

渭南市医疗保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市医疗保险、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。

(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)制定全市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,组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

(四)根据全省药品、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)贯彻落实全省药品、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的工作。

(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为。

(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。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

根据上述职责,市医疗保障局设4个内设机构,分别是。

(一)党政办公室。负责局机关日常运转。承担机关党建、机要、保密、档案、信访、宣传、政务公开、安全、后勤等工作:负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办:协调督促机关及所属事业单位业务开展:检查机关工作制度的落实,负责局机关作风建设:承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作:负责机关和所属单位的党群工作:承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作:承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作:组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作。

(二)法规和基金监督科。组织拟订全市医疗保障工作规划,推进医疗保障信息化建设:组织起草地方性法规、规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作:拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,监督医疗保障基金征缴、支付管理和运营,拟订医疗保障内部控制制度和内部

审计规则并组织实施,建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,落实医疗保障信用评价和信息披露制度,监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为,负责监督全市医疗保险基金编制及预决算执行情况,承担综合统计管理工作。

(三)医疗待遇保障科。根据中、省规定,拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准;统筹推进全市多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度,承担全市医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作,拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施,拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理异地就医管理办法和结算政策,推进全市医保支付方式改革,拟定全市生育保险制度改革方案并组织实施,拟订全市离休干部医疗保障实施办法并组织实施。

(四)医药服务管理科。贯彻执行中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;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;负责全市药品、医用耗材的招标。

二、工作任务

一、持之以恒加强党的建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固拓展主题教育成果,认真做好党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神学习,加强政治忠诚教育和党性教育,不断增强坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

的政治自觉、思想自觉、行动自觉。全面落实党的组织生活制度，加强党建阵地建设，培育党建文化，落实“党建+业务”工作模式，以党建统领各项工作，以支部为单位开展工作，巩固党的基层组织战斗堡垒作用。落实全面从严治党责任，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，开展好集中性纪律教育，加强廉政风险防控建设，落实“清廉渭南”建设相关要求，全力推进“清廉医保”建设，维护医保系统风清气正政治生态。严格落实意识形态工作责任制，发动医保系统、两定机构、合作单位、金融保险机构四支力量，持续宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展群众性精神文明创建活动，妥善应对突发舆情，掌握意识形态工作主动权。

二、扎实实施有效衔接乡村振兴战略。

严格落实分类资助参保政策，确保脱贫人口和易返贫致贫人口100%参保。严格落实“四个不摘”要求，对低保对象、特困人员和返贫致贫人口继续落实大病保险倾斜政策，做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助。继续做好防止因病返贫致贫监测预警和帮扶工作，防止出现规模性因病返贫致贫现象。

三、不断巩固提升医疗保障能力。

全面落实待遇清单制度，进一步规范政策体系，不断完善多层次医疗保障体系建设。全面落实全民参保计划，巩固拓展全民参保成果，做好城乡居民医保延长期缴费，健全参保长效激励约束机制。按照全省统一部署，稳步推进基本医保省级统筹。做好出台政策盘点梳理，持续用力抓好落实，确保不积压不断档。优化完善门诊慢特病政策，加强城乡居民“两病”门诊用药保障。落实参保人员生育医疗待遇，优化异地就医待遇政策标准。持续

推动职工门诊共济保障改革。

四、坚决守牢医保基金安全防线。

开展2024年医保基金监管集中宣传月活动，深入宣传解读《医疗保障基金使用监督管理条例》等政策法规。组织基金监管业务培训，提高基金监管队伍综合能力。聚焦骨科、精神、康复、血透领域开展专项检查，开展医保基金监督管理自查自纠，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。落实市政府常务会决议，做好财政全额供养人员全口径缴费、韩城市医保基金纳入市级统筹、追回部分县市区拖欠医保基金三项任务。加快解决“两矿”超支问题，积极配合审计部门做好医保基金审计及反馈问题整改。实行医保基金分县（市、区）管理模式，根据以收定支、收支平衡、略有结余的原则，编制医保基金三级预算，探索建立医保基金超支风险市县共担机制。按照全省统一安排，推进智能监管系统建设，完善“两库”建设及应用。加快基金监管专职机构建设，力争实现医疗保险基金中心市县全覆盖。加强两定机构医保专职人员培训管理，发挥好监督哨所作用。加强与卫健、市场监管、公安等部门的协作配合，形成医疗保障基金监管合力。

五、持续加强医药服务管理。

常态化制度化实施国家、省际联盟组织的药品和高值医用耗材集中带量采购工作，做好集采中选品种协议期满接续工作，引导价格回归合理。深化医疗服务价格改革和管理，动态调整医疗服务项目价格，依规依程序开展新增（开展）医疗服务价格项目审核工作。推动2023年版医保药品目录落实落地。坚持以收定支、量力而行、风险可控、保障到位的原则，建立管用高效的医保医用耗材支付管理机制，规范医用耗材目录准入管理。

六、有序推进医保支付方式改革。

加快实施DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，持续推动按病组和按病种分值付费改革向基层延伸，将符合条件的一级医疗机构和二级民营医疗机构纳入覆盖范围，协同推进复合式医保支付。

七、稳步提升公共服务能力。

深入推进“放管服”改革，落实全省经办政务服务事项清单、操作规范和办事指南，进一步简化办事流程，提升服务质量，方便办事群众。加快“互联网+政务服务”建设，持续做好编码动态维护，强化医保电子凭证、医保移动支付、电子处方流转推广应用，推动更多医保服务“网上办”“掌上办”。深化医保基金规范化管理示范点建设，在严格管理规范运行示范引领上下功夫，全年建成示范点40个。优化“同城通办”政务服务，扩大业务通办范围，积极推动医保服务市域内通办。持续推进医保便民服务站建设，逐步增加赋能拓展功能，实现医保服务便捷化就近化。开展特药省内异地就医门诊直接结算，加强异地就医费用监管，深化与西安沟通协作，补齐异地监管盲区。

八、合力构建医保新形象。

组建宣传小分队深入参保单位全方位宣传惠民政策，与主流媒体开展常态化合作，及时发布医保政策，主动回应社会关切。充分发挥两定机构作用，建立激励与约束机制，鼓励当好医保政策宣传员、问题意见收集员、经办流程指导员。组织医保暖心惠民案例征集评选，通过主流媒体发布优秀案例，展现医保为民服务情怀。

九、积极深化规范化建设。

按照控制总量、盘活存量、提高质量原则，加强定点医药机构协议管理，修订完善定点医药机构管理协议，立足基金承受能力做好两定机构准入，将符合条件的乡村卫生室、养老机构内设医疗机构纳入医保协议管理范围，探索对网络医院协议化管理，做实两定机构日常精细化管理，严格两定机构年终考核，对不合格不达标的坚决取消医保协议。抓好合作单位、金融保险机构评价工作，实行月报告季评价，年底开展年度评价。对2023年城乡居民大病保险工作进行审计，督促承办保险公司做好问题整改。

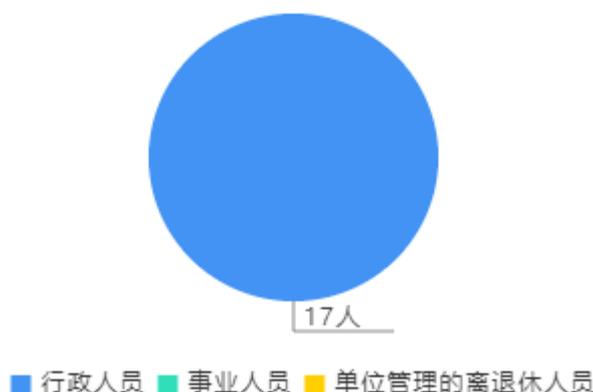
十、全面加强干部队伍建设。

加强干部教育培训，走出去请进来相结合，举办“科长讲业务、工作大家评”，举办竞赛活动，实行以干促学，解决不懂规矩、不懂业务，不会讲、不会写、不会干、不会统筹问题。深化干部作风能力提升年活动，加强日常考勤，严格请销假制度，实行干部岗位职责亮牌公示，常态化做好任务分解督查督办，夯实责任链条，推动任务落实。增强制度执行力，严格落实红黑榜、躺平式干部评选办法等制度，倒逼干部履职尽责担当作为。关心关爱干部，满足干部合理诉求，帮助干部解决实际困难。强化“三项机制”运用，畅通干部选拔渠道，树立正确用人导向，激发干部干事创业内生动力，建设忠诚干净担当的高素质医保干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入431.00万元，其中：一般公共预算拨款371.66万元、上年结转59.34万元，较上年增加54.94万元，增长14.61%，增长的主要原因是：在职人员增加基础绩效工资，社保基数提高，中省专项资金预算增加；本单位2024年预算支出431.00万元，其中：一般公共预算拨款371.66万元、上年结转59.34万元，较上年增加54.94万元，增长14.61%，增长的主要原因是：在职人员增加基础绩效工资，社保基数提高，中省专项资金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入371.66万元，其中：一般公共预算拨款收入371.66万元，较上年减少4.40万元，下降1.17%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求严控

“三公”经费及一般支出；本单位2024年财政拨款支出431.00万元，其中：一般公共预算拨款支出371.66万元，较上年增加54.94万元，增长14.61%，增长的主要原因是：在职人员增加基础绩效工资，社保基数提高，中省专项资金预算增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出371.66万元，较上年减少4.40万元，下降1.17%，下降的主要原因是：优抚对象医疗补助资金预算口径调整至经办服务中心。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.75万元，较上年增加0.09万元，增长0.31%，增长的主要原因是：养老金缴费基数增长；

（2）行政单位医疗（2101101）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（3）优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优抚对象医疗补助资金预算口径调整至经办服务中心；

（4）行政运行（2101501）230.97万元，较上年减少18.43万元，下降7.39%，下降的主要原因是：功能科目支出口径调整；

（5）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整至其他医疗

保障管理事务支出；

(6) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）88.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.82%，增长的主要原因是：信息化建设调整至其他医疗保障管理事务支出至；

(7) 住房公积金（2210201）16.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此。

（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

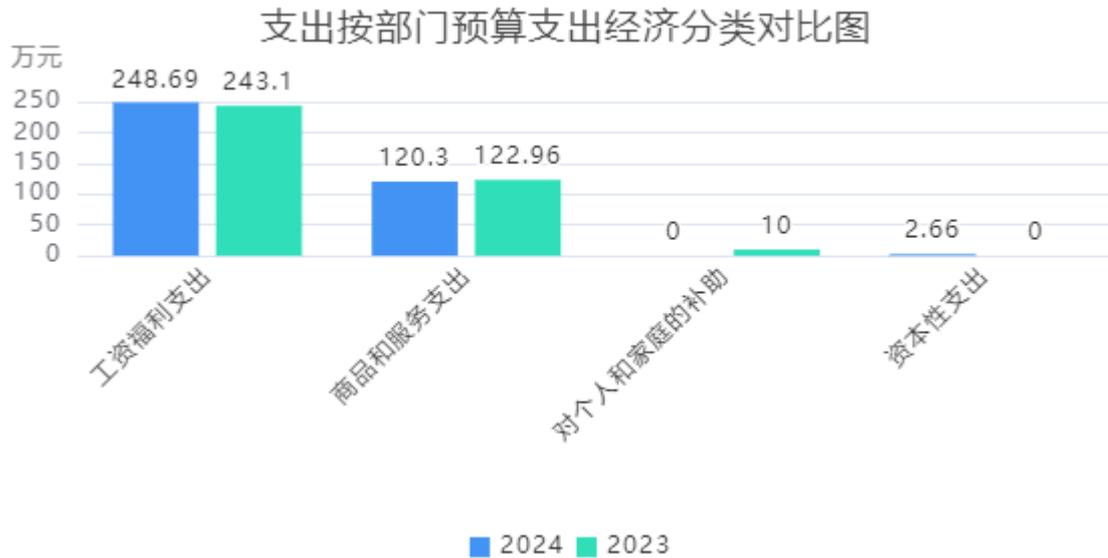
2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：

工资福利支出（301）248.69万元，较上年增加5.59万元，增长2.30%，增长的主要原因是：新进人员预算增加；

商品和服务支出（302）120.30万元，较上年减少2.66万元，下降2.16%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求严控“三公”经费及一般支出；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优抚对象医疗补助资金预算口径调整至经办服务中心；

资本性支出（310）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新进人员配置办公设备。



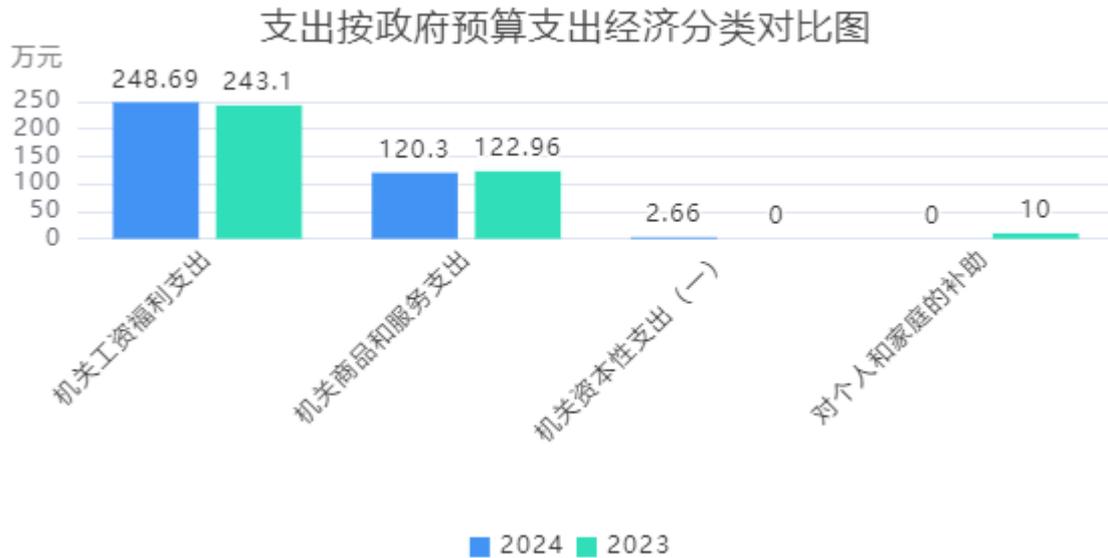
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出371.66万元，其中：机关工资福利支出（501）248.69万元，较上年增加5.59万元，增长2.30%，增长的主要原因是：新进人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）120.30万元，较上年减少2.66万元，下降2.16%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求严控“三公”经费及一般支出；

机关资本性支出（一）（503）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新进人员配置办公设备,23年无新调入人员；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优抚对象医疗补助资金预算口径调整至经办服务中心。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.89万元，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1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.99万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年增加1.80万元，增长90.00%，增长的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求严控“三公”经费及一般支出。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款88.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.97万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子要求严控“三公”经费及一般支出。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故填报空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故填报空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	3,716,580.00	一、部门预算	4,309,998.17	一、部门预算	4,309,998.17	一、部门预算	4,309,998.17
1、财政拨款	3,716,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,836,580.00	1、机关工资福利支出	2,486,913.00
(1)一般公共预算拨款	3,716,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,486,913.00	2、机关商品和服务支出	1,796,455.17
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	349,667.00	3、机关资本性支出（一）	26,630.00
(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	1,473,418.17	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	287,527.00	(2)商品和服务支出	1,446,788.17	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	3,854,655.17	(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	26,630.00		
		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			
		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	167,816.00				
		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	3,716,580.00	本年支出合计	4,309,998.17	本年支出合计	4,309,998.17	本年支出合计	4,309,998.17
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	593,418.17						
收入总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17		
611	渭南市医疗保障局	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17		
611001	渭南市医疗保障局	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17
611	渭南市医疗保障局	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17
611001	渭南市医疗保障局	4,309,998.17	3,716,580.00								593,418.17

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	3,716,580.00	一、财政拨款	4,309,998.17	一、财政拨款	4,309,998.17	一、财政拨款	4,309,998.17
1、一般公共预算拨款	3,716,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,836,580.00	1、机关工资福利支出	2,486,913.00
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	2,486,913.00	2、机关商品和服务支出	1,796,455.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,667.00	3、机关资本性支出（一）	26,630.00
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	1,473,418.17	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	287,527.00	(2)商品和服务支出	1,446,788.17	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	3,854,655.17	(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	26,630.00		
		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			
		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	167,816.00				
		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	3,716,580.00	本年支出合计	4,309,998.17	本年支出合计	4,309,998.17	本年支出合计	4,309,998.17
上年结转	593,418.17	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17	支出总计	4,309,998.17

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	3,716,580.00	2,486,913.00	349,667.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,527.00	287,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,527.00	287,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,527.00	287,527.00			
210	卫生健康支出	3,261,237.00	2,031,570.00	349,667.00	880,000.00	
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00			
2101101	行政单位医疗	71,523.00	71,523.00			
21015	医疗保障管理事务	3,189,714.00	1,960,047.00	349,667.00	880,000.00	
2101501	行政运行	2,309,714.00	1,960,047.00	349,667.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	880,000.00			880,000.00	
221	住房保障支出	167,816.00	167,816.00			
22102	住房改革支出	167,816.00	167,816.00			
2210201	住房公积金	167,816.00	167,816.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	3,716,580.00	2,486,913.00	349,667.00	880,000.00	
301	工资福利支出			2,486,913.00	2,486,913.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,288.00	828,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,750.00	542,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,604.00	569,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,527.00	287,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,523.00	71,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,595.00	3,595.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,816.00	167,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			1,203,037.00		349,667.00	853,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,036.00		25,666.00	183,370.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	222,000.00		42,000.00	180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	115,941.00		35,941.00	80,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,160.00		149,160.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
310	资本性支出			26,630.00			26,630.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26,630.00			26,630.00	

单位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）

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	2,836,580.00	2,486,913.00	349,667.00	
208	社会保障和就业支出	287,527.00	287,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,527.00	287,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,527.00	287,527.00		
210	卫生健康支出	2,381,237.00	2,031,570.00	349,667.00	
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00		
2101101	行政单位医疗	71,523.00	71,523.00		
21015	医疗保障管理事务	2,309,714.00	1,960,047.00	349,667.00	
2101501	行政运行	2,309,714.00	1,960,047.00	349,667.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	167,816.00	167,816.00		
22102	住房改革支出	167,816.00	167,816.00		
2210201	住房公积金	167,816.00	167,816.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	2,836,580.00	2,486,913.00	349,667.00	
301	工资福利支出			2,486,913.00	2,486,913.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,288.00	828,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	542,750.00	542,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,604.00	569,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,527.00	287,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,523.00	71,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,595.00	3,595.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,816.00	167,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			349,667.00		349,667.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,666.00		25,666.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,941.00		35,941.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,900.00		19,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,160.00		149,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	880,000.00	
611	渭南市医疗保障局	880,000.00	
611001	渭南市医疗保障局	880,000.00	
	专用项目	880,000.00	
	部门预算专用项目	880,000.00	
	医保日常业务及政策宣传经费	880,000.00	用于全市医保扶贫政策宣传及医保政策宣传工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市医疗保障局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						130,000.00	
210	15	99	1	全额				2						130,000.00	
210	15	99	611001	渭南市医疗保障局				2						130,000.00	
210	15	99		医保日常业务及政策宣传经费	C23090199其他印刷服务		批次	1	302	02	502	01		40,000.00	
210	15	99		医保日常业务及政策宣传经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批	1	302	39	502	01		90,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	医保日常业务及政策宣传费				
主管部门	渭南市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88		
	其中: 财政拨款		88		
	其他资金		0		
总体目标	<p>强化举措，医保基金安全持续巩固，提升基金监管人员业务能力，开展打击欺诈骗保专项治理，完成全市医医保政策的宣传工作，守正创新，经办服务质量显著提升，以高质量党建助推行风建设突破发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，统筹医保各项工作，保障全局工作的正常开展。</p>				
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	年度培训	≥2次	
			医保政策宣传	≥5次	
		质量指标	医保基金安全运行率	≥95%	
			政策知晓率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年	
			资金支付率	≥97%	
		成本指标	项目预算控制数	88万元	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	
			相关医疗机构满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市医疗保障局			
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
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	283.66	283.66	
	医保日常业务及政策宣传	维护医保基金安全，提升基金监管人员业务能力，开展打击欺诈骗保专项治理，医保政策宣传	88	88	
金额合计			371.66	371.66	
年度总体目标	1. 提升基本医保参保质量，稳定基本参保率。2. 有序推进医保支付方式改革，开展DIP付费方式。3. 深化健全医疗服务价格切实落实医保目录管理，持续落实药品集中带量采购。4. 提升医保信息化水平完善医保结算平台建设，加强部门支革统链接和信息共享。5. 以医保电子凭证推广助推医保服务和监督突破发展。6. 以高质量党建助推行风建设突破发展。7. 持续完善医疗保障待遇制度建设，完善门诊共济保障，规范门诊慢特病管理，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，稳步提高待遇保障水平。8. 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。9. 建立健全基金监管长效机制。10. 落实医疗保障待遇清单制度，推进医保待遇保障规范化、标准化。11. 统筹医保各项工作，推进党建工作和业务工作融合发展，加大人才队伍建设，坚持依法行政12. 不断加强行风建设，持续优化经办服务，推动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	保障人员工资及社保缴费		≥95%
			城乡居民参保率		≥95%
			参加培训人员		≥50人次
			DIP付费方式		≥1次
			宣传活动		≥2次
			印刷发放宣传资料		≥5000份
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		医保宣传覆盖率		≥90%	
		医保新出台政策解读率		≥90%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	资金支付率		≥95%	
三公经费控制		只减不增			
效益指标	社会效益指标	政府采购成本		不超采购最高限价	
		参保群众办理医保报销实现“一单式即时结		100%	
		在定点医疗机构推行DIP支付方式试点		≥3家	
		网上办理事项占业务事项总数比例		≥60%	
	可持续影响指标	提高医疗待遇保障水平		长期	
		提升医保经办服务能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保群众健康水平		长期	
		提升城乡居民参保率		长期	
		参保职工满意度		≥90%	
		参保居民满意度		≥90%	

表15

部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。