

杨陵区医疗保障局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险基金管理中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2024年度部门工作任务

严格落实全民参保计划，持续推进基本医保参保护面。2023年参保缴费16.24万人，参保率达到95%以上。全区医保基金总体收支平稳、运行健康，基本医保、大病保险、医疗救助累计支付群众医药费用15998.29万元，有效提升了全区城乡居民人均可支配收入。

1. 改革任务落实情况

推动职工医保门诊共济政策落地落实；加快推进医保支付方式改革取得实效；推动药品集采工作

常态化制度化开展。

2. 重点工作开展情况

学思想、讲党性、勇争先，高效落实党建工作要求；攻欺诈、守基金、添氛围，切实保障基金安全运行；保待遇、优政策、增福祉，发挥乡村振兴助力作用；用数据、强支撑、重便捷，加强信息化智慧化建设；建体系、沉服务、精业务，全面提升医保服务品质。

三、部门预算单位

部门预算包括杨陵区医疗保障局局机关及其下属事业单位杨陵区医疗保险基金管理中心和杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

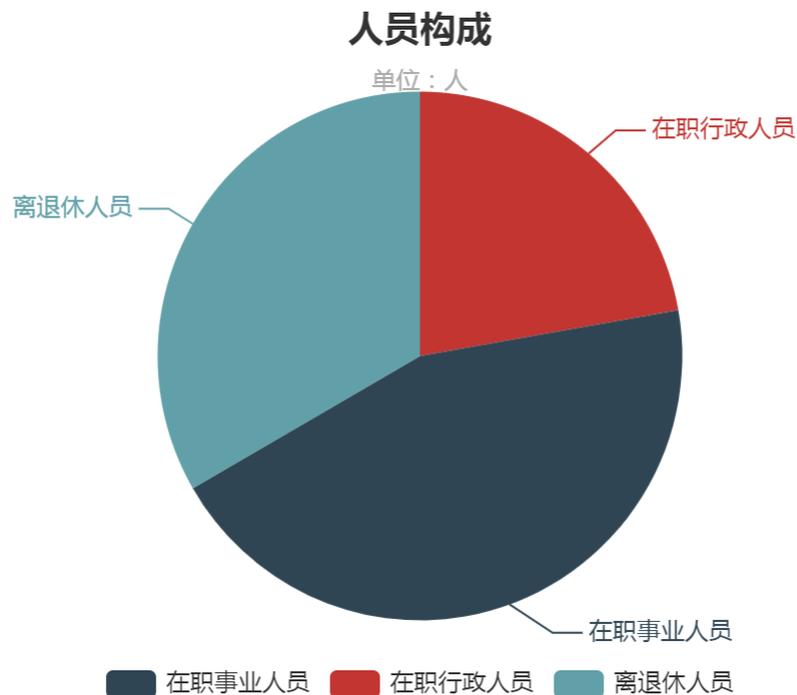
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保障局	
2	杨陵区医疗保险基金管理中心	

3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	
---	---------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入1008.1522万元、其中一般公共预算拨款收入1008.1522万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2024年本部门预算收入较上年减少124.4205万元，主要原因是预算项目减少；2024年本部门预算支出1008.1522万元，其中一般公共预算拨款支出1008.1522万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少124.4205万元，主要原因是预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1008.1522万元，其中一般公共预算拨款收入1008.1522万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加减少

124.4205万元，主要原因是预算项目减少；2024年本部门财政拨款支出1008.1522万元，其中一般公共预算拨款支出1008.1522万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加减少124.4205万元，主要原因是预算项目减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1008.1522万元，较上年减少124.4205万元，主要原因是预算项目减少。

2、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1008.1522万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.4038万元，较上年增加23.4038万元，原因是上年度未单列此科目。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8167万元，较上年增加0.8167万元，原因是上年度未单列此科目。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.4619万元，较上年增加2.4619万元，原因是上年度未单列此科目

- - (4) 事业单位医疗（2101102）7.6959万元，较上年增加7.6959万元，原因是上年度未单列此科目。
- - (5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）469.5082万元，较上年减少43.0518万元，原因是参保人数变化。
 - (6) 城乡医疗救助（2101301）50.0000万元，较上年增加10万元，原因是参保人数变化。
 - (7) 行政运行（2101501）50.7732万元，较上年减少181.0513万元，原因是预算科目调整。
 - (8) 信息化建设（2101504）1.0000万元，较上年减少1万元，原因是预算项目减少。
 - (9) 医疗保障政策管理（2101505）20.5000万元，较上年增加1.05万元。
 - (10) 医疗保障经办事务（2101506）187.2200万元，较上年增加185.2200万元，原因是预算科目调整。
 - (11) 事业运行（2101550）151.4196万元，较上年增加69.3114万元，原因是预算科目调整。
 - (12) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）25.8000万元，较上年减少4.28万元，原因是预算项目减少。
 - (13) 住房公积金（2210201）17.5529万元，较上年增加17.5529万元，原因是上年度未单列此科

目。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1008.1522万元。

(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1008.1522万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元

，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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1008.1500万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.34万元，较上年减少2.46万元，主要原因是人员减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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入
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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	是	本部门无政府采购预算
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年部门预算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	否	
-----	------------------	---	--

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1008.15	一、部门预算	1008.15	一、部门预算	1008.15	一、部门预算	1008.15
2	1、财政拨款	1008.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.64	1、机关工资福利支出	163.51
3	(1)一般公共预算拨款	1008.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.58	2、机关商品和服务支出	55.84
4	其中：专项资金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	25.26	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	1.80	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	79.39
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	754.51	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	9.12	7、对企业补助	10.00
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	24.22	(2)商品和服务支出	37.78	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	693.11	9、对个人和家庭的补助	694.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	966.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4.50
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	10.00	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	4.50	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	17.55				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1008.15	本年支出合计	1008.15	本年支出合计	1008.15	本年支出合计	1008.15
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1008.15	支出总计	1008.15	支出总计	1008.15	支出总计	1008.15
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	1008.15	一、财政拨款	1008.15	一、财政拨款	1008.15	一、财政拨款	1008.15
2	1、一般公共预算拨款	1008.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.64	1、机关工资福利支出	163.51
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	226.58	2、机关商品和服务支出	55.84
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	25.26	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	1.80	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	79.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	754.51	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	9.12	7、对企业补助	10.00
9			8、社会保障和就业支出	24.22	(2)商品和服务支出	37.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	693.11	9、对个人和家庭的补助	694.91
11			10、卫生健康支出	966.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4.50
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	10.00	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	4.50	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	17.55				
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				
31								
32	本年收入合计	1008.15	本年支出合计	1008.15	本年支出合计	1008.15	本年支出合计	1008.15
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1008.15	支出总计	1008.15	支出总计	1008.15	支出总计	1008.15

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：万元

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	1,008.15	233.24	20.40	754.51	
2	208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	966.38	191.47	20.40	754.51	
8	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	469.51	0.00	0.00	469.51	
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	469.51	0.00	0.00	469.51	
13	21013	医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2101301	城乡医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	21015	医疗保障管理事务	436.71	181.31	20.40	235.00	
16	2101501	行政运行	50.77	45.17	5.60	0.00	
17	2101504	信息化建设	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	2101505	医疗保障政策管理	20.50	0.00	0.00	20.50	
19	2101506	医疗保障经办事务	187.22	0.00	0.00	187.22	
20	2101550	事业运行	151.42	136.14	14.80	0.48	
21	2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.80	0.00	0.00	25.80	
22	221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,008.16	233.25	20.40	754.51	
2	301	工资福利支出			235.71	226.59	0.00	9.12	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.12	0.00	0.00	9.12	
20	302	商品和服务支出			63.04	6.66	18.60	37.78	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.44	0.00	5.94	7.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.00	0.48	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.80	0.00	0.00	22.80
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66	0.00	0.00
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00
37	303	对个人和家庭的补助			694.91	0.00	1.80	693.11
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	693.11	0.00	0.00	693.11
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80	0.00
40	312	对企业补助			10.00	0.00	0.00	10.00
41	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00	0.00	0.00	10.00
42	313	对社会保障基金补助			4.50	0.00	0.00	4.50
43	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4.50	0.00	0.00	4.50

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	253.64	233.24	20.40	
2	208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
8	210	卫生健康支出	211.87	191.47	20.40	
9	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
15	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
16	21015	医疗保障管理事务	201.71	181.31	20.40	
17	2101501	行政运行	50.77	45.17	5.60	
18	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
19	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
20	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
21	2101550	事业运行	150.94	136.14	14.80	
22	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	

24	22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	
25	2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			253.65	233.25	20.40	
2	301	工资福利支出			226.59	226.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.05	44.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			25.26	6.66	18.60	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.94	0.00	5.94	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	
38	303	对个人和家庭的补助			1.80	0.00	1.80	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80	
41	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
42	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
43	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
44	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	754.51	
2	164	杨陵区医疗保障局	754.51	
3	164001	杨陵区医疗保障局	13.12	
4		专用项目	13.12	
5		医疗保障信息化建设及提升服务能力资金	13.12	
6		区镇村三级服务体系建设费用	9.12	村级医保专干工资和医保智能识别工具
7		医疗保障服务能力提升费用	4.00	关于下达2024年部门预算的通知
8	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	737.39	
9		专用项目	737.39	
10		2023年大病保险经办费用	10.00	
11		2023年大病保险经办费用	10.00	城乡居民大病保险经办费
12		2024年区镇村三级服务体系建设费用	22.80	
13		2024年区镇村三级服务体系建设费用	22.80	2024年区镇村三级服务体系建设费用
14		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	3.50	
15		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	3.50	城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用
16		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	
17		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	委托商业保险公司对城乡居民医保参保住院患者外伤第三方责任调查费用支出
18		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	4.50	
19		城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套	4.50	城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套

20		改制企业退休人员参加居民医保	1.00	
21		2025年改制企业退休人员参加居民医保	1.00	改制企业退休人员参加居民医保个人配套资金
22		干部保健费	20.00	
23		干部保健费	20.00	干部保健费
24		区级城乡居民基本医保基金配套	469.51	
25		区级城乡居民基本医保基金配套资金	469.51	区级城乡居民基本医保基金配套
26		医保基金银行手续费	0.48	
27		医保基金银行手续费	0.48	医保基金银行手续费
28		医疗救助	50.00	
29		医疗救助	50.00	2024年医疗救助资金
30		职工健康体检费	152.60	
31		职工健康体检费	152.60	全区职工健康体检费
32	164003	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室	4.00	
33		专用项目	4.00	
34		打击欺诈骗保、医保基金监管	3.00	
35		其他医疗保障管理事务	3.00	医保基金监管、打击欺诈骗保、向第三方购买医保基金监管服务、医保政策宣传
36		医保信息化建设能力提升	1.00	
37		信息化建设	1.00	医保信息化建、医保电子凭证推广、医保政策宣传

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区镇村三级服务体系建设			
主管部门		杨陵区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91200.00	
		其中: 财政拨款		91200.00	
		其他资金			
总体目标					
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	支付人数	76人	
		质量指标	重大业务差错	≤5件	
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥80%	
		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				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
项目名称		区级城乡居民基本医保基金配套			

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区医疗保障局			
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
			10081522.16	10081522.16	0
	金额合计		10081522.16	10081522.16	0
年度总体目标	1.持续推行三级经办服务体系。2.基本医疗保险实现应保尽保,加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。3.加强基金监管,保障医保基金安全有效运行。4.强化对两定机构的监督和管理。5.推进医保支付方式改革,区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度,推进药品集中采购和使用试点扩大范围。				
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	召开业务培训会	2次	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	符合相关规定	
		成本指标	项目预算控制数	预算数	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	85%	
备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）			
主管部门		杨陵区医保局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	年度资金总额：
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
				加强经办服务队伍能力建设和培训，保障医疗保障公共服务机构正常运行，提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力，提升医疗保障和服务能力水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	召开相关工作会议、座谈会次数	≥2次	
		质量指标	“两病”门诊用药保障支付比例	≥50%	
		时效指标	支付方式改革进入实际付费时间	2024年底	
	成本指标				
效	经济效益指标				

益指 标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥85%	
	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	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	