

岐山县医疗保障经办中心 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

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、城乡居民保险及生育保险政策和规定，做好各项医疗保险的业务经办工作。
- 2、负责全县统筹范围内医疗保险、生育保险的管理和基金申报、审核、收缴及支付工作。
- 3、负责全县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理。
- 4、负责全县医疗保险、生育保险的政策宣传、参保登记、业务培训和信息网络维护等工作。

（二）机构设置：县医疗保障经办机构内设办公室、基金财务科、待遇结算科、参保信息科、内审稽核科、四个社保大厅办事窗口，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、工作任务

1. 贯彻落实城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹政策规定。

2. 负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定县本级医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。

3. 负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险的参保登记以及协议医药机构的管理工作。

4. 负责县本级城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病、门诊统筹协议签订工作。

5. 负责县本级城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助待遇、大病累计报销和异地就医全国联网直接结算费用审核、支付等工作。

6. 负责县本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作。

7. 负责收集整理经办工作信息和政策执行的调研、业务运行分析以及报表统计上报工作。

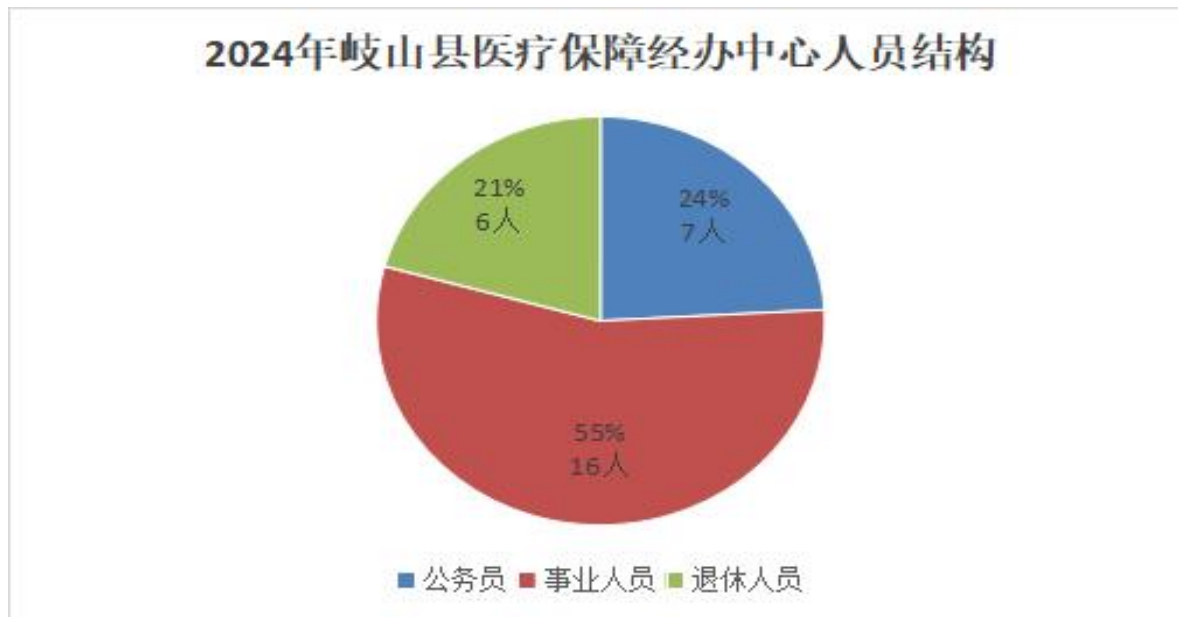
8. 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险和离休干部医疗保障政策宣传工作。

9. 负责城镇职工及城乡居民医疗保障经办信息化建设工作。

10. 负责县本级公务员医疗补助经办工作。
11. 承担协议管理医药机构业务指导工作。
12. 完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 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 786.68

万元，其中一般公共预算拨款收入 786.68 万元，较上年减少 300.86 万元，主要原因一是按照宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法(试行)〉的通知》（宝政办发〔2022〕54 号）文件规定，自 2023 年 1 月 1 日起，取消所有参保单位保底线政策和困难企业补充调剂金政策。县属困难企业财政补助资金不再预算。二是本年人员变化后，行政人员增加 4 人（其中新招公务员 2 名），事业人员调出 4 人退休 1 人，人员经费预算减少。

本单位当年预算支出 786.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.68 万元，较上年减少 300.86 万元，主要原因一是按照宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法(试行)〉的通知》（宝政办发〔2022〕54 号）文件规定，自 2023 年 1 月 1 日起，取消所有参保单位保底线政策和困难企业补充调剂金政策。县属困难企业财政补助资金不再预算。二是本年人员变化后，行政人员增加 4 人（其中新招公务员 2 名），事业人员调出 4 人退休 1 人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

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 786.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.68 万元，较上年减少 300.86 万元，主要原因一是按照宝鸡市

人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法(试行)〉的通知》(宝政办发〔2022〕54号)文件规定，自2023年1月1日起，取消所有参保单位保底线政策和困难企业补充调剂金政策。县属困难企业财政补助资金不再预算。二是本年人员变化后，行政人员增加4人（其中新招公务员2名），事业人员调出4人退休1人，人员经费预算减少。

本单位当年预算支出786.68万元，其中一般公共预算拨款支出786.68万元，较上年减少300.86万元，主要原因一是按照宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法(试行)〉的通知》(宝政办发〔2022〕54号)文件规定，自2023年1月1日起，取消所有参保单位保底线政策和困难企业补充调剂金政策。县属困难企业财政补助资金不再预算。二是本年人员变化后，行政人员增加4人（其中新招公务员2名），事业人员调出4人退休1人，人员经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出786.68万元，较上年减少300.86万元，主要原因一是按照宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈宝鸡市职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法(试行)〉的通知》(宝

政办发〔2022〕54号)文件规定,自2023年1月1日起,取消所有参保单位保底线政策和困难企业补充调剂金政策。县属困难企业财政补助资金不再预算。二是本年人员变化后,行政人员增加4人(其中新招公务员2名),事业人员调出4人退休1人,人员经费预算减少。

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786.68万元,其中:

(1)行政运行(2101501)267.68万元,较上年增加18.34万元,原因是本年新增公务员2名工资预算增加;

(2)医疗保障经办事务(2101506)19万元,较上年无增减变化。

(3)公务员医疗补助(2101103)500万元,较上年无增减变化。

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

本单位当年一般公共预算支出786.68万元,其中:

工资福利支出(301)267.68万元,较上年增加18.34万元,原因是本年新增公务员2名工资预算增加;

商品和服务支出（302）19 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）500 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1087.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.68 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是本年新增公务员 2 名工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）19 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭补助（509）500 万元，较上年无增减变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.96 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 1.96 万元。

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 1 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 786.68 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 6.9 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少 1 人。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

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
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
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
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 年部门综合预算收支总表

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	7866798.00	一、部门预算	7866798.00	一、部门预算	7866798.00	一、部门预算	7866798.00
2	1、财政拨款	7866798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2395525.00	1、机关工资福利支出	7587798.00
3	(1)一般公共预算拨款	7866798.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2306525.00	2、机关商品和服务支出	279000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5190000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89000.00	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	0.00
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	5471273.00	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	5281273.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	7866798.00	(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								
32								
33	本年收入合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00
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	7866798.00	支出总计	7866798.00	支出总计	7866798.00	支出总计	7866798.00

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	455	岐山县医疗保障局	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0
2	455	岐山县医疗保障局	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	7866798	7866798	5190000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门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	7866798.00	一、财政拨款	7866798.00	一、财政拨款	7866798.00	一、财政拨款	7866798.00
2	1、一般公共预算拨款	7866798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2395525.00	1、机关工资福利支出	7587798.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5190000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2306525.00	2、机关商品和服务支出	279000.00
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	89000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5471273.00	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	5281273.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	7866798.00	(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								
32	本年收入合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00	本年支出合计	7866798.00
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	7866798.00	支出总计	7866798.00	支出总计	7866798.00	支出总计	7866798.00

表 5

2024 年部门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	7866798	2306525	89000	5471273	
2	210	卫生健康支出	7866798	2306525	89000	5471273	
3	21011	行政事业单位医疗	5000000	0	0	5000000	
4	2101103	公务员医疗补助	5000000	0	0	5000000	
5	21015	医疗保障管理事务	2866798	2306525	89000	471273	
6	2101501	行政运行	2676798	2306525	89000	281273	
7	2101506	医疗保障经办事务	190000	0	0	190000	

表 6

2024 年部门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	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			7866798	2306525	89000	5471273	
2	301	工资福利支出			7587798	2306525	0	5281273	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1575168	1575168	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52900	0	0	52900	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17780	0	0	17780	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189203	0	0	189203	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5000000	0	0	5000000	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570266	570266	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161091	161091	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21390	0	0	21390	
11	302	商品和服务支出			279000	0	89000	190000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	259400	0	69400	190000	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	0	

表 7

2024 年部门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	2395525	2306525	89000	
2	210	卫生健康支出	2395525	2306525	89000	
3	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
4	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	
5	21015	医疗保障管理事务	2395525	2306525	89000	
6	2101501	行政运行	2395525	2306525	89000	
7	2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	

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-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			2395525	2306525	89000	
2	301	工资福利支出			2306525	2306525	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1575168	1575168	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	570266	570266	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161091	161091	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			89000	0	89000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69400	0	69400	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19600	0	19600	

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 年部门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	5471273	
2	455	岐山县医疗保障局	5471273	
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	5471273	
4		专用项目	5471273	
5		民生保障类专项	5471273	
6		个人采暖补贴（在职）	52900	保障中心人员办公运行
7		公务员医疗补助	5000000	保障、报销岐山县公务员住院单次报销费用
8		机关工作人员年终一次性奖金	206983	保障中心人员办公运行
9		降温费	21390	保障中心人员办公运行
10		业务工作经费	190000	保障岐山县医疗保障经办服务工作正常开展

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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	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			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	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	455	岐山县医疗保障局	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	455002	岐山县医疗保障经办中心	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	19600	19600	0	0	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		业务工作经费			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：业务工作经费				
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	指标 1：确保全体参保群众权益，为工作人员提供保障	参保群众	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1：及时保障经办中心医疗服务各项工作顺利开展	及时	
		成本指标	指标 1：业务开展，办公经费，电脑耗材，宣传资料印制	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为参保群众提供有力保障	显著	
		社会效益指标	指标 1：服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		公务员医疗补助			
主管部门		岐山县医疗保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：公务员医疗补助				
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 1：1900 人次/年	100%	
		质量指标	指标 1：按照岐人社发[2016]215 号关于公务员医疗补助有关问题的通知精神	公务员医疗补助政策	
		时效指标	指标 1：及时保障经办中心医疗服务各项工作顺利开展	及时办理	
		成本指标	指标 1：公务员住院合规费用按比例报销	成本控制	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为符合条件住院公务员报销合规费用	报销比例	
		社会效益指标	指标 1：公务员住院医疗补助合规费用 100%落实到位	政策落实到位	
		生态效益指标	指标 1：保障民生	政策落实到位	
		可持续影响指标	指标 1：保障民生	政策知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公务员住院单次合规费用及时报销，保障民主做好经办服务	≥95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表（3）

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（万元）			实施期资金总额：	5.29	
			其中：财政拨款	5.29	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1：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	指标 1：享受人员	23 人	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1：发放及时	100%	
		成本指标	指标 1：项目成本	52900 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为在职人员提供有力保障	显著	
		社会效益指标	指标 1：服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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（4）

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县医疗保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1：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	指标 1：享受人员	23 人	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1：发放及时	100%	
		成本指标	指标 1：项目成本	21390 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为在职人员提供有力保障	显著	
		社会效益指标	指标 1：服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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（5）

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县医疗保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.7	
			其中：财政拨款	20.7	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1：保障机关工作人员年终一次性奖金				
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：享受人员	23 人	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1：发放及时	100%	
		成本指标	指标 1：项目成本	206983 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为在职人员提供有力保障	显著	
		社会效益指标	指标 1：服务质量和效果显著提高	显著	
		生态效益指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
		可持续影响指标	指标 1：医疗保障综合能力不断提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度	100%	