放对接全程电子化接入银行数

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估家数	=	19	家	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估数
					产出指标	数量指标	全省典型经验宣传片、宣传动画片制作	≥	5	期	全省典型经验宣传片、宣传动画片制作
					产出指标	数量指标	完成年度定点医药机构对账家数	≥	3000	家	完成年度定点医药机构对账家数
					产出指标	数量指标	省内赛参赛代表队	=	9	队	省内赛参赛代表队
					产出指标	数量指标	参加全国区域赛代表队	=	1	队	全国赛参赛代表队
					产出指标	质量指标	医保基金发放准确率	=	100	%	医保基金发放准确率
					产出指标	质量指标	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估完成率	=	100	%	医保经办机构岗位风险管控和防控能力检查评估完成率
					产出指标	质量指标	医疗保障系统行风建设专项完成率	=	100	%	医疗保障系统行风建设专项完成率
					产出指标	质量指标	参加区域赛和全国赛场次	≥	1	次	参加区域赛和全国赛场次
					产出指标	时效指标	时效指标	定性	2024年12月31日前		项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	经办服务能力	定性	持续提升		保障经办工作顺利开展
					效益指标	社会效益指标	利用新技术提高医保基金财务管理水平	定性	医保基金财务管理水平得到提高		医保基金财务管理水平得到提高
					效益指标	社会效益指标	经办服务能力及基金安全保障能力	定性	持续提升		经办服务能力及基金安全保障能力

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	积极营 造良好 的医保 舆论 氛围	定性	舆论氛围良好		积极营造良好的 医保舆论氛围
					效益指 标	可持续 影响指标	医保经 办服务 能力及 基金安 全保障 能力	定性	持续提升		医保经办服务 能力及基金安 全保障能力
					满意度 指标	满意度 指标	参保人 员满意 度	定性	持续提高		参保人员满意 度
					满意度 指标	满意度 指标	裁判人 员对省 内赛保 障情况 保持较 高满意 度	≥	90	%	裁判人员对省 内赛保障情况 保持较高满意 度
					满意度 指标	满意度 指标	省本级 医保基 金财务 部门保 持较高 满意度 (财务)	≥	95	%	省本级 医保基 金财务部门保 持较高满意度 (财务)
					满意度 指标	满意度 指标	引导参 保群众 正确理 解政策	定性	知晓提升		引导参保群众 正确理解政策
		52000023P008DFH10016U	建国初 期退休 干部医 疗补助	落实省委、省政府对我省建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾，落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策，确保建国初期参加工作退休干部待遇正常享受。	产出指 标	数量指 标	符合医 疗补助 享受条 件的省 级(含 省直) 建国初 期退休 老干人 数。	≤	151	人	
					产出指 标	数量指 标	符合医 疗补助 享受条 件的6 6个原 贫困 县建 国初 期退 休老 干人 数。	≤	480	人	
					产出指 标	质量指 标	符合医 疗补助 享受条 件的省 级(含 省直) 建国初 期退 休老干 应补尽 补。	定性	覆盖率100%		
					产出指 标	质量指 标	符合医 疗补助 享受条 件的6 6个原 贫困 县建 国初 期退 休老干 应补尽 补。	定性	覆盖率100%		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	及时足 额下达省 级补助资 金	定性	每年9月底前		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	尽量将 建国初期 退休干部 医疗补助 资金控制 在预算内	≤	460.80	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	体现省 委、省政 府对我省 建国初期 参加革命 工作脱产 享受供给 制待遇退 休干部的 关心和照 顾，落实 建国初期 参加工作 退休干部 正常待遇 享受。	定性	落实待遇		
					满意度 指标	满意度 指标	建国初 期参加工 作退休干 部满意度	≥	90	%	
		52000023P008DFH10017F	城乡居 民基本医 疗保险省 级补助资 金	巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。	产出指 标	数量指 标	补助市 州	≥	10	个	
					产出指 标	质量指 标	政策覆 盖全省城 乡居民	定性	全部覆盖		
					产出指 标	时效指 标	各级财 政补助资 金及时到 位	定性	中央、省、市（州）、县 城乡居民医保财政补助资金 每年12月底前全部支付至统 筹地区财政专户		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	城乡医 疗救助 “一站 式”结算 覆盖范 围	定性	不低于上年		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	保障参 加城乡 居民基 本医疗 保险人 员的医 疗待遇	定性	有效保障		
					满意度 指标	满意度 指标	城乡居 民医保 参保人 员满意 度	≥	95	%	
		52000023P00C0EE100098	离休人 员及遗 孀医 疗补 助资 金	保障省属国有困难企业离休人员及时享受医疗待遇	产出指 标	数量指 标	保障省 属国有 困难企 业离休 人员人 数	≤	143	人	2023年单独统 筹地区困难企业 离休人员贵阳市 为131人，遵义 市为12人，黔南 州为6人，共143 人。但该部分离 休人员因离世原 因逐年自然减 少，2024—2026 年将按照实有人 数进行保障。
					产出指 标	质量指 标	制度覆 盖省经 信委、 财信委、 政厅等 单位认 可的省 属国有 困难企 业离休 人员	定性	100%		
					产出指 标	时效指 标	及时保 障离休 人员待 遇	定性	及时保障离休人员待遇,各 单独统筹地区主管部门按季 或年度申请资金,省医保局 审核后及时拨付。		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	尽量将 离休人 员医疗 补助控 制在预 算范围 内	≤	3135.83	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	保障离 休人员 医疗待 遇	定性	有效保障		
					满意度 指标	满意度 指标	离休人 员及满 意度	≥	90	%	
		52000023P00P02H10007P	城乡医 疗救助 资金	目标1:资助医疗救助对象参加基本医疗保险,助力巩固拓展医 疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略,确保困难人员应保 尽保;目标2:对医疗救助对象符合政策规定的门诊和住院医疗费 用给予救助。	产出指 标	数量指 标	城乡医 疗救助 对象救 治数	定性	应救尽救		
					产出指 标	质量指 标	资助参 保人次 数	≥	800	万人	

部门编 码	部门名称	项目代 码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	重特大疾病医疗救助覆盖城乡医疗救助对象	定性	全部覆盖		
					产出指标	时效指标	城乡医疗救助“一站式”结算覆盖范围	定性	不低于上年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	尽量将医疗救助控制在预算范围内	≤	67000	万元	
					效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	逐渐扩大		
					效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	有效减轻		
					效益指标	社会效益指标	困难群众就医方便程度	定性	明显提高		
					效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	定性	成效明显		
					效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		
					满意度指标	满意度指标	城乡救助对象满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额47,881.17万元，其中：本年收入46,156.15万元，上年结转结余1,725.02万元。本年收入中：财政拨款收入46,156.15万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额47,881.17万元，其中：本年支出47,881.17万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出2,521.47万元、卫生健康支出45,194.68万元、住房保障支出165.02万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少6,811.72万元，下降12.45%，主要原因是：1.（2101504）信息化建设，医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级。相较于2023年，2024年的需求有所降低，较上年收入减少3940.12万元；政务信息系统运维项目较上年增加5147.96万元，此前贵州省医疗保障局按照省政府“云网平台建设模式”要求，信息化运维项目均单一来源采购云上贵州。因文件规定调整，按照省政府办公厅相关要求，现运维项目由贵州省医疗保障局自行采购。2.（2101101）行政单位医疗、（2101102）事业单位医疗、（2101201）财政对城镇职工基本医疗保险基金合计数较上年减少5488.57万元，以上项目均为单位缴纳医疗保险，现省级部门实行预算回归，将医保基金单位缴纳部分分别划拨到各个行政事业单位，不纳入我单位收支预算。3.（2101103）公务员医疗补助上年预算为2640万元，贵州省医疗保障局已取消该项

目，2024年度无预算安排；2024年部门支出预算总额比2023年预算减少6,811.72万元，下降12.45%，主要原因是：（1）卫生健康支出（210）——45194.68万元，较上年预算52020.46万元减少6825.78万元。由于（2101101）行政单位医疗、（2101102）事业单位医疗、（2101201）财政对城镇职工基本医疗保险基金合计数较上年减少5488.57万元，以上项目均为单位缴纳医疗保险，省级部门实行预算回归，将医保基金单位缴纳部分分别划拨到各个行政事业单位，不纳入我单位收支预算；（2101103）公务员医疗补助上年预算为2640万元，贵州省医疗保障局已取消该项目，2024年度无预算安排；（2101504）信息化建设，医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级。相较于2023年，2024年的需求有所降低，较上年预算6582.12万元减少3940.12万元，政务信息系统运维项目较上年增加5147.96万元，此前贵州省医疗保障局按照省政府“云网平台建设模式”要求，信息化运维项目均单一来源采购云上贵州。因文件规定调整，按照省政府办公厅相关要求，现运维项目由贵州省医疗保障局自行采购（2）住房保障支出（221）——165.02万元，较上年预算150.61万元增加14.41万元，因2024年度缴费基数调整，人员增加等原因导致住房保障预算支出高于上年度。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额47,881.17万元，其中：本年收入46,156.15万元，上年结转结余1,725.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入46,156.15万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额47,881.17万元，其中：社会保障和就业支出2,521.47万元、卫生健康支出45,194.68万元、住房保障支出165.02万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为47,881.17万元，比2023年预算减少6,811.72万元，下降12.45%，主要原因是：1.

(2101504)信息化建设，医保信息化大平台顺利上线后，已完成基础建设工作，后续将重点推进平台的迭代升级。相较于2023年，2024年的需求有所降低，较上年收入减少3940.12万元；政务信息系统运维项目较上年增加5147.96万元，此前贵州省医疗保障局按照省政府“云网平台建设模式”要求，信息化运维项目均单一来源采购云上贵州。因文件规定调整，按照省政府办公厅相关要求，现运维项目由贵州省医疗保障局自行采购。2. (2101101)行政单位医疗、(2101102)事业单位医疗、(2101201)财政对城镇职工基本医疗保险基金合计数较上年减少5488.57万元，以上项目均为单位缴纳医疗保险，现省级部门实行预算回归，将医保基金单位缴纳部分分别划拨到各个行政事业单位，不纳入我单位收支预算。3. (2101103)公务员医疗补助上年预算为2640万元，贵州省医疗保障局已取消该项目，2024年度无预算安排；

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费9.10万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.10万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费2.65万元，比2023年预算增加0.27万元，增长11.34%，其中一般公共预算安排2.65万元，同比增加0.27万元，增长11.34%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：工作事务增加，且上年接待基数小，增长部分属正常公务活动开展合理开支，无较大变化。

2024年公务用车运行维护费6.45万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排6.45万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为2,038.85万元，其中：人员经费1,792.34万元，公用经费246.51万元。人员经费包含基本工资485.62万元、津贴补贴323.73万元、奖金234.56万元、绩效工资232.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.14万元、职业年金缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费74.72万元、公务员医疗补助缴费66.23万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金165.02万元、退休费7.22万元；公用经费包含办公费28.33万元、水费0.60万元、电费10.00万元、邮电费1.70万元、差旅费15.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.65万元、工会经费18.52万元、福利费16.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用92.26万元、其他商品和服务支出46.00万元、办公设备购置6.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为45,842.32万元，其中：一般公共预算项目支出45,842.32万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是离休人员及遗孀医疗补助资金2033.70万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金3785万元、省级政务信息系统运维经费5147.96万元、行政单位医疗4789万元、事业单位医疗5269.16万元、占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：财政对职工基本医疗保险基金的补助24027.84万元，占项目支出预算总额52.41%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为6,957.84万元，其中：货物类政府采购35.93万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购6,921.91万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加6,425.36万元，增长1206.69%，主要原因是：2023年，贵州省医疗保障局已向贵州省财政厅提交政府采购预算调整申请。2024年的政府采购预算根据部门的实际需求进行相应编制。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效管理的项目36个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金47881.17万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本部门重点项目城乡医疗救助资金经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为246.51万元，其中：办公费28.33万元、水费0.60万元、电费10.00万元、邮电费1.70万元、差旅费15.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.65万元、工会经费18.52万元、福利费16.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用92.26万元、其他商品和服务支出46.00万元、办公设备购置6.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加14.84万元，增长6.41%，主要原因是：考录、调入、军转新增人员，故办公费、差旅费、伙食费、水电费等相应费用增加，增长幅度较低。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额391.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产6万元，主要是：购入新增人员办公桌椅、办公设备等资产。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有15个，一是12393医疗保障热线服务经费，金额126.86万元（占预算总支出0.26%），主要用于开展好12393医保热线服务建设，积极探索热线系统与全国统一的医保业务系统融通，进一步拓展热线的医保业务功能；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，金额3,785.00万元

（占预算总支出7.90%），主要用于优化完善全省统一的医保信息平台，提高公共服务可及性和便携式，强化基层服务体系建设，持续做好医疗保障信息平台基础设施保障；三是事业单位医疗，金额5,269.16万元（占预算总支出11.00%），主要用于保证省级事业单位职工享受公费医疗待遇人员的医疗保障；四是医保基金监督管理经费，金额28.58万元（占预算总支出0.06%），主要用于强化医保基金监管，维护医保基金安全；五是医疗保障业务经费，金额252.01万元（占预算总支出0.53%），主要用于做好医保业务保障工作，强化集中宣传、保障新媒体平台安全运行，加强人员培训、提高业务素质，打造专业化、规范化的医保工作队伍，维持日常办公所需开支，确保正常运转等工作；六是城乡医疗救助资金，金额40.00万元（占预算总支出0.08%），主要用于对重病大学生政策范围内医疗费用进行救助，具体为全省参保大学生在统筹地区基本医疗保险封顶线以上，20万元以下的费用，由医疗救助资金支付90%；七是建国初期退休干部医疗补助，金额282.00万元（占预算总支出0.59%），主要用于按政策对建国初期退休干部医疗费用予以补助；八是政务信息系统运维，金额3,422.98万元（占预算总支出7.15%），主要用于构建标准化的运维管理流程，形成科学有效的运维管理制度体系，提升运维管理水平，有效支撑医保信息平台安全平稳高效运行；九是省级政务信息系统运维经费，金额22.17万元（占预算总支出0.05%），主要用于通过专业运维服务，助力贵州省医疗保障局信息化发展；十是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额1,702.81万元（占预算总支出3.56%），主要用于通过集约化运维节约运维资金，通过统筹运维全生命周期的管理体系，提高贵州省医疗保障

局运维服务质量；十一是离休人员及遗孀医疗补助资金，金额2,033.70万元（占预算总支出4.25%），主要用于保障离休人员及其遗孀医疗待遇；十二是药品、医用耗材集中采购，新增医疗服务价格事务经费，金额59.85万元（占预算总支出0.12%），主要用于开展药品、医用耗材集中采购监督、指导工作，常态化开展药品、医用耗材集中带量采购，以量换价，降低药品、医用耗材价格虚高，参加国家、省际组织药品、医用耗材集中带量采购工作会议，推进集中带量采购提质扩面，让质优价廉的药品、医用耗材在医疗机构得到优先使用，引导药品、医用耗材回归合理水平，有力减轻群众用药负担；十三是行政单位医疗，金额4,789.00万元（占预算总支出10%），主要用于保证行政单位职工享受公费医疗人员的医疗保障；十四是财政对职工基本医疗保险基金的补助，金额24,027.84万元（占预算总支出50.18%），主要用于省财政对省级行政事业单位及事业单位参保人员年内基本医疗保险基金运行过程中产生的缺口部分给予补助，保障省本级参保职工医保待遇；十五是高层次人才津贴经费，金额0.36万元（占预算总支出0.01%），主要用于进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，围绕医疗保障重点领域培养、引进1名高层次人才。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第五部分：附件

城乡医疗救助资金项目情况说明

(贵州省医疗保障局)

一、项目概述

医疗救助制度是政府对患病后无力支付医疗费用的救助对象按一定标准给予救助的一项医疗保障制度，本质是通过转移支付实现不同人群和地区之间卫生资源的公平分配，保障低收入人口公平享有医疗卫生服务。医疗救助在基本医疗保障体系中发挥着重要的“托底”作用。根据当前文件政策，医疗救助主要用于对救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分落实分类参保资助；对医疗救助对象就医发生的政策范围内住院、慢特病门诊费用按分类标准给予救助。2023年省级城乡医疗救助补助资金项目资助特困对象、低保对象、建档立卡脱贫人口等特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险、救助医疗救助对象及医疗费用较高群众共85081万元。

二、立项依据

贵州省医疗救助制度初建于2004年，当年4月，贵州省12个县市作为农村医疗救助示范县，在医疗救助对象的确定、申请审批程序、救助标准、救助办法、资金拨付等方面予以

明确，以点带面全面启动农村医疗救助工作。2005年，省人民政府办公厅转发省民政厅等部门拟定的《关于建立城市医疗救助制度试点工作的实施方案》，利用2年的时间，在云岩区等19个县（市、区）进行试点，重点探索城市医疗救助管理体制、运行机制和资金筹措机制。

《社会救助暂行办法》颁布实施以后，2015年国务院转发《民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》（国办发〔2015〕30号），贵州省人民政府办公厅转发《省民政厅等单位关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见的通知》（黔府办函〔2015〕209号），正式将贵州省城乡医疗救助制度统一，并全面开展重特大疾病医疗救助工作，基本制度模式和架构基本确定。贵州省医疗保障局成立以后，2019年印发《贵州省医疗保障扶贫行动实施方案》，延续了2015年医疗救助的内容和标准，健全了医疗救助与基本医疗保险、大病保险相衔接的医疗费用结算机制，推进“一站式”即时结算。2021年7月，省医保局会同省民政厅、省乡村振兴局等七部门联合印发了《贵州省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》，对做好农村低收入人口医疗保障，筑牢三重制度综合保障防线等工作进行全面安排，进一步明确工作重点和方向。

2021年10月28日，国务院办公厅印发了《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的

意见》，对落实三重医疗保障并侧重优化医疗救助制度作出了总体部署，要求：“各省（自治区、直辖市）要落实主体责任，细化政策措施”。为深入贯彻落实国务院决策部署，2022年6月30日，贵州省出台了《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（黔府办发〔2022〕19号），将医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民，分为四类人员实施救助，分类落实资助参保资助、强化制度综合保障并完善防范和化解因病返贫致贫长效机制，文件将从2023年1月1日开始执行。

三、实施主体

省医疗保障局负责制定总体政策并统一组织实施，各市（州）医疗保障局负责按照省里确定的总体政策制定本统筹地区政策，并负责具体实施。

四、实施方案

（一）项目可行性

通过项目实施，对于进一步减轻我省困难群众和大病患者医疗费用负担，有效防范因病返贫致贫风险，切实筑牢民生保障底线，提高全省城乡居民健康水平，统筹城乡发展，实现社会主义现代化目标具有重要作用。

（二）总体思路

一是科学确定救助对象范围。将医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民，分为四类人员实施救助。其中，一类人员为特困人员，二类人员为低保对象、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口，三类人员为低保边缘家庭人口，四类人员为因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者。**二是分类落实资助参保。**按就高、不重复资助原则，对不同类别救助对象分别给予 100%、50%、30%的参保资助，资助水平总体较之前有所提高。**三是强化制度综合保障。**主要对医保三重制度互补衔接予以强化，协同发展慈善救助、职工医疗互助和商业健康保险，提高制度间协同保障能力。**四是健全医疗救助制度。**进一步规范各类人员救助标准，完善倾斜救助政策，对确实发生高额医疗费用负担的对象，赋权各地根据资金实际情况给予再救助。医疗救助实现市（州）级统筹，以市（州）为单位统一医疗救助政策及经办服务，确保医疗救助资金更安全、管理更规范、共济保障更有力。**五是完善防范和化解因病返贫致贫长效机制。**强化高额医疗费用支出预警监测，健全因病返贫和因病致贫“双预警”机制，部门联动协同开展风险研判和处置，合力防范化解因病返贫致贫风险。**六是规范经办管理服务。**加快推进一体化经办，优化救助申请审核程序，提高综合

服务管理水平，为群众提供更高效、便捷的医疗救助服务。**七是**根据国家和省委、省政府关于过渡期内逐步调整脱贫人口倾斜政策的要求，按照《省医保局 省财政厅 省乡村振兴局 国家税务总局贵州省税务局关于稳步调整过渡期内脱贫人口医保倾斜政策的通知》（黔医保发〔2022〕16号）要求，分阶段、分对象、分类别调整医保脱贫人口医保倾斜政策进行救助。

（三）实施方式。

医保部门根据救助对象认定部门提供的人员名单，按照国家和省医疗救助相关政策执行，结合当前巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接政策原则，倾斜支持乡村振兴夯实基础县（国家乡村振兴重点帮扶县），在《省人民政府办公厅关于统一城乡居民基本医疗保险制度的意见》和《省医疗保障局 国家税务总局贵州省税务局 省财政厅关于实施统一的城乡居民基本医疗保险制度有关问题的通知》确定的政策框架下，按照当年征缴方案规定个人缴费标准，分类资助救助对象参加城乡居民基本医疗保险，对医疗救助对象就医发生的政策范围内住院及慢特病门诊费用按分类标准及时给予救助，将发生医疗费用较高的人群纳入预警监测，为申请医疗救助并符合救助条件人员及时报销医疗费用，防止因病致贫、因病返贫。

（四）进度安排及阶段目标。

2024年确保参保率稳定在95%以上，助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，确保困难人员应保尽保。按照国家和省委省政府要求，适度提高财政补助和个人筹资标准，稳步提高参保群众医疗保障水平，切实缓解其因病致贫、因病返贫。

（五）预期成果。

一是分类落实资助参保。全面落实城乡居民基本医保参保财政补助政策，对参加我省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助。**二是**扩宽保障范围。将慢特病门诊医疗费用纳入救助范围，将政策范围内基本医保和大病保险起付线部分、乙类先行自付部分以及超限价自付部分的费用纳入救助范围。**三是**提高资助和救助报销比例。低保对象、低保边缘家庭人口等参加城乡居民医保资助标准有所提高。突发严重困难人口纳入二类人员救助，医疗费用救助报销比例从50%提高到70%。**四是**提高年度救助限额。年度救助限额（封顶线）从平均3万元左右提高到5万元。**五是**将困难职工纳入保障范围。将全国工会帮扶管理平台的困难职工纳入医疗救助范围，解决了一直以来困难职工无法享受到医疗救助的难题。**六是**适当给予倾斜救助。对经过基本医保、大病保险以及医疗救助基本救助标准保障后仍有困难的群众，各地可结合医疗救助资金实际情况适当给予再次倾斜救助，更好发挥医疗救助托底保障功能。

五、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算67040万元，对照医疗救助有关政策，结合各地医疗救助资助参保、住院救助及门诊慢特病、门诊救助年度总体需求，将资金分解到各县。在测算需求时充分考虑各地特殊困难人群数量和资金绩效完成情况，实现资金分配向乡村振兴夯实基础县（国家乡村振兴重点帮扶县）及资金使用效率好的地区倾斜。

六、绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡医疗救助资金			
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局	实施单位	贵州省医疗保障局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		67040.00			
财政拨款		67040.00			
其中: 上级补助					
本级安排		67040.00			
其他资金					
年度目标		目标 1: 资助城乡困难人群参加基本医疗保险, 助力巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 确保困难人员应保尽保; 目标 2: 对医疗救助对象符合政策规定的住院和慢特病门诊医疗费用给予救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助参保人数(人)	≥2987911	
			住院救助人次(人次)	≥786394	
			慢特病门诊救助人次(人次)	≥1068635	
		质量指标	住院医疗费用救助比例	≥50%	
			慢特病门诊医疗费用救助比例	≥50%	
		时效指标	参保资助资金及时上划至居民医保基金专户	年底前上划	
		成本指标	尽量将医疗救助资金控制在预算范围内(万元)	≤67040.00	
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显提高	
			困难群众就医方便程度	逐步扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%		