

大荔县医疗保障局  
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

### （一）部门主要职责：

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》荔办字[2019]年91号规定，主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县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。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、省、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。

6、贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县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爲。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县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。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

## （二）机构设置

本部门内设4个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心2个下属单位。

## 二、工作任务

全面贯彻落实省委“三个年”活动，推进“七个专项工作”，深入开展“5+1”工作行动将党的二十大精神和省、市、县“三个年”活动部署要求贯穿于医保改革发展各方面、全过程，组织开展服务市场主体、服务参保群众、服务高质量发展的“三个服务”主题实践活动，扎实推动医保领域各项重点工作任务落地惠民，在奋力推进医保工作高质量发展征程上迈出新步伐。

一是打造过硬干部队伍。以创建学习型机关为抓手，制定学习计划，建立常态学机制，在全局上下形成“比、学、赶、超”

的浓厚学习氛围。结合周一例会开展年轻干部领学，重点学习习近平总书记系列讲话精神，党的二十精神，习近平总书记来陕考察讲话重要指示重要批示及关于医保领域的重要讲话精神；开展医保云课堂，每周周五下午利用一个小时时间，进行业务政策专题解读，打造医保“综合柜员”；开展年轻干部读书分享、谈心得体会活动；建立信息报道激励机制，使年轻干部得到全面发展，成为开头能说、提笔能写、遇事能谋、干事能成的复合型人才。二是稳步推进DIP支付方式改革。通过把专家请进来进行业务指导，干部职工走出去学习相结合的方式，开展DIP付费方式改革工作，组织业务骨干赴西安、延安、韩城等地学习，为DIP付费工作顺利开展做好铺垫。三是全面加强医保协议管理。规范开展医药机构医保定点协议签订工作，分3个检查小组对全县定点医药机构开展考核评估，将日常监管与年度现场考核相结合，根据各医药机构门诊、住院费用支出异常情况、群众举报线索等，确定检查重点，掌握医保基金管理使用中的风险点，从源头上防范医保基金管理使用风险。四是严格落实药品耗材采购制度。全县34家公立医疗机构严格从省药械采购平台选择配送企业，并实行合同备案式管理，国家集采药品共计454个品种，以及9种带量采购医用耗材，全部在我县落地实施，有效遏制药品（医用耗材）价格偏高现象，切实减轻患者医药负担。五是持续加强基金监管。成立医保基金监管中心，下设两个法规和基金监督股室，充实执法力量，组织人员参加全国执法培训考试，目前已有17名执法人员；多种形式深入开展医保政策宣传解读，进一步强化定点医药机构和广大人民群众法治意识，积极营造全社会关注、支持和参与维护医保基金安全的良好氛围；一以贯之地打击欺诈骗保行

为，将打击欺诈骗保纳入政府的目标责任考核，完善两定协议管理，深入开展常态化检查；结合全县医药领域腐败问题集中整治工作行动，开展定点医药机构专项整治工作，在全县两定机构中开展医保基金欺诈骗保督查、“双随机一公开”检查、定点医药机构专项检查等工作，确保医保基金安全平稳运行。六是推动乡村振兴走深走实。做好脱贫不稳定户、边缘户及致贫返贫监测户的参保工作并建立参保佐证台账；实施动态监测，巩固脱贫成果，及时将信息反馈相关部门，守住防返贫底线。同时加大医保政策宣传力度，不断提升广大群众对医保惠民政策的知晓度和认可度。七是有序抓实异地就医。将定点医药机构开通异地就医直接结算纳入协议管理；不断加快推进县医院实现5个主要门诊慢特病相关治疗费用省内直接结算工作和不低于30%的药店开通跨省异地结算，生育保险实现渭南市域内联网结算。八是广泛宣传医保惠民政策。以“作风大转变、能力大提升、政策大落实、问题大清零、群众大走访、思想大清洁、能力大提升、形象大重塑”七大行动为依托，持续深入开展医保政策进机关、进企业、进镇街、进学校、进医院、进村社“六进”服务活动为载体，通过提升群众对各项惠民政策的知晓率，更好满足医疗保障需求，打通政策宣传服务“最后一公里”，真正让医保政策惠及到每一位群众。九是加快推动门诊共济保障机制。将全县4万余参保职工按行政事业单位、企业、灵活就业人员等三类进行分类，摸清重点人群底数。其次，在两定机构设立便民服务台、结合待遇享受案例，向参保患者进行政策宣传并加大政策培训力度，确保经办窗口人员熟练掌握政策，准确解答咨询。

### 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）预算和所属事业单位预算。

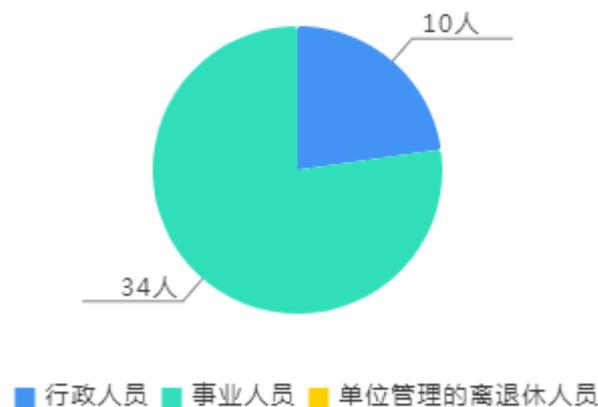
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县医疗保障局	
2	大荔县医疗保险经办中心	
3	大荔县药品采购与结算管理中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制8人，事业编制34人；实有人员44人，其中行政10人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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504.24万元，其中：一般公共预算

算拨款504.24万元，较上年增加30.53万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本部门2024年预算支出504.24万元，其中：一般公共预算拨款504.24万元，较上年增加30.53万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入504.24万元，其中：一般公共预算拨款收入504.24万元，较上年增加30.53万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本部门2024年财政拨款支出504.24万元，其中：一般公共预算拨款支出504.24万元，较上年增加30.53万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

## 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504.24万元，较上年增加30.53万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

### （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504.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.05万元，较上年增加3.44万元，增长7.38%，增长的主要原因是：工资增加，养老保险缴费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）17.11万元，较

上年增加2.65万元，增长18.33%，增长的主要原因是：工资增加，医疗保险支出增加；

（3）行政运行（2101501）138.18万元，较上年增加1.73万元，增长1.27%，增长的主要原因是：工资、养老保险、住房公积金、医疗保险增加；

（4）医疗保障经办事务（2101506）215.10万元，较上年增加27.44万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

（5）事业运行（2101550）54.84万元，较上年减少6.74万元，下降10.95%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

（6）住房公积金（2210201）28.96万元，较上年增加2.01万元，增长7.46%，增长的主要原因是：人员及工资增加、住房公积金增加。

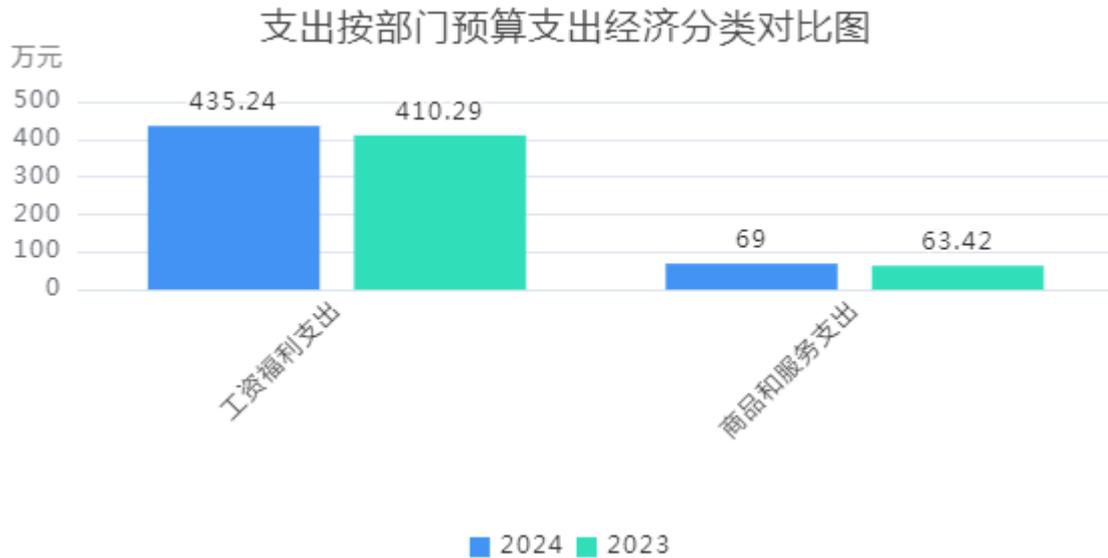
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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504.24万元，其中：

工资福利支出（301）435.24万元，较上年增加24.95万元，增长6.08%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是工资普调，工资增加；

商品和服务支出（302）69.00万元，较上年增加5.58万元，增长8.80%，增长的主要原因是：专项业务经费列支商品和服务支出较上年增加。



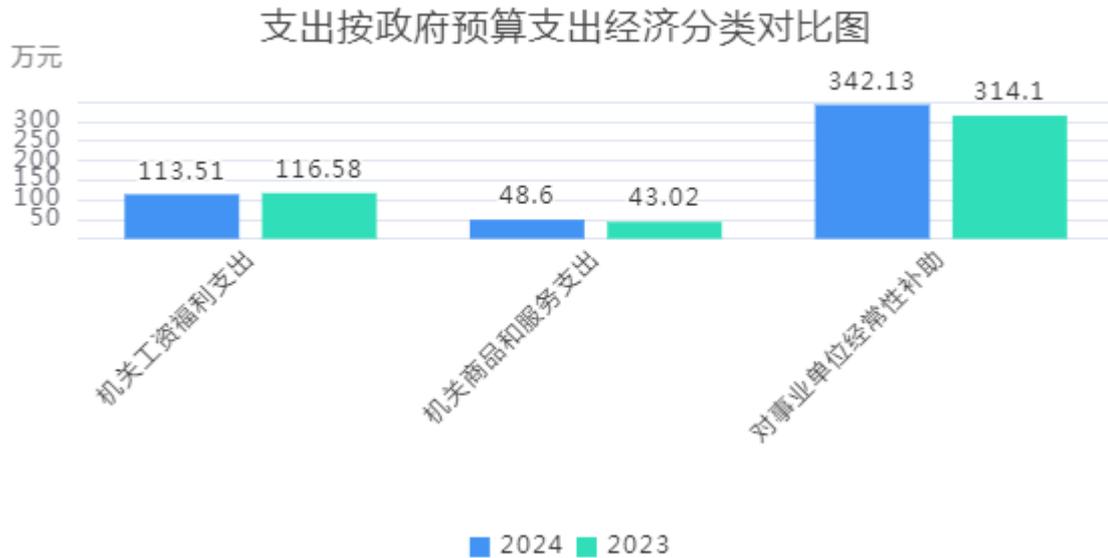
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出504.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.51万元，较上年减少3.07万元，下降2.63%，下降的主要原因是：其他工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）48.60万元，较上年增加5.58万元，增长12.97%，增长的主要原因是：专项业务经费列支商品和服务支出较上年增加；

对事业单位经常性补助（505）342.13万元，较上年增加28.03万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。



## 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13.04万元，较上年减少0.45万元，下降3.31%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.57万元，较上年减少0.21万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费6.47万元，较上年减少0.24万元，下降3.55%，下降的主要原因是：加强公车管理，减少费用支出；

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。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	名称	参会人数	会议天数	会议地点	预算	备注
合 计								

## 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2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504.24万元，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2.50万元，较上年减少7.02万元，下降73.74%，下降的主要原因是：其他交通补贴未列入机关运行经费。

## 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类公务接待（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。

十六、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

十七、医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。

十八、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、其他医疗保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县医疗保障局

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，并已按要求公开空表
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，并已按要求公开空表
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	一、部门预算	5,042,384.00	一、部门预算	5,042,384.00	一、部门预算	5,042,384.00
1、财政拨款	5,042,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,384.00	1、机关工资福利支出	1,135,061.00
(1)一般公共预算拨款	5,042,384.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,352,384.00	2、机关商品和服务支出	486,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	665,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	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		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	3,421,323.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,000.00	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	500,506.00	(2)商品和服务支出	665,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,252,246.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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	289,632.00				
		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>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</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>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	5,042,384.00	665,000.00									
219	大荔县医疗保障局	5,042,384.00	5,042,384.00	665,000.00									
219001	大荔县医疗保障局	1,621,061.00	1,621,061.00	470,000.00									
219002	大荔县医疗保险经办中心	2,743,417.00	2,743,417.00	100,000.00									
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	677,906.00	677,906.00	95,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	5,042,384.00	665,000.00							
219	大荔县医疗保障局	5,042,384.00	5,042,384.00	665,000.00							
219001	大荔县医疗保障局	1,621,061.00	1,621,061.00	470,000.00							
219002	大荔县医疗保险经办中心	2,743,417.00	2,743,417.00	100,000.00							
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	677,906.00	677,906.00	95,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	一、财政拨款	5,042,384.00	一、财政拨款	5,042,384.00	一、财政拨款	5,042,384.00
1、一般公共预算拨款	5,042,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,384.00	1、机关工资福利支出	1,135,061.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	665,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,352,384.00	2、机关商品和服务支出	486,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	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		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	3,421,323.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,000.00	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	500,506.00	(2)商品和服务支出	665,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,252,246.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			
		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	289,632.00				
		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>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,042,384.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,042,384.00</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：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	4,352,384.00	25,000.00	665,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,506.00	500,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,506.00	500,506.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,506.00	500,506.00			
210	卫生健康支出	4,252,246.00	3,562,246.00	25,000.00	665,000.00	
21011	行政事业单位医疗	171,072.00	171,072.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171,072.00	171,072.00			
21015	医疗保障管理事务	4,081,174.00	3,391,174.00	25,000.00	665,000.00	
2101501	行政运行	1,381,790.00	895,790.00	16,000.00	470,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,150,988.00	2,050,988.00		100,000.00	
2101550	事业运行	548,396.00	444,396.00	9,000.00	95,000.00	
221	住房保障支出	289,632.00	289,632.00			
22102	住房改革支出	289,632.00	289,632.00			
2210201	住房公积金	289,632.00	289,632.00			

### 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：大荔县医疗保障局

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	5,042,384.00	4,352,384.00	25,000.00	665,000.00	
301	工资福利支出			4,352,384.00	4,352,384.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	895,790.00	895,790.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,495,384.00	2,495,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,735.00	126,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,771.00	373,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,656.00	73,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,976.00	215,976.00			
302	商品和服务支出			690,000.00		25,000.00	665,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364,900.00		10,000.00	354,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,665.00		4,000.00	112,665.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,100.00			55,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,640.00			10,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64,695.00			64,695.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		2,000.00	7,000.00	

**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：大荔县医疗保障局

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	4,377,384.00	4,352,384.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,506.00	500,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,506.00	500,506.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,506.00	500,506.00		
210	卫生健康支出	3,587,246.00	3,562,246.00	25,000.00	
21011	行政事业单位医疗	171,072.00	171,072.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171,072.00	171,072.00		
21015	医疗保障管理事务	3,416,174.00	3,391,174.00	25,000.00	
2101501	行政运行	911,790.00	895,790.00	16,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,050,988.00	2,050,988.00		
2101550	事业运行	453,396.00	444,396.00	9,000.00	
221	住房保障支出	289,632.00	289,632.00		
22102	住房改革支出	289,632.00	289,632.00		
2210201	住房公积金	289,632.00	289,632.00		

### 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：大荔县医疗保障局

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	4,377,384.00	4,352,384.00	25,000.00	
301	工资福利支出			4,352,384.00	4,352,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	895,790.00	895,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,495,384.00	2,495,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,735.00	126,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,771.00	373,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,880.00	38,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,656.00	73,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,976.00	215,976.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县医疗保障局

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：大荔县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	665,000.00	
219	大荔县医疗保障局	665,000.00	
219001	大荔县医疗保障局	470,000.00	
	能力建设及业务办公费(2024年专项业务费)	470,000.00	根据荔办字【2019】年91号文件精神,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导,所需项目资金47万元。
219002	大荔县医疗保险经办中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	100,000.00	
	能力建设资金(2024年专项业务费)	100,000.00	能力建设资金,专项业务费.0
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	95,000.00	
	药品采购与结算业务经费(2024年专项业务费)	95,000.00	该项目作为一项经常性项目,负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节工作的组织实施。协助机关做好全县各医疗卫生机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作,经费测算需9.5万元。

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：大荔县医疗保障局

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							项	类	款	类			
			合计											



表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	大荔县医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有以下几方面： 为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训				
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	指标1：医疗保险基金政策宣传或培训次数	≥2	
		质量指标	指标1：医疗保险经办机构工资	人员工资按时发放到位	
		时效指标	指标1：所需经费	10万	
		成本指标	指标1：医疗保险经办机构能力建设资金	23年医疗保险经办机构能力建设资金可控	
		社会效益指标	指标1：本年度	医疗保险经办业务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医疗保险经办机构能力建设资金	按照各项制度执行		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金、业务办公费			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于提高综合监管、政策宣传、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等能力建设, 不断提高医疗保障服务能力和水平, 减轻参保群众的就医负担				
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	指标1: 医疗保障基金政策宣传和培训次数	≥2次	
			指标2: 药品“三统一”政策宣传或培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 医疗保障工作	正常运转	
			指标2: 医保宣传培训参会率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2024年1月1日- 2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 成本控制数	47万元≥	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众对政策知晓率	普遍知晓	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县医疗保障局			
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	完成医疗保障局2024年工作任务	162.11	162.11	
	任务2	完成医疗保险经办机构2024年工作任务	274.34	274.34	
	任务3	完成药品采购与结算管理中心2024年工作任务	67.79	67.79	
		金额合计	504.24	504.24	
年度 总体 目标	目标1: 确保医疗保障工作正常运转, 做好医疗保障工作, 更好为参保群众服务。根据省、市有关文件要求, 做好我县医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医药服务价格改革、医保目录实施监管。目标2: 做好医疗保险经办机构、药品采购与结算管理中心工作。				
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	指标1: 医疗保障基金政策或培训次数		≥2次
			指标2: 指导做好下属单位业务工作		2个
		质量指标	指标1: 医疗保障经办服务		有所提升
			指标2: 参保群众对政策知晓率		普遍知晓
		时效指标	指标1: 工作完成时间		2024年1月1日-12月31日
		成本指标	指标1: 所需经费		504.24万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众对政策的知晓率		普遍知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众对医保服务的满意度		≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费项目			
主管部门		大荔县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.5	年度资金总额:	66.5
		其中:财政拨款	66.5	其中:财政拨款	66.5
		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: 用于提高综合监管、政策宣传、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等能力建设, 不断提高医疗保障服务能力和水平, 减轻参保群众的就医负担 目标2: : 医疗保险经办中心业务, 药品采购与结算管理中心按照职责要求做好工作。			目标1: 用于提高综合监管、政策宣传、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等能力建设, 不断提高医疗保障服务能力和水平, 减轻参保群众的就医负担 目标2: : 医疗保险经办中心业务, 药品采购与结算管理中心按照职责要求做好工作。	
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: 指导做好下属单位业务工作, 提高经办能力	2个	
			指标2: 医疗保障基金政策宣传和培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 医疗保障工作	正常运转	
			指标2: 医保宣传培训参会率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 成本控制数	66.5万元≥	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参保群众对政策知晓率	普遍知晓	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。