

# 渭南市医疗保障经办机构 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) 主要职能。

贯彻落实中、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等政策法规；负责全市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等经办工作；负责全市城镇职工和城乡居民参保登记、缴费基数核定和基金征缴等工作；负责全市医保三级经办服务体系建设工作；承担市本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等经办业务工作；承担对县、市、区医保经办业务的指导、管理、复审、监督和考核工作；承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗补助等业务报表的汇总、编制和上报工作；承担全市两定机构的准入和退出工作；承担市本级伤残军人医疗保障经办业务工作；承担委托管理的中省驻卫单位和市属单位离休干部医疗保障经办业务工作；承担全市职工门诊共计保障制度实施工作；承担优化营商环境相关工作；承担支付方式改革经办业务工作；承担市级经办窗口的设置和管理工作；完成上级交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

渭南市医疗保险经办处设处长(副处)一名，副处长(正科)两名，本单位分设8个职能科室：综合科、参保登记宣传科、职工医管科、城乡居民医管科、异地结算管理科、慢性病管理科、医疗补助管理科、待遇结算科。

## 二、工作任务

（一）优化参保缴费服务。配合税务部门稳步推进基本医保费"统模式"改革，实现《统一社会保险费征收模式实施方案》2024年度目标，做好农民工参保缴费和转移接续工作；做好城乡居民参保缴费工作，持续优化参保缴费流程，联合相关部门做好人员信息交互比对工作，精准识别"漏保""断保"和疑似未参保人员。重点做好新就业形态劳动者、农村低收入人口、脱贫人口、非义务教育阶段学生儿童、非公立院校学生参保缴费工作。确保基本医保参保率持续稳定在95%以上，建档立卡脱贫人口和纳入监测范围的农村易返贫致贫人口等特殊群体参保率达到100%。

（二）加强两定机构协议管理。规范全市两定机构协议管理，按照全省要求及时完善集中带量采购、支付方式改革、异地就医、医保药品目录落地和国家谈判药品配备等重大医保政策内容，进一步规范两定机构服务行为，维护群众合法权益；全面落实费用监控、审核结算责任，实现医疗费用智能审核全覆盖；严格履行经办机构核查职能，依法依规开展日常核查，定点医药机构年度核查覆盖率达到100%。

（三）积极防范经办机构风险。修订完善《医疗保障经办机构内部控制管理规程》，加强经办机构内部管理与监督，健全业务、财务、安全和风险点管理制度，规范医疗保障管理服务工作。建立检查评估机制，常态化开展内控管理自查自纠，重点围绕基金审核、待遇审核等高风险环节，全面排查风险隐患。

（四）持续做好经办管理服务规范性工作。不断优化完善医保经办服务，全面落实医保政务服务事项清单，取消医保经办不合理限制，打造群众满意的医保经办品牌；围绕优化医保领域便

民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平等方面，持续开展医保管理服务督查激励评价，树立真抓实干鲜明导向；巩固医保经办管理服务规范建设成效，总结规范建设经验做法，扎实开展经办规范评价。

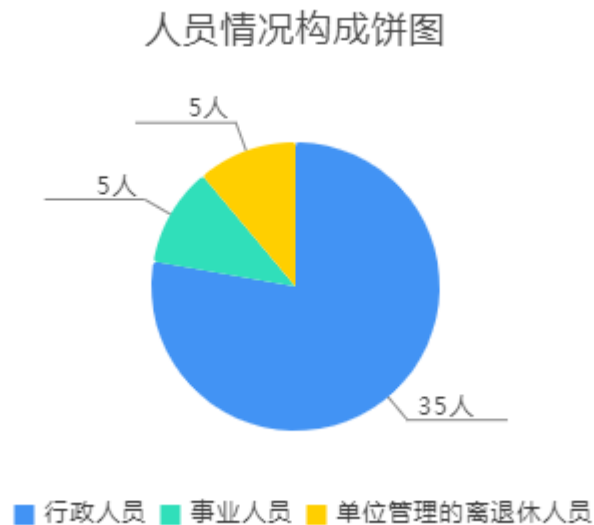
（五）守住基金安全底线。审核好市直定点医疗机构的医用耗材品类、规格、许可、价格、使用范围等内容，完成医用耗材的初审工作；高度重视职工基金穿底情况，加强与省中心沟通，争取省中心支持。

（六）持续推进医保基金规范化建设示范点建设。持续推动基本医疗保险经办服务能力建设，始终坚持在群众的关切点上聚焦发力，努力提升服务质效。在市本级首批医保基金安全规范管理示范点建成的基础上，持续推进我市县（区）示范点达到50余家；同时全面加强示范点建设的管理和规范，进一步推进医保信息化建设，完善数据共享和信息交换机制，促进我市医保基金规范化管理示范点建设和运行更标准、更规范；

（七）持续推进医保业务经办“同城通办”。在推进医保经办业务“同城通办”的基础上，通过医保信息化建设的支持，逐步推进全市“医保通办”和通办业务事项的逐步增加；打破区域限制，积极推动医保服务“市内通办”，逐步实现市域范围内经办窗口业务无差别受理；深化“放管服”改革，持续落实医保关系转移接续、生育保险待遇核定与支付等事项“跨市通办”办理和困难群众医疗救助“一站式”服务。建立健全跨区域医保服务协同机制，及时打通“跨市通办”中的堵点和难点。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制35人，事业编制5人；实有人员40人，其中行政35人，事业5人。单位管理的离退休人员5人。



## 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612.26万元，其中：一般公共预算拨款612.26万元，较上年减少105.76万元，下降14.73%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的经费；本单位2024年预算支出612.26万元，其中：一般公共预算拨款612.26万元，较上年减少105.76万元，下降14.73%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入612.26万元，其中：一般公共预算拨款收入612.26万元，较上年减少105.76万元，下降

14.73%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的经费；本单位2024年财政拨款支出612.26万元，其中：一般公共预算拨款支出612.26万元，较上年减少105.76万元，下降14.73%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的经费。

## 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612.26万元，较上年减少105.76万元，下降14.73%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的经费。

### （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612.26万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.33万元，较上年增加0.03万元，增长2.31%，增长的主要原因是：本年有一名退休人员的经费的年初预算较上年上涨300元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.65万元，较上年减少12.77万元，下降17.39%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的养老保险缴费支出；

（3）行政单位医疗（2101101）16.83万元，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；

（4）优抚对象医疗补助（2101401）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将优抚对象医疗补助资金纳入年初预算；

(5) 医疗保障经办事务(2101506) 488.53万元, 较上年减少154.77万元, 下降24.06%, 下降的主要原因是: 由于机构改革划转, 减少11名人员的经费支出;

(6) 住房公积金(2210201) 34.91万元, 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科目。

### (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612.26万元, 其中:

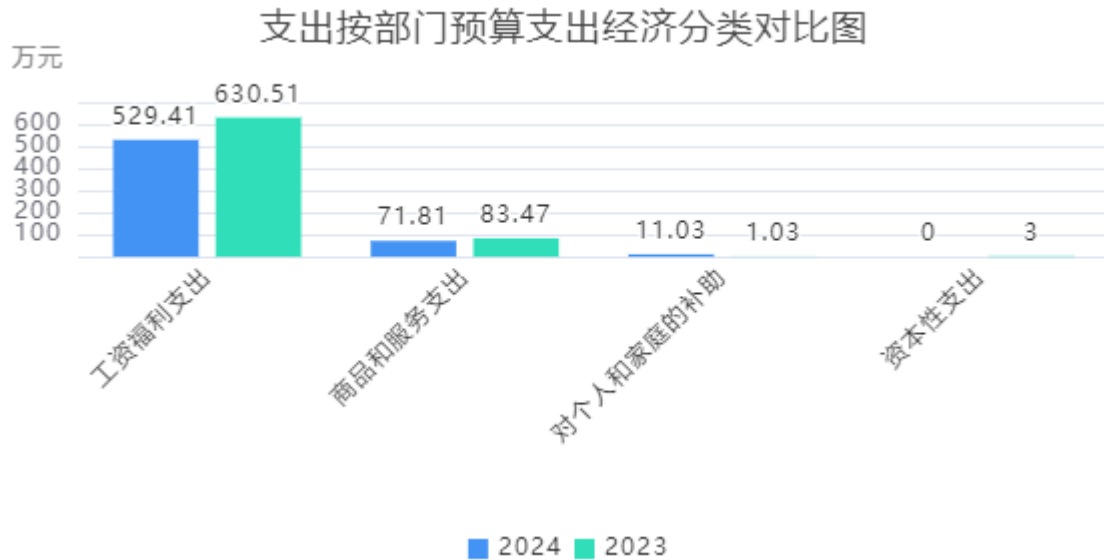
工资福利支出(301) 529.41万元, 较上年减少101.10万元, 下降16.03%, 下降的主要原因是: 由于机构改革划转, 减少11名人员的工资福利支出;

商品和服务支出(302) 71.81万元, 较上年减少11.66万元, 下降13.97%, 下降的主要原因是: 由于机构改革划转, 减少了相应的公用经费支出;

对个人和家庭的补助(303) 11.03万元, 较上年增加10.00万元, 增长970.87%, 增长的主要原因是: 本年将优抚对象医疗补助资金10万元纳入年初预算;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年减少了办公设备购置。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

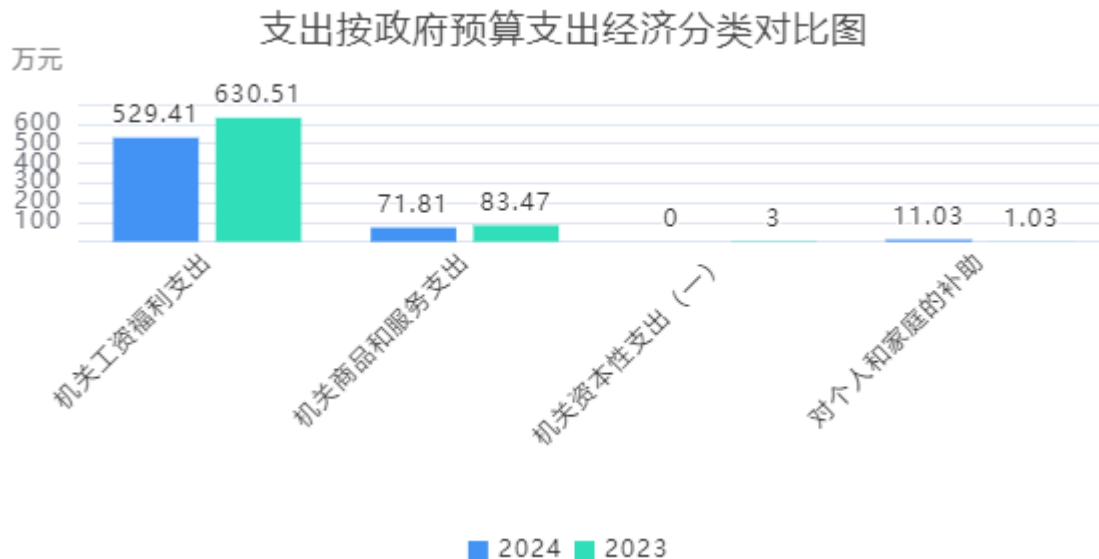
2024年，本单位当年一般公共预算支出612.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）529.41万元，较上年减少101.10万元，下降16.03%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少11名人员的工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）71.81万元，较上年减少11.66万元，下降13.97%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，减少了相应的公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少了办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）11.03万元，较上年增加10.00万元，增长970.87%，增长的主要原因是：本年将优抚对象医疗补助资金10万元纳入年初预算。



## 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，本单位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5.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.00万元、政府采购工程类预算0万元。

## 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612.25万元，当年政府性基金预算当年拨款612.25万元，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51.81万元，较上年减少4.66万元，下降8.25%，下降的主要原因是：由于机构改革划转，人员减少，因此减少了相应的公用经费支出。

## 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类公务接待（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：渭南市医疗保障经办中心

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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市医疗保障经办中心

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	6,122,550.00	一、部门预算	6,122,550.00	一、部门预算	6,122,550.00	一、部门预算	6,122,550.00
1、财政拨款	6,122,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,822,550.00	1、机关工资福利支出	5,294,122.00
(1)一般公共预算拨款	6,122,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,294,122.00	2、机关商品和服务支出	718,138.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	518,138.00	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	10,290.00	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	300,000.00	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	619,834.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,153,605.00	(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	349,111.00				
		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>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市医疗保障经办中心

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	6,122,550.00	6,122,550.00	100,000.00									
611002	渭南市医疗保障经办中心	6,122,550.00	6,122,550.00	100,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市医疗保障经办中心

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	6,122,550.00	6,122,550.00	100,000.00							
611002	渭南市医疗保障经办中心	6,122,550.00	6,122,550.00	100,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市医疗保障经办中心

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	6,122,550.00	一、财政拨款	6,122,550.00	一、财政拨款	6,122,550.00	一、财政拨款	6,122,550.00
1、一般公共预算拨款	6,122,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,822,550.00	1、机关工资福利支出	5,294,122.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,294,122.00	2、机关商品和服务支出	718,138.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	518,138.00	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	10,290.00	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	300,000.00	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	619,834.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	110,290.00
		10、卫生健康支出	5,153,605.00	(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	349,111.00				
		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>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,122,550.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,122,550.00</b>

## 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：渭南市医疗保障经办机构

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	6,122,550.00	5,304,412.00	518,138.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	619,834.00	616,834.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	619,834.00	616,834.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	13,290.00	10,290.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,544.00	606,544.00			
210	卫生健康支出	5,153,605.00	4,338,467.00	515,138.00	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00			
21014	优抚对象医疗	100,000.00			100,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00			100,000.00	
21015	医疗保障管理事务	4,885,317.00	4,170,179.00	515,138.00	200,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,885,317.00	4,170,179.00	515,138.00	200,000.00	
221	住房保障支出	349,111.00	349,111.00			
22102	住房改革支出	349,111.00	349,111.00			
2210201	住房公积金	349,111.00	349,111.00			

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：渭南市医疗保障经办中心

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	6,122,550.00	5,304,412.00	518,138.00	300,000.00	
301	工资福利支出			5,294,122.00	5,294,122.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,671,780.00	1,671,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,192,662.00	1,192,662.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,955.00	1,260,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,544.00	606,544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,582.00	7,582.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,111.00	349,111.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			718,138.00		518,138.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,720.00		126,720.00	21,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00			19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,818.00		75,818.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,600.00		312,600.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			110,290.00	10,290.00		100,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,290.00	10,290.00			

**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：渭南市医疗保障经办机构

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	5,822,550.00	5,304,412.00	518,138.00	
208	社会保障和就业支出	619,834.00	616,834.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	619,834.00	616,834.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	13,290.00	10,290.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,544.00	606,544.00		
210	卫生健康支出	4,853,605.00	4,338,467.00	515,138.00	
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00		
21015	医疗保障管理事务	4,685,317.00	4,170,179.00	515,138.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,685,317.00	4,170,179.00	515,138.00	
221	住房保障支出	349,111.00	349,111.00		
22102	住房改革支出	349,111.00	349,111.00		
2210201	住房公积金	349,111.00	349,111.00		



### 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：渭南市医疗保障经办中心

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	5,822,550.00	5,304,412.00	518,138.00	
301	工资福利支出			5,294,122.00	5,294,122.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,671,780.00	1,671,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,192,662.00	1,192,662.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,955.00	1,260,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,544.00	606,544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,582.00	7,582.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,111.00	349,111.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			518,138.00		518,138.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,720.00		126,720.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,818.00		75,818.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,600.00		312,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,290.00	10,290.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,290.00	10,290.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市医疗保障经办中心

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市医疗保障经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
611002	渭南市医疗保障经办机构	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算专用项目	200,000.00	
	医保服务能力大提升	200,000.00	医保服务能力大提升
	省级专款项目	30,000.00	
	优抚对象补助和医疗保障经费（省级）	30,000.00	优抚对象参保缴费、住院和门诊费用补助
	中央专款专用项目	70,000.00	
	优抚对象医疗保障经费（中央）	70,000.00	优抚对象参保缴费、住院和门诊费用补助

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：渭南市医疗保障经办机构

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计										50,000.00	
210	15	06	611002	医保服务能力大提升	C23029900-其他会计服务	会计服务	项	1	302	27	502	05	2024年	30,000.00	
210	15	06	611002	医保服务能力大提升	C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	项	1	302	39	502	01	2024年	20,000.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助和医疗保障经费		
主管部门		渭南市医疗保障局（611001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	<p>1、通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。</p> <p>2、通过发放建国前老党员生活补贴补助经费，使该群体的基本生活得到有效保障。</p> <p>3、通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。</p>			
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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险支付但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	≥90%
		质量指标	经费足额拨付年	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
			符合资助参保条件的1至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活及医疗难问题改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥90%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保服务能力大提升		
主管部门		渭南市医疗保障局（611001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	完成2024年全市医保新政策的宣传工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成医保各项服务能力提升工作，努力通过监督、考核等工作，提升我市医程公共服务能力。			
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	政策培训信息化建设指导会	≥2次
			政策宣传次数	≥5次
		质量指标	培训机构覆盖率	≥50%
		时效指标	项目完成期限	12月底前
			成本指标	预算控制数
		效益指标	社会效益指标	医保服务能力提升率
	可持续影响指标		可持续发展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参保患者工作者满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市医疗保障经办机构			
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	工资福利支出	530.44	530.44	
	公用经费	公用经费总额	51.81	51.81	
	专项业务费及项目经费	提升市级医保服务能力	30	30	
金额合计			612.25	612.25	
年度 总体 目标	1: 完成全市医保新政策的宣传、培训、两定机构考核监管等工作 2: 完成医保各项服务能力提升工作，努力通过各项培训，监管、考核等工作，提升我市医程公共服务能力。 3: 及时发放人员工资及社保缴纳。				
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	保障在职人员工资及社保缴纳		100%
			开展工作人员业务培训		≥3次
		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%
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		政府采购成本		政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	医保服务能力大提升		≥50%
			医保政策知晓率		≥50%
可持续影响指标		可持续发展		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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。



表15

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。