

宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心
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) 主要职能。

- 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、承担全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。
- 3、承担全区城镇职工医疗保险个人账户支付和全区城乡居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。
- 4、承担全区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。
- 5、承担全区公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。
- 6、承担全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。

- 7、承担全区离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。
- 8、承担本区医疗保险协议医药机构的考核管理和业务指导工作。
- 9、建立和完善业务、账务、安全和风险管理制度。
- 10、承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。
- 11、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

单位内设办公室、参保股、医管股、业务股、财务股、稽核股等6个股室。

二、工作任务

一是围绕群众所盼，坚持规范管理。持续推进“放管服”改革，抓长抓实行风作风建设、严格内部管理，推行“综合柜员制”，落实首问负责制、限时办结制、一次性告知制，深化“互联网+医保”，采取“随机式”抽查、“切脉式”检查、“点穴式”暗访、“问诊式”考核等手段，加强协议管理和基金监管，法治规范管好群众“救命钱”，及时回应群众所盼。

二是围绕社会民众所需，做实宣传服务。以问题为导向，对标新时期医保经办发展趋势，聚焦

群众多元化医保服务需求，多方位多角度宣传医保惠民政策，引导群众提高全民参保意识，不断优化经办服务方式，推进“三电子两支付”运用和一级医疗机构付费方式改革，以更加便捷化、智慧化、暖心化的举措回应群众所需。

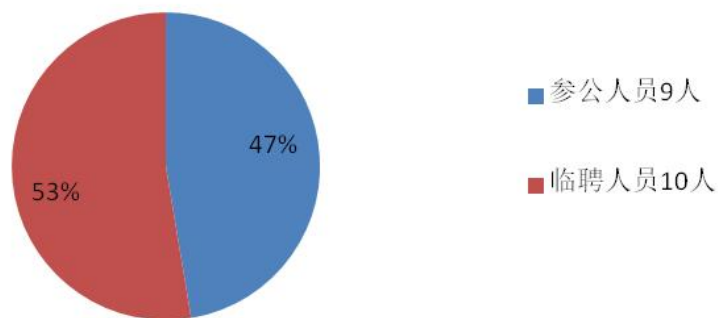
三是围绕使命所赋，夯实廉政基础。落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，铁心向党、立心铸魂、不断提升经办队伍综合素质，筑牢廉洁从政底线，引导干部职工严纪律、知敬畏、强效能、打造一支公正廉洁、作风优良、敢做善成、堪当重任的医保经办队伍。

四是落实特色工作创优争先目标任务，争创全市医保经办综合工作先进单位，争创全区医疗保障经办工作先进单位。

三、人员情况说明

2024年本单位人员编制12人，其中参公事业编制12人。实有在编9人（其中参公9人），临聘10人共19人。

人员构成



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，我单位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203.84万元，其中一般公共预算拨款收入203.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他

收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年 215.01 万元减少 11.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；202 年本部门预算支出 203.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年 215.01 万元减少 11.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 203.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入 215.01 万元，较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 203.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 215.01 万元减少 11.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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。 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 203.84

万元，较上年 215.01 减少 11.17 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2024 年本单位当年一般公共预算支出 203.84 万元，包括一般公共预算基本支出 178.84 万元（人员经费支出 178.84 万元、公用经费支出 4.00 万元）、专项业务经费支出 25.00 万元，具体支出如下：

（1）一般公共预算基本支出 178.84 万元：包括人员经费支出 174.84 万元和公用经费支出 4.00 万元。其中：人员经费支出 174.84 万元，支出科目如下：1) 行政运行（2101501）145.72 万元，较上年 162.82 万元减少 17.10 万元，原因是人员减少，人员经费减少。2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.73 万元，较上年 15.13 万元减少 1.40 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少。3) 行政单位医疗（2101101）6.04 万元，较上年 6.71 万元减少 0.67 万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少。4) 住房公积金（2210201）9.35 万元，较上年 10.35 万元减少 1.00 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少。公用经费支出 4.00 万元，支出科目为行政运行（2101501）4.00 万元，较上年 4.20 万元减少 0.2 万元，减少原因是人员减少，公用经费减少。

（2）一般公共预算专项业务经费支出 25 万元：其中一般行政管理事务（2101502）25.00 万元，

较上年 20.00 万元增加 5.00 万元，原因是今年增加大病保障工作经费 5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本单位当年一般公共预算支出 203.84 万元，包括 301 工资福利支出 167.16 万元及 302 商品和服务支出 36.68 万元，具体支出如下：

301 工资福利支出 167.16 万元（30101 基本工资 85.66 万元，30102 津补贴 47.87 万元，30103 奖金 3.57 万元，30108 机关事业单位医疗保险缴费 13.73 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 6.04 万元，30113 住房公积金 9.35 万元，30199 其他工资福利支出 0.94 万元），较上年 182.41 万元减少 15.25 万元，原因是单位人员减少，人员经费减少；302 商品和服务支出 36.68 万元（30201 办公费 12 万元，30202 印刷费 3 万元，30205 水费 1 万元，30206 电费 2 万元，30207 邮电费 2 万元，30208 取暖费 2 万元，30211 差旅费 4 万元，30228 工会经费 3 万元，30239 其他交通费用 7.68 万元），较上年 32.60 万元增加 4.08 万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本单位当年一般公共预算支出 203.84 万元，包括 501 机关工资福利支出 167.16 万元及 502 机关商品和服务支出 36.68 万元，具体

支出科目如下：

501 机关工资福利支出 167.16 万元(50101 工资奖金津补贴 137.1 万元,50102 社会保障缴费 19.77 万元, 50103 住房公积金 9.35 万元, 501099 其他工作福利支出 0.94 万元), 较上年 182.41 万元增加 28.52 万元, 原因是单位人员减少, 人员经费支出减少; 502 机关商品和服务支出(50201 办公经费) 36.68 万元, 较上年 32.60 万元增加 4.08 万元, 原因是专项业务经费增加。

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。 本单位无 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。 本单位无 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, 所有科目均无 2023 年结转。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，本单位无公务用车车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆费；也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 203.841 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 36.68 万元（其中专项业务经费 25.00 万元），较上年 32.60 万元

减少 57.80 万元，原因是专项业务经费减少、部分支出按预算口径列入人员经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表	是	不涉及此表
表 12	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	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2024 年单位综合预算收支总表

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	203.84	一、部门预算	203.84	一、部门预算	203.84	一、部门预算	203.84
2	1、财政拨款	203.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.84	1、机关工资福利支出	167.16
3	(1) 一般公共预算拨款	203.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	167.16	2、机关商品和服务支出	36.68
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	11.68	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	25.00	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	0.00	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	13.73	(2) 商品和服务支出	25.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

					助			
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180.76	(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	9.35				
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				
33	本年收入合计	203.8 4	本年支出合计	203.8 4	本年支出合计	203.8 4	本年支出合计	203.8 4
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	收入总计	203.8 4	支出总计	203.8 4	支出总计	203.8 4	支出总计	203.8 4

2024 年单位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	203.84	一、财政拨款	203.84	一、财政拨款	203.84	一、财政拨款	203.84
2	1、一般公共预算拨款	203.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.84	1、机关工资福利支出	167.16
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	167.16	2、机关商品和服务支出	36.68
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	11.68	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	25.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.73	(2)商品和服务支出	25.00	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	180.76	(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	9.35				
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	203.8 4	本年支出合计	203.8 4	本年支出合计	203.8 4	本年支出合计	203.8 4
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	203.8 4	支出总计	203.8 4	支出总计	203.8 4	支出总计	203.8 4

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-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	203.84	174.84	4.00	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	180.76	151.76	4.00	25.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	174.72	145.72	4.00	25.00	
9	2101501	行政运行	149.72	145.72	4.00	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
11	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	

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-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			203.84	174.84	4.00	25.00	
2	301	工资福利支出			167.16	167.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.66	85.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.87	47.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36.68	7.68	4.00	25.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	1.00	11.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	0.00	

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-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	178.84	174.84	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	
5	210	卫生健康支出	155.76	151.76	4.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	149.72	145.72	4.00	
11	2101501	行政运行	149.72	145.72	4.00	
12	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	

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）

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			178.84	174.84	4.00	
2	301	工资福利支出			167.16	167.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.66	85.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.87	47.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.35	9.35	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.68	7.68	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024 年单位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 年单位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	25.00	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	25.00	
3	394002	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		医保专用项目	25.00	
6		城乡居民医保工作经费	10.00	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确区分缴费人员参保类别，确保居民医保基金及时上解，审核定点医院城乡居民医保住院医疗费用，准确及时支付居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。
7		城镇职工医保工作经费	10.00	按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。
8		居民大病及慢特病工作经费	5.00	审核慢特病医疗费用及慢特病定点药店刷卡费用、准确及时支付慢特病医保费用、定点药店刷卡费用，与上级医保部门做好工作衔接，确保慢特病各项医保政策落实到位。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	城乡居民医保工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	按时完成区医保局分配的各项工作任务, 准确区分缴费人员参保类别, 确保居民医保基金及时上解, 审核定点医院城乡居民医保住院医疗费用, 准确及时支付居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付, 与上级医保部门做好工作衔接, 确保各项医保政策落实到位。 按时完成县局分配的各项工作任务, 准确核定各项医保基金缴费基数, 确保各项医保基金及时足额入库, 与上级医保部门做好工作衔接, 确保各项医保政策落实到位。				
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	全区城乡居民参保人员	39 万	
		质量指标	保障全区城乡居民医疗待遇	待遇不受影响	
		时效指标	按时拨付城乡居民医疗费用	按月结算	
		成本指标	按医保政策执行	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济效益	逐步提高	
		社会效益指标	提高全区社会效益	不断提高	
		生态效益指标	保障生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标	保障可持续影响	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保人员满意度	逐步提高	

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。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		城镇职工医保工作经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	按时完成区医保局分配的各项工作任务, 准确核定各项医保基金缴费基数, 确保各项医保基金及时足额入库, 审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付, 与上级医保部门做好工作衔接, 确保各项医保政策落实到位。 按时完成县局分配的各项工作任务, 准确核定各项医保基金缴费基数, 确保各项医保基金及时足额入库, 审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付, 与上级医保部门做好工作衔接, 确保各项医保政策落实到位。					
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		全区参保单位和参保人员	508 个参保单位 25884 人	
		质量指标		保障全区参保职工医疗待遇	按时结算和拨付医疗费	
		时效指标		及时拨付医疗费用	按月及时	
		成本指标		按医保政策执行	节约成本	
	效益指标	经济效益指标		不断保障全区经济效益	逐步提高	
		社会效益指标		不断提高社会效益	逐步提高	
		生态效益指标		保障全区生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标		保障可持续影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高参保人员满意度	不断提高	

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。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		居民大病及慢特病工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
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	由医疗保障经办机构实施，开展慢特病政策宣传 6 次 印制慢特病政策宣传彩页 5000 张 对慢特病经办人员进行培训 2 次，对定点医院、药店进行培训，规范医疗行为 优化慢特病结算流程，节约支出 维护基金安全，更好发挥基金服务效能。				
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	政策享受人次	申请慢特病人员	
		质量指标	提高服务质量	服务质量提高	
		时效指标	年内完成	年内完成	
		成本指标	降低成本	成本最低	
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	逐步提高	
		社会效益指标	群众满意，效益良好。	群众满意	

		生态效益指标	保障生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标	可持续提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度提高	

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。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心				
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	
		单位人员基础支出预算		178.83	178.83	
		公用项目支出预算		25.00	25.00	
金额合计			203.83	203.83		
年度总体目标	单位人员基本支出预算确保单位人员全年工资正常发放和各项保险费按时缴纳；项目支出预算金额确保按时完成区医保局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、居民医疗待遇、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。按时完成县局分配的各项工作任务，准确核定各项医保基金缴费基数，确保各项医保基金及时足额入库，审核医保定点医院职工门诊住院医疗费用及定点药店刷卡费用、准确及时支付参保职工、医保定点医院医保费用拨付、定点药店刷卡费用拨付，与上级医保部门做好工作衔接，确保各项医保政策落实到位。					
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	单位人员和全区参保人员		508 个参保单位和 39 万参保居民	
		质量指标	确保单位人员和参保人员各项待遇		按财政和医保政策执行	
		时效指标	按时发放人员工资和拨付参保人员医疗待遇		每月按时	
		成本指标	按政策执行		节约成本	
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济效益		不断提高	
		社会效益指标	提高全区社会效益		不断提高	
		生态效益指标	保障全区生态效益		逐步提高	
		可持续影响指标	增长可持续影响		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保人员服务满意度		不断提高	

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。