

岐山县医疗保障局
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、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。

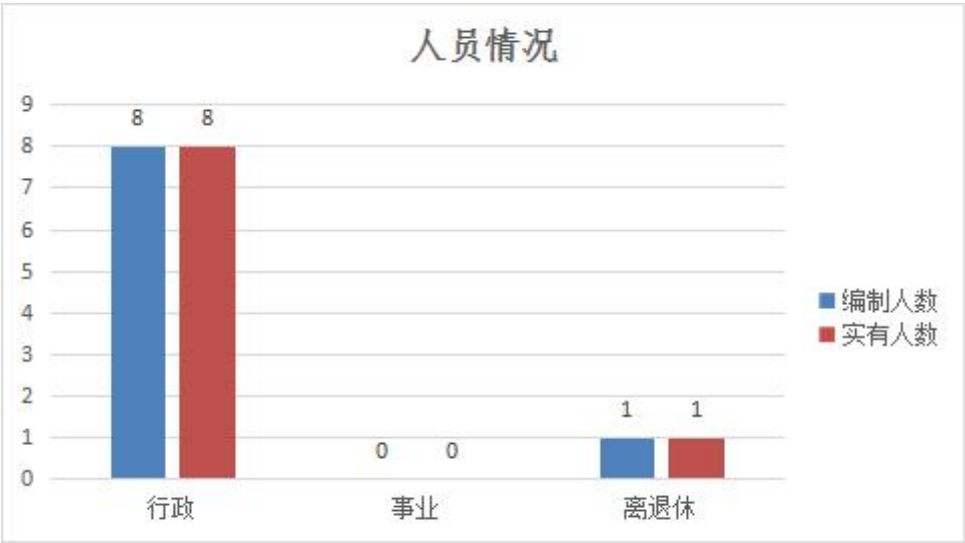
3、进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 139.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 70.83 万元，主要原因是人员减少及社保缴费配套减少；本单位当年预算支出 139.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 70.83 万元，主要原因是人员减少及社保缴费配套减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.80、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 70.83 万元，主要原因是人员减少及社保缴费配套减少；本单位当年财政拨款支出 139.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 70.83 万元，主要原因是人员减少及社保缴费配套减少。

（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 139.80 万元，较上年减少 70.83 万元，主要原因是人员减少及社保缴费配套减少。

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 139.80 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）129.80 万元，较上年减少 70.83 万元，原因是人员减少及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套减少；

（2）其他医疗保障管理事务支出(2101599)10 万元，与上年持平。

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 139.80 万元，其中：

工资福利支出（301）127.40 万元，较上年减少 58.12 万元，原因是人员减少及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套减少；

商品和服务支出（302）12.40 万元，较上年减少 12.71 万元，原因是科目调整和人员减少。

（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 139.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.40 元，减少 58.12 万元，原因是人员减少及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金配套减少；

机关商品和服务支出（502）12.40 万元，较上年减少 12.71 万元，原因是科目调整和人员减少。

（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 0.70 万元，较上年增加 0.31 万元（79%），增加的主要原因是业务增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.70 万元，

较上年增加 0.31 万元（79%），增加的主要原因是业务增多；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 139.80 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 2.40 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是本单位人员减少后公用经费减少。

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	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	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	否	
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：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	139.80	一、部门预算	139.80	一、部门预算	139.80	一、部门预算	139.80
2	1、财政拨款	139.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.47	1、机关工资福利支出	127.40
3	(1)一般公共预算拨款	139.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.07	2、机关商品和服务支出	12.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.40	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	16.33	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	6.33	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	10.00	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	139.80	(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	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80
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	139.80	支出总计	139.80	支出总计	139.80	支出总计	139.80

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

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	139.8	139.8	10	0	0	0	0	0	0	0
2	455	岐山县医疗保障局	139.8	139.8	10	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

表 4

2024 年单位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	139.80	一、财政拨款	139.80	一、财政拨款	139.80	一、财政拨款	139.80
2	1、一般公共预算拨款	139.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.47	1、机关工资福利支出	127.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.07	2、机关商品和服务支出	12.40
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	2.40	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	16.33	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	6.33	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	10.00	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	139.80	(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	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80
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	139.80	支出总计	139.80	支出总计	139.80	支出总计	139.80

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）

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	139.8	121.07	2.4	16.33	
2	210	卫生健康支出	139.8	121.07	2.4	16.33	
3	21015	医疗保障管理事务	139.8	121.07	2.4	16.33	
4	2101501	行政运行	129.8	121.07	2.4	6.33	
5	2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	0	0	10	

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）

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			139.79	121.07	2.4	16.32	
2	301	工资福利支出			127.39	121.07	0	6.32	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.07	87.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.99	0	0	1.99	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	0	0	3.59	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.57	7.57	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0	0	0.74	
9	302	商品和服务支出			12.4	0	2.4	10	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.52	0	1.52	10	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	

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）

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	123.47	121.07	2.4	
2	210	卫生健康支出	123.47	121.07	2.4	
3	21015	医疗保障管理事务	123.47	121.07	2.4	
4	2101501	行政运行	123.47	121.07	2.4	
5	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	

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）

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			123.47	121.07	2.4	
2	301	工资福利支出			121.07	121.07	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.07	87.07	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	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.57	7.57	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			2.4	0	2.4	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0	1.52	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
13	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：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	16.32	
2	455	岐山县医疗保障局	16.32	
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

表 12

2024 年单位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：万元

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	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
				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	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0.31	0.31	0	0.31	0	0	0	0	0			
2	455	岐山县医疗保障局	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0.31	0.31	0	0.31	0	0	0	0	0			
3	455001	岐山县医疗保障局	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0.31	0.31	0	0.31	0	0	0	0	0			

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：	1. 99	
			其中：财政拨款	1. 99	
			其他资金		
总体目标	保障机关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	机关工作人员	8 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	机关工作人员采暖补贴	19900 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：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
总体目标	保障机关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	机关工作人员	8 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	机关工作人员降温费	7440 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			
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：	3.59		
		其中：财政拨款	3.59		
		其他资金			
总体目标	发放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	机关工作人员	8 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 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	129.80	129.80	
	项目支出	医保业务专项经费	10.00	10.00	
	金额合计		139.80	139.80	
年度 总体 目标	1、保障本单位 2024 年各项工作正常运转，保障单位为职工办理各项社会保障缴费。 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；驻村队员、法律顾问费用等。 3、保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	确保全体参保群众权益,为工作人员提供保障	100%	
			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%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费保障及时性	及时	
			2024 年度	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 23 日	
		成本指标	标准内执行	100%	
			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	维护经济运行客观公正,资金安全高效	≥97%	
		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%	
			职工满意度	≥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			