

岐山县医疗保障局

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

（一）主要职责：

1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据全省药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。

5、贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、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。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

（二）机构设置：岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设4个股室：办公室、待遇保障股、基金监管股、医药管理股。局属单位2个，分别是岐山县医疗保障经办中心、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）。

二、2024年度部门工作任务

1、贯彻执行国家、省、市城乡居民和职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规章制度，落实各项医保政策，进一步优化服务窗口，实行县域内城乡居民医保结算“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，提升运行效率，提高服务质量。

2、持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。

3、进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

4、全面从严治党，加强干部作风建设、意识形态等各项工作。

5、围绕中心，服务大局，做好县委、县政府安排的各项工作。

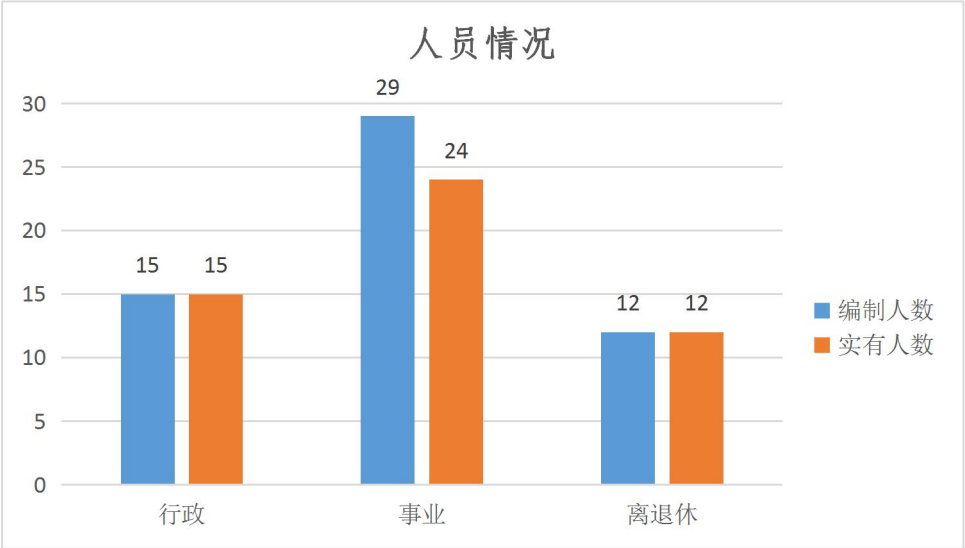
三、部门预算单位

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县医疗保障局	
2	岐山县医疗保障经办中心	
3	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)	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 15 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 15 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 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 1029.39 万元、其中一般公共预算拨款收入 1029.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2024 年本部

门预算收入较上年减少 342.40 万元，主要原因是本年度项目减少和人员减少、工资减少；2024 年本部门预算支出 1029.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 342.40 万元，主要原因是本年度项目减少和人员减少、工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1029.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1029.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 342.40 万元，主要原因是本年度项目减少和人员减少、工资减少；2024 年本部门财政拨款支出 1029.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 342.40 万元，主要原因是人员本年度项目减少和人员减少、工资减少。

（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 1029.39 万元，较上年减少 342.40 万元，主要原因是本年度项目减少和人员减少、工资减少。

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 1029.39 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）5.00 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）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整；

（3）公务员医疗补助（2101103）500.00 万元，较上年持平；

（4）行政运行（2101501）397.48 万元，较上年减少 61.69 万元，原因是本部门人员减少，工资和社保缴费、住房公积金配套减少；

（5）医疗保障经办事务（2101506）19.00 万元，较上年增加 19 万元，原因是科目调整；

（6）事业运行（2101550）92.91 万元，较上年增加 29.29 万元，原因是本部门事业人员增加，人员经费、社保缴费及日常公用经费增加；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）10.00 万元，较上年减少 19 万元，原因科目调整。

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 1029.39 万元。

工资福利支出（301）976.69 万元，较上年增加 494.18 万元，原因是科目调整；

商品和服务支出（302）52.70 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是本部门人员减少。

（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 1029.39 万元。

机关工资福利支出（501）886.18 万元，较上年增加 464.09 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）40.30 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是本部门人员减少；

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

（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拨款收支，并已公开空表。

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 2.66 万元，较上年增加 0.31 万元，增加的主要原因是业务增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.70 万元，较上年增加 0.31 万元，增加的主要原因是业务增多；公务用车运行维护费 1.96 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、部门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 1 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）。

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。

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 1029.39 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）。

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 13.7 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是本年度本部门人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县医疗保障局

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	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门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：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	1029.39	一、部门预算	1029.39	一、部门预算	1029.39	一、部门预算	1029.39
2	1、财政拨款	1029.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.08	1、机关工资福利支出	886.18
3	(1)一般公共预算拨款	1029.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.38	2、机关商品和服务支出	40.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	539.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.70	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	102.91
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	585.31	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	546.31	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	5.00	(2)商品和服务支出	39.00	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	1024.39	(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	1029.39	本年支出合计	1029.39	本年支出合计	1029.39	本年支出合计	1029.39
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	1029.39	支出总计	1029.39	支出总计	1029.39	支出总计	1029.39

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	1029.39	1029.39	539	0	0	0	0	0	0	0
2	455	岐山县医疗保障局	1029.39	1029.39	539	0	0	0	0	0	0	0
3	455001	岐山县医疗保障局	139.8	139.8	10	0	0	0	0	0	0	0
4	455002	岐山县医疗保障经办机构	786.68	786.68	519	0	0	0	0	0	0	0
5	455003	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)	102.91	102.91	10	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：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	1029.39	一、财政拨款	1029.39	一、财政拨款	1029.39	一、财政拨款	1029.39
2	1、一般公共预算拨款	1029.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.08	1、机关工资福利支出	886.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	539.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.38	2、机关商品和服务支出	40.30
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	13.70	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	102.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	585.31	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	546.31	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.00	(2)商品和服务支出	39.00	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	1024.39	(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	1029.39	本年支出合计	1029.39	本年支出合计	1029.39	本年支出合计	1029.39
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	1029.39	支出总计	1029.39	支出总计	1029.39	支出总计	1029.39

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）

金额单位：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	1029.39	430.37	13.7	585.31	
2	208	社会保障和就业支出	5	0	0	5	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5	0	0	5	
4	2080109	社会保险经办机构	5	0	0	5	
5	210	卫生健康支出	1024.39	430.37	13.7	580.31	
6	21001	卫生健康管理事务	5	0	0	5	
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	0	0	5	
8	21011	行政事业单位医疗	500	0	0	500	
9	2101103	公务员医疗补助	500	0	0	500	
10	21015	医疗保障管理事务	519.39	430.37	13.7	75.31	
11	2101501	行政运行	397.48	351.72	11.3	34.45	
12	2101506	医疗保障经办事务	19	0	0	19	
13	2101550	事业运行	92.91	78.65	2.4	11.86	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	0	0	10	

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）

金额单位：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			1029.39	430.38	13.7	585.31	
2	301	工资福利支出			976.69	430.38	0	546.31	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.59	244.59	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.08	53.08	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.28	0	0	7.28	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	0	0	1.84	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.37	0	0	5.37	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.92	0	0	18.92	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	0	0	9.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500	0	0	500	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83.46	83.46	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.68	23.68	0	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0	0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	0	0	2.88	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0	0	0.74	
17	302	商品和服务支出			52.7	0	13.7	39	
18	30201	办公费	50201	办公经费	37.46	0	8.46	29	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.5	0	0.5	10	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0	1.96	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	444.07	430.37	13.7	
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	444.07	430.37	13.7	
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	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	
10	21015	医疗保障管理事务	444.07	430.37	13.7	
11	2101501	行政运行	363.02	351.72	11.3	
12	2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	
13	2101550	事业运行	81.05	78.65	2.4	
14	2101599	其他医疗保障管理事务支出	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：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			444.08	430.38	13.7	
2	301	工资福利支出			430.38	430.38	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.59	244.59	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.08	53.08	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83.46	83.46	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.68	23.68	0	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
17	302	商品和服务支出			13.7	0	13.7	
18	30201	办公费	50201	办公经费	8.46	0	8.46	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0	1.96	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门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：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	585.31	
2	455	岐山县医疗保障局	585.31	
3	455001	岐山县医疗保障局	16.32	
4		专用项目	16.32	
5		单位运转类专项	16.32	
6		个人采暖补贴（在职）	1.99	2024 年在职人员取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金费用	3.59	机关工作人员年终一次性奖金费用
8		降温费	0.74	2024 年降温费
9		医保业务专项经费	10	医保业务专项
10	455002	岐山县医疗保障经办机构	547.13	
11		专用项目	547.13	
12		民生保障类专项	547.13	
13		个人采暖补贴（在职）	5.29	保障中心人员办公运行
14		公务员医疗补助	500	保障、报销岐山县公务员住院单次报销费用
15		机关工作人员年终一次性奖金	20.7	保障中心人员办公运行
16		降温费	2.14	保障中心人员办公运行
17		业务工作经费	19	保障岐山县医疗保障经办服务工作正常开展
18	455003	岐山县大病医疗保障服务中心	21.86	
19		专用项目	21.86	
20		单位运转类专项	21.86	
21		个人采暖补贴（在职）	1.84	保障单位工作人员的个人取暖补贴
22		降温费	0.74	保障事业单位工作人员的降温费
23		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	9.28	保障事业单位工资人员奖励性绩效及第十三个月工资
24		药品、医用耗材价格监测、信息发布工作调研经费	5	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。
25		医疗保障基金监测工作经费	5	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工作；组织开展全县医疗保障基金检测监管工作。

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）

[illegible]

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医保业务专项经费		
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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	医保政策宣传、印刷资料、业务检查等，打击欺诈骗保专项活动，设立监督举报机制，开展宣传月活动；驻村队员补助、法律顾问费用等。				
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	医保政策宣传、业务检查，打击欺诈骗保专项检查	≥200 次	
		质量指标	确保单位正常运转	100%	
		时效指标	2024 年度	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	资金使用率	2024 年资金使用率达到 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	2024 年政策知晓率达到 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医保保障能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

表 13-2

2024 年单位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（万元）			实施期资金总额：	9.12	
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	保障医保系统在职工作人员取暖费发放				
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	工作人员	39 人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	按时	
		成本指标	工作人员采暖补贴	9.12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	显著	
		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	工作人员满意度	≥95%	

表 13-3

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（万元）			实施期资金总额：	3.62	
			其中：财政拨款	3.62	
			其他资金		
总体目标	保障医保系统在职工作人员降温费发放				
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	工作人员	39 人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	规定时限内	按时发放	
		成本指标	工作人员降温费	3.62 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	显著	
		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	工作人员满意度	≥95%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金费用和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（万元）			实施期资金总额：	33.57	
			其中：财政拨款	33.57	
			其他资金		
总体目标	发放医保系统工作人员年终一次性奖金和事业类人员奖励性绩效				
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	工作人员	39 人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	按时	
		成本指标	所有支出不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	显著	
		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	工作人员满意度	≥95%	

表 13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

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（元）			年度资金总额：	19
			其中：财政拨款	19
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：业务工作经费			
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：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 13-6

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额：		500
		其中：财政拨款		500
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标 1：公务员医疗补助			
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 1：1900 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 13-7

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(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	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 13-8

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 (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 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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县医疗保障局			
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
	行政支出	人员及日常公用经费	490.39	490.39	
	项目支出	医保业务专项经费	10.00	10.00	
	项目支出	业务工作经费	19.00	19.00	
	项目支出	公务员医疗补助	500.00	500.00	
	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		1,029.39	1,029.39	
年度总体目标	1、保障单位人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 2、医保政策宣传、印刷资料、业务检查等，打击欺诈骗保专项检查，设立监督举报机制，开展宣传月活动；驻村干部、法律顾问费用等。 3、保障医保经办服务各项业务正常开展，保证各参保对象医保待遇。 4、保障公务员医疗补助、对越作战退休人员大病保险财政补助待遇。 5、保障本部门 2024 年各项工作正常运转。				
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	日常工作任务完成率		100%
			确保参保群众权利，为工作人员提供保障		100%
		质量指标	全面检查医药机构、参保人员等，设立监督举报		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	2024 年度		2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
			按要求时间节点完成		及时
			及时保障经办服务工作正常开展		及时
		成本指标	资金使用率		2024 年资金使用率达到 100%
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率		显著
			为社会经济发展提高医疗保障		显著
		社会效益指标	政策知晓率		2024 年政策知晓率达到 95%
			服务质量和效率显著提高		显著
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		≥97%
		可持续影响指标	对社会可持续发展提供医疗保障		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		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	服务对象满意度指标			