

洛南县医疗保障局  
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

1. 主要职能：负责落实中、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟定县市管理办法并组织实施；确保全县参保群众待遇落实，保障医保基金安全，负责县域内统一的药品、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的实施。

2. 机构情况：（当年变动情况及原因）：洛南县医疗保障局和两中心及洛南县医疗保险经办机构、洛南县医疗保险基金监管中心（新增），新成立的机构。

## 二、工作任务

（一）有效做好一个衔接。做好医保脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，持续发挥医保“三重保障”制度综合保障、梯次减负功能，全面取消医保扶贫过渡性保障政策，恢复基本医保保基本功能，强化政策的普惠性，落实脱贫攻坚“四不摘”要求，发挥基本医保、大病保险、医疗救助的兜底作用，防止因病致贫、因病返贫。

（二）努力提升两个水平。一是提升精细化管理水平。不断提升医保经办能力和水平，推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办

事。二是提升公共服务水平。扎实开展业务培训工作，努力提升政策的领悟力、执行力，不断提升工作水平；严格执行医保经办政务服务清单制度，不断提升服务效能；加强结算管理，确保医保基金及时兑付；加强异地就医管理，规范异地就医备案手续，推行异地就医直接结算；加快15项医保标准编码贯标落地和医保电子凭证激活应用。进一步强化服务意识，切实树立“服务至上，服务第一”的理念，坚持“手续规范方便、服务热情周到、办事公正公开”的原则，切切实实解决群众实际困难，更好地为广大参保群众提供优质、高效、方便、快捷的医疗保障服务。

（三）全面推进三项改革。一是推进医保支付制度改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。继续扩大单病种付费病种，有效降低患者个人负担。二是推进药品耗材集采改革。严格执行药品、医用耗材集中带量采购，依托省招标采购平台，制度化常态化实施药品耗材集中招标采购，不断提高医疗机构药品耗材网采率，切实减轻群众看病就医药耗负担，引导医药行业形成风清气正的新局面。三是推进医药服务价格改革。进一步理顺医疗服务比价关系，治理药品、高值医用耗材价格虚高，挤出药品耗材价格水分，加强药品价格监测及信息披露工作，引导医疗机构合理诊疗，发挥医保基金更大效益。

（四）全力落实四项机制。一是落实全民参保机制。加强医保政策宣传，强化基金收入管理，做到应保尽保。认真核对参保数据，及时开展数据比对，清洗错误信息，建立科学准确的基本医保参保数据库，同时认真做好各类参保人员在参保关系接续，

切实维护广大参保人员的合法权益。二是落实大病和医疗救助机制。加强重特大疾病医疗保障和医疗救助政策落实，有效化解重特大疾病高额医药费用给患者家庭带来的过重负担，确保重特大疾病能够得到持续有效的治疗。三是落实防返贫预警机制。科学完善防返贫预警监测机制，坚持事前预防与事后帮扶相结合，提前发现并识别因病存在返贫致贫风险的人口，采取针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。四是逐步落实职工基本医疗保险门诊共济机制。严格按照规定，落实公务员医保补助政策，逐步减少职工医保个人账户统筹基金，全面落实职工门诊就医报销政策，提高医保基金使用效率。

（五）严格规范五项管理。一是严格规范基金预算管理。坚持“以收定支、总额控制”是原则，科学合理编制基金预算；根据基金收入情况，合理测算全县基金控制额度，运用大数据，测算全县定点医药机构定额管理和总额控制，强化基金预算的约束力和执行力。二是严格规范基金安全管理。积极推进医保基金监管法治化，严格执行5月1日起施行的《医保基金监督管理条例》，加大宣传力度，全面开展医保政策培训，提升医药机构政策法规知晓率；组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取深刻教训，举一反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制，切实维护医保基金安全。三是严格规范“两定机构”管理。认真落实《定点医疗机构、定点零售药店管理暂行办法》，按照市级统筹规定，规范协议签订程序，监督协议执行，强化协议约束力，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控

制医药费用的不合理上涨。进一步巩固医保各项制度，实行动态管理和绩效考核，切实维护参保群众的合法权益。加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。四是严格规范医保目录管理。落实全省统一的《陕西省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》。及时准确维护好医保三大目录，确保定点医药机构在规则内运行，切实提高人民群众就医用药质量。五是严格规范经办管理。督促经办机构全面及时准确执行国省市医保政策，确保医保基金科学管理、规范运行、合理支出，全面堵塞医保基金经办运行漏洞，确保基金运行安全。

（六）着力加强三个建设。一是着力加强党的建设。严格履行从严治党主体责任，扎实履行“一岗双责”，始终保持坚定的政治立场；狠抓党风廉政建设，坚决做到廉洁从政；加强机关党支部建设，创建“医保惠民生”示范品牌，落实“三会一课”制度，不断强化对党性的检视。扎实开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动。积极开展党史学习教育。全力抓好巡察整改工作，按照既定的时间节点完成问题整改并取得实效。二是着力加强队伍建设。以学习教育为先导、以落实制度为抓手，不断加强党员队伍的作风建设，让守纪律、讲规矩成为干部职工的自觉行为。积极争取设立镇办专职经办机构或人员，打通联系群众的“最后一公里”；建立专职的基金监管队伍，加强医保依法行政能力，切实维护医保基金安全。三是着力加强能力建设。以习近平总书记重要讲话精神、医保政策等内容为重点，加强理论学习和业务培训。严格落实各项监督制度。教育和培养医保系统干部

职工适应在监督的环境下工作，在约束的状态下干事，在法治的轨道上用权，努力打造一支政治过硬、业务精良、行动迅速、服务周到、群众信赖的医保专业团队。

### 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。

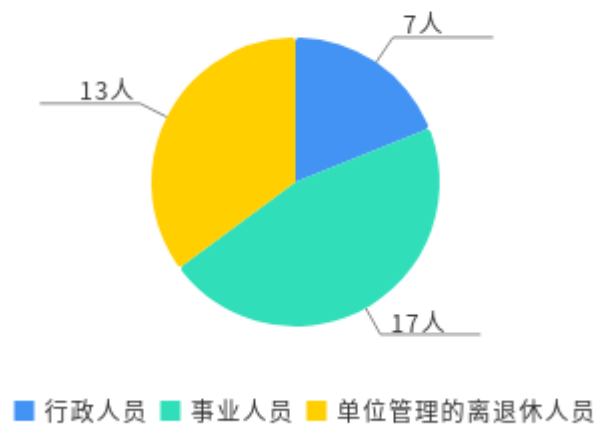
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县医疗保险经办中心	无变化
2	洛南县医疗保障局	无变化

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政7人，事业17人。单位管理的离退休人员13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2,553.05万元，其中：一般公共预算拨款2,553.05万元，较上年增加5.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2024年预算支出2,553.05万元，其中：一般公共预算拨款2,553.05万元，较上年增加5.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,553.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,553.05万元，较上年增加5.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2024年财政拨款支出2,553.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,553.05万元，较上年增加5.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## 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2,553.05万元，较上年增加5.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：项目预算增加。

### （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2,553.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.25



万元，较上年减少3.34万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 行政单位医疗（2101101）5.49万元，较上年增加0.88万元，增长19.09%，增长的主要原因是：人员工资结构调整增加后缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）15.77万元，较上年减少0.96万元，下降5.74%，下降的主要原因是：有人员退休，缴费基数下降；

(4) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）2,216.00万元，较上年增加32.00万元，增长1.47%，增长的主要原因是：项目预算增加；

(5) 行政运行（2101501）78.89万元，较上年增加12.30万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(6) 医疗保障经办事务（2101506）174.60万元，较上年减少32.69万元，下降15.77%，下降的主要原因是：有人员退休；

(7) 住房公积金（2210201）27.04万元，较上年减少2.22万元，下降7.59%，下降的主要原因是：有人员退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

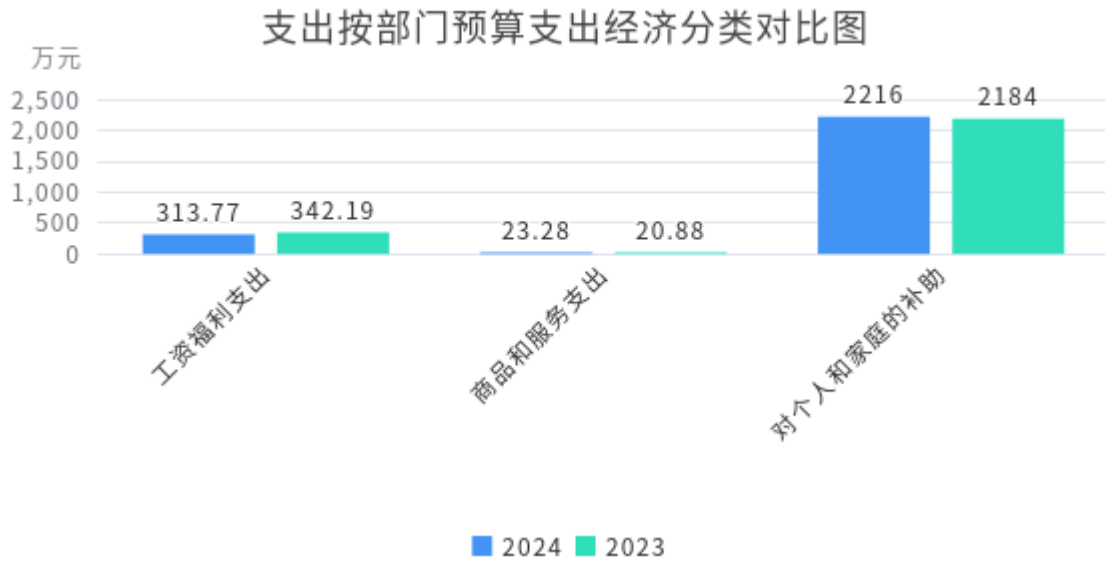
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,553.05万元，其中：

工资福利支出（301）313.77万元，较上年减少28.42万元，下降8.31%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）23.28万元，较上年增加2.40万元，增长11.49%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,216.00万元，较上年增加32.00万元，增长1.47%，增长的主要原因是：项目预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

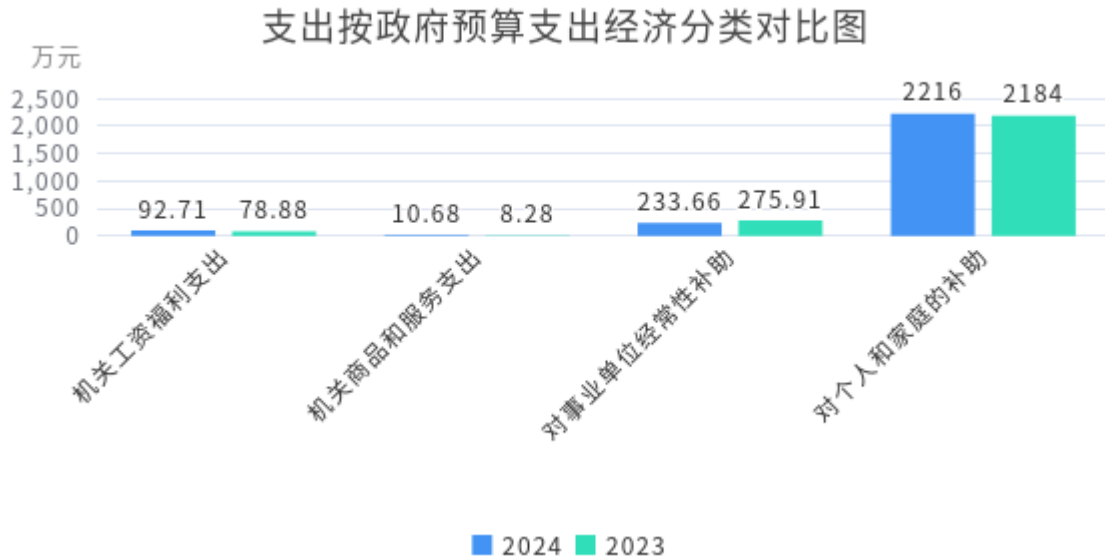
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,553.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.71万元，较上年增加13.83万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员工资结构调整增加基础绩效工资；

机关商品和服务支出（502）10.68万元，较上年增加2.40万元，增长28.99%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

对事业单位经常性补助（505）233.66万元，较上年减少42.25万元，下降15.31%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2,216.00万元，较上年增加32.00万元，增长1.47%，增长的主要原因是：项目预算增加。



## 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。

## 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2553.05万元，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18.20万元，较上年无增减。

## 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。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无“三公”经费
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	无专项资金总体绩效

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	一、部门预算	25,530,452.00	一、部门预算	25,530,452.00	一、部门预算	25,530,452.00
1、财政拨款	25,530,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,370,452.00	1、机关工资福利支出	927,108.00
(1)一般公共预算拨款	25,530,452.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,137,692.00	2、机关商品和服务支出	106,760.00
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	232,760.00	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	2,336,584.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,160,000.00	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	352,468.00	(2)商品和服务支出		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	22,160,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,907,541.00	(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	270,443.00				
		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>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</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>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	25,530,452.00										
376	洛南县医疗保障局	25,530,452.00	25,530,452.00										
376001	洛南县医疗保障局	23,193,868.00	23,193,868.00										
376003	洛南县医疗保险经办机构	2,336,584.00	2,336,584.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	25,530,452.00								
376	洛南县医疗保障局	25,530,452.00	25,530,452.00								
376001	洛南县医疗保障局	23,193,868.00	23,193,868.00								
376003	洛南县医疗保险经办中心	2,336,584.00	2,336,584.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	一、财政拨款	25,530,452.00	一、财政拨款	25,530,452.00	一、财政拨款	25,530,452.00
1、一般公共预算拨款	25,530,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,370,452.00	1、机关工资福利支出	927,108.00
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	3,137,692.00	2、机关商品和服务支出	106,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,760.00	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	2,336,584.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,160,000.00	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	352,468.00	(2)商品和服务支出		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	22,160,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,160,000.00
		10、卫生健康支出	24,907,541.00	(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	270,443.00				
		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>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,530,452.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,530,452.00</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：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	3,188,452.00	182,000.00	22,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,468.00	352,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,468.00	352,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,468.00	352,468.00			
210	卫生健康支出	24,907,541.00	2,565,541.00	182,000.00	22,160,000.00	
21011	行政事业单位医疗	212,629.00	212,629.00			
2101101	行政单位医疗	54,899.00	54,899.00			
2101102	事业单位医疗	157,730.00	157,730.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,160,000.00			22,160,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,160,000.00			22,160,000.00	
21015	医疗保障管理事务	2,534,912.00	2,352,912.00	182,000.00		
2101501	行政运行	788,879.00	732,879.00	56,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	1,746,033.00	1,620,033.00	126,000.00		
221	住房保障支出	270,443.00	270,443.00			
22102	住房改革支出	270,443.00	270,443.00			
2210201	住房公积金	270,443.00	270,443.00			

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：洛南县医疗保障局

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	25,530,452.00	3,188,452.00	182,000.00	22,160,000.00	
301	工资福利支出			3,137,692.00	3,137,692.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,692.00	340,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,691.00	806,691.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,124.00	229,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,941.00	277,941.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,179.00	110,179.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,237.00	234,237.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,705.00	285,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,142.00	105,142.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,326.00	247,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,899.00	54,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,730.00	157,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,124.00	2,124.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,459.00	15,459.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,948.00	84,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,495.00	185,495.00			
302	商品和服务支出			232,760.00	50,760.00	182,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,760.00	50,760.00			
303	对个人和家庭的补助			22,160,000.00			22,160,000.00	



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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,160,000.00			22,160,000.00	

### 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：洛南县医疗保障局

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	3,370,452.00	3,188,452.00	182,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,468.00	352,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,468.00	352,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,468.00	352,468.00		
210	卫生健康支出	2,747,541.00	2,565,541.00	182,000.00	
21011	行政事业单位医疗	212,629.00	212,629.00		
2101101	行政单位医疗	54,899.00	54,899.00		
2101102	事业单位医疗	157,730.00	157,730.00		
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	2,534,912.00	2,352,912.00	182,000.00	
2101501	行政运行	788,879.00	732,879.00	56,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,746,033.00	1,620,033.00	126,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	270,443.00	270,443.00		
22102	住房改革支出	270,443.00	270,443.00		
2210201	住房公积金	270,443.00	270,443.00		

### 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：洛南县医疗保障局

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	3,370,452.00	3,188,452.00	182,000.00	
301	工资福利支出			3,137,692.00	3,137,692.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,692.00	340,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,691.00	806,691.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,124.00	229,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,941.00	277,941.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,179.00	110,179.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,237.00	234,237.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,705.00	285,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,142.00	105,142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,326.00	247,326.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,899.00	54,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,730.00	157,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,124.00	2,124.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,459.00	15,459.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,948.00	84,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,495.00	185,495.00		
302	商品和服务支出			232,760.00	50,760.00	182,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,760.00	50,760.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县医疗保障局

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：洛南县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,160,000.00	
376	洛南县医疗保障局	22,160,000.00	
376001	洛南县医疗保障局	22,160,000.00	
-	洛南县医疗保障局	22,160,000.00	
-	县级专项-城乡居民基本医疗保险费	19,390,000.00	
	城乡居民基本医疗保险费	19,390,000.00	城乡居民基本医疗保险费县级配套资金
-	县级专项-城乡医疗救助费（已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金）	2,770,000.00	
	城乡医疗救助费（已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金）	2,770,000.00	城乡医疗救助费（已脱贫人口补充医疗保险县级配套基金）

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：洛南县医疗保障局

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											

### 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：洛南县医疗保障局

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																
						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																																								
376	洛南县医疗保障局																																								
376001	洛南县医疗保障局																																								
376003	洛南县医疗保险经办中心																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险费			
主管部门		洛南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1939	
		其中:财政拨款		1939	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县373655名城乡居民医疗费全报。 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: 参保群众人数	373655人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 全县城乡居民参保率	≥98%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作完成时限	按时完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 确保全县373655名城乡居民全员参保	1939万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全县373655名城乡居民就医用药全部得到保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保全县373655名城乡居民就医用药全部得到保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 促进群众健康生活品质的提高	明显提高	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 长期保障城乡居民健康	长期	
			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	≥95%		
		指标2:			
		.....			



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助费（已脱贫人口补充医疗保险县级配套资金）				
主管部门		洛南县医疗保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		277		
		其中：财政拨款		277		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保全县373655名城乡居民医疗费全报。 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：全县已脱贫人口	103500人		
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：全城乡居民参保率	≥98%		
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：工作完成时限	按时完成		
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：全县已脱贫人口患病救助金	277万元		
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保全县已脱贫人口就医用药全部得到救助	100%		
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：确保全县已脱贫人口就医用药全部得到救助	100%		
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：促进群众健康生活品质的提高	明显提高		
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：长期保障城乡居民健康	长期		
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	≥95%			
		指标2：				
		……				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县医疗保障局			
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	人员和公用经费支出	337	337	
	任务2	专项业务经费支出	2216	2216	
	任务3				
	.....				
金额合计			2553	2553	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资和办公经费 目标2：确保全县373655名城乡居民医药全报 目标3：确保全县已脱贫人口补充医疗保险全报.....				
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：保障单位职工工资		27名
			指标2：参保群众人数		373655名
			指标3：全县已脱贫人口		103500人
		质量指标	指标1：追回违规资金保障待遇落实确保基金监管		100%
			指标2：全县城乡居民参保率		≥98%
			指标3：全县已脱贫人口保障率		100%
		时效指标	指标1：工作完成时限		按时完成
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：保障单位职工工资和业务开展		≤337万元
			指标2：全县城乡居民医保费		≤1939万元
			指标3：全县已脱贫人口		≤277万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保待遇落实		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高职工工作的积极性		明显提高
			指标2：提高全县参保人员的参保积极性		明显提高
			.....		
		生态效益指标	指标1：促进群众健康生活品质的提高		明显提高
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：政策影响期限		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县参保人员满意度		≥95%	
		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。