

# 岐山县医疗保障基金监测中心（岐山县大病医疗保障服务中心）

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

岐山县医疗保障基金监测中心(岐山县大病医疗保障服务中心),隶属于岐山县医疗保障局,主要从事医保基金监测及医疗基金管理事务工作;承担医保信息的开发、应用和维护;承担大病医疗保障方面的事务性工作。

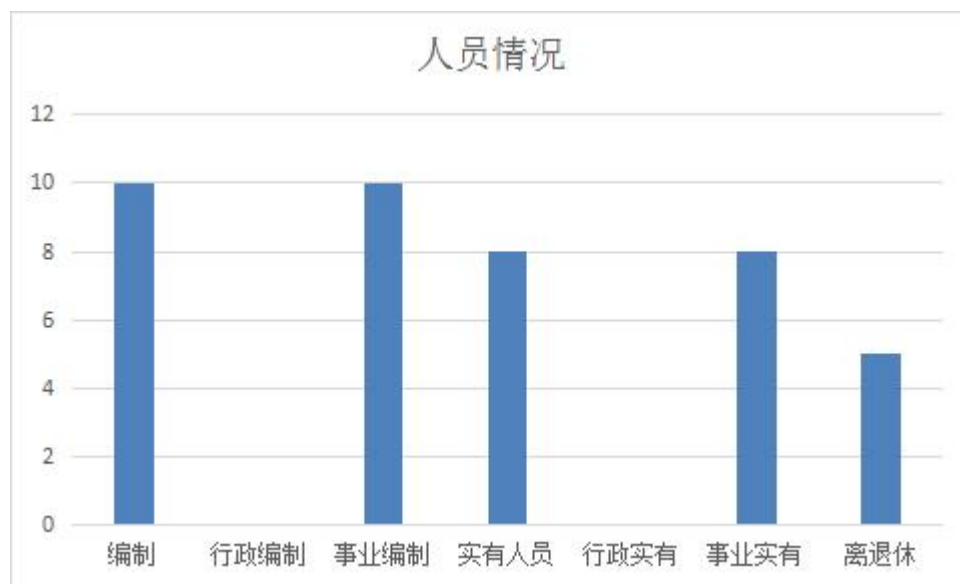
### 二、工作任务

承担医保基金预决算和使用监测工作;承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作;承担医保信息的开发、应用和维护;承担大病医疗保障方面的事务性工作;完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 8 人,其中

行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 102.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加；本单位当年预算支出 102.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 102.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常

公用经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 102.91 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是科目调整；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整；

（3）事业运行（2101550）92.91 万元，较上年增加 29.29 万元，原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中：

工资福利支出（301）90.51 万元，较上年增加 30.09 万元，原因是人员增加，人员经费及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）12.4 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.91 万元，较上年增加 30.99 万元，原因是人员增加，人员经费、社保缴费基数及日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是科目调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及 2024 年本单位未安排“三公”经费预算。

#### 六、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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

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 102.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员增加 3 人，日常

公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县医疗保障基金监测中心  
(岐山县大病医疗保障服务中心)

保密审查情况：已审查

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 年单位综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表 2  | 2024 年单位综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表 3  | 2024 年单位综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表 4  | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表 5  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年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  | 2024 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是、否  | 不涉及，只涉及文旅局、农业农村局、住建局、财政局 |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                          |
| 表 11 | 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是、否  | 不涉及，根据实际情况（按照公开说明完整）     |
| 表 12 | 2024 年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、否  | 不涉及，根据实际情况（按照公开说明完整）     |
| 表 13 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                          |
| 表 14 | 2024 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及                      |

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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           | 1029124.00 | 一、部门预算         | 1029124.00 | 一、部门预算          | 1029124.00 | 一、部门预算            | 1029124.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1029124.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 810516.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1029124.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 786516.00  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 100000.00  | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 24000.00   | 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    | 0.00       | 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      | 1029124.00 |
| 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      | 218608.00  | 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       | 118608.00  | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 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    | 50000.00   | (2)商品和服务支出      | 100000.00  | 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     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 979124.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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        | 0.00       | 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    | 0.00       | 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      | 0.00       |             |            |            |            |
| 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 | 本年收入合计      | 1029124.00 | 本年支出合计         | 1029124.00 | 本年支出合计      | 1029124.00 | 本年支出合计     | 1029124.00 |
| 32 | 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       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转        | 0.00       |                |            |             |            |            |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |             |            |            |            |
| 36 |             |            |                |            |             |            |            |            |
| 37 | 收入总计        | 1029124.00 | 支出总计           | 1029124.00 | 支出总计        | 1029124.00 | 支出总计       | 1029124.00 |



表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序<br>号 | 单位编码   | 单位名称                             | 部门预算    |         |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|--------|----------------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |        |                                  | 合计      | 公共预算拨款  |                          | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |        |                                  |         | 小计      | 其中：专项资金<br>列入部门预算<br>的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1      |        | 合计                               | 1029124 | 1029124 | 100000                   | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2      | 455    | 岐山县医疗保障局                         | 1029124 | 1029124 | 100000                   | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3      | 455003 | 岐山县医疗保障基金监测中心（岐<br>山县大病医疗保障服务中心） | 1029124 | 1029124 | 100000                   | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 1029124.00 | 一、财政拨款         | 1029124.00 | 一、财政拨款          | 1029124.00 | 一、财政拨款          | 1029124.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1029124.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 810516.00  | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 100000.00  | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 786516.00  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 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      | 24000.00   | 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    | 0.00       | 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    | 1029124.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 218608.00  | 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       | 118608.00  | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 50000.00   | (2)商品和服务支出      | 100000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 979124.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 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        | 0.00       | 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    | 0.00       | 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      | 0.00       |             |            |        |            |
| 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 | 本年收入合计 | 1029124.00 | 本年支出合计         | 1029124.00 | 本年支出合计      | 1029124.00 | 本年支出合计 | 1029124.00 |
| 32 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 33 | 收入总计   | 1029124.00 | 支出总计           | 1029124.00 | 支出总计        | 1029124.00 | 支出总计   | 1029124.00 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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            | 1029124 | 786516 | 24000  | 218608   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出     | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构      | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出        | 979124  | 786516 | 24000  | 168608   |    |
| 6  | 21001   | 卫生健康管理事务      | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 7  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出  | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 8  | 21015   | 医疗保障管理事务      | 929124  | 786516 | 24000  | 118608   |    |
| 9  | 2101550 | 事业运行          | 929124  | 786516 | 24000  | 118608   |    |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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            | 1029124 | 786516 | 24000  | 218608   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出     | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构      | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出        | 979124  | 786516 | 24000  | 168608   |    |
| 6  | 21001   | 卫生健康管理事务      | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 7  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出  | 50000   | 0      | 0      | 50000    |    |
| 8  | 21015   | 医疗保障管理事务      | 929124  | 786516 | 24000  | 118608   |    |
| 9  | 2101550 | 事业运行          | 929124  | 786516 | 24000  | 118608   |    |

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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            | 810516 | 786516 | 24000  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出     | 0      | 0      | 0      |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 0      | 0      | 0      |    |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构      | 0      | 0      | 0      |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出        | 810516 | 786516 | 24000  |    |
| 6  | 21001   | 卫生健康管理事务      | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 21015   | 医疗保障管理事务      | 810516 | 786516 | 24000  |    |
| 9  | 2101550 | 事业运行          | 810516 | 786516 | 24000  |    |

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：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       |          |          | 810516 | 786516 | 24000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 786516 | 786516 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 530820 | 530820 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 199028 | 199028 | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 56668  | 56668  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 24000  | 0      | 24000  |    |
| 10 | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      | 5000   |    |
| 11 | 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      | 4000   |    |
| 12 | 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      | 5000   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6000   | 0      | 6000   |    |
| 14 | 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      | 4000   |    |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目       | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0      | 一、科学技术支出      | 0      | 一、人员经费和公用经费支出     | 0      | 一、机关工资福利支出        | 0      |
| 2  |           | 0      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 工资福利支出            | 0      | 二、机关商品和服务支出       | 0      |
| 3  |           | 0      | 三、社会保障和就业支出   | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 三、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 4  |           | 0      | 四、节能环保支出      | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 四、机关资本性支出（二）      | 0      |
| 5  |           | 0      | 五、城乡社区支出      | 0      | 其他资本性支出           | 0      | 五、对事业单位经常性补助      | 0      |
| 6  |           | 0      | 六、农林水支出       | 0      | 二、专项业务经费支出        | 0      | 六、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 7  |           | 0      | 七、交通运输支出      | 0      | 工资福利支出            | 0      | 七、对企业补助           | 0      |
| 8  |           | 0      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 八、对企业资本性支出        | 0      |
| 9  |           | 0      | 九、金融支出        | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 九、对个人和家庭的补助       | 0      |
| 10 |           | 0      | 十、其他支出        | 0      | 债务付息及费用支出         | 0      | 十、对社会保障基金补助       | 0      |
| 11 |           | 0      | 十一、转移性支出      | 0      | 资本性支出(基本建设)       | 0      | 十一、债务利息及费用支出      | 0      |
| 12 |           | 0      | 十二、债务还本支出     | 0      | 资本性支出             | 0      | 十二、债务还本支出         | 0      |
| 13 |           | 0      | 十四、债务付息支出     | 0      | 对企业补助(基本建设)       | 0      | 十三、转移性支出          | 0      |
| 14 |           | 0      | 十五、债务发行费用支出   | 0      | 对企业补助             | 0      | 十四、预备费及预留         | 0      |
| 15 |           | 0      |               | 0      | 对社会保障基金补助         | 0      | 十五、其他支出           | 0      |
| 16 |           | 0      |               | 0      | 其他支出              | 0      |                   | 0      |

|    |        |   |        |   |             |   |        |   |
|----|--------|---|--------|---|-------------|---|--------|---|
| 17 |        | 0 |        | 0 | 三、上缴上级支出    | 0 |        | 0 |
| 18 |        | 0 |        | 0 | 四、事业单位经营支出  | 0 |        | 0 |
| 19 |        | 0 |        | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |        | 0 |
| 20 | 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额   | 项目简介                                                         |
|----|--------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                     | 218608 |                                                              |
| 2  | 455    | 岐山县医疗保障局               | 218608 |                                                              |
| 3  | 455003 | 岐山县大病医疗保障服务中心          | 218608 |                                                              |
| 4  |        | 专用项目                   | 218608 |                                                              |
| 5  |        | 单位运转类专项                | 218608 |                                                              |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）             | 18400  | 保障单位工作人员的个人取暖补贴                                              |
| 7  |        | 降温费                    | 7440   | 保障事业单位工作人员的降温费                                               |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资     | 92768  | 保障事业单位工资人员奖励性绩效及第十三个月工资                                      |
| 9  |        | 药品、医用耗材价格监测、信息发布工作调研经费 | 50000  | 负责做好全县大病药品、医用耗材信息发布及调研工作。组织协调大病保险服务窗口对市大病医疗保障政策落实、运行等情况监测管理。 |
| 10 |        | 医疗保障基金监测工作经费           | 50000  | 根据国家、省市医保工作方面的法律法规规定，执行全县医疗保障方面的相关工作；组织开展全县医疗保障基金检测监管工作。     |





[illegible]

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |            |         |    |
|--------------|-----------------|-----------|------------|---------|----|
| 项目名称         |                 |           | 个人采暖补贴（在职） |         |    |
| 主管部门         |                 |           | 岐山县医疗保障局   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：   | 1.84    |    |
|              |                 |           | 其中：财政拨款    | 1.84    |    |
|              |                 |           | 其他资金       |         |    |
| 总体目标         | 保障单位工作人员的个人取暖补贴 |           |            |         |    |
| 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      | 支付率        | 100%    |    |
|              |                 |           | 享受人员       | 8 人     |    |
|              |                 | 质量指标      | 人员履职能力     | 提升      |    |
|              |                 |           | 方法准确性      | 100%    |    |
|              |                 | 时效指标      | 项目期限       | 全年      |    |
|              |                 |           | 发放及时性      | 100%    |    |
|              |                 | 成本指标      | 项目成本       | 18400 元 |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |            |         |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 工作状态       | 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 | 单位工作人员满意度  | 100%    |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |           |        |    |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                |           | 降温费       |        |    |
| 主管部门         |                |           | 岐山县医疗保障局  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额：  | 0.74   |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款   | 0.74   |    |
|              |                |           | 其他资金      |        |    |
| 总体目标         | 保障事业单位工作人员的降温费 |           |           |        |    |
| 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      | 支付率       | 100%   |    |
|              |                | 质量指标      | 人员履职能力    | 提升     |    |
|              |                |           | 方法准确率     | 100%   |    |
|              |                | 时效指标      | 项目期限      | 全年     |    |
|              |                |           | 发放及时性     | 100%   |    |
|              |                | 成本指标      | 项目成本      | 7440 元 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |           |        |    |
|              |                | 社会效益指标    | 工作状态      | 满意     |    |
|              |                | 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 | 单位工作人员满意度 | 100%   |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                    |         |    |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                         |           | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |         |    |
| 主管部门         |                         |           | 岐山县医疗保障局           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：           | 9.28    |    |
|              |                         |           | 其中：财政拨款            | 9.28    |    |
|              |                         |           | 其他资金               |         |    |
| 总体目标         | 保障事业单位工资人员奖励性绩效及第十三个月工资 |           |                    |         |    |
| 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      | 单位工作人员             | 8 人     |    |
|              |                         |           | 支付率                | 100%    |    |
|              |                         | 质量指标      | 人员履职能力             | 提升      |    |
|              |                         |           | 方法准确性              | 100%    |    |
|              |                         | 时效指标      | 发放及时性              | 100%    |    |
|              |                         | 成本指标      | 项目成本               | 92768 元 |    |
|              |                         | 效益指标      | 经济效益指标             |         |    |
|              | 社会效益指标                  |           | 工作状态               | 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 | 单位工作人员满意度          | 100%    |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|                   |                                                              |           |                        |         |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称              |                                                              |           | 药品、医用耗材价格监测、信息发布工作调研经费 |         |    |
| 主管部门              |                                                              |           | 岐山县医疗保障局               |         |    |
| 资金金额<br><br>(万元)  |                                                              |           | 实施期资金总额：               | 5.00    |    |
|                   |                                                              |           | 其中：财政拨款                | 5.00    |    |
|                   |                                                              |           | 其他资金                   |         |    |
| 总 体<br><br>目 标    | 负责做好全县大病药品、医用耗材信息发布及调研工作。组织协调大病保险服务窗口对市大病医疗保障政策落实、运行等情况监测管理。 |           |                        |         |    |
| 年 度<br>绩 效<br>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      | 服务群众                   | 40 余万次  |    |
|                   |                                                              | 质量指标      | 质量达标                   | 达标      |    |
|                   |                                                              | 时效指标      | 工作及时程度                 | 及时      |    |
|                   |                                                              | 成本指标      | 项目成本                   | 50000 元 |    |
|                   |                                                              |           | 资金使用率                  | 100%    |    |
|                   |                                                              | 效益指标      | 经济效益指标                 |         |    |
|                   | 社会效益指标                                                       |           | 提高办公效率                 | 提高      |    |
|                   | 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 | 服务群众满意度                | 100%    |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|                  |                                   |           |              |         |    |
|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称             |                                   |           | 医疗保障基金监测工作经费 |         |    |
| 主管部门             |                                   |           | 岐山县医疗保障局     |         |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：     | 5.00    |    |
|                  |                                   |           | 其中：财政拨款      | 5.00    |    |
|                  |                                   |           | 其他资金         |         |    |
| 总体目标             | 负责全县医疗保障基金监测监管工作，组织开展打击欺诈骗保专项整治工作 |           |              |         |    |
| 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      | 服务群众         | 30 余万次  |    |
|                  |                                   | 质量指标      | 质量达标         | 达标      |    |
|                  |                                   | 时效指标      | 工作及时程度       | 及时      |    |
|                  |                                   | 成本指标      | 资金使用率        | 100%    |    |
|                  |                                   |           | 项目成本         | 50000 元 |    |
|                  | 效益指标                              | 经济效益指标    |              |         |    |
|                  |                                   | 社会效益指标    | 提高办公效率       | 提高      |    |
|                  |                                   | 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 | 服务群众满意度      | 100%    |    |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称          |                                                                         | 岐山县医疗保障基金监测中心（岐山县大病医疗保障服务中心） |                   |        |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|------|
| 年 度<br>主 要<br>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 |
|                   | 基本支出                                                                    | 人员及日常公用经费支出                  | 92.91             | 92.91  |      |
|                   | 项目支出                                                                    | 医疗保障基金监测工作经费                 | 5.00              | 5.00   |      |
|                   | 项目支出                                                                    | 药品、医用耗材价格监测、信息发布，工作调研经费      | 5.00              | 5.00   |      |
|                   | 金额合计                                                                    |                              | 102.91            | 102.91 |      |
| 年度<br>总体<br>目标    | 保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 |                              |                   |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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                         | 支付率               |        | 100% |
|                   |                                                                         | 质量指标                         | 人员履职能力            |        | 明显提高 |
|                   |                                                                         | 时效指标                         | 按要求时间节点完成         |        | 及时   |
|                   |                                                                         | 成本指标                         | 标准内执行             |        | 100% |
|                   | 效益指标                                                                    | 经济效益指标                       |                   |        |      |
|                   |                                                                         | 社会效益指标                       | 单位工作人员状态          |        | 提升   |
|                   |                                                                         | 生态效益指标                       | 维护经济运行客观公正，资金安全高效 |        | 100% |
|                   |                                                                         | 可持续影响指标                      |                   |        |      |
|                   | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                    | 单位人员及办事人员满意度      |        | 100% |

表 15

2024 年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<br>目标       | 实施期总目标 |               |      | 年度目标    |    |
|                |        |               |      |         |    |
| 年度<br>绩效<br>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          |      |         |    |
|                |        | 质量指标          |      |         |    |
|                |        | 时效指标          |      |         |    |
|                |        | 成本指标          |      |         |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        |      |         |    |
|                |        | 社会效益指标        |      |         |    |
|                |        | 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<br>指标 |      |         |    |