

商南县医疗保障局
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

（一）主要职责

1、负责落实国家和省、市关于医疗保险、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，拟订全县管理办法并组织实施。

2、组织实施全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

3、组织实施市县医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4、组织实施市县定点医药机构协议和支付管理办法；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行。

5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。

6、负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7、负责落实国家和省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服

务项目、医疗服务设施收费政策;承担全县药品和医疗服务价格监督工作,建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8、根据国家和省、市规定和要求,承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定实施,以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理,指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接,建立协商机制,形成工作合力,协同推进改革,不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

商南县医疗保障局内设2个机构:办公室和业务股。

二、工作任务

1、巩固拓展主题教育成果。坚持把理论学习贯穿工作始终,突出问题导向,力戒形式主义,以上率下示范引领作用,持续解决群众急难愁盼问题,继续抓好整改整治、建章立制等工作,让人民群众更有获得感。

2、深化医保领域改革。有序推进DIP支付方式改革,扩大定点医疗机构DIP试点支付范围;积极推进“以镇代村”药品耗材集采工作,统一规范采购流程,及时兑付医保结余留用资金;推动职工医保门诊统筹共济制度改革,推行“个人账户代缴”措施,提高职工门诊保障水平,减轻医疗费用负担。

3、完成年度医保征缴任务。建立“政府主导、医保牵头,税务征收、镇村联动”的医保缴费“网格化”管理机制,开通多样

化的医保征缴方式，完成城乡居民医保缴费98%以上；对特困供养人员、孤儿等各类特殊人群给予全额或定额资助，做到参保资助100%全覆盖，实现应保尽保。

4、建立联防联控监管机制。与公安、法院、检察院、市场监管、卫健等七部门建立医保基金监管联防联控机制，定期开展联席会议，做到数据互通，信息共享，保持打击欺诈骗保，维护医保基金安全的强大震慑力。

5、完善三级医保体系建设。完善县镇村三级医保经办服务体系，下放职责权限，推动医保事项下沉办理，基本形成以“县医保经办服务为中心，镇医保服务站为枢纽、村医保服务室为终端”的医保经办服务体系，打造医保经办便民服务圈。

6、规范落实三重保障政策。认真落实城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助的“三重保障”制度梯次减负功能，切实解决群众就医负担，提高群众的获得感、幸福感和安全感。

7、精准实施医保扶贫。充分利用好国家医保信息平台建设，做好医保动态监测帮扶，依托农村低收入人口监测平台，聚焦监测“三类户”，及时推送医保核报数据，持续开展常态化监测排查工作，防止出现规模性因病返贫致贫问题。

8、继续强化作风建设。将作风建设提升年活动作为提升医保经办服务能力的重要抓手，加强干部队伍建设，引进和培养人才，补短板，强弱项，破难点，打通政策落实的“最后一公里”，提升医保经办服务水平，提高群众幸福感和满意度。

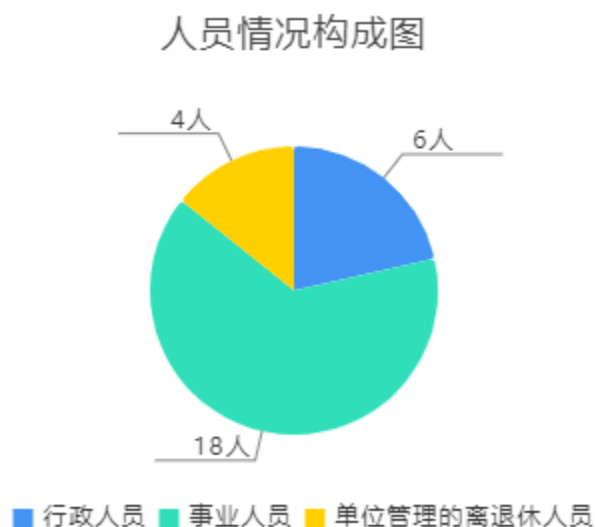
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县医疗保障局（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员24人，其中行政6人，事业18人。单位管理的离退休人员4人。



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504.99万元，其中：一般公共预算

算拨款收入504.99万元，较上年增加88.90万元，增长21.37%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费；本部门2024年预算支出504.99万元，其中：一般公共预算拨款支出504.99万元，较上年增加88.90万元，增长21.37%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入504.99万元，其中：一般公共预算拨款收入504.99万元，较上年增加88.90万元，增长21.37%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费；本部门2024年财政拨款支出504.99万元，其中：一般公共预算拨款支出504.99万元，较上年增加88.90万元，增长21.37%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费。

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504.99万元，较上年增加88.90万元，增长21.37%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费。

（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504.99万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.38万元，较上年增加5.52万元，增长19.81%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，工资上调，缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.69万元，较上年增加2.76万元，增长19.81%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，工资上调，缴费基数增加；

(3) 行政单位医疗支出（2101101）14.05万元，较上年无增减；

(4) 行政运行支出（2101501）296.25万元，较上年增加41.66万元，增长16.36%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，人员类支出增加，增加了离休干部医药费。

(5) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）123.74万元，较上年增加35.49万元，增长40.22%，增加的主要原因是：增加了离休干部医药费。

(6) 住房公积金支出（2210201）20.86万元，较上年增加3.45万元，增长19.82%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，工资上调，缴费基数增加。

（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

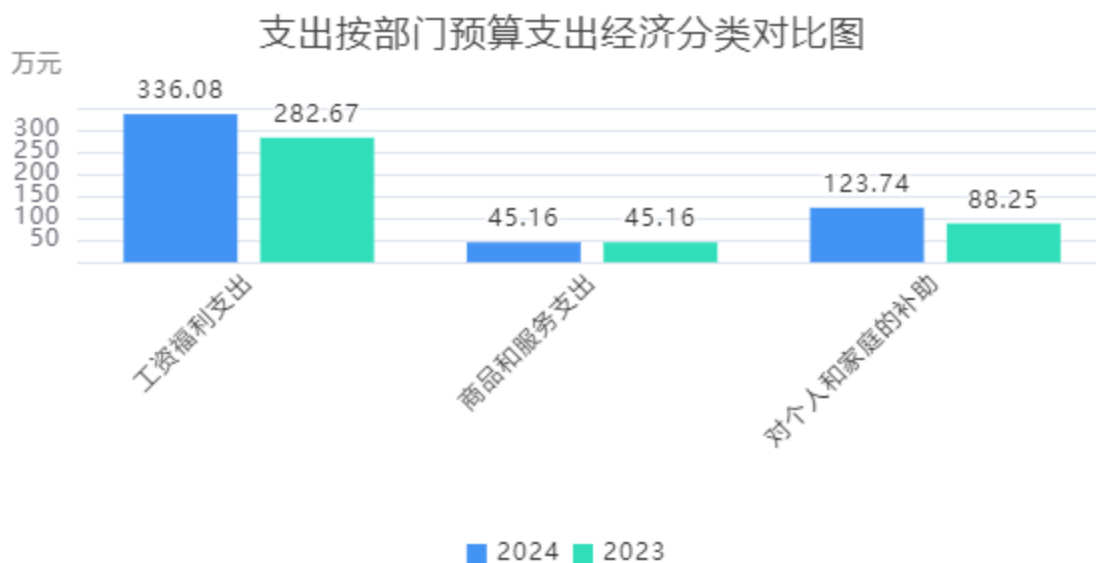
2024年，本部门当年一般公共预算支出504.99万元，其中：

工资福利支出（301）336.08万元，较上年增加53.41万元，

增长18.89%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，工资上调，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）45.16万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）123.74万元，较上年增加35.49万元，增长40.22%，增加的主要原因是：增加了离休干部医药费。



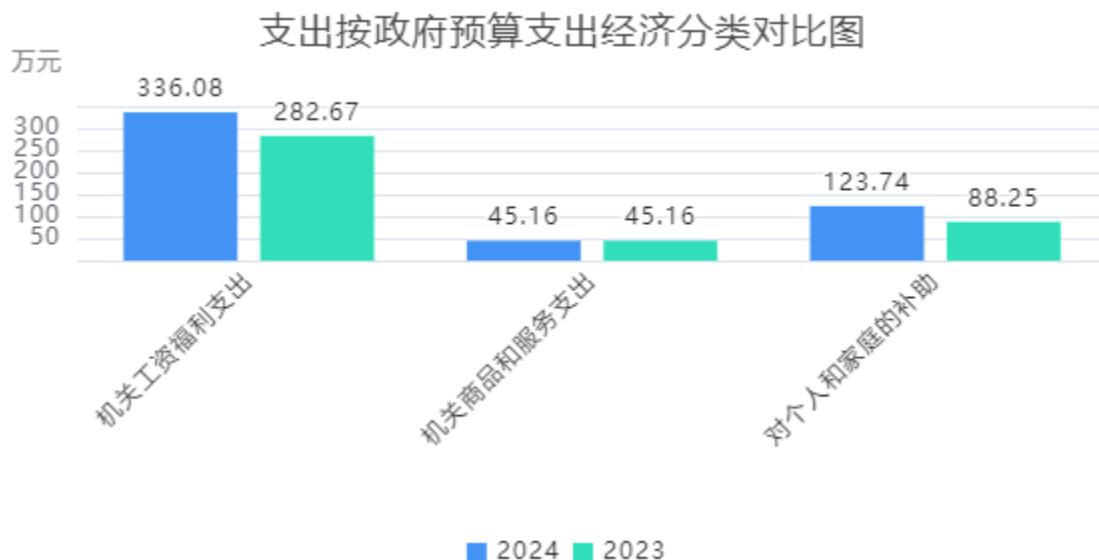
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出504.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.08万元，较上年增加53.41万元，增长18.89%，增加的主要原因是：根据工作需要，单位新调入工作人员，工资上调，缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）45.16万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（509）123.74万元，较上年增加35.49万元，增长40.22%，增加的主要原因是：增加了离休干部医药费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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0.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出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

截至上年底，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拨款504.99万元，当年政府性基金预算拨款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7.22万元，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县医疗保障局

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	本年度无政府性基金收入
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	一、部门预算	5,049,861.97	一、部门预算	5,049,861.97	一、部门预算	5,049,861.97
1、财政拨款	5,049,861.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,433,021.97	1、机关工资福利支出	3,360,821.97
(1)一般公共预算拨款	5,049,861.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,360,821.97	2、机关商品和服务支出	451,640.00
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	72,200.00	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	1,616,840.00	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	500,759.04	(2)商品和服务支出	379,440.00	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	1,237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,237,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,340,453.33	(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	208,649.60				
		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	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97
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	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	5,049,861.97										
181	商南县医疗保障局	5,049,861.97	5,049,861.97										
181001	商南县医疗保障局	5,049,861.97	5,049,861.97										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	5,049,861.97								
181	商南县医疗保障局	5,049,861.97	5,049,861.97								
181001	商南县医疗保障局	5,049,861.97	5,049,861.97								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	一、财政拨款	5,049,861.97	一、财政拨款	5,049,861.97	一、财政拨款	5,049,861.97
1、一般公共预算拨款	5,049,861.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,433,021.97	1、机关工资福利支出	3,360,821.97
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	3,360,821.97	2、机关商品和服务支出	451,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,200.00	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	1,616,840.00	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	500,759.04	(2)商品和服务支出	379,440.00	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	1,237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,237,400.00
		10、卫生健康支出	4,340,453.33	(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	208,649.60				
		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	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97	本年支出合计	5,049,861.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97	支出总计	5,049,861.97

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：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	3,360,821.97	72,200.00	1,616,840.00	
208	社会保障和就业支出	500,759.04	500,759.04			
20805	行政事业单位养老支出	500,759.04	500,759.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,839.36	333,839.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,919.68	166,919.68			
210	卫生健康支出	4,340,453.33	2,651,413.33	72,200.00	1,616,840.00	
21011	行政事业单位医疗	140,533.10	140,533.10			
2101101	行政单位医疗	140,533.10	140,533.10			
21015	医疗保障管理事务	4,199,920.23	2,510,880.23	72,200.00	1,616,840.00	
2101501	行政运行	2,962,520.23	2,510,880.23	72,200.00	379,440.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,237,400.00			1,237,400.00	
221	住房保障支出	208,649.60	208,649.60			
22102	住房改革支出	208,649.60	208,649.60			
2210201	住房公积金	208,649.60	208,649.60			

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：商南县医疗保障局

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	5,049,861.97	3,360,821.97	72,200.00	1,616,840.00	
301	工资福利支出			3,360,821.97	3,360,821.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,944,936.00	1,944,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,840.00	251,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,839.36	333,839.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,919.68	166,919.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,533.10	140,533.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,820.23	13,820.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,649.60	208,649.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,284.00	300,284.00			
302	商品和服务支出			451,640.00		72,200.00	379,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	447,640.00		68,200.00	379,440.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,237,400.00			1,237,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	453,600.00			453,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	783,800.00			783,800.00	

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：商南县医疗保障局

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	3,433,021.97	3,360,821.97	72,200.00	
208	社会保障和就业支出	500,759.04	500,759.04		
20805	行政事业单位养老支出	500,759.04	500,759.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,839.36	333,839.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,919.68	166,919.68		
210	卫生健康支出	2,723,613.33	2,651,413.33	72,200.00	
21011	行政事业单位医疗	140,533.10	140,533.10		
2101101	行政单位医疗	140,533.10	140,533.10		
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				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	2,583,080.23	2,510,880.23	72,200.00	
2101501	行政运行	2,583,080.23	2,510,880.23	72,200.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	208,649.60	208,649.60		
22102	住房改革支出	208,649.60	208,649.60		
2210201	住房公积金	208,649.60	208,649.60		

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：商南县医疗保障局

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	3,433,021.97	3,360,821.97	72,200.00	
301	工资福利支出			3,360,821.97	3,360,821.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,944,936.00	1,944,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,840.00	251,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,839.36	333,839.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,919.68	166,919.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,533.10	140,533.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,820.23	13,820.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,649.60	208,649.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,284.00	300,284.00		
302	商品和服务支出			72,200.00		72,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,200.00		68,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：商南县医疗保障局

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			
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：商南县医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,616,840.00	
181	商南县医疗保障局	1,616,840.00	
181001	商南县医疗保障局	1,616,840.00	
-	商南县医疗保障局	1,616,840.00	
-	商南县医疗保障局	1,616,840.00	
县级专项-特定目标类	商南县医疗保障局	1,616,840.00	
	城乡居民医保工作经费	160,000.00	1. 巩固城乡居民医保参保率；2. 保障城乡居民医保政策高效运行；3. 打击欺诈骗保，维护医保基金安全。
	村级医保联络员补助	453,600.00	对全县126个村级医保联络员进行300元/月的补助，合计453600元
	离退休干部医药费	388,800.00	离退休干部医药费
	离休干部医疗费	395,000.00	离休干部医疗费
	网络信息平台运行维护费	19,440.00	网络信息平台运行维护费
	医保信息平台建设维护和宣传培训费	200,000.00	加强三级医保经办服务体系医保信息平台建设维护工作，加强医保政策宣传培训，提高经办人员和参保群众政策知晓率。

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：商南县医疗保障局

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	款			
				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：商南县医疗保障局

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	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									
						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	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00									4,000.00	4,000.00													
181	商南县医疗保障局	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00									4,000.00	4,000.00													
181001	商南县医疗保障局	4,000.00	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00									4,000.00	4,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保工作经费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1：巩固城乡居民医保参保率 目标2：保障城乡居民医保政策高效运行 目标3：打击欺诈骗保，维护医保基金安全				
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：参保人数（人）	≥20万人	
		质量指标	指标1：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥98%	
			指标2：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	
			指标3：实行按病种付费（组）、按人头付费等实际方式改革	逐步推开	
		时效指标	指标：省内参保人医疗费报销	即时结算	
		成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标：参保人员连续参保率	≥95%	
		可持续影响指标	指标：参保人员连续参保率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度（%）	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民（原新农合）网络信息平台运行维护费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.944	
		其中：财政拨款		1.944	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高县域内定点医疗机构医疗保险经办效率 目标2：保障医疗保险实施规范化管理 目标3：维护全县城乡居民参加医疗保险及待遇支付信息安全稳定，防止参保信息遗失，保障医保事业良性发展，促进社会和谐。				
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1：参保人数（人）	≥20万人	
			指标2：县域内定点医疗机构	全覆盖	
		质量指标	指标1：信息平台运行维护效果	≥95%	
			指标2：参保人数据库管理	100%	
		时效指标	指标：省内参保人医疗费报销	出院即时结算	外伤除外
		成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内	
	社会效益指标	社会效益指标	指标：参保人员连续参保率	≥95%	
		可持续影响指标	指标：为参保对象医药待遇报销提供系统保障工作	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度（%）	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干部医药费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	38.88		
		其中：财政拨款	38.88		
		其他资金			
总体目标	目标1：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作。 目标2：加强离休干部医药费资金平稳安全运行。				
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：服务人数	全县离休老干部	
		质量指标	指标1：参保人政策范围内住院费用报销比例	100%	
			指标2：参保人住院费用实际报销比例	≥90%	
		时效指标	指标：省内参保人医疗费报销	即时结算	
		成本指标	指标：项目资金成本控制	在预算金额内	
	效益指标	经济效益	指标：减轻离休人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标：减轻离休人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	指标：为离休干部医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医药费			
主管部门		商南县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		39.5	
		其中：财政拨款		39.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作。</p> <p>目标2：加强离休干部医药费资金平稳安全运行。</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	指标：服务人数	全县离休老干部	
		质量指标	指标：参保人政策范围内住院报销比例	100%	
		时效指标	指标：省内参保人医疗费报销	出院报销及时结算	
		成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：医保重要政策知晓率	≥90%	
			指标2：减轻离休人员医药费支出负担程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	指标：为离休干部医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息平台维护和村级医保联络员补助		
主管部门		商南县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	65.36	
		其中：财政拨款	65.36	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息高效、安全运行。</p> <p>目标2：村级联络员配合上级部门开展医保政策、业务经办服务、打击欺诈骗保、医保电子凭证推广等相关法律法规及政策的宣传和咨询解释工作，满足群众知晓政策、享受政策的需求。</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	指标1：全县定点医疗机构覆盖率	100%
			指标2：全县所有村级医保联络员（人）	126
		质量指标	指标1：医保经办服务能力	有所提高
			指标2：医保信息系统正常运转率	≥90%
			指标3：管用高效的医保支付新体制	形成统一、上下联动、标准规范的医保支付体制
		时效指标	指标1：医保信息平台高效运行	出院报销及时结算
			指标2：医保联络员补助发放时间	每季度发放一次
			指标3：村级医保联络员补助	2024年底前
		成本指标	项目资金成本控制	在预算金额内
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：医保重要政策知晓率
	指标2：构建高效便民的医保服务体系			≥90%
	指标3：村级医保联络员保障经费兑付及时、满意			≥95%
	可持续影响指标		指标：为参保对象医药待遇报销提供保障工作	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保人员对医保服务的满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县医疗保障局		
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
	任务1	社会保障和就业	500,759.04	500,759.04
	任务2	卫生健康支出	4,340,453.33	4,340,453.33
	任务3	住房保障支出	208,649.60	208,649.60
金额合计		5,049,861.97	5,049,861.97	
年度 总体 目标	1、单位日常工作经费运转 2、职工基本医疗、住房保障支出 3、专项业务经费专款专用			
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：在职人员工资福利正常发放	100%
			指标2：专项业务经费（元）	1,616,840.00
		质量指标	指标：公用经费、三公经费控制率	85%
		时效指标	指标1：在职人员工资发放及时率	100%
			指标2：经费支出率	100%
			指标3：一般公共预算到位率	100%
	成本指标	指标：项目资金成本控制	在预算金额内	
	社会效益指标	指标1：保证经费支出完成日常工作		
		指标2：养老保险、医疗保险、住房公积金	100%	
	可持续影响指标	指标：为医疗保障提供保障工作	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		1、城乡居民医保工作经费；2、城乡居医保网络信息平台维护费；3、离休老干部医药费；4、医保信息平台维护和村级医保联络员补助；			
主管部门		商南县医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	161.684	年度资金总额：	161.684
		其中：财政拨款	161.684	其中：财政拨款	161.684
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：巩固城乡居民医保参保率。</p> <p>目标2：保障城乡居民医保政策高效运行。</p> <p>目标3：打击欺诈骗保，维护医保基金安全。</p> <p>目标4：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作，加强离休干部医药费资金平稳安全运行。</p> <p>目标5：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息高效、安全运行。</p>			<p>目标1：巩固城乡居民医保参保率。</p> <p>目标2：保障城乡居民医保政策高效运行。</p> <p>目标3：打击欺诈骗保，维护医保基金安全。</p> <p>目标4：做好全县离休干部医药待遇支出保障工作，加强离休干部医药费资金平稳安全运行。</p> <p>目标5：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息高效、安全运行。</p>	
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1：参保人数（人）	≥20万人	
			指标2：县域内定点医疗机构	全覆盖	
			指标3：服务人数	全县离休干部	
			指标4：全县所有村级医保联络员（人）	126	
		质量指标	指标1：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥98%	
			指标2：医保信息系统正常运转率	≥90%	
			指标3：医保经办服务能力	有所提高	
			指标4：打击欺诈骗保，维护基金安全	追回医保资金比上年提高10%	
		时效指标	指标1：省内参保人医疗费报销	即时结算	意外伤害除外
			指标2：医保信息平台高效运行	出院报销及时结算	意外伤害除外
	成本指标		指标：项目资金成本控制	在预算金额内	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：医保重要政策知晓率	≥90%	
			指标2：构建高效便民的医保服务体系	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：参保人员连续参保率	≥95%
指标2：为参保对象医药待遇报销提供系统保障工作	影响程度明显				
指标3：为离休干部医药待遇支出提供保障工作	影响程度明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保对象满意度（%）	≥95%		