

2024年度长沙市天心区医疗保障局部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、组织实施医疗保障地方性法规、规章，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

4、拟订并组织实施全区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等补充医疗保险制度改革方案。

5、贯彻执行省、市城乡统一的药品、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，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6、拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

7、拟订全区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。

8、负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源行政主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督街道医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行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合作交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、1个事业单位、1个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：天心区医疗保障局局机关；事业单位具体为：天心区医疗保障事务中心；二级机构具体为：天心区医疗保障事务中心；内设科室具体为：内科室具体为：办公室、待遇保障科、医药管理服务科、综合监管科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区医疗保障局2024年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区医疗保障局本级及天心区医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算954.38万元，其中：财政拨款954.38万元。收入较去年减少38.46万元，主要是厉行节约。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算954.38万元。社会保障和就业支出52.88万元，卫生健康支出857.74万元，住房保障支出43.76万元。支出较去年减少38.46万元，主要是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算954.38万元，其中，社会保障和就业支出52.88万元，占5.54%；卫生健康支出857.74万元，占89.87%；住房保障支出43.76万元，占4.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数570.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数384.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡医疗救助50万元，主要用于精神障碍患者医疗救助等方面；一般行政管理事务34.1万元，主要用于医保工作正常开展等方面；其他医疗保障管理事务支出300万元，主要用于离休干部、1-6级伤残、军退人员医疗费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费47.53万元，比上年预算增加6万元，比上年预算上升14.45%，主要是人员增加，费用相应增加。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算5万元，主要是用于医保业务和医保经办的培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额19.7万元，其中，货物类采购预算4.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为954.38万元，其中，基本支出570.28万元，项目支出384.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	954.38	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	52.88
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	857.74
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	43.76
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	954.38	本年支出合计	954.38
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	954.38	支出总计	954.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	财政专户管理资金收 入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结转
	合计	954.38	954.38							
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88							
05	行政事业单位养老支出	52.88	52.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.05	34.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83							
210	卫生健康支出	857.74	857.74							
07	计划生育事务	0.10	0.10							
2100717	计划生育服务	0.10	0.10							
11	行政事业单位医疗	29.91	29.91							
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91							
13	医疗救助	50.00	50.00							
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00							
15	医疗保障管理事务	777.73	777.73							
2101501	行政运行	443.63	443.63							
2101502	一般行政管理事务	34.10	34.10							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300.00	300.00							
221	住房保障支出	43.76	43.76							
02	住房改革支出	43.76	43.76							
2210201	住房公积金	43.76	43.76							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	954.38	570.28	384.10			
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88				
	05		行政事业单位养老支出	52.88	52.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
210			卫生健康支出	857.74	473.64	384.10			
	07		计划生育事务	0.10	0.10				
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10				
	11		行政事业单位医疗	29.91	29.91				
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91				
	13		医疗救助	50.00		50.00			
210	13	01	城乡医疗救助	50.00		50.00			
	15		医疗保障管理事务	777.73	443.63	334.10			
210	15	01	行政运行	443.63	443.63				
210	15	02	一般行政管理事务	34.10		34.10			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	300.00		300.00			
221			住房保障支出	43.76	43.76				
	02		住房改革支出	43.76	43.76				
221	02	01	住房公积金	43.76	43.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	954.38	一、本年支出	954.38	954.38	
（一）一般公共预算拨款	954.38	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	52.88	52.88	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	857.74	857.74	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	43.76	43.76	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			

		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			
		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	954.38	支出总计	954.38	954.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	954.38	570.28	384.10
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88	0.00
	05		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	857.74	473.64	384.10
	07		计划生育事务	0.10	0.10	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10	
	11		行政事业单位医疗	29.91	29.91	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
	13		医疗救助	50.00	0.00	50.00
210	13	01	城乡医疗救助	50.00		50.00
	15		医疗保障管理事务	777.73	443.63	334.10
210	15	01	行政运行	443.63	443.63	
210	15	02	一般行政管理事务	34.10		34.10
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	43.76	43.76	0.00
	02		住房改革支出	43.76	43.76	0.00
221	02	01	住房公积金	43.76	43.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	570.28	522.75	47.53
301	工资福利支出	517.40	517.40	
30101	基本工资	64.10	64.10	
30102	津贴补贴	39.98	39.98	
30103	奖金	146.59	146.59	
30107	绩效工资	65.60	65.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	
30109	职业年金缴费	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	43.76	43.76	
30199	其他工资福利支出	74.07	74.07	
302	商品和服务支出	47.53		47.53
30201	办公费	10.54		10.54
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30214	租赁费	0.96		0.96
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	12.22		12.22
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30302	退休费	0.85	0.85	
30309	奖励金	0.10	0.10	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40
-------	-------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

部门名称	三公经费					公务接待费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
			小计	公务用车购置费		
总计：	1.00					1.00
075001_长沙市天心区医疗保障局	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
075001	长沙市天心区医疗保障局	384.10												
075001	党建经费	2.38	积极开展党支部活动，加强支部日常管理，抓好党风廉政建设。	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	厉行节约	反映厉行节约，控制经费支出情况成本	未完成年度工作，扣0.5分	次	定性			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	考核合格	积极开展党支部活动	积极开展党支部活动	未完成年度工作，扣0.5分	次	定量			
					时效指标	按时完成	2024年12月31日前	按时开展党建活动	未完成年度工作，扣0.5分	日	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	加强党员模范作用	效果明显	通过党员先锋模范作用，更好服务人民群众	效果不明显，扣0.5分	次	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度<90%，扣0.5分	次	定量			
075001	精神障碍患者医疗救助	50.00	根据辖区内符合救助对象的精神障碍患者应救尽救	成本指标	经济成本指标	支出合理有效	合理有效	反映按政策审核做到有效支出		个	定量			

				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	救助率	100%	辖区内符合救助对象的精神障碍患者应救尽救		个	定量	
				质量指标							
				时效指标	完成计划工作	2023年12月31日	反映工作按时按量完成		个	定量	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	有效宣传医疗救助政策	效果明显	反映医疗救助政策知晓率		个	定量	
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%的满意度	反映服务对象满意度		个	定量	
075001	离休干部、军退、二等乙级医疗费用	300.00	应保尽保	成本指标	经济成本指标						
				社会成本指标	支出合理有效	合理控制医疗成本	合理控制医疗成本		个	定量	
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	完成率	100%结算	100%结算		个	定量	
				质量指标	准确无误	按政策准确核算报销金额	按政策准确核算报销金额		个	定量	
				时效指标	完成计划工作	及时准确不延误	及时准确不延误		个	定量	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益	有效宣传精	离休干部、军退、二	离休干部、军退、二等		个	定量	

					指标	神救助政策	等乙级医疗费用	乙级医疗费用				
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离休干部、军退、二等乙级人员100%满意	离休干部、军退、二等乙级人员100%满意		个	定量	
075001	医保工作经费	31.72	按时按量完成医保工作，保障医保工作正常有序开展，对经费支出坚持厉行节约	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标	及时处理医保各项工作	反映工作完成时效	按时按量完成医保工作	未完成年度工作扣0.5分	个	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进医保工作有序开展	有序开展	稳定的医疗队伍，提高人们的满意度。	未完成年度工作扣0.5分	个	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于或等于80%	百分百满意	服务对象满意度大于等于80%为好。	个	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：075001_长沙市天心区医疗保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							备注		
		资金 总额	按收入性质分				按支 出性 质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指 标 解 释		评（扣） 分标准	
			一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基 本 支 出											项 目 支 出
07 50 01	长沙市 天心区 医疗保 障局	95 4. 38	954. 38				57 0. 28	38 4. 10	对辖区范围内符合医疗救助的特困、低保、建档立卡对象和因患重大疾病致贫的其他特殊困难对象给予适当医疗救助，巩固脱贫成果，避免因病致贫、因病返贫；对辖区范围内参加城乡居民医保的人员做好医保补助征缴工作。	成本 指标	经济成 本指标							
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	按要求需 要完成 的数据	≥	80 %	按政策 要求完 成的内 容		未完成 年度工 作，扣 0.5分 。	
											质量指 标	重点工作 任务质 量达标	≥	80 %	按政策 要求落 实医疗 保障工作。		未完成 年度工 作，扣 0.5分 。	
											时效指 标	审批时限	定性	及时 %	按政策 要求30 个工作 日内完 成审核 支付。		未完成 年度工 作，扣 0.5分 。	
										效	经济效							

														益指 指标	益指 指标											
															社会效 益指标	改善医疗救助 对象情况，减 少因病致贫情 况	定 性	明 显 改 善 %					改善医疗救助对 象情况，减少因 病致贫情况发生 。	未完成年 度工作， 扣0.5分 。		
															生态效 益指标											
															可持续 影响指 标											
															满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	80	%				医疗服务对象满 意度	未完成年 度工作， 扣0.5分 。		

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。