

附件 1

安康市医疗保障局
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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：（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、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、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，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）组织制定全市药品、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，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。（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。（七）制定全市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。（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。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。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。2、机构设置：市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室，下设医疗保险经办处正县级全额事业单位1个。

二、工作任务

2024年，本部门主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省医保局和市委、市政府部署与要求，全面落实医疗保障“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略，持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断深化医保制度改革，有效破解群众急难愁盼问题，努力打造医保“安康模式”，持续推动全市医保事业高质量发展。

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	安康市医疗保障局（机关）	无
2	安康市医疗保险经办处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 7 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 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。本部门当年预算收入 619.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 23.23 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

本部门当年预算支出 619.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 23.23 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 619.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.23 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

本部门当年财政拨款支出 619.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.23 万元，主要原因主要原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 619.9 万元，较上年减少 23.23 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 619.9 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）55.11 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

（2）卫生健康支出（210）526.04 万元，较上年减少 18.79 万元，原因是相应人员工资及公用经费支出预算减少。

（3）住房保障支出（221）38.74 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 619.9 万元，其中：

工资福利支出（301）486.17 万元，较上年减少 23.09 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算

减少。

商品和服务支出（302）82.21 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.51 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休人员增加，相应离退休费增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 619.89 万元，其中：机关工资福利支出（501）486.17 万元，较上年减少 23.09 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）82.21 万元，较上年年减少 0.3 万元，原因是人员减少，相应人员工资及公用经费支出预算减少。

机关对个人和家庭的补助（509）1.51 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休人员增加，相应离退休费增加。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因是我部门未安排因公出国（境）项目；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是未购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，原因是本年度未预算会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，原因是本年度未预算培训费。

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 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 619.9 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 82.21 万元,较上年减少 0.3 万元,基本不变。

十一、专业名词解释

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、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
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	本部门无政府采购预算
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	

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	取得预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6190959.24	一、部门预算	6190959.24	一、部门预算	6190959.24	一、部门预算	6190959.24
2	1、财政拨款	6190959.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5690959.24	1、机关工资福利支出	4861684.92
3	（1）一般公共财政拨款	6190959.24	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4861684.92	2、机关商品和服务支出	1322172.32
4	其中：专项收入列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	822172.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15102.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	551120.24	（2）商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15102.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5280417.08	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	387421.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政预拨资金结转	0.00						
38	非财政预拨资金结余	0.00						
40	收入总计	6198959.24	支出总计	6198959.24	支出总计	6198959.24	支出总计	6198959.24

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6198959.24	一、财政拨款	6198959.24	一、财政拨款	6198959.24	一、财政拨款	6198959.24
2	1、一般公共预算拨款	6198959.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5698959.24	1、机关工资福利支出	4861684.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4861684.92	2、机关商品和服务支出	1322172.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	822172.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15102.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	551120.24	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15102.00
11			10、卫生健康支出	5260417.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	387421.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24	本年支出合计	6198959.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6198959.24	支出总计	6198959.24	支出总计	6198959.24	支出总计	6198959.24

2024年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-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	6,198,959.24	4,876,786.92	822,172.32	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	551,120.24	551,120.24	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	551,120.24	551,120.24	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,660.96	332,660.96	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,689.28	204,689.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5,260,417.08	3,938,244.76	822,172.32	500,000.00	
9	21001	卫生健康管理事务	257,029.08	257,029.08	0.00	0.00	
10	2100101	行政运行	257,029.08	257,029.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	204,689.28	204,689.28	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	36,046.08	36,046.08	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	117,470.88	117,470.88	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	51,172.32	51,172.32	0.00	0.00	
15	21015	医疗保障管理事务	4,798,698.72	3,476,526.40	822,172.32	500,000.00	
16	2101501	行政运行	832,783.36	600,768.00	232,015.36	0.00	
17	2101506	医疗保障经办事务	3,965,915.36	2,875,758.40	590,156.96	500,000.00	
18	221	住房保障支出	387,421.92	387,421.92	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	387,421.92	387,421.92	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	387,421.92	387,421.92	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6

单位：元

序号	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
1		合计			6,198,959.24	4,876,786.92	822,172.32	500,000.00	
2	301	工资福利支出			4,861,684.92	4,861,684.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,730,316.00	1,730,316.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,850.00	946,850.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,823.00	1,044,823.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,660.96	332,660.96	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,689.28	204,689.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,516.96	153,516.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,172.32	51,172.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,403.08	2,403.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,421.92	387,421.92	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,831.40	7,831.40	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,322,172.32	0.00	822,172.32	500,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	657,080.00	0.00	157,080.00	500,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	51,172.32	0.00	51,172.32	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,920.00	0.00	289,920.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			15,102.00	15,102.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,698,959.24	4,876,786.92	822,172.32	
2	208	社会保障和就业支出	551,120.24	551,120.24	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	551,120.24	551,120.24	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1,530.00	1,530.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,660.96	332,660.96	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,689.28	204,689.28	0.00	
8	210	卫生健康支出	4,760,417.08	3,938,244.76	822,172.32	
9	21001	卫生健康管理事务	257,029.08	257,029.08	0.00	
10	2100101	行政运行	257,029.08	257,029.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	204,689.28	204,689.28	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	36,046.08	36,046.08	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	117,470.88	117,470.88	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	51,172.32	51,172.32	0.00	
15	21015	医疗保障管理事务	4,298,698.72	3,476,526.40	822,172.32	
16	2101501	行政运行	832,783.36	600,768.00	232,015.36	
17	2101506	医疗保障经办事务	3,465,915.36	2,875,758.40	590,156.96	
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	387,421.92	387,421.92	0.00	
20	22102	住房改革支出	387,421.92	387,421.92	0.00	
21	2210201	住房公积金	387,421.92	387,421.92	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位: 元

序号	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
1		合计			5,698,959.24	4,876,786.92	822,172.32	
2	301	工资福利支出			4,861,684.92	4,861,684.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,730,316.00	1,730,316.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,850.00	946,850.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,823.00	1,044,823.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,660.96	332,660.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,689.28	204,689.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,516.96	153,516.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,172.32	51,172.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,403.08	2,403.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,421.92	387,421.92	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,831.40	7,831.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			822,172.32	0.00	822,172.32	
14	30201	办公费	50201	办公经费	157,080.00	0.00	157,080.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	51,172.32	0.00	51,172.32	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,920.00	0.00	289,920.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			15,102.00	15,102.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	13,770.00	13,770.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,332.00	1,332.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位: 元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	403	安康市医疗保障局	500,000.00	
3	403002	安康市医疗保险经办处	500,000.00	
4	-	安康市医疗保险经办处	500,000.00	
5		网络运行维护费	500,000.00	
6		医保信息系统网络运行维护费	500,000.00	用于2024年医保信息系统网络运行维护费用

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

表12

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“三公”年度预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”年度预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”年度预算					会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计									12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	403	安康市医疗保障局									12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	403001	安康市医疗保障局									9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
4	403002	安康市医疗保险经办处									3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

单位

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公经费		
主管部门			安康市医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.21	
			其中:财政拨款	82.21	
			其他资金	0	
总体目标	保障部门单位机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障时限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	完成2024年医保重点工作	深化医疗保障制度改革、严厉打击欺诈骗保	619.9	619.9	
	金额合计		619.9	619.9	
年度 总体 目标	目标1：全市医保系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省医保局和市委、市政府部署与要求，全面落实医疗保障“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略 目标2：持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断深化医保制度改革，有效破解群众急难愁盼问题，努力打造医保“安康模式”，持续推进全市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	全年医保工作会及医保大讲堂		≥4次
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟
			医保政策宣传次数		≥2次
		质量指标	医保信息系统正常运行率		≥90%
			定点医疗机构监督检查覆盖率		100%
			医保经办服务能力		持续提高
		时效指标	执行周期		全年
			医保信息系统维护		20万/每年
			医保信息系统模块建设		10万/每年
			最大执行金额		619.99万元
	社会效益指标	社会效益指标	医保业务培训次数		≥2次
		可持续影响指标	确保全市医保经办系统平稳运行		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		市医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		330	年度资金总额:	330
	其中: 财政拨款		330	其中: 财政拨款	330
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照省医保局和市委、市政府安排部署，贯彻以人民为中心的发展思想，聚焦“十四五”发展规划和年度目标任务，通过完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础，提高医保工作质效，更好保障群众健康需求，助力全市经济社会高质量发展。			严格按照省医保局和市委、市政府安排部署，贯彻以人民为中心的发展思想，聚焦“十四五”发展规划和年度目标任务，通过完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础，提高医保工作质效，更好保障群众健康需求，助力全市经济社会高质量发展。	
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	组织召开相关工作会议、座谈会次数	≥2次	
			举办各类业务培训	≥2次	
			医保政策宣传活动	2次	
			基金监管服务	1年	
			飞检活动数量	2次	
		质量指标	各项会议培训组织合规性	按实施方案开展	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
			医保宣传质量达标率	100%	
			基金监管服务质量合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年底前	
		成本指标	预算控制数	330万	
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金	比上年度提高5%	
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	
			构建高效便民的医保服务体系	构建	
			基金监管水平的提升	提升	
			医保服务能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	
			医保工作人员满意度	≥90%	