

潼关县医疗保障局
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）主要职责

根据潼办字〔2019〕93号文件，整合县新型农村合作医疗经办中心的农村合疗经办职能和县社会保障事业管理局的城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险的经办职能，潼关县医疗保障局于2019年3月成立，2020年执行医保局部门预算。

主要职责是：（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草案、政策、规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和支付标准，建立动态调整机制，根据省、市医保准入目录谈判规则和办法，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。（5）贯彻执行中省市药品、医疗耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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。（6）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策

并监督实施，指导全县药品、医用耗材集中采购平台建设。（7）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。（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；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，开展医疗保障领域合作交流。（9）负责本系统安全生产工作。（10）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。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

潼关县医疗保障局是县政府工作部门，行政管理为正科级。局内设有办公室、稽查股、财务股、药品采购与服务管理股、信息股、城乡居民住院审核股、县域外窗口审核股、门诊审核股、职工医保征缴股、职工慢病股、职工待遇保障股。

二、工作任务

2024年，县医保局坚持以人民为中心，织牢“病有所医、医有所保”的安全网，提升基本医疗保障水平。应保尽保，织密医疗保障网。夯实全县2024年城乡居民医保待遇享受基础。全县定点医疗机构和定点零售药店开通了职工门诊共济结算，慢特病病种保障范围由30种增加至51种。扶弱济困，兜牢民生最底线。积极与乡村振兴、民政、税务等部门沟通协作，持续对特困人员、低保对象、返贫致贫人口实行医疗费用支出进行动态监测，全面

完成防返贫监测和帮扶救助等工作。统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能。特困人员、低保对象和返贫致贫人员报销比例提高，降低大病保险年度起付线，取消年度限额。加强监管，守好百姓看病钱。建立健全基金监管长效机制，持续开展打击欺诈骗保专项治理工作，切实维护基金安全。减轻负担，扩大集采覆盖面。稳步推进医药集采改革，开展药品和医用耗材联合集中采购，加强医疗机构药品、医用耗材采购监督、支付监测，推进国家医保谈判药品落地工作，集采药品改革政策顺利推进。优化服务，提升群众满意度。严格落实首问负责制、限时办结制等制度，实行“一站式”服务、“一窗口”办理、“一单制”结算，优化经办服务流程。

三、预算单位构成

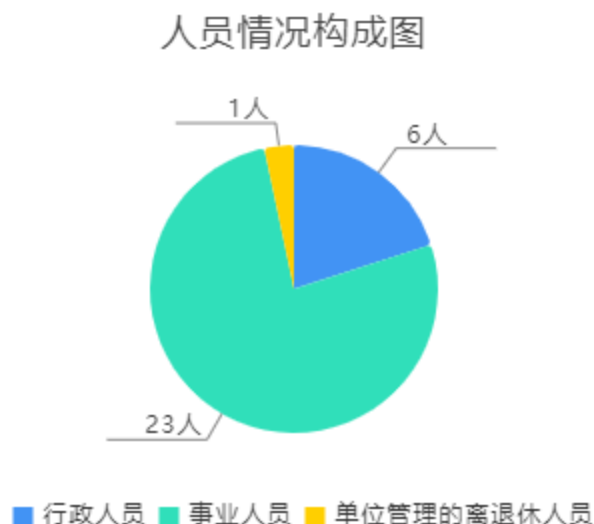
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	潼关县医疗保障局本级（机关）	无
2	潼关县医疗保险经办机构	无
3	潼关县药品采购与结算管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员29人，其中行政6人，事业23人。单位管理的离退休人员1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680.73万元，其中：一般公共预算拨款680.73万元，较上年增加41.71万元，增长6.53%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算；本部门2024年预算支出680.73万元，其中：一般公共预算拨款680.73万元，较上年增加41.71万元，增长6.53%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入680.73万元，其中：一般公共预算拨款收入680.73万元，较上年增加41.71万元，增长6.53%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算；本部门2024年财政拨款支出680.73万元，其中：一般公共预算拨款支出680.73万元，较上年增加41.71万元，增长6.53%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算。

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680.73万元，较上年增加41.71万元，增长6.53%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算。

（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680.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.17万元，较上年增加0.69万元，增长2.06%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数上涨、新增调入人员；

（2）城乡医疗救助（2101301）289.65万元，较上年增加123.21万元，增长74.03%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算；

（3）行政运行（2101501）272.41万元，较上年增加201.05万元，增长281.76%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨及预算科目调整；

（4）医疗保障政策管理（2101505）20.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加医保基金监管工作经费；

(5) 医疗保障经办事务（2101506）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加医疗保障经办经费支出；

(6) 住房公积金（2210201）24.50万元，较上年增加0.38万元，增长1.58%，增长的主要原因是：住房公积金基数上涨、新增调入人员。

（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

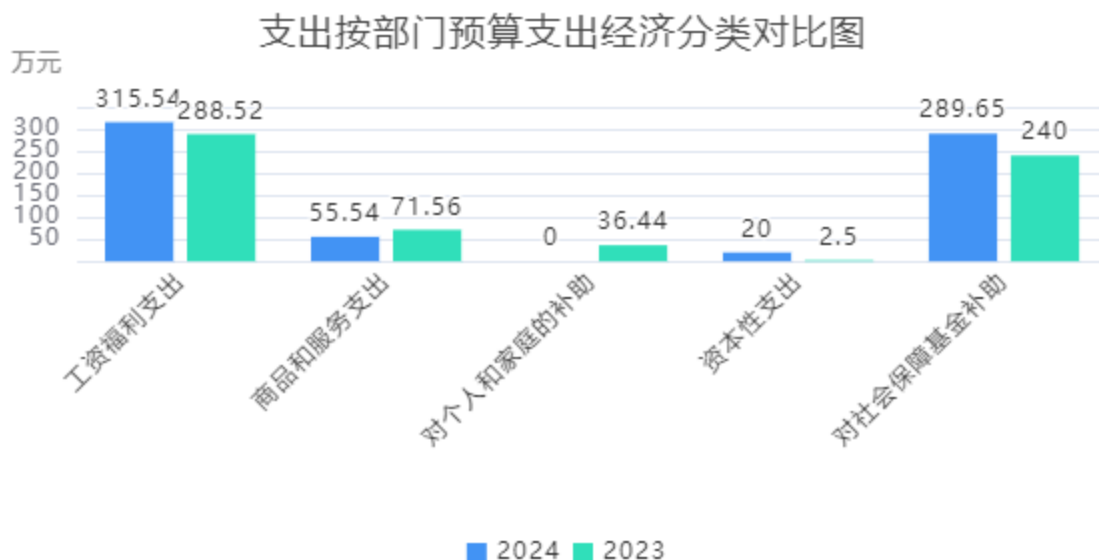
2024年，本部门当年一般公共预算支出680.73万元，其中：

工资福利支出（301）315.54万元，较上年增加27.02万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调工资数增加；

商品和服务支出（302）55.54万元，较上年减少16.02万元，下降22.39%，下降的主要原因是：压减维修维护经费及预算科目调整；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加17.50万元，增长700.00%，增长的主要原因是：增加基础办公网络经费预算；

对社会保障基金补助（313）289.65万元，较上年增加49.65万元，增长20.69%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

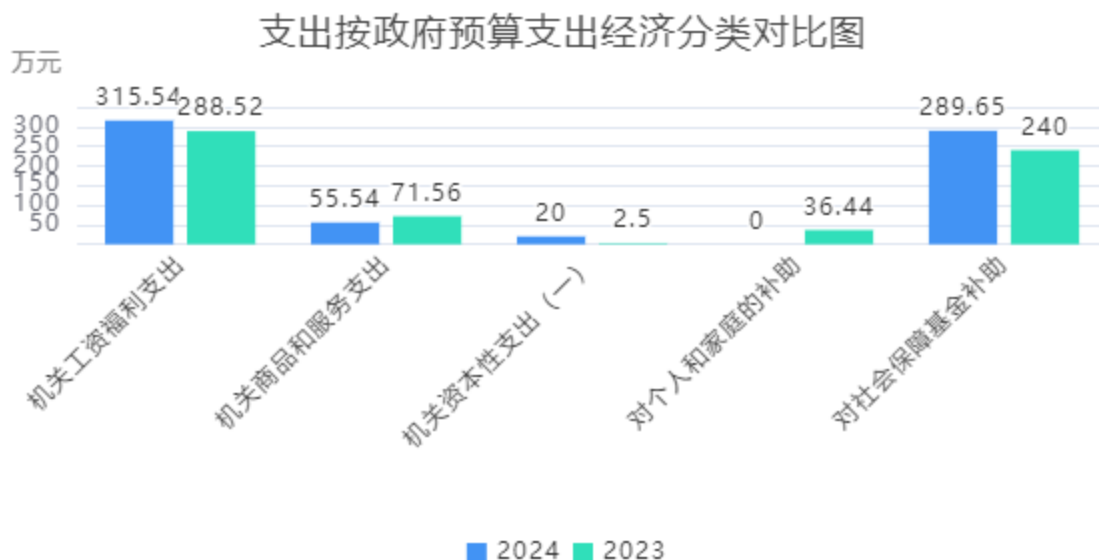
2024年，本部门当年一般公共预算支出680.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.54万元，较上年增加27.02万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调工资数增加；

机关商品和服务支出（502）55.54万元，较上年减少16.02万元，下降22.39%，下降的主要原因是：压减维修维护经费及预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加17.50万元，增长700.00%，增长的主要原因是：增加保障基础办公网络经费预算；

对社会保障基金补助（510）289.65万元，较上年增加49.65万元，增长20.69%，增长的主要原因是：调整城乡居民医保县级配套资金预算。



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0.50万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保经办业务培训	2024年3月15日-3月15日	20人	0	
2	医保基金监管业务研讨会	2024年4月5日	20人	0	
.....				

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680.73万元，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12.00万元，较上年减少20.52万元，下降63.10%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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：潼关县医疗保障局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本部门当年无专项资金项目。

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	一、部门预算	6,807,300.00	一、部门预算	6,807,300.00	一、部门预算	6,807,300.00
1、财政拨款	6,807,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,310,800.00	1、机关工资福利支出	3,155,400.00
(1)一般公共预算拨款	6,807,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,155,400.00	2、机关商品和服务支出	555,400.00
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	155,400.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,500.00	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		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	341,700.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	6,220,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,896,500.00
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	200,000.00		
		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	2,896,500.00		
		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	245,000.00				
		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					
本年收入合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00
使用非财政拨款结余		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	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	6,807,300.00										
159	潼关县医疗保障局	6,807,300.00	6,807,300.00										
159001	潼关县医疗保障局	6,807,300.00	6,807,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	6,807,300.00								
159	潼关县医疗保障局	6,807,300.00	6,807,300.00								
159001	潼关县医疗保障局	6,807,300.00	6,807,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	一、财政拨款	6,807,300.00	一、财政拨款	6,807,300.00	一、财政拨款	6,807,300.00
1、一般公共预算拨款	6,807,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,310,800.00	1、机关工资福利支出	3,155,400.00
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	3,155,400.00	2、机关商品和服务支出	555,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,400.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	341,700.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	6,220,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,896,500.00
		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	200,000.00		
		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	2,896,500.00		
		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	245,000.00				
		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					
本年收入合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00	本年支出合计	6,807,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00	支出总计	6,807,300.00

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：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	3,190,800.00	120,000.00	3,496,500.00	
208	社会保障和就业支出	341,700.00	341,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,700.00	341,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,700.00	341,700.00			
210	卫生健康支出	6,220,600.00	2,604,100.00	120,000.00	3,496,500.00	
21013	医疗救助	2,896,500.00			2,896,500.00	
2101301	城乡医疗救助	2,896,500.00			2,896,500.00	
21015	医疗保障管理事务	3,324,100.00	2,604,100.00	120,000.00	600,000.00	
2101501	行政运行	2,724,100.00	2,604,100.00	120,000.00		
2101505	医疗保障政策管理	200,000.00			200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	245,000.00	245,000.00			
22102	住房改革支出	245,000.00	245,000.00			
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00			

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：潼关县医疗保障局

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	6,807,300.00	3,190,800.00	120,000.00	3,496,500.00	
301	工资福利支出			3,155,400.00	3,155,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,415,900.00	1,415,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853,300.00	853,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,300.00	94,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341,700.00	341,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,200.00	205,200.00			
302	商品和服务支出			555,400.00	35,400.00	120,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		115,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
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	35,400.00	35,400.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
313	对社会保障基金补助			2,896,500.00			2,896,500.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,896,500.00			2,896,500.00	

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：潼关县医疗保障局

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	3,310,800.00	3,190,800.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,700.00	341,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,700.00	341,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,700.00	341,700.00		
210	卫生健康支出	2,724,100.00	2,604,100.00	120,000.00	
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	2,724,100.00	2,604,100.00	120,000.00	
2101501	行政运行	2,724,100.00	2,604,100.00	120,000.00	
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	245,000.00	245,000.00		
22102	住房改革支出	245,000.00	245,000.00		
2210201	住房公积金	245,000.00	245,000.00		

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：潼关县医疗保障局

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	3,310,800.00	3,190,800.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,155,400.00	3,155,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,415,900.00	1,415,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853,300.00	853,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,300.00	94,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341,700.00	341,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,000.00	245,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,200.00	205,200.00		
302	商品和服务支出			155,400.00	35,400.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
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	35,400.00	35,400.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县医疗保障局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,496,500.00	
159	潼关县医疗保障局	3,496,500.00	
159001	潼关县医疗保障局	3,496,500.00	
	专用项目	3,496,500.00	
	2023年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金上解	2,896,500.00	
	居民医保县配资金	2,896,500.00	向上级专户解缴居民医保年度县配资金
	医保能力提升建设	600,000.00	
	医保能力提升及城乡居民医保征缴工作经费	600,000.00	用于促进医保经办能力提升工作、城乡居民医保征缴工作、医保基金安全监督检查管理工作和医保三级经办网络阵地建设工作

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：潼关县医疗保障局

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							类	款	类	款			
			合计											

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：潼关县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																
159	潼关县医疗保障局	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																
159001	潼关县医疗保障局	5,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00																

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保能力提升及城乡居民医保征缴工作经费			
主管部门		潼关县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于促进医保经办能力提升工作、城乡居民医保征缴工作、医保基金安全监督检查管理工作和医保三级经办网络阵地建设工作				
	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: 执法行动、专项检查次数	≥5次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 县域内“一站式”服务覆盖率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 居民医保征缴进度	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
			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: 保障居民基本医保权益	100%	
			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: 参保群众对医保政策知晓率	≥95%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民医保县配资金			
主管部门		潼关县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		289.65	
		其中:财政拨款		289.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了做好2024年城乡居民基本医疗保险和医疗救助基金县财政配套资金上解工作, 按照市级统筹有关要求, 于年底前将本级配套资金全部上解市级社会保障基金财政专户。				
	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: 县级财政配套资金上解总量	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 县级配套基金上解率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 上解时限要求	10月底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 县级财政配套资金上解总额	289.65万元	
			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: 保障人民基本医疗权益	100%	
			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: 保障社保基金稳定运行	100%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人对医保服务的满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县医疗保障局			
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	全面促进医保事业高质量发展	680.73	680.73	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			680.73	680.73	
年度 总体 目标	目标1：用于促进医保经办能力提升工作、城乡居民医保征缴工作、医保基金安全监督检查管理工作和医保三级经办网络阵地建设工作，做好全县医保征缴工作、做好部门日常工作，做好全县就医报销及医保待遇审核工作，做好药品采购监督管理工作，全面促进医保事业高质量发展。				
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：机构抽检率		≥80 %
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：医保信息系统正常运行率		≥95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成任务时间		十二月底前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算执行率		100%
			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：基金监管社会公众知晓率		≥90%
			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：医保政策知晓率		≥90%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保人对医保服务的满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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						
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:				
					

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。