

渭南市临渭区医疗保障局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办法[2019]30号）文件规定，渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、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）贯彻执行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）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。（四）贯彻执行省、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。（五）贯彻执行国家和省市关于药品、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）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药

机构纳入的初审、退出的审定工作。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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区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）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区医疗保障局局机关设有7个股室：办公室、法规和基金监督股（基金中心）、医疗待遇保障股、医药服务管理股、财务股、乡村振兴办、医保局驻政务服务中心办公室。

临渭区医疗保障局下属事业单位3个，分别是临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心。

二、工作任务

本年度，区医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，遵循人民至上、生命至上、健康至上的服务理念，秉持为民利民便民的总要求，持续深化医疗保障制度改革，狠抓精细化管理，加快建成覆盖全民、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，推动新时代追赶超越展现新气象新作为，促进全区医疗保障事业高质量发展。（一）进一步优化医保管理服务。

(二) 进一步创新方法提高监管水平。(三) 进一步深化医药服务管理。(四) 进一步推进与乡村振兴战略有效衔接。(五) 进一步推进医保信息化建设。

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。

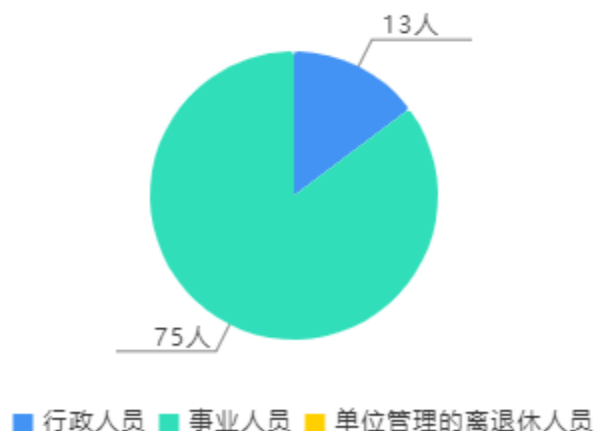
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区医疗保障局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制13人，事业编制75人；实有人员88人，其中行政13人,事业75人。单位管理的离退休人员0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1,859.35万元，其中：一般公共预算拨款1,859.35万元，较上年减少18.58万元，下降0.99%，下降的主要原因是：项目预算数减少；本部门2024年预算支出1,859.35万元，其中：一般公共预算拨款1,859.35万元，较上年减少18.58万元，下降0.99%，下降的主要原因是：项目预算数减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,859.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,859.35万元，较上年减少18.58万元，下降0.99%，下降的主要原因是：项目预算数减少；本部门2024年财政拨款支出1,859.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,859.35万元，较上年减少18.58万元，下降0.99%，下降的主要原因是：项目预算数减少。

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1,859.35万元，较上年减少18.58万元，下降0.99%，下降的主要原因是：项目预算数减少。

（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1,859.35万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位无离退休人员遗留问题；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.68万元，较上年增加15.46万元，增长17.33%，增长的主要原因是：养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年增加8.50万元，增长154.55%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）37.10万元，较上年减少97.39万元，下降72.41%，下降的主要原因是：离休干部医疗费暂未列入预算；

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）926.68万元，较上年增加121.08万元，增长15.03%，增长的主要原因是：城乡居民医保基金财政补助部分增加；

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年预算未执行，2024年未列入预算；

（7）行政运行（2101501）721.42万元，较上年增加2.71万元，增长0.38%，增长的主要原因是：公务员基础绩效奖励增加；

(8) 一般行政管理事务（2101502）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：两个项目暂未列入预算；

(9) 住房公积金（2210201）55.47万元，较上年减少0.29万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

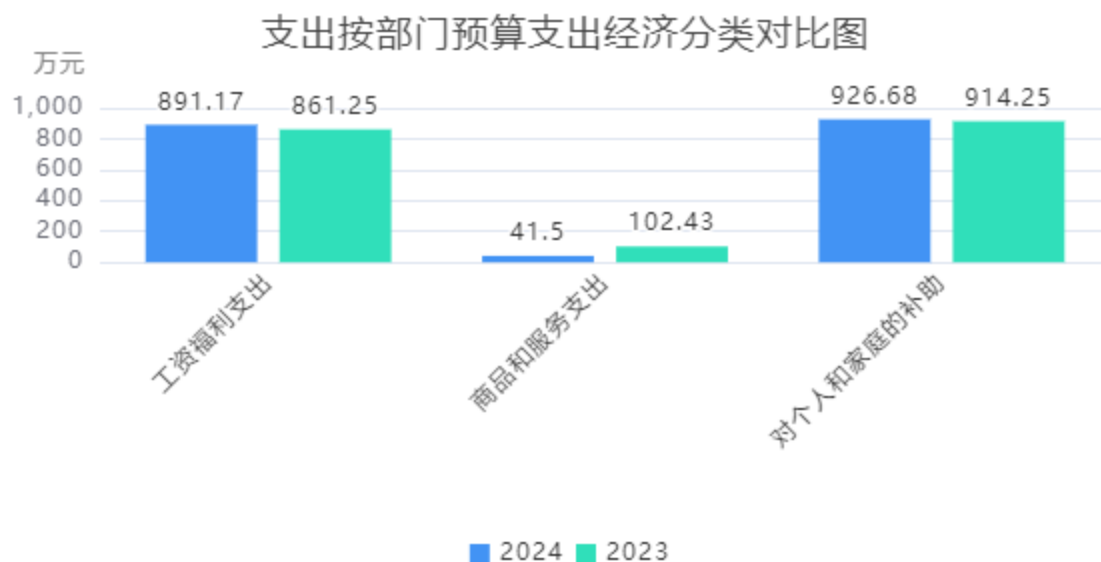
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,859.35万元，其中：

工资福利支出（301）891.17万元，较上年增加29.92万元，增长3.47%，增长的主要原因是：公务员基础绩效奖励增加；

商品和服务支出（302）41.50万元，较上年减少60.93万元，下降59.48%，下降的主要原因是：两个项目暂未列入预算；

对个人和家庭的补助（303）926.68万元，较上年增加12.43万元，增长1.36%，增长的主要原因是：城乡居民医保基金财政补助部分增加。



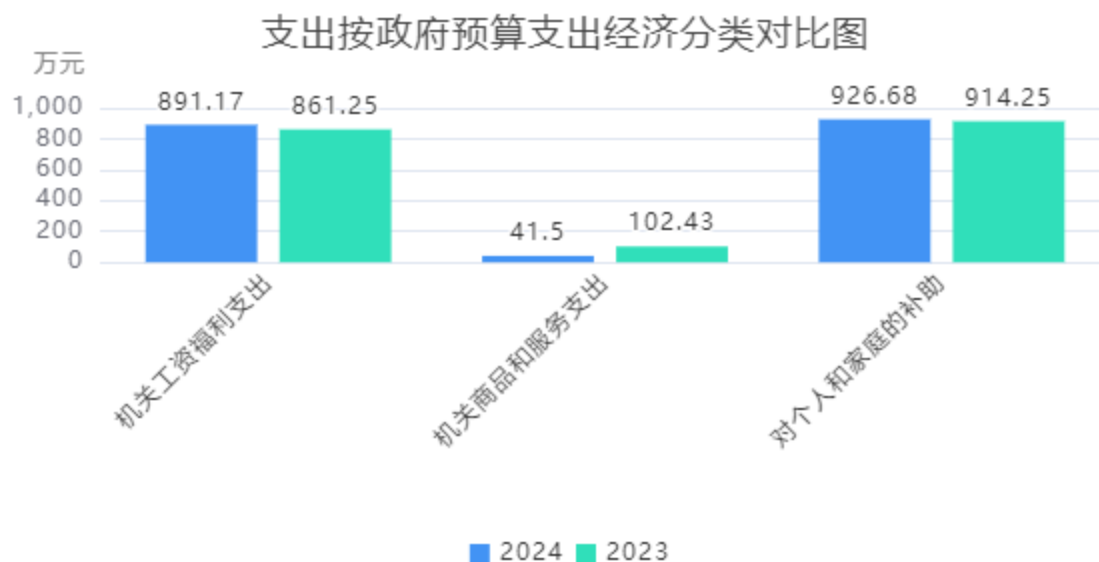
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,859.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）891.17万元，较上年增加29.92万元，增长3.47%，增长的主要原因是：公务员基础绩效奖励增加；

机关商品和服务支出（502）41.50万元，较上年减少60.93万元，下降59.48%，下降的主要原因是：两个项目暂未列入预算；

对个人和家庭的补助（509）926.68万元，较上年增加12.43万元，增长1.36%，增长的主要原因是：城乡居民医保基金财政补助部分增加。



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0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本部门严格控制三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约严格控制三公经费；

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1,859.35万元，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41.50万元，较上年减少0.93万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	一、部门预算	18,593,499.16	一、部门预算	18,593,499.16	一、部门预算	18,593,499.16
1、财政拨款	18,593,499.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,326,699.16	1、机关工资福利支出	8,911,659.16
(1)一般公共预算拨款	18,593,499.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,911,659.16	2、机关商品和服务支出	415,040.00
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	415,040.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,266,800.00	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	1,186,756.76	(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	9,266,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,266,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,852,030.40	(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	554,712.00				
		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	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16
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	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	18,593,499.16										
191	渭南市临渭区医疗保障局	18,593,499.16	18,593,499.16										
191001	渭南市临渭区医疗保障局	18,593,499.16	18,593,499.16										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	18,593,499.16								
191	渭南市临渭区医疗保障局	18,593,499.16	18,593,499.16								
191001	渭南市临渭区医疗保障局	18,593,499.16	18,593,499.16								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	一、财政拨款	18,593,499.16	一、财政拨款	18,593,499.16	一、财政拨款	18,593,499.16
1、一般公共预算拨款	18,593,499.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,326,699.16	1、机关工资福利支出	8,911,659.16
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	8,911,659.16	2、机关商品和服务支出	415,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	415,040.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,266,800.00	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	1,186,756.76	(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	9,266,800.00	9、对个人和家庭的补助	9,266,800.00
		10、卫生健康支出	16,852,030.40	(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	554,712.00				
		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	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16	本年支出合计	18,593,499.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16	支出总计	18,593,499.16

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：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	8,911,659.16	415,040.00	9,266,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,186,756.76	1,186,756.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,186,756.76	1,186,756.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,756.76	1,046,756.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
210	卫生健康支出	16,852,030.40	7,170,190.40	415,040.00	9,266,800.00	
21011	行政事业单位医疗	371,013.60	371,013.60			
2101101	行政单位医疗	371,013.60	371,013.60			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,266,800.00			9,266,800.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,266,800.00			9,266,800.00	
21015	医疗保障管理事务	7,214,216.80	6,799,176.80	415,040.00		
2101501	行政运行	7,214,216.80	6,799,176.80	415,040.00		
221	住房保障支出	554,712.00	554,712.00			
22102	住房改革支出	554,712.00	554,712.00			
2210201	住房公积金	554,712.00	554,712.00			

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：渭南市临渭区医疗保障局

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	18,593,499.16	8,911,659.16	415,040.00	9,266,800.00	
301	工资福利支出			8,911,659.16	8,911,659.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,190,172.00	6,190,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,756.76	1,046,756.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,013.60	371,013.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.80	11,404.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,712.00	554,712.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	597,600.00	597,600.00			
302	商品和服务支出			415,040.00		415,040.00		
30201	办公费	50201	办公经费	299,240.00		299,240.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,266,800.00			9,266,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,266,800.00			9,266,800.00	

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：渭南市临渭区医疗保障局

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	9,326,699.16	8,911,659.16	415,040.00	
208	社会保障和就业支出	1,186,756.76	1,186,756.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,186,756.76	1,186,756.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,756.76	1,046,756.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00		
210	卫生健康支出	7,585,230.40	7,170,190.40	415,040.00	
21011	行政事业单位医疗	371,013.60	371,013.60		
2101101	行政单位医疗	371,013.60	371,013.60		
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	7,214,216.80	6,799,176.80	415,040.00	
2101501	行政运行	7,214,216.80	6,799,176.80	415,040.00	
221	住房保障支出	554,712.00	554,712.00		
22102	住房改革支出	554,712.00	554,712.00		
2210201	住房公积金	554,712.00	554,712.00		

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：渭南市临渭区医疗保障局

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	9,326,699.16	8,911,659.16	415,040.00	
301	工资福利支出			8,911,659.16	8,911,659.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,190,172.00	6,190,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,756.76	1,046,756.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,013.60	371,013.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.80	11,404.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,712.00	554,712.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	597,600.00	597,600.00		
302	商品和服务支出			415,040.00		415,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,240.00		299,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区医疗保障局

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：渭南市临渭区医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,266,800.00	
191	渭南市临渭区医疗保障局	9,266,800.00	
191001	渭南市临渭区医疗保障局	9,266,800.00	
	专用项目	9,266,800.00	
	建档立卡贫困人口参加医保个人缴费 区级财政补助资金	9,266,800.00	
	城乡居民医疗保险区级财政配套资金	9,000,000.00	逐步提高医疗保障水平，确保医保积极收支平衡
	脱贫不稳定人员参加医保个人缴费区 级财政资助资金	266,800.00	确保全区1160名脱贫不稳定人员参加医保个人缴费财政补助资金全部到位

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：渭南市临渭区医疗保障局

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											

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		脱贫不稳定人员参加医保个人缴费区级财政资助资金			
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.68		
		其中: 财政拨款	26.68		
		其他资金	0		
总体目标	确保全区1160名脱贫不稳定人员参加医保个人缴费财政补助资金全部到位				
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	资助涉及参保人员数	1160人	
			资助标准	230元/人	
		质量指标	脱贫不稳定人口全部参保	全部	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	26.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保脱贫不稳定人口参加医保	全部	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫不稳定人口满意度	≥90%	

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡居民医疗保险区级财政配套资金			
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900	
		其中: 财政拨款		900	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 巩固参保率 目标2: 逐步提高保障水平 目标3: 医保基金收支平衡				
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	资助涉及参保人员数	519696人	
			资助标准	57.6元/人	
		质量指标	以自然人口数为基数计算的基本医保综合参保率	全部	
			参保人员医疗报销	及时	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	900万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员连续参加医保	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加医保人员满意度	≥90%	

表14

2024年度部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		渭南市临渭区医疗保障局			
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	工资经费等	932.67	932.67	0
	任务2	脱贫不稳定人员参加医保个人缴费区级财政资助资金	26.68	26.68	0
	任务3	城乡居民医疗保险区级财政配套资金	900	900	0
	金额合计		1859.35	1859.35	0
年度总体目标	目标1: 保障机关及各中心的正常运转及区委、区政府安排的各项工作顺利开展 目标2: 确保全区1160名脱贫不稳定人员参加医保个人缴费财政补助资金全部到位 目标3: 巩固参保率, 逐步提高保障水平, 医保基金收支平衡				
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	涉及财政供养人员人数	88人	
			涉及财政供养人员经费	891.17万元	
			日常公用经费	41.50万元	
			脱贫资助涉及参保人员数	1160人	
			脱贫资助标准	230元/人	
			区配资助涉及参保人员数	519696人	
			区配资助标准	57.6元/人	
		质量指标	依照标准足额发放缴纳	100%	
			按照工作任务要求完成	100%	
			脱贫不稳定人口全部参保	全部	
			区配以自然人口数为基数计算的基本医保综合参保率	全部	
			区配参保人员医疗报销	及时	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按时预算执行	1859.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
			确保脱贫不稳定人口参加医保	全部	
			参保人员连续参加医保	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		
		脱贫不稳定人口满意度	≥90%		
		参加医保人员满意度	≥90%		

表15

2024年度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:			