

**汉阴县医疗保障局**  
**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

汉阴县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草医疗保障领域相关县政府规范性文件草案，并组织实施。

（二）制定全县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）组织落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（四）组织制定全县药品、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，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（五）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作。

（六）制定全县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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织完善异地就医管理和落实费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

（十）有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

### **县医疗保障局设下列内设机构：**

#### **（一）政办股**

政办股负责机关文件收发、传递与管理、文书归档、机要保密、电子公文平台和印章管理；负责督办党组会、局务会、局长办公会各项决策部署落实；负责起草领导讲话、工作计划、总结报告、重要文件和医疗保障工作规划；负责组织落实党建组织、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、

群团组织建设和信访维稳、信息宣传、新闻发布、政务公开、各类创建、计划生育和人员培训等工作；负责机关安全、考勤、财务、资产、编制人事劳资、制度建设、档案管理工作；承担机关建设工作，监督机关规章制度落实，督促医保系统办公自动化建设工作；负责单位对外联络、群众来信来访交办及咨询服务工作；负责机关内外宣传、公务接待和考核组织等工作；完成领导交办的其他工作。

## （二）医药待遇保障股

医药待遇保障股负责承办全县参保职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助资金等基金预（决）算方案编制、资金申请及基金账户管理等工作；承办全县参保职工、城乡居民基本医保、医疗救助资金拨付工作；牵头组织做好城乡居民医保基金支付制度改革工作，负责对县域内医共体医保基金按人头总额预付和统筹直管医疗机构的基金管理工作；每月对医保基金报销资料或拨款报表进行财务稽核；负责编制各种会计报表和相关业务报表工作；配合做好财政、审计和社会各界对医保基金管理使用情况的监督检查；负责城乡居民、城镇职工医保基金季度、年度运行分析、评估，提出工作建议；完成领导交办的其他工作。

## （三）法规与价格监督股

法规与价格监督股负责贯彻执行《医保基金监管条例》，制定全县定点医药机构医保服务协议，建立健全医疗保障安全防控机制；负责起草医疗保障相关规范性文件，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；负责全县药品、医用耗材的“4+7”带量采购政策实施，负责全县药品和医用耗材量采使用情况监督和监测；负责组织落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施价格政策，落实医保目录和支付标准及目录准入相关工作，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度；负责组织开展打击欺诈骗保专项治理工作；负责全县医疗保障社会监督员的联系、管理、培训和服务工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

2024年全县医疗保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，按照省、市医疗保障工作会议部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，以打造阳光、平安、规范、便民、廉洁“五个医保”为目标，紧扣“保先争优、改革创新、强化服务、监管有力、全面提升”的工作思路，咬定目标，笃行实干，为聚力建设锦绣汉阴贡献医保力量。

### （一）健全完善制度体系，全力打造“阳光医保”。

1. 全面落实全民参保计划，巩固和扩大基本医疗保险覆盖面。提高参保数据质量，依托基础参保数据台账，建立多层次、分人群、动态更新的全民参保数据库，有效开展精准扩面。创新完善多种参保缴费途径，推进参保缴费方式“统模式”改革。全县基本医疗保险参保率稳定在97%以上，纳

入监测范围的农村易返贫致贫人口和脱贫人口等特殊群众100%参保。

2. 认真贯彻落实医疗保障政策，严格执行2023年版医保药品目录，动态调整特药管理范围。加强城乡居民“两病”门诊用药保障，持续推动职工门诊共济保障改革。职工、居民医保政策范围内住院平均报销比例分别达到80%、70%左右。支持中医药传承创新发展，鼓励取得医疗机构执业许可证或中医诊所备案证的康复医院、安宁疗护中心、护理院、养老机构内设的医疗机构等申请医保定点管理，促进医疗卫生服务体系发展。

3. 严格落实“四个不摘”要求，延续困难群众参保缴费分类资助政策，过渡期内对纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保定额资助并动态调整。夯实医疗救助托底保障功能，健全防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶工作机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，让医保政策惠及更多参保群众，用医保“温度”提升民生“幸福指数”。

## **（二）强化医保基金监管，全力打造“平安医保”。**

4. 以开展“基金监管提升年”活动为目标，严格贯彻落实医保基金使用监督管理相关法律法规和制度规定，综合运用专项检查、交叉互查、自查自纠、集中宣传月等方式，锁定重点医疗项目、药品耗材、医疗机构、参保患者常态化开展打击欺诈骗保专项整治，严肃查处医保领域违法违规问题，建立案件集体研究评审制度，完善行纪、行刑衔接机制，始终保持基金监管高压态势。积极推进定点机构信用体系建设，

扩大智能监控系统应用，规范用好举报奖励机制，健全医保信息披露制度，发动社会力量、购买第三方服务参与监管，切实筑牢医保基金监管的“铜墙铁壁”，守护好人民群众的“救命钱”。

5. 积极发挥医保在“三医”协同发展治理上的引导作用，总结提升汉阴紧密型县域医共体支付方式改革工作经验，完善“结余留用、合理超支分担”的责任共担机制，优化医保基金总额控费结余留用管理办法，加强与医共体总院协商谈判和业务对接，健全DRG付费管理办法，制定违约执行标准，建立违规情形知识库，定期开展DRG付费稽核，守牢支付方式改革安全底线，推动紧密型县域医共体建设高质量发展。

6. 全面实施集采产品“直接结算”，严格按采购量作为医保结余留用考核指标，引导医疗机构准确报量、确保使用。建立药品耗材采购定期通报制度，提升公立医疗机构药品耗材网采率。抓好国家和省级（省际联盟）组织药耗集采中选结果落地执行，严格做好各批次协议期满接续和续签。规范医疗机构价格管理，支持创新药品、器械进入临床，促进医药行业健康发展。

### **（三）加强医保精细化管理，全力打造“规范医保”。**

7. 加强基金预算管理，科学编制年度医保基金收支预算。建立医保基金运行分析和风险预警管理机制，按期监测分析和风险评估基金运行，严格执行医疗保障统计指标口径。加强经办内部风险控制，健全完善医疗保险稽核管理办法、财务管理、费用审核、结算支付等制度，抽点医疗专家，每月

对定点医疗机构开展业务评查。全面落实线下审核支付“5+3+2”（5天审核、3天审批、2天到账）制度，全面实施定点医药机构“三五”（5天审核、5天审批、5天支付）结算办法，及时结清医药机构费用。

8. 修订完善定点医药机构服务协议，规范备案审查流程，压实备案审查责任，强化日常监管和重点监管，每月对民营医疗机构进行抽检审核，每季度对定点零售药店、定点医疗机构开展现场检查或抽查，每年年终实行全面考核，实现日常稽核、自查自纠和抽查复查“三个全覆盖”，增强医药机构履约意识，规范医疗行为。

9. 加强医疗保障基金管理相关法律法规的宣传普及。依法健全完善医疗保障行政处罚程序，规范处理流程和法律依据。加强基金监管业务培训，强化与公安、卫健、市场监管等部门配合，完善综合监管制度和医保社会监督机制，全面推进医保法治化、标准化、规范化、便捷化、体系化“五化”建设。

#### **（四）提升经办服务效能，全力打造“便民医保”。**

10. 持续深化医保系统行风建设和“放管服”改革，全面落实医保政务服务事项清单制度，优化医保公共管理服务。提升医保“全城通办”服务标准化、规范化水平，全面实施“好差评”制度，优化医保一窗口办理，一站式服务、一单制结算。完善异地就医直接结算服务，拓展异地就医结算范围，提升快速和自主备案成功率。

11. 深化医保信息系统应用，拓展医保电子凭证、医保

电子处方、医保电子结算凭证及医保移动支付应用场景。打通数据壁垒，打通数据壁垒，推进医保数字化转型，依托“数字汉阴”信息平台健全“数字医保”服务事项，方便参保群众政策咨询和在线申办业务，实现医保经办服务指尖办、线上办，推动医保经办服务跑出“加速度”，构建“15分钟医保服务圈”。

12. 进一步规范镇、村两级医保经办服务站（室）运行机制，加强工作指导和人员培训，优化简化下沉医保服务事项流程，完善考核管理办法，切实提高医保服务质量。实施“医保明白人”培育工程，实现每个行政村（社区）至少有1名“医保明白人”，讲好医保政策、做好医保服务，传递医保好声音。

#### **（五）推进全面从严治党，全力打造“廉洁医保”。**

13. 深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，巩固拓展主题教育成果，形成长效机制。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。强化政治意识，坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”，牢牢掌握意识形态工作主动权，加强宣传思想文化工作，讲好“医保故事”。深化“四强”党支部建设，持续打造模范机关，深化清廉医保建设，擦亮汉阴医保特色名片。

14. 精准落实“三项机制”，用足用活干部关心关爱机制，坚持以德为先、凭实绩用干部的正确导向，推动干部能上能下、能进能出。巩固“五星评比”促干部作风能力大提升活动成果，在全体干部中开展“四比四提升”（比政治素养，

提升忠诚履职能力；比业务能力，提升干事创业效能；比担当作为，提升改革创新能力；比工作作风，提升廉洁自律意识）活动，有针对性地开展干部能力素质专业化培养，着力锻造一支“讲担当、精管理、优服务、创一流”的医保干部队伍。

15. 认真落实党风廉政建设主体责任，深化医保系统行风作风建设，不断深化清廉医院建设和医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治，建立健全招标采购、基金监管、信息化建设、定点医药机构管理等方面的廉政风险防控机制，持续深入开展清廉机关、清廉医院和干部作风建设，严格执行《医疗保险工作人员纪律规定》，驰而不息纠治“四风”，践行“勤快严实精细廉”作风，做到依法行政、依规经办。

16. 紧紧围绕县委、政府工作部署，结合本单位职能职责，调整优化工作思路，统筹推进平安建设、扫黑除恶、城市创建、联村帮扶、招商引资等工作，加强应急值守、安全保卫和保密工作，规范人大政协建议提案、12345工单和信访投诉办理。强化政务公开和舆情引导，广泛开展政策解读宣传，完善政务公开数字平台，提升政务公开能力和水平，以公开促落实、促规范、促服务，树立和展示医保部门良好形象。

### 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。

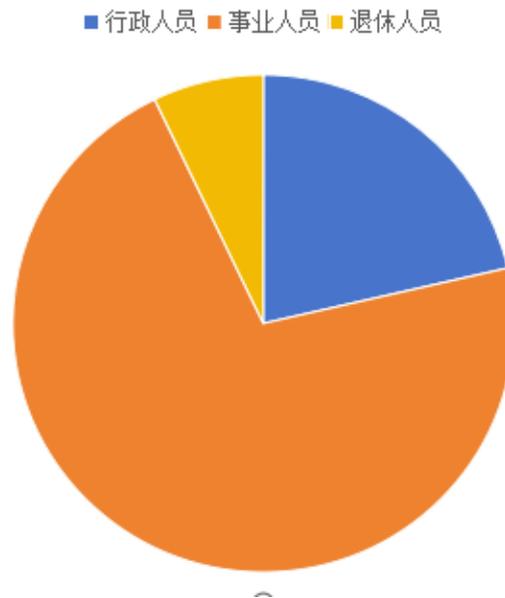
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县医疗保障局本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 5 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 6 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 2 人。

#### 人员构成



## 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 1996.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1996.62 万元，较上年增加 54.86 万元，

主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人；本部门当年预算支出 1996.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1996.62 万元，较上年增加 54.86 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1996.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1996.62 万元，较上年增加 54.86 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人；本部门当年财政拨款支出 1996.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1996.62 万元，较上年增加 54.86 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

## **（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 1996.62 万元，较上年增加 54.86 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190

元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

## 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 1996.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.02 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）18.14 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是当年职工医保缴费基数增加。

(3) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1494.61 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是按照上级文件要求 2024 年城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高。

(4) 城乡医疗救助（2101301）80 万元（县级补助资金），较上年持平。

(5) 行政运行（2101501）290.94 万元，较上年增加 15.14 万元，主要原因是根据中省工资政策当年人员工资增加。

(6) 信息化建设（2101504）2 万元，较上年持平。

(7) 医疗保障政策管理（2101505）3 万元，较上年持平。

(8) 其他卫生健康政策（2109999）44.53 万元，较上年增加 31.47 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

(9) 住房公积金（2210201）26.38 万元，较上年增加 3.39 万元，主要原因是当年住房公积金基数增加。

### 3. 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

本部门当年一般公共预算支出 1996.62 万元，其中：工资福利支出（301）329.88 万元，较上年增加 22.37 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助均有增加；商品和服务支出（302）43.4 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）124.53 万元，较上年增加 31.47 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

资本性支出（310）4.2 万元，较上年持平。

对社会保障基金补助（313）1494.61 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是按照上级文件要求 2024 年城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1996.62 万元，其中：机关工资福利支出（501）329.88 万元，较上年增加 22.37 万元，主要原因是根据中省工资政策当年的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金财政补助均有增加

机关商品和服务支出（502）43.4 万元，较上年持平。

机关资本性支出（503）4.2 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）124.53 万元，较上年增加 31.47 万元，主要原因是根据省市文件要求，纳入监测范围

的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于 190 元标准补助，其中县级由原来的 15 元/人增加至 135 元/人。

对社会保障基金补助（510）1494.61 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是按照上级文件要求 2024 年城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高。

#### （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 万元，较上年增加 0.4 万元（66.67%），增加的主要原因是我县作为安康市三级医保经办服务体系建设示范县，迎接省市调研检查及其他兄弟县来汉交流学习较多，公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.4 万元（66.67%），增加的主要原因是我县作为安康市三级医保经办服务体系建设示范县，迎接省市调研检查及其他兄弟县来汉交流学习较多，公务接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年

相同，无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保基金集中宣传活动启动会	2024 年 4 月 1 日-4 月 5 日	100 人	0.3	
2	医保协议签订会	2024 年 4 月 10 日--20 日	50 人	0.2	
3	医保业务培训会	2024 年 6 月 10 日--30 日	300 人	1.5	
4	医保征缴培训会	2024 年 9 月 1 日--15 日	60 人	0.5	

### 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

当年本部门政府采购预算共 4.2 万元，其中政府采购货物类预算 4.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1996.62 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 47.6 万元，较上年

持平。

### **十一、专业名词解释**

1. 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。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县医疗保障局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	此项由上级主管部门公开。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,996.62	一、部门预算	1,996.62	一、部门预算	1,996.62	一、部门预算	1,996.62
1、财政拨款	1,996.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	342.48	1、机关工资福利支出	329.88
(1)一般公共预算拨款	1,996.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.88	2、机关商品和服务支出	47.60
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	12.60	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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		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	37.02	(2)商品和服务支出	35.00	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	124.53	9、对个人和家庭的补助	124.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,933.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,494.61
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	1,494.61		
		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	26.38				
		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>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62





表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,996.62	一、财政拨款	1,996.62	一、财政拨款	1,996.62	一、财政拨款	1,996.62
1、一般公共预算拨款	1,996.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	342.48	1、机关工资福利支出	329.88
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	329.88	2、机关商品和服务支出	47.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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		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	37.02	(2)商品和服务支出	35.00	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	124.53	9、对个人和家庭的补助	124.53
		10、卫生健康支出	1,933.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,494.61
		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	1,494.61		
		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	26.38				
		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>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62	<b>本年支出合计</b>	1,996.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62	<b>支出总计</b>	1,996.62

表5

## 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）

单位：万元

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	1996.62	329.88	12.60	1654.14	
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			
210	卫生健康支出	1933.22	266.48	12.60	1654.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14			
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1494.61			1494.61	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1494.61			1494.61	
21013	医疗救助	80.00			80.00	
2101301	城乡医疗救助	80.00			80.00	
21015	医疗保障管理事务	295.94	248.34	12.60	35.00	
2101501	行政运行	290.94	248.34	12.60	30.00	
2101504	信息化建设	2.00			2.00	
2101505	医疗保障政策管理	3.00			3.00	
21099	其他卫生健康支出	44.53			44.53	
2109999	其他卫生健康支出	44.53			44.53	
221	住房保障支出	26.38	26.38			
22102	住房改革支出	26.38	26.38			
2210201	住房公积金	26.38	26.38			

表6

## 2024年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）

单位：万元

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			1996.62	329.88	12.6	1621.65	
301	工资福利支出			329.88	329.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.65	122.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.42	46.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.52	51.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.02	37.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.38	26.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.53	17.53			
302	商品和服务支出			43.4		12.6	30.8	
30201	办公费	50201	办公经费	24.9		8	16.9	
30205	水费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30206	电费	50201	办公经费	2			2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84			0.84	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		2	3	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5		
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		0.6	0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		1.5	3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36			2.36	
303	对个人和家庭的补助			124.53			124.53	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	124.53			124.53	
310	资本性支出			4.2			4.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.2			4.2	
313	对社会保障基金补助			1494.61			1494.61	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1494.61			1494.61	

表7

## 2024年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）

单位：万元

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	342.48	329.88	12.60	
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02		
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养老支出	37.02	37.02		
210	卫生健康支出	279.08	266.48	12.60	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14		
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14		
21015	医疗保障管理事务	260.94	248.34	12.60	
2101501	行政运行	260.94	248.34	12.60	
221	住房保障支出	26.38	26.38		
22102	住房改革支出	26.38	26.38		
2210201	住房公积金	26.38	26.38		

表8

## 2024年部门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：万元

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			342.48	329.88	12.60	
301	工资福利支出			329.88	329.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.65	122.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.42	46.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.52	51.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.02	37.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.38	26.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.53	17.53		
302	商品和服务支出			12.60		12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
962001	汉阴县医疗保障局	1654.14	
	1、医保重点工作经费	41.00	①用于开展全县医疗保障事务管理、医疗救助和医药服务价格管理、日常运转、医疗保障信息网络维护等支出。②支付当年享受企业离休干部医疗费补助2人，每人每年补助标准3万元。
	2、2024年城乡居民医保基金县级财政补助	1494.61	依据安医保发（2023）54号文件精神，2023年城乡居民基本医保县财政按人均57.6元/年配套资金，2023年共参保259480人，需县级配套1494.605万元。
	3、纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费县级补助	38.53	依据安医保字（2023）35号文件精神，2023年纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费按照人均不低于190元标准补助（资金补助标准为：省级45元/人、市级10元/人、县级不低于135元/人）人数2854人。
	4、医疗救助	80.00	根据安财社【2017】205号2017年度可用财力为9.8516亿。按可用财力的0.65%安排农村五保供养、临时救助和医疗救助560万元，按以前惯例安排80万元用于医疗救助县级配套。

### 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
------	----------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				9						4.2	
210	15	01	962	汉阴县医疗保障局				9						4.2	
210	15	01	962001	汉阴县医疗保障局				9						4.2	
210	15	01		医疗保障事务管理	A02010105台式计算机		华为	6	310	02	503	06		3.6	
210	15	01		医疗保障事务管理	A4黑白打印机		联想	3	310	02	503	06		0.6	

表13

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

单位：万元

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	3.1	0.6		0.6			0.5	2	3.5	1		1			0.5	2	0.4	0.4		0.4				
962	汉阴县医疗保障局	3.1	0.6		0.6			0.5	2	3.5	1		1			0.5	2	0.4	0.4		0.4				
1E+06	汉阴县医疗保障局	3.1	0.6		0.6			0.5	2	3.5	1		1			0.5	2	0.4	0.4		0.4				

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医保重点工作经费			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行医疗保障政策, 确保全县参保群众依法享受医保待遇。</p> <p>目标2: 监督检查定点医药机构的服务行为和执行医保政策情况, 配合市级部门做好打击欺诈骗保专项治理工作。</p> <p>目标3: 深化医保支付制度改革, 进一步推进医保信息化建设, 确保医保基金合理使用、安全运行。</p> <p>目标4: 保障企业离休干部医疗费报销及时到位。</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1: 服务全县参保群众人数	>27万人	
			指标2: 保障企业离休干部人数	2人	
		质量指标	医保报销的合规性	按上级文件政策执行	
		时效指标	工作完成时限	2023年全年	
		成本指标	预算控制数	≤41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 医保重要政策知晓率	≥90%	
			指标2: 医保人员业务水平的提升	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对医保工作的满意度	≥90%	
			指标2: 医保工作人员的满意度	≥95%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年城乡居民医保基金县级财政补助			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1494.61	
		其中:财政拨款		1494.61	
		其他资金			
总体目标	确保全县参加城乡居民基本医疗保险制度县级补助资金足额到位。				
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	补助涉及2024年参保人数	>26万人	
		质量指标	2024年城乡居民基本医疗保险参保率	≥97%	
		时效指标	城乡居民基本医疗保险县级补助资金到位及时率	100%	
		成本指标	2024年城乡居民基本医疗保险县级补助标准	≥57.6元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县参保群众依法享受医保待遇,参保群众队伍稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意度	≥90%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费县级补助			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.53	
		其中:财政拨款		38.53	
		其他资金			
总体目标	确保全县纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费县级补助资金及时到位。				
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	补助涉及参保人数	≥2854人	
		质量指标	2024年纳入监测范围的农村易返贫致贫人口的参保率	100%	
		时效指标	纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费县级补助到位准确及时	100%	
		成本指标	2024年纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保缴费县级补助标准	135元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纳入监测范围的农村易返贫致贫人口全部参保,享受医保待遇	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众的满意度	≥90%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗救助县级补助资金			
主管部门		汉阴县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	科学确定救助范围, 夯实医疗救助托底保障。健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因罹患重特大疾病影响生活, 同时避免过度保障。				
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	符合医疗救助条件的对象全部纳入救助范围	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	
		时效指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销	≥95%	
		成本指标	预算控制数	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大疾病救助比例较上年有所提高	20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥90%	

表15

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县医疗保障局				
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	
	人员经费	发放在职人员工资	329.88	329.88		
	公用经费	保障单位正常运转	12.6	12.6		
	专项业务费	完成医疗保障管理重点工作	1654.14	1654.14		
金额合计			1996.62	1996.62		
年度总体目标	目标1：每月按时发放在职人员工资，保障人员类经费； 目标2：宣传并贯彻执行医疗保障政策，确保参保群众依法享受医保待遇； 目标3：监督检查县域内定点医药机构的服务行为和医保政策执行情况，做好打击欺诈骗保专项整治； 目标4：继续落实医保支付制度改革，进一步推进医保信息化建设，确保医保基金合理使用、安全可					
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：保障人员类经费发放人数		在职27人	
			指标2：2024年城乡居民医保县级补助人数		≥26万人	
			指标3：企业离休干部医疗费报销		2人	
		质量指标	指标1：保障人员类经费发放		及时准确	
			指标2：保障参保群众报销		规范合理	
		时效指标	指标1：县级补助资金到位及时率		100%	
		成本指标	预算控制数		≤1996.62万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1：群众对医保政策知晓率		≥90%
	指标2：纳入监测范围的农村易返贫致贫人口的参保率			100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥90%	

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。

## 2024年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：			
		.....			

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。