

周至县医疗保障局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织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。

4、严格执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、制定全县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。

6、负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市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，开展医疗保障领域合作交流。

二、工作任务

- 1、加强与税务、财政、卫健等部门的密切协作，采取多种形式进行广泛宣传，达到覆盖率100%目标。
- 2、严格考核，提升质量，认真抓好协议管理。采取平时监督管理与定期考核相结合的办法，进行细化考核、量化打分，营造诚信经营的从医环境。
- 3、加强医疗机构执行价格情况的事中事后监管，重点对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等情况进行监管，逐步建立价格信息监测和信息发布机制。
- 4、进一步优化服务方式和办事流程，以信息化建设为重点，做到群众办事“不见面、零跑腿”。一次告知、一站式服务，让“数据多跑路、群众少跑腿”。加快推动医保服务向专业化、标准化、信息化、系统化迈进，全面提升群众满意度。
- 5、持续推进完善异地就医结算方式，增加异地联网结算医疗机构数量，在现有县医院异地联网报销的基础上，向基层卫生院延伸，进一步方便参保人员就医。

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。

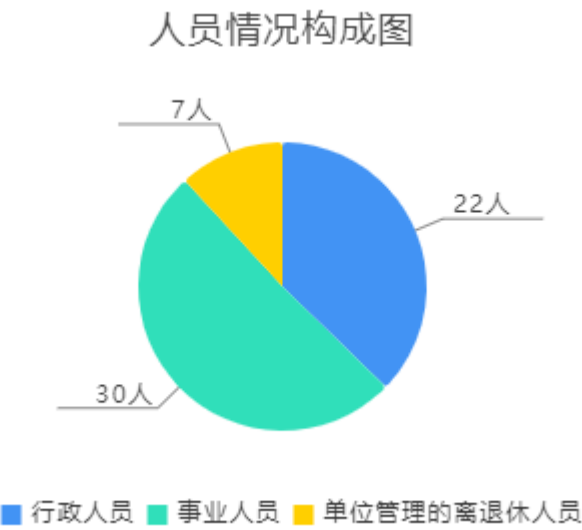
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县医疗保障局（本级）	
2	周至县医疗保险经办中心	
3	周至县医疗保障基金监管中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制6人，事业编制51人；实有人员52人，其中行政22人,事业30人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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855.49万元，其中：一般公共预算拨款855.49万元，较上年减少27.63万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本部门2024年预算支出855.49万元，其中：一般公共预算拨款855.49万元，较上年减少27.63万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入855.49万元，其中：一般公共预算拨款收入855.49万元，较上年减少27.63万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本部门2024年财政拨款支出855.49万元，其中：一般公共预算拨款支出855.49万元，较上年减少27.63万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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855.49万元，较上年减少27.63万元，下降3.13%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

2、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855.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.77万元，较上年增加2.46万元，增长3.72%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

（2）行政单位医疗（2101101）10.80万元，较上年增加2.91万元，增长36.81%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）26.01万元，较上年增加7.22万元，增长38.45%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）16.28万元，较上年增加7.53万元，增长86.07%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

（5）行政运行（2101501）133.12万元，较上年增加1.75万元，增长1.34%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

（6）一般行政管理事务（2101502）137.00万元，较上年减少38.50万元，下降21.94%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；

（7）医疗保障政策管理（2101505）39.71万元，较上年增加30.21万元，增长318.03%，增长的主要原因是：项目功能科目调整；

（8）医疗保障经办事务（2101506）372.37万元，较上年减少8.45万元，下降2.22%，下降的主

要原因是：项目功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）51.42万元，较上年增加1.84万元，增长3.72%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整。

3、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

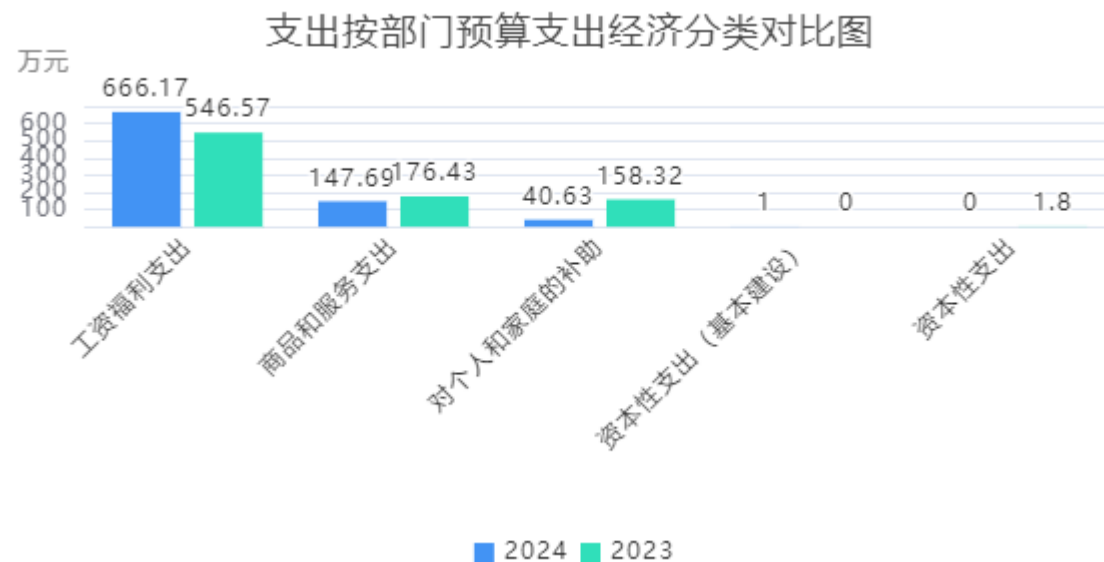
2024年，本部门当年一般公共预算支出855.49万元，其中：

工资福利支出（301）666.17万元，较上年增加119.60万元，增长21.88%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

商品和服务支出（302）147.69万元，较上年减少28.74万元，下降16.29%，下降的主要原因是：项目功能科目调整；

对个人和家庭的补助（303）40.63万元，较上年减少117.69万元，下降74.34%，下降的主要原因是：项目功能科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公设备。



(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855.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.65万元，较上年增加79.24万元，增长49.09%，增长的主要原因是：调资及缴费基数调整；

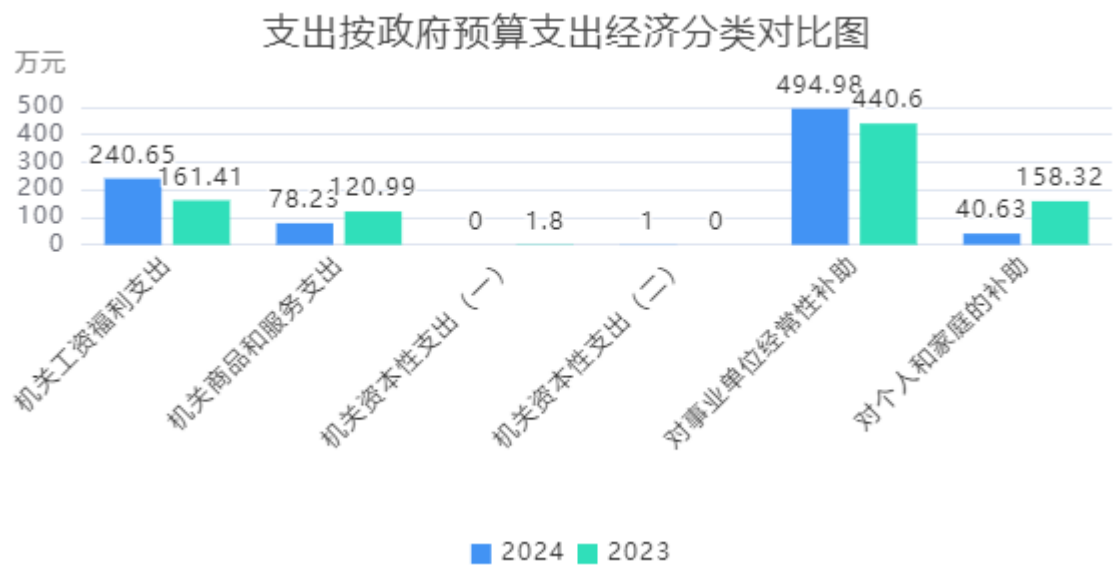
机关商品和服务支出（502）78.23万元，较上年减少42.76万元，下降35.34%，下降的主要原因是：项目功能科目调整；

机关资本性支出（二）（504）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公设备；

对事业单位经常性补助（505）494.98万元，较上年增加54.38万元，增长12.34%，增长的主要原因

因是：调资及缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）40.63万元，较上年减少117.69万元，下降74.34%，下降的主要原因是：项目功能科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

七、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1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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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855.49万元，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、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15.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：办公经费等公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,554,876.00	一、部门预算	8,554,876.00	一、部门预算	8,554,876.00	一、部门预算	8,554,876.00
1、财政拨款	8,554,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,252,376.00	1、机关工资福利支出	2,406,522.00
(1) 一般公共预算拨款	8,554,876.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,001,719.00	2、机关商品和服务支出	782,304.00
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	244,357.00	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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	10,000.00
(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	4,949,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,500.00	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	660,000.00	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	687,657.00	(2) 商品和服务支出	1,232,500.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,352,974.00	(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）	10,000.00	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	514,245.00				
		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					
本年收入合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00
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							
收入总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,554,876.00	8,554,876.00								
206	周至县医疗保障局	8,554,876.00	8,554,876.00								
206001	周至县医疗保障局	3,198,826.00	3,198,826.00								
206003	周至县医疗保险经办中心	4,844,157.00	4,844,157.00								
206004	周至县医疗保障基金监管中心	511,893.00	511,893.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,554,876.00	一、财政拨款	8,554,876.00	一、财政拨款	8,554,876.00	一、财政拨款	8,554,876.00
1、一般公共预算拨款	8,554,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,252,376.00	1、机关工资福利支出	2,406,522.00
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	6,001,719.00	2、机关商品和服务支出	782,304.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,357.00	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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	10,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,949,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,500.00	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	660,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	687,657.00	(2)商品和服务支出	1,232,500.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
		10、卫生健康支出	7,352,974.00	(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)	10,000.00	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	514,245.00				
		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					
本年收入合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00	本年支出合计	8,554,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00	支出总计	8,554,876.00

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,554,876.00	6,092,919.00	159,457.00	2,302,500.00	
208	社会保障和就业支出	687,657.00	687,657.00			
20805	行政事业单位养老支出	687,657.00	687,657.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,657.00	687,657.00			
210	卫生健康支出	7,352,974.00	4,891,017.00	159,457.00	2,302,500.00	
21011	行政事业单位医疗	530,918.00	530,918.00			
2101101	行政单位医疗	108,006.00	108,006.00			
2101102	事业单位医疗	260,072.00	260,072.00			
2101103	公务员医疗补助	162,840.00	162,840.00			
21015	医疗保障管理事务	6,822,056.00	4,360,099.00	159,457.00	2,302,500.00	
2101501	行政运行	1,331,228.00	1,302,624.00	28,604.00		
2101502	一般行政管理事务	1,370,000.00			1,370,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	397,131.00	283,917.00	13,214.00	100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,723,697.00	2,773,558.00	117,639.00	832,500.00	
221	住房保障支出	514,245.00	514,245.00			
22102	住房改革支出	514,245.00	514,245.00			
2210201	住房公积金	514,245.00	514,245.00			

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	8,554,876.00	6,092,919.00	159,457.00	2,302,500.00	
301	工资福利支出			6,661,719.00	6,001,719.00		660,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,084.00	708,084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,552,812.00	1,552,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,440.00	441,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,228,080.00	1,228,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,260.00	97,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,952.00	233,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,335.00	202,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485,322.00	485,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,006.00	108,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,072.00	260,072.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,880.00	35,880.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,960.00	126,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.00	2,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,131.00	5,131.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,377.00	151,377.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,868.00	362,868.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660,000.00			660,000.00	
302	商品和服务支出			1,476,857.00	84,900.00	159,457.00	1,232,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,845.00		11,645.00	180,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,235.00		35,735.00	163,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,500.00		1,500.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		500.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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
30214	租赁费	50201	办公经费	100,800.00			100,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	297,000.00			297,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,000.00			9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,459.00		8,459.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,118.00		19,118.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,700.00	53,700.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,200.00	31,200.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			406,300.00	6,300.00		400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			10,000.00			10,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	6,252,376.00	6,092,919.00	159,457.00	
208	社会保障和就业支出	687,657.00	687,657.00		
20805	行政事业单位养老支出	687,657.00	687,657.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,657.00	687,657.00		
210	卫生健康支出	5,050,474.00	4,891,017.00	159,457.00	
21011	行政事业单位医疗	530,918.00	530,918.00		
2101101	行政单位医疗	108,006.00	108,006.00		
2101102	事业单位医疗	260,072.00	260,072.00		
2101103	公务员医疗补助	162,840.00	162,840.00		
21015	医疗保障管理事务	4,519,556.00	4,360,099.00	159,457.00	
2101501	行政运行	1,331,228.00	1,302,624.00	28,604.00	
2101502	一般行政管理事务				
2101505	医疗保障政策管理	297,131.00	283,917.00	13,214.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,891,197.00	2,773,558.00	117,639.00	
221	住房保障支出	514,245.00	514,245.00		
22102	住房改革支出	514,245.00	514,245.00		
2210201	住房公积金	514,245.00	514,245.00		

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）

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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	6,252,376.00	6,092,919.00	159,457.00	
301	工资福利支出			6,001,719.00	6,001,719.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,084.00	708,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,552,812.00	1,552,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,440.00	441,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,228,080.00	1,228,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,260.00	97,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	233,952.00	233,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,335.00	202,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485,322.00	485,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,006.00	108,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,072.00	260,072.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,880.00	35,880.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,960.00	126,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,140.00	2,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,131.00	5,131.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,377.00	151,377.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362,868.00	362,868.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			244,357.00	84,900.00	159,457.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,645.00		11,645.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,735.00		35,735.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,459.00		8,459.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,118.00		19,118.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,700.00	53,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,200.00	31,200.00	30,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,302,500.00	
206	周至县医疗保障局	2,302,500.00	
206001	周至县医疗保障局	1,370,000.00	
	专用项目	1,370,000.00	
	专项业务	1,370,000.00	
	村医保专干工资补助	660,000.00	
	打击欺诈骗保工作经费	190,000.00	
	网络维护建设	300,000.00	
	医保参保缴费工作补助资金	220,000.00	
206003	周至县医疗保险经办中心	832,500.00	
	专用项目	832,500.00	
	专项业务	832,500.00	
	11名离休干部医疗费	400,000.00	
	电信网络租赁费	290,000.00	
	医保档案整理费	142,500.00	
206004	周至县医疗保障基金监管中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	医保基金监管专项	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

[illegible]

表13

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

部门名称：周至县医疗保障局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		打击欺诈骗保工作经费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	19		
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证医保基金安全运行				
	目标2：杜绝医保领域违法行为				
	目标3：				
				
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：张贴打击欺诈骗保宣传海报	>100张	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：定点医疗机构检查覆盖率	>95%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：受理举报欺诈骗案件办理时间	1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：举报一般欺诈骗保案件查实奖励金	500元	
			指标2：聘请法律顾问费	15000元	提供日常监督执法过程的法律咨询
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障医保资金安全平稳运行	安全平稳	
			指标2：通过审计及投诉举报，及时发现医保基金使用漏洞，规范医保基金管理及使用，挽回违规医保基金损失。	好坏	
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	>95%	
			指标2：打击欺诈骗保的影响力	明显提升	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进医疗保障网络安全运行	长期稳定安全运行	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	>95%	
			指标2：		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		网络维护建设			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体 目标	目标1：保证医保网络顺畅运行				
	目标2：加快推进医保信息化建设。				
	目标3：日常工作有序开展				
				
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：医保网络专线	>297条	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：网络安全维护合格率	>95%	
			指标2：系统故障率	<5%	系统出故障 时间/总运行
				
		时效指标	指标1：业务工作开展时间	1-12月	
			指标2：故障维护及时率	>90%	
				
		成本指标	指标1：网络维护费用	20万元	
			指标2：网络租赁费	50万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：降低办理业务容错率	效率明显提升	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：参保群众看病方便率	>95%	
			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：促进医疗保障网络安全运行	长期稳定安全运行	
	指标2：				
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	>95%	
			指标2：		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村医保专干工资补助			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	66		
		其中：财政拨款	66		
		其他资金			
总体 目标	目标1：保证医保县镇村三级服务				
	目标2：加速提升医疗保障服务水平				
	目标3：				
				
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：村级医保专干人数	>280人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：村级医保专干经办事项完成率	>90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：业务工作开展时间	1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：村级医保专干工资补助	200元/人. 月	
			指标2：		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：减轻村民出行办医保事项费用负担	>50%	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：参保群众办事方便率	>95%	
			指标2：保障城乡居民医保		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：县镇村三级医保经办服务	实现	
			指标2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	>95%	
			指标2：		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医保参保缴费工作补助资金			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	22		
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
总体 目标	目标1：提高乡镇医保服务积极性				
	目标2：提升群众政策知晓率，提升参保意识				
	目标3：				
				
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：发放医保政策宣传册	500张	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：提升群众参保率	>90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：医保政策宣传	1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：参保缴费工作补助	22万	
			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1：参保群众办事方便率	>95%	
			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：县镇村三级医保经办服务	实现	
			指标2：		
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	>95%	
			指标2：		
.....					

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		11名离休干部医疗费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保我县1945年9月2日以前革命工作者的13名离休干部在规定范围内住院及门诊费用实行实报实销				
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：我县离休干部医疗费用	11名	
		质量指标	指标1：确保我县11名离休干部医疗费实报实销	>100%	
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日	360天	
		成本指标	指标1：11名离休干部在相关规定范围内发生的住院和门诊医疗费用实行实报实销	40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：患者医保报销结报率	>100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：提高医保结报效率，确保离休干部医疗费用及时结报	>98%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	
--	-----------	---------------	-----------	------	--

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		电信网络租赁费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	29		
		其中：财政拨款	29		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证单位日常办公				
	目标2：确保单位日常办公用网以及医保主干网络系统畅通正常运行				
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：医保专线个数	10条	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：全年主干及分支网络畅通率	>99%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：当天办公业务在主干网络及及时、顺畅完成	24小时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：网线专用费	5000元/条	
			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：患者医保报销结算率	>99%	
			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：提高医保结报效率，保障医保业务在线持续高效完成	>99%	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>99%	
			指标2：		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医保档案整理费			
主管部门		周至县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	14.25		
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保医保结算资料完整、有序、妥善保管，确保患者参保信息的保密，便于后续患者查找复印相关医保结报资料, 为了进一步加强档案规范化、标准化管理，提高医保业务档案管理水平。				
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：预估2024年医保结报资料归档数量	1.8万份	
		质量指标	指标1：医保结报资料归档及完成及保密	>98%	
		时效指标	指标1：2024年1月1日-2024年12月31日	360天	
		成本指标	指标1：2024年全年档案整理交付档案整理公司整理归档，按整理份数结算归档费用	14.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：确保医保结报资料完成有序保管，便于参保患者查询	>95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提高办公效率	>98%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		医保基金监管专项			
主管部门		周至县医疗保障局			
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	目标1：办公经费				
	目标2：				
	目标3：				
				
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：医保基金监管专项经费	>90%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：医保基金监管专项经费	>90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指 标 1 ： 2024 年 1 月 1 日 - 2024年12月31日	>90%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：医保基金监管专项经费	10万	
			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：群众满意度	≧ 90%	
			指标2：		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县医疗保障局			
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
	有效提升综合监管、经办服务	有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力	855.49	855.49	0
	、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
金额合计			855.49	855.49	0
年度总体	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				
目标	努力提高参合人员补偿水平及支付限额，最大程度的减轻参合人员的个人医药费用负担。				
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：医疗保险覆盖面		≥96%
			指标1：定点医药机构检查覆盖率		≥98%
		质量指标	指标1：医保人才培养合格率		≥100%
			指标2：“报销直通车”执行率		≥98%
		时效指标	指标1：补贴资金发放时间		每月
		成本指标	指标1：慢性病补贴标准		5000-20000元/人
			指标2：定点医院住院结算标准		2600-4100/月/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：参保群众政策知晓率		普遍知晓
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：进一步提高医保工作服务质量		>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策经办服务满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	
绩效目标	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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		