

贵州省医疗保障局本级2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

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、单位政府采购预算表

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：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 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

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（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、单位机构设置

贵州省医疗保障局（本级）隶属贵州省医疗保障局，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。

贵州省医疗保障局本级内设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

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算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、单位人员构成

贵州省医疗保障局（本级）共有编制74名，2023年度年末实有人数73人，实有在编人员73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）省医保基金运行服务中心共有事业编制20名，实有人数19人；（3）省医疗保障异地结算中心共有事业编制16名，实有人数15人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,931.32	一、本年支出	12,656.34
（一）财政拨款收入	10,931.32	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,931.32	（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	2,180.64
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	10,359.32
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	116.38
		（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	12,656.34	支出总计	12,656.34

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	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	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	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	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	1,725.02	1,725.02	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
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			(非 财政 拨 款)	
						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	12,656.34	12,656.34	1,431.99	11,224.35	12,656.34	1,431.99	11,224.35	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	2,180.64	2,180.64	146.94	2,033.70	2,180.64	146.94	2,033.70	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	146.94	146.94	146.94	0.00	146.94	146.94	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	123.53	123.53	123.53	0.00	123.53	123.53	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	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	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	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00	2,033.70	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	10,359.32	10,359.32	1,168.67	9,190.65	10,359.32	1,168.67	9,190.65	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	98.67	98.67	98.67	0.00	98.67	98.67	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	
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	52.90	0.00	52.90	52.90	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	
2101103	公务员医疗补 助	45.77	45.77	45.77	0.00	45.77	45.77	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	
21012	财政对基本医 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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
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			(非 财政 拨 款)	
						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	
21015	医疗保障管理 事务	10,220.65	10,220.65	1,070.00	9,150.65	10,220.65	1,070.00	9,150.65	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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	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	211.40	211.40	0.00	211.40	211.40	0.00	211.40	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	
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	
221	住房保障支出	116.38	116.38	116.38	0.00	116.38	116.38	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	116.38	116.38	116.38	0.00	116.38	116.38	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	116.38	116.38	116.38	0.00	116.38	116.38	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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,931.32	一、本年支出	12,656.34
（一）一般公共预算拨款收入	10,931.32	（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	2,180.64
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	10,359.32
		（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	116.38
		（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	12,656.34	支出总计	12,656.34

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

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	12,656.34	1,431.99	11,224.35	7,648.35	3,576.00
208	社会保障和就业支出	2,180.64	146.94	2,033.70	2,033.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	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	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,033.70	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00
210	卫生健康支出	10,359.32	1,168.67	9,190.65	5,614.65	3,576.00
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	40.00	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	10,220.65	1,070.00	9,150.65	5,574.65	3,576.00
2101501	行政运行	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	211.40	0.00	211.40	211.40	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

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
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.38	116.38	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）

单位名称：贵州省医疗保障局本级		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	1,431.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,032.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	343.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	191.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	132.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.53
[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	52.90
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	45.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	116.38
[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	161.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.32
[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	0.00
[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	10.00
[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	13.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.78
[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	2.15
[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	36.00
[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	0.00
[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	0.00

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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

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. 本单位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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

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	8.33	8.33	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	3.24%	3.24%	-	-
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	1.88	1.88	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	14.36%	14.36%	-	-
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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	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						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
261贵州省医疗保障局						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
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

单位名称	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

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	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						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
261贵州省医疗保障局						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
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

单位名称	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

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	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	6,741.83	21.92	0.00	6,719.91
261贵州省医疗保障局	6,741.83	21.92	0.00	6,719.91
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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位名称	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

单位名称：贵州省医疗保障局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	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
261001	贵州省医疗保障局本级	5200002177TNK484G6GG6	12393医疗保障服务热线服务经费	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	
					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	%	

单位编码	单位名称	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	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	
					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当地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	%	
		520000021C4D9589068250	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		

单位编码	单位名称	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	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	%	
		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	%	

单位编码	单位名称	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		
					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“三目录”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	采购集中中选药品患者满意度	≥	90	%	

单位 编码	单位名 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
		520000021S3Y9RL09DAPWF	中央 财政医 疗服务 与保障 资金 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资金管理。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	
					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个州市定点医药机构的抽查（含飞行检查、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	

单位编码	单位名称	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	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	%	
		52000023P00BNJ6101680	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	
					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、引进高层次人才创新创业人才	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	%	

单位编码	单位名称	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
		52000024P000004100020	政务信息系统运维	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。	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、分保测评等安全类项目）项目数量	=	21	个	
					产出指标	数量指标	网络设备、服务器、安全设备及终端运维数量	=	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		
					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	%	

单位编码	单位名称	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
261000	贵州省医疗保障局对下	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66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66个原贫困县建国初期退休老干应补尽补。	定性	覆盖率100%		
					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		

单位编码	单位名称	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	制度覆盖经省经信委、财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	成本控制率	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	成本控制率	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	
					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	成本控制率	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	成本控制率	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		

单位 编码	单位名 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	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	对健全医疗保障制度体系的作用	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：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额12,656.34万元，其中：本年收入10,931.32万元，上年结转结余1,725.02万元。本年收入中：财政拨款收入10,931.32万元，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年单位支出预算总额12,656.34万元，其中：本年支出12,656.34万元，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2,180.64万元、卫生健康支出10,359.32万元、住房保障支出116.38万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,295.64万元，增长11.40%，主要原因是：2023年预算年初结转结余资金4101.13万元，预算支出由结转资金弥补，预算收入较低。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,295.64万元，增长11.40%，主要原因是：（1）社会保障和就业支出（208）——2180.64万元，较上年预算2112.78万元增加67.86万元，人员增加机关事业单位养老保险增加，2024年度人员退休，增加机关事业单位职业年金支出。

（2）卫生健康支出（210）——10359.32万元，较上年预算9145.01万元增加1214.31万元，因医保信息化系统建设根据项目进度付款，较上年支出有所增加，且2024年行政、事业单位医疗保险回归单位缴费，2023年预算不包含此部分内容。（3）住房保障支出（221）——116.38万元，较上年预算102.91万元增加13.47万元，因2024年度缴费基数调整，人员增加等原因导致住房保障支出高于上年度。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额12,656.34万元，其中：本年收入10,931.32万元，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10,931.32万元，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年单位财政拨款支出预算总额12,656.34万元，其中：社会保障和就业支出2,180.64万元、卫生健康支出10,359.32万元、住房保障支出116.38万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为12,656.34万元，比2023年预算增加1,295.64万元，增长11.40%，主要原因是：（1）社会保障和就业支出（208）——2180.64万元，较上年预算2112.78万元增加67.86万元，人员增加机关事业单位养老保险增加，2024年度人员退休，增加机关事业单位职业年金支出。（2）卫生健康支出（210）——10359.32万元，较上年预算9145.01万元增加1214.31万元，因医保信息化系统建设根据项目进度付款，较上年支出有所增加，且2024年行政、事业单位医疗保险回归单位缴费，2023年预算不包含此部分内容。（3）住房保障支出（221）——116.38万元，较上年预算102.91万元增加13.47万元，因2024年度缴费基数调整，人员增加等原因导致住房保障支出高于上年度。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费8.60万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.60万元；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2.15万元，比2023年预算增加0.27万元，增长14.36%，其中一般公共预算安排2.15万元，同比增加0.27万元，增长14.36%，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。

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年单位基本支出预算总额为1,431.99万元，其中：人员经费1,264.55万元，公用经费167.44万元。人员经费包含基本工资343.88万元、津贴补贴191.07万元、奖金132.21万元、绩效工资232.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.53万元、职业年金缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费52.90万元、公务员医疗补助缴费45.77万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金116.38万元；公用经费包含办公费14.32万元、水费0.60万元、电费10.00万元、差旅费10.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.15万元、工会经费13.14万元、福利费10.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用55.78万元、其他商品和服务支出36.00万元、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11,224.35万元，其中：一般公共预算项目支出11,224.35万元，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4个，分别是离休人员补助资金2033.70万元、省级政务信息系统运维经费1724.98万元、政务信息系统运维3,422.98万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金3576万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：政务信息系统运维3,422.98万元，占项目预算总支出的30.50%；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金3576万元，占项目预算总支出的31.86%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为6,741.83万元，其中：货物类政府采购21.92万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购6,719.91万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加6,303.35万元，增长1437.55%，主要原因是：服务类采购主要为医保信息系统建设内容。2023年由于预算系统取数问题，导致年初采购预算未包含信息系统采购数据，2023年度中才向省财政追加了该项目采购预算，导致2024年年初采购预算较上年增幅巨大。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目22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470955.95万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为167.44万元，其中：办公费14.32万元、水费0.60万元、电费10.00万元、差旅费10.00万元、会议费3.00万元、公务接待费2.15万元、工会经费13.14万元、福利费10.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用55.78万元、其他商品和服务支出36.00万元、办公设备购置6.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加13.76万元，增长8.95%，主要原因是：调入增加人员，故公用经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额345.62万元，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11个，一是12393医疗保障热线服务经费，金额126.86万元，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3,576.00万元，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；三是医保基金监督管理经费，金额28.58万元，主要用于强化医保基金监管，维护医保基金安全；四是医疗保障业务经费，金额211.04万元，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；五是城乡医疗救助资金，金额40.00万元，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%；六是政务信息系统运维，金额3,422.98万元，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；七是省级政务信息系统运维经费，金额22.17万元，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；八是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额1,702.81万元，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；九是离休人员及遗孀医疗补助资金，金额2,033.70万元，主要用于保障离休人员及其遗孀医疗待遇；十是药品、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，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；十一是高层次人才津贴经费，金额0.36万元，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类公务接待（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。