

华阴市医疗保障局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据中共华阴市委办公室华阴市人民政府关于印发《华阴市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阴办字〔2019〕52号文件精神，华阴市医疗保障局为政府工作部门，正科级建制。内设办公室、法规与稽核股、医疗待遇保障股、医药服务管理股、财审股五个股室。单位主要职责是：

（一）贯彻中、省、渭南市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准等规范性文件并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）制定并落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇动态调整、调剂平衡机制。拟订全市长期护理保险制度改革实施方案并组织实施。

（四）根据中、省、渭南市药品、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，健全完善全市纳入医保支付的药品、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。

（五）贯彻执行中、省、渭南市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实中、省、渭南市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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爲。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全市异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（九）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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、工作任务

强力推进全民参保工作；进一步做好巩脱与乡村振兴有效衔接工作；稳步提升医疗保障能力；不断加强医保基金监管力度；持续优化医药服务管理；加快推进医保支付方式改革；抓好医保领域腐败问题集中整治工 作。

### 三、预算单位构成

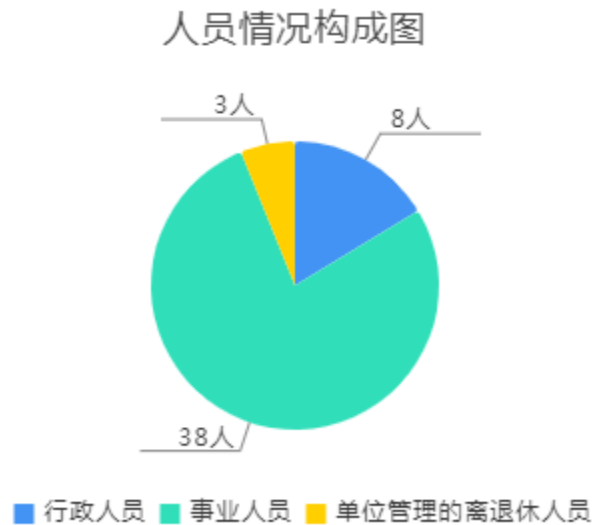
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市医疗保障局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人，事业编制12人；实有人员46人，其中行政8人，事业38人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入728.71万元，其中：一般公共预算拨款728.71万元，较上年减少29.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算；本部门2024年预算支出728.71万元，其中：一般公共预算拨款728.71万元，较上年减少29.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入728.71万元，其中：一般公共预算拨款收入728.71万元，较上年减少29.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出728.71万元，其中：一般公共预算拨款支出728.71万元，较上年减少29.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出728.71万元，较上年减少29.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.71万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.17万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员降温费纳入本年预算。；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.68万元，较上年减少2.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：单位退休一人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.10万元，下降14.29%，下降的主要原因是：单位退休一人；

(4) 行政单位医疗（2101101）18.30万元，较上年增加1.30万元，增长7.65%，增长的主要原因是：单位医保缴费基数调整；

(5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）256.00万元，较上年无增减；

(6) 行政运行（2101501）349.66万元，较上年减少16.84万元，下降4.60%，下降的主要原因是：中央直达资金未列入年初预算；

(7) 一般行政管理事务（2101502）20.00万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）32.30万元，较上年减少1.50万元，下降4.44%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.71万元，其中：工资福利支出（301）440.74万元，较上年减少17.74万元，

下降3.87%，下降的主要原因是：单位退休一人；

商品和服务支出（302）31.80万元，较上年减少9.80万元，下降23.56%，下降的主要原因是：中央直达资金未纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员降温费纳入本年预算；

对社会保障基金补助（313）256.00万元，较上年无增减。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.74万元，较上年减少17.74万元，下降3.87%，下降的主要原因是：单位退休一人；

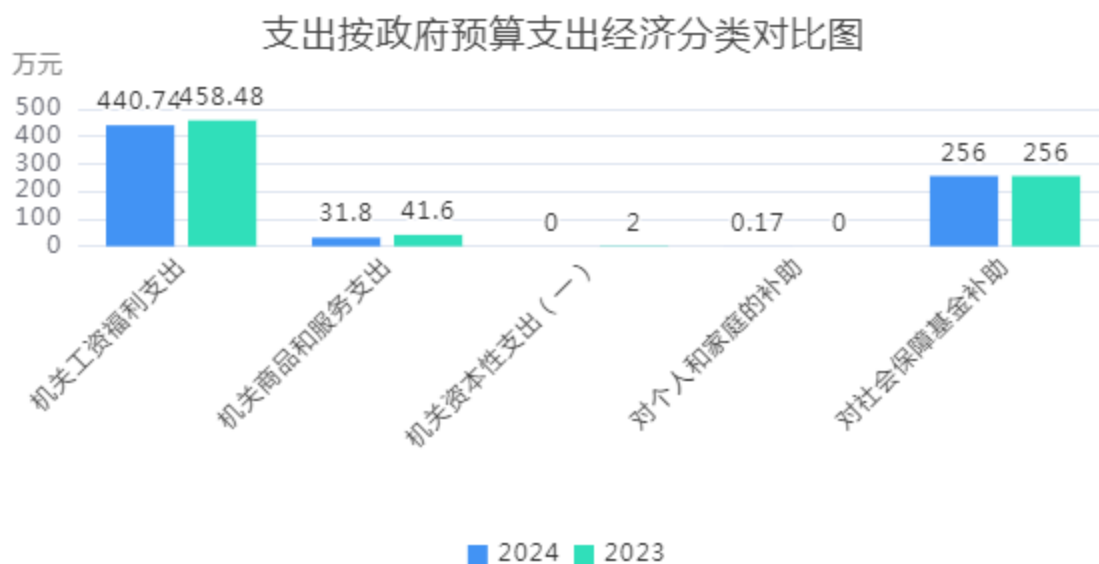
机关商品和服务支出（502）31.80万元，较上年减少9.80万元，下降23.56%，下降的主要原因是：中央直达资金未纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年不可比，上年



基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员降温费纳入本年预算；

对社会保障基金补助（510）256.00万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款728.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.80万元，较上年减少1.80万元，下降13.24%，下降的主要原因是：业务减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市医疗保障局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。



## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,287,054.00	一、部门预算	7,287,054.00	一、部门预算	7,287,054.00	一、部门预算	7,287,054.00
1、财政拨款	7,287,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,527,054.00	1、机关工资福利支出	4,407,380.00
(1)一般公共预算拨款	7,287,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,407,380.00	2、机关商品和服务支出	318,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,674.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	524,474.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,674.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,439,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,560,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,560,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,287,054.00	7,287,054.00										
408	华阴市医疗保障局	7,287,054.00	7,287,054.00										
408001	华阴市医疗保障局	7,287,054.00	7,287,054.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,287,054.00	7,287,054.00								
408	华阴市医疗保障局	7,287,054.00	7,287,054.00								
408001	华阴市医疗保障局	7,287,054.00	7,287,054.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,287,054.00	一、财政拨款	7,287,054.00	一、财政拨款	7,287,054.00	一、财政拨款	7,287,054.00
1、一般公共预算拨款	7,287,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,527,054.00	1、机关工资福利支出	4,407,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,407,380.00	2、机关商品和服务支出	318,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,674.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,474.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,674.00
		10、卫生健康支出	6,439,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,560,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,560,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	323,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,287,054.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,287,054.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,287,054.00	4,409,054.00	118,000.00	2,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,474.00	524,474.00			
20805	行政事业单位养老支出	518,474.00	518,474.00			
2080501	行政单位离退休	1,674.00	1,674.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,800.00	516,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	6,439,580.00	3,561,580.00	118,000.00	2,760,000.00	
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00			
2101101	行政单位医疗	183,000.00	183,000.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,560,000.00			2,560,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,560,000.00			2,560,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,696,580.00	3,378,580.00	118,000.00	200,000.00	
2101501	行政运行	3,496,580.00	3,378,580.00	118,000.00		
2101502	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	323,000.00	323,000.00			
22102	住房改革支出	323,000.00	323,000.00			
2210201	住房公积金	323,000.00	323,000.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,287,054.00	4,409,054.00	118,000.00	2,760,000.00	
301	工资福利支出			4,407,380.00	4,407,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,230,000.00	3,230,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,800.00	105,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,800.00	516,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,000.00	183,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,000.00	323,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,780.00	48,780.00			
302	商品和服务支出			318,000.00		118,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,000.00		57,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,674.00	1,674.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,674.00	1,674.00			
313	对社会保障基金补助			2,560,000.00			2,560,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,560,000.00			2,560,000.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,527,054.00	4,409,054.00	118,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,474.00	524,474.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,474.00	518,474.00		
2080501	行政单位离退休	1,674.00	1,674.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,800.00	516,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	3,679,580.00	3,561,580.00	118,000.00	
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00		
2101101	行政单位医疗	183,000.00	183,000.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
21015	医疗保障管理事务	3,496,580.00	3,378,580.00	118,000.00	
2101501	行政运行	3,496,580.00	3,378,580.00	118,000.00	
2101502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	323,000.00	323,000.00		
22102	住房改革支出	323,000.00	323,000.00		
2210201	住房公积金	323,000.00	323,000.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,527,054.00	4,409,054.00	118,000.00	
301	工资福利支出			4,407,380.00	4,407,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,230,000.00	3,230,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,800.00	105,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,800.00	516,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,000.00	183,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,000.00	323,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,780.00	48,780.00		
302	商品和服务支出			118,000.00		118,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,674.00	1,674.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,674.00	1,674.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,760,000.00	
408	华阴市医疗保障局	2,760,000.00	
408001	华阴市医疗保障局	2,760,000.00	
	专用项目	2,760,000.00	
	医保局专项	2,760,000.00	
	2024年城乡居民医保县级配套资金	2,560,000.00	保障城乡居民医保正常报销
	2024年专项业务费	200,000.00	保障医保经办顺利进行

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市医疗保障局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医保专项			
主管部门		华阴市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276	
		其中:财政拨款		276	
		其他资金			
总体目标	保障医疗保险经办中心工作正常开展; 上解2024年城乡居民医保县级配套资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年华阴市城乡居民参保人数	159328人	
			印制医保宣传资料	彩页2万份、展板20块、其他资料1份	
			县级配套标准(一部分配套资金由省财政转移支付完成, 剩余部分由县级财政负担)	57.6元/人	
			建设标准化镇村三级医保经办网络	大于10家	
		质量指标	费用审核率	100%	
			参保人员报销比例	55%-80%	
			经办能力提升	逐步再提升	
			各类医保实现时域内一站式结算覆盖率	大于95%	
		时效指标	参保群众住院报销时限	即时结算	
			2024年度	2024.1-12月	
	对定点医疗医院垫付医疗费定期结算		按月结算		
	成本指标	根据预算安排, 本单位专项业务费成本	办公费10万元、印制宣传用品费3万元、差旅费5万元、其他2万元		
		2024年城乡居民医保县级配套资金	256万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民参保群众的医疗负担	55%-90%	
		社会效益指标	构建高效便民的医保服务体系	加强医疗保障社会管理能力, 构建30分钟医保服务圈	
			加强宣传, 提高参保群众对政策的知晓率	大于90%	
			在一定程度上维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	推动社会医保事业持续、稳定、健康发展	逐步提升	
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	多措并举、努力提高服务质量和经办能力, 增强参保群众的满意度	大于95%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障医保系统全体干部职工工资福利待遇	452.71		
	任务2	做好医保经办服务工作和机关正常运转	20		
	任务3	做好城乡居民参保基金县级配套资金足额上解	256		
金额合计			728.71		
年度 总体 目标	目标1：保障医保系统全体干部职工工资福利待遇 目标2：做好医保经办服务工作和机关正常运转 目标3：做好城乡居民参保基金县级配套资金足额上解				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本单位在编人数		46人
			建设标准化镇村三级医保经办网络		大于10家
			签订医保定点医疗机构数量		78家
			印制医保宣传资料		宣传手册3000本，彩页2万份，展板20块
		质量指标	定点医药机构监督检查率		100%
			准确及时足额发放工资福利费		100%
			全市医保三级网络经办建设全部落地		100%
			及时上解2024年参保县级配套资金		100%
		时效指标	工资福利费发放		按月支付
			医保基金监督完成时限		2024年度内
			上解2024年参保县级配套资金		2024年9月左右
		成本指标	根据本年度财政预算安排		专项业务费20万元，城乡居民参保县级配套资金256万元，工资福利费及公用经费452.71万元。
	效益指标	经济效益指标	减轻参保群众就医经济负担（报销比例）		55%-90%
		社会效益指标	构建高效便民的医保服务体系		加强医疗保障社会管理能力，构建30分钟医保服务圈
			加强宣传，提高参保群众对政策的知晓率		普遍知晓
			维护医保基金安全，保护参保群众医保权益		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动社会医保事业持续、稳定、健康发展		逐步提升	
		提升服务能力，维护社会稳定		100%	
满意度指标	服务对象满意度指	多措并举、努力提高服务质量和经办能力，增强参保群众的满意度		大于95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			