

宝鸡市凤翔区医疗保障局（汇总）

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

区医疗保障局贯彻落实中省市县关于医疗保障工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并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和计划规定。

（二）根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻省市药品、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。

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

(八)负责全县医疗保障经办管理和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

区医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务股。

区医疗保障局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、2024 年度部门工作任务

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是医疗保障工作改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。全区医保系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大和省市医保政策，按照省市区委全委会要求，坚持人民医保为人民服务理念，围绕全面落实持续巩固提升基本医保覆盖面和待遇保障水平，高效支撑乡村振兴战略，切实兜牢民生健康底线，稳定待遇保障预期，坚持以党建统揽全局，着力建设“8个医保”、筑牢“6个意识”、抓好十项重点工作，聚力打造“医保护航幸福凤翔”暖心服务品牌，为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献医保智慧和力量。

（一）强化政治引领，业务党建互融互促。坚持以党建工作统揽全局，政治上坚决坚定，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”；思想上同心同向，持续巩固拓展主题教育成果，把参保群众的获得感、幸福感和安全感作为衡量工作成效的唯一标准。立足职能职责，解决群众“急难愁盼”问题；成立机关党委，推进党建工作创新发展；以党建促业务、业务强党建，推动医保系统各项工作落地落实。

（二）强化扩面提标，全民医保夯基固本。把全民参保作为医疗保障工作的重中之重。要高站位统一思想认识，按照国家医保局“实施精准参保扩面，聚焦重点人群、关键环节、加大参保缴费工作力度，确保应参尽参”、省医保局《全面推进基本医疗保险参保计划》的要求，主动担责尽责、多渠道宣传政策、多举措精准动员，畅通缴费渠道、落实资助政策，推进城乡居民基本医疗保险应保尽保，加大职工医保缴费力度，全区基本医保覆盖率持续稳定在96%以上，脱贫人口等特殊人群参保率100%，系好群众健康保障第一粒扣子。这里需要强调的是要加大儿童、新生儿等重点人群宣传力度，加大对异地返乡、缴费中断人员、在校大学生、灵活就业和工业园区、相关企业等重点人群开展参保缴费工作，确保5月底前完成市上下达的参保目标任务。

（三）强化待遇落实，惠民医保高效实施。始终坚持“人民至上、生命至上”，不断完善基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系；推进门诊统筹、“两病”慢特病政策待遇“全保障”；建立重特大疾病医疗保险和救助制度，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制；持续巩固“一站式”“综合柜员制”改革成果，纵深拓展“四下基层”、“医保政策进万家”活动成果，高效解决群众急难愁盼，更精准减轻患者医疗费用负担。

（四）强化基金监管，法治医保有力推进。把加强医保基金监管作为贯彻落实习近平总书记对医保基金安全重要指示、批示精神的具体实践，完善监督检查机制，综合运用协议、行政、司法等多种手段分类施策。探索构建医保基金监管数据分析预警监测新模式，对医保基金使用违法违规行为实施精准打击。健全多部门日常协作机制，完善一案多查、一案多处的联合惩戒高压态势。加强医保基金监管信息资源互联共享，建立异地就医基金监管协同联查机制。抓实抓细常态化监管工作，推进事前提醒、事中预警、事后监管一体化，开展常态化、全覆盖、多层次监督检查，确保辖区内定点医药机构基金监管检查覆盖率 100%。发挥社会义务监督员及各方社会监督力量，确保问题线索、举报投诉线索和数据指标异常定点医药机构严查重罚。今年按照市局要求，要严格控制新增两定机构数量，原则上“15 分钟医保服务圈”内不重复定点，对定点医药机构将加大医保协议履行、医保报销政策执行情况及参保人员医保待遇政策落实情况的核查力度，采取处罚和中止、解除医保协议等措施，全力提升医保监管效能。

（五）强化改革赋能，智慧医保提质增效。加快推进“互联网+医保服务”常态化、制度化、高效化实施，突破推进集采暨“以镇代村”集采“扩围提质”，全力推进 DIP 支付方式改革工作

在一级医院推进实施，扎实开展医疗服务价格改革，推动医保、医疗协同发展，全力保障群众健康需求；加强医保信息化建设，落实医保数据“两结合三赋能”，推进“三电子两支付”应用，实现传统服务与智能创新相结合，同步促进智能技术在参保群众中的普及使用，使医保服务更加智能便捷，切实提升群众“三感”。

（六）强化精准施策，安心医保助力振兴。紧扣“两不愁三保障”工作主线，持续抓好脱贫人口，农村特困、农村低保，孤儿、事实无人抚养儿童和三类监测人群基本医疗有保障工作，落实分类资助政策，不断健全防范化解因病返贫致贫长效机制，提升医疗保障水平，持续巩固医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面推进。

（七）强化经办能力，便民医保做优服务。持续提升区镇村三级医保经办“15分钟服务圈”服务水平，实施医保经办服务能力提升行动，打造优质医保经办窗口；完善两定机构服务质量办法，结合社会信用评价体系，对定点医药机构进行“评选树优”，持续巩固“一站通办”、“综合柜员制”改革成果，要持续加大对镇、村两级医保公共服务体系的投入、提升服务能力，把基

本医保政策惠民生、暖民心、顺民意落实到群众心坎上。

（八）强化政策宣传，贴心医保多维服务。持续开展医保政策宣传、宣讲活动，用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式推动医保政策解读“声”入基层、深入人心，积极主动回应群众关切；要增强主动宣传意识，积极引导社会舆论，巩固新时期医保事业高质量发展良好形象；定点医药机构、第三方经办机构等相关单位要将医疗保障政策宣传纳入年度重点工作，全面提高群众对医保政策的知晓率和认可度。

（九）强化作风锤炼，清廉医保润泽百姓。认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会和十三届市纪委三次全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任，严格执行八项规定，主动配合和支持派驻纪检监察组履行职责，切实筑牢倡廉反腐制度防线，坚决守住基金安全和队伍安全底线，强化靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验的工作导向，做到政治上讲忠诚、思想上知敬畏、行动上守规矩、工作上提效率；要结合医药领域腐败问题集中整治，严肃处理违法违纪问题，办好为民实事，真正履行好保障民生的政治职责。

（十）树牢“六种意识”，笃行实干进位争先。要提高思想认识，凝聚发展合力，牢固树立“6种意识”，在新时代、新机遇中彰显使命担当，努力推动全区医保事业高质量发展。一要树牢大局意识，将医保工作主动服从服务于全区经济社会发展大局，提高政治站位，厚植为民情怀，加强部门协作，凝聚系统力量，准确把握医保、医疗和医药之间的联系，助力“三医联动”改革，推动全民医保向全民健康迈进。二要树牢敬畏意识，强化底线思维，不触红线，不碰底线，做到信访案件即接即办，投诉案件系统筛查，违规违法线索必须查处，媒体反映事件及时处置，坚决守住不发生系统性风险的底线。三要树牢责任意识，要知责于心，担责于身，履责于行，做到任务清单化、清单目标化、目标责任化，定人员、定职责、定时限，确保各项工作任务保质保量完成。四要树牢担当意识，以实干实现医保人自身价值，以担当落实党的惠民好政策，敢于直面医保工作中的难点堵点问题，打破思维定势，突破改革难点，不折不扣突出上级政策落实具体化、敢作敢为探索具体工作特色化、雷厉风行确保群众保障效益最大化。五要树牢服务意识，坚持以人民为中心，把增进人民福祉作为医保工作的出发点和落脚点，要尊重参保群众的主体地位，把执政为民、医保惠民贯穿于我们工作的全过程、各方面，优化医保管理，提升服务质量，最大限

度发挥保障效能，全方位打造优质便捷高效的医保服务体系。六要树牢争先创优意识，当前，新时期新发展阶段，全国各地、各行各业先进理念、工作经验层出不穷，我区医保工作也面临非拼不可、不抢不行的关键时期，全区医保系统要树立新意识，构建新理念，切实增强工作主动性和创造性，开拓创新，争先进位，以时不我待的精神状态，持之以恒的工作决心推动医保事业更好地服务社会、保障民生。

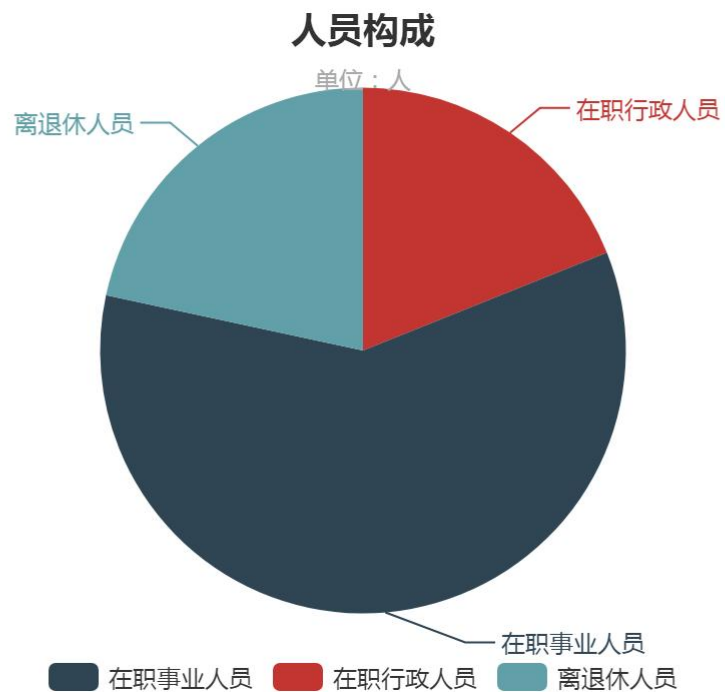
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区医疗保障局	
2	宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心	
3	宝鸡市凤翔区医疗保障基金监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 43 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 8 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 656.62 万元、其中一般公共预算拨款收入 656.62 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、2024 年本部门预算收入较上年减少 5.75 万元，主要原因是人员变动工资减少；2024 年本部门预算支出 656.6191 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.6191 万元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2024 年本部门预算支出较上年减少 5.75 万元，主要原因是人员变动工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 656.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.62 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 5.75 万元，主要原因是人员

变动工资减少；2024年本部门财政拨款支出656.62万元，其中一般公共预算拨款支出656.62万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少5.75万元，主要原因是人员变动工资减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出656.62万元，较上年减少5.75万元，主要原因是人员变动工资减少。

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656.62万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.11万元，较上年减少0.34万元，原因是人员变动工资减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）10.33万元，较上年减少0.63万元，原因是人员变动工资减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）11.24万元，较上年增加0.46万元，原因是人员变动工资增加。

(4) 行政运行（2101501）229.49万元，较上年减少13.63万元，原因是人员变动工资减少。

(5) 一般行政管理事务（2101502）110.48 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是预算项目增加。

(6) 医疗保障政策管理（2101505）30.0000 万元，较上年增加 2 万元，原因是预算项目增加。

(7) 事业运行（2101550）183.56 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员增加费用增加。

(8) 住房公积金（2210201）33.42 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员变动工资减少。

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 656.62 万元。

工资福利支出(301)490.71 万元，较上年减少 10.1 万元，主要原因是人员变动工资减少。

商品服务支出(302)165.91 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是预算项目增加预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 656.62 万元。

机关工资福利支出(501)259.42 万元，较上年减少 15.63 万元，主要原因是人员变动工资减少。

机关商品服务支出(502)130.42 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是预算项目增加预算增加。

对事业单位经常性支出(505)266.79 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是下属单位职能增加业

务量增加。

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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.75 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.19 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.56 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗保障工作总结会	2024 年 3 月	260 人	0.42	
2	医保筹资会议	2024 年 9 月	100 人	0.18	

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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.62 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）。

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 12.3 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2024年部门综合预算收支总表

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	656.62	一、部门预算	656.62	一、部门预算	656.62	一、部门预算	656.62
2	1、财政拨款	656.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.14	1、机关工资福利支出	259.41
3	(1)一般公共预算拨款	656.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490.70	2、机关商品和服务支出	130.42
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	25.44	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	266.79
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	140.48	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	48.11	(2)商品和服务支出	140.48	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	575.09	(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	33.42				
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	656.62	本年支出合计	656.62	本年支出合计	656.62	本年支出合计	656.62
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	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	656.62	支出总计	656.62	支出总计	656.62	支出总计	656.62

2024年部门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	支出功能分类科目（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	656.62	一、财政拨款	656.62	一、财政拨款	656.62	一、财政拨款	656.62
2	1、一般公共预算拨款	656.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.14	1、机关工资福利支出	259.41
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	490.70	2、机关商品和服务支出	130.42
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	25.44	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	266.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.48	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	48.11	(2)商品和服务支出	140.48	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	575.09	(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	33.42				
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	656.62	本年支出合计	656.62	本年支出合计	656.62	本年支出合计	656.62
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
37	收入总计	656.62	支出总计	656.62	支出总计	656.62	支出总计	656.62

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-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	656.63	503.85	12.30	140.48	
2	208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	575.10	422.32	12.30	140.48	
6	21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	553.53	400.75	12.30	140.48	
10	2101501	行政运行	229.49	222.69	6.80	0.00	
11	2101502	一般行政管理事务	110.48	0.00	0.00	110.48	
12	2101505	医疗保障政策管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	2101550	事业运行	183.56	178.06	5.50	0.00	
14	221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	

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-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			656.63	503.85	12.30	140.48	
2	301	工资福利支出			490.71	490.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.77	81.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.29	73.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.50	94.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.24	11.24	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			165.92	13.14	12.30	140.48	
17	30201	办公费	50201	办公经费	24.75	0.00	1.04	23.71	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.75	0.00	0.00	12.75	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
23	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	3.20	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	0.00	1.45	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	3.36	0.00	1.36	2.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.00	0.60	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0.00	0.00	0.19	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.48	0.00	0.00	60.48	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.40	0.50	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	13.14	0.00	3.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.64	0.00	1.14	4.50	

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-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	516.15	503.85	12.30	
2	208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	
5	210	卫生健康支出	434.62	422.32	12.30	
6	21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	413.05	400.75	12.30	
12	2101501	行政运行	229.49	222.69	6.80	
13	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
15	2101550	事业运行	183.56	178.06	5.50	
16	221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	

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）

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			516.15	503.85	12.30	
2	301	工资福利支出			490.71	490.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.77	81.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.29	73.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.50	94.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.24	11.24	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.99	15.99	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
17	302	商品和服务支出			25.44	13.14	12.30	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14	13.14	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
42	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门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	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年部门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	140.48	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	140.48	
3	394001	宝鸡市凤翔区医疗保障局	85.48	
4		专用项目	85.48	
5		医保专用项目	85.48	
6		村级医保专（兼）职人员补助费	60.48	根据我局工作推广需要用于加强提高经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展
7		医疗保障工作经费	20.00	根据我单位职能职责主要落实城乡居民筹资标准要求，分层分类做好城乡居民医疗保险参保动员宣传，确保一般人群96%的参保任务，特殊人群参保率100%。用于对全区范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为。依据新的《医疗保障基金使用监督管理条例》对违规行为予以查处，对骗取的医保基金予以追回、罚款，情节严重的移交司法部门，此项工作今年已纳入组织部目责考核体系。按照国家、省市安排继续全面完成全区341家定点医药机构信息贯标和信息管理系统升级改造、接口联通、信息共享等，继续承担我省三级经办网络建设示范项目建设，要求180个村镇医保专线接入村级，部分业务要求不出村办理。继续完善“两病”及门诊慢病用药保障机制政策宣传，加强科学化制度化、制度化常态化实施药品及耗材集中带量采购，将集采工作向214个镇村卫生室延伸，打通门诊用药保障“双通道”。加快推进医保DIP支付方式改革，实现基本医保按种付费，医保基金全覆盖的医保支付新机制。指导监测监督体系建设，提升稽核能力，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，加强数据分析应用，加强基金运行风险分析研判和监控，积极防范化解基金运行风险。加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好地办事环境和办事体验。
8		争取项目工作经费	5.00	根据我单位承担的区委区政府安排的重点工作主要致力于积极谋划项目，加大争取资金力度，确保全年任务顺利完成，通过增资推动我区经济发展。
9	394002	宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构	25.00	
10		专用项目	25.00	
11		医保专用项目	25.00	
12		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。
13		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。
14		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。
15	394003	宝鸡市凤翔区医疗保障基金监测中心	30.00	
16		专用项目	30.00	
17		医保专用项目	30.00	
18		特殊人群100%参保工作经费	10.00	特殊人群100%参保工作经费
19		医疗保障基金监测工作经费	20.00	医疗保障基金监测工作

预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		医疗保障工作经费				
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:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1、落实城乡居民筹资标准要求,进一步提高参保率,完成特殊人群参保率100%,一般人群96%的参保任务。 2、加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。 3、继续完善“两病”及门诊慢病用药保障机制政策宣传,加强科学化制度化管理。 4、继续制度化常态化实施药品及耗材集中带量采购,将集采工作向村卫生室和镇村定点零售药店延伸,打通门诊用药保障“双通道”。 5、指导医保经办服务窗口标准化建设及医疗保障待遇落实,进一步提高参保居民大病保险医疗待遇。 6、指导监测监管体系建设,提升稽核能力,扩大智能监控系统应用场景和应用范围,加强数据分析应用,加强基金运行风险分析研判和监控,积极防范基金运行风险。 7、加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平,提升医保系统干部、基层经办服务人员政策理论水平和业务工作能力,为群众提供更好地办事环境和办事。 8、信息化建设工作中继续将医保专线通道全区村镇,将集采工作向村卫生室和镇村定点零售药店延伸,打通门诊用药保障“双通道”。 9、加快推进医保DIP支付方式改革,实现基本医保按病种付</p>					
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	组织召开2024年医疗费收缴工作会议		≥2	
			印制2024年缴费政策宣传资料20万份		至少一次	
			举行打击欺诈骗保政策集中宣传活动。		≥2	
			对180个村镇社区接入医保专线		100%	
			对214家医疗机构药品带量采购工作指导		每月进行	
			推动“两病”及慢病门诊用药保障监督指导		≥2	
		质量指标	全面完成2024年缴费工作任务		参保率96%	
			对举报、在检查中查出的欺诈骗保行为予以严厉打击。		100%	
			集中带量采购落实及信息化建设		完成约定采购量及180个医保专线接入	
		时效指标	年度内按要求执行		100%	
	按指标及时完成		100%			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	挽回损失,节约医保基金。		是	
社会效益指标		医保重要政策知晓率		≥90		
	形成良好的就医环境,节约医疗资源。		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%		

预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		争取项目工作经费			
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	主要致力于积极谋划项目, 加大争取资金力度, 确保增资全年任务顺利完成, 通过增资推动我区经济发展。				
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	争取中省市资金	21800万	
			完成招商引资到位资金	3000万	
			完成固定资产投资	1200万	
		质量指标	项目合理支出	100%	
		时效指标	2024年尽力完成	是	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	积极谋划项目, 加大争取资金力度, 确保增资全年任务顺利完成, 通过增资推动我区经济发展。	逐步提高	
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。	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	群众满意	满意度99%	

预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		村级医保专（兼）职人员补助费			
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：		60.48	
		其中：财政拨款		60.48	
		其他资金			
总体目标	主要致力于加强提高经办服务能力、服务效率，打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感，促进全区经济社会发展。				
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	补助160个村及8个社区医保专干	每人每月300元	
		质量指标	提高经办服务能力、服务效率。打通服务群众“最后一公里”	100%	
		时效指标	2024年按月发放	2024年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的满意度、获得感和幸福感	逐步提高	
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

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。

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、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	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、市目部门也应公开

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、市目部门应当公开

预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		特殊人群100%参保工作经费			
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	用于特殊人群100%参保工作				
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	日常参保监督	100%参保	
		质量指标	收集整理特殊人群参保资料	每月一次	
		时效指标	按实际需要随时开支	2024年一年内费用	
		成本指标	按需要核算	一年内支出成本	
	效益指标	经济效益指标	特殊人群全部参保	100%	
		社会效益指标	保证工作正常进行	100%参保	
		生态效益指标	保证生态平衡	100%	
		可持续影响指标	无可持续影响指标	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度情况

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、主管部门也应公开

预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		医疗保障基金监测工作经费			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证医疗保障基金监测工作正常运行				
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	医疗保障基金监测经费	每天监测	
		质量指标	收集医保资料	随时随地	
		时效指标	按实际需要随时开支	2024年一年内费用	
		成本指标	按照需要核算	一年内支出成本	
	效益指标	经济效益指标	医疗保障基金监测工作正常运转	100%的正常运行	
		社会效益指标	保障医疗保障基金监测工作正常运行	100%	
		生态效益指标	保证生态平衡	100%	
		可持续影响指标	无可持续影响指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关运行	516.15	516.15	
	项目支出	用于医保政策监管执行等	140.48	140.48	
金额合计			656.62	656.62	
年度 总体 目标	根据单位职能职责，保障机关正常运转。主要用于落实城乡居民筹资宣传，医保政策执行，医保基金监管，向中省市争取项目及资金，保障驻村人员工作及165个村级医保专职人员工作等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	为全区47万医保群众服务	≤50万人	
		质量指标	医保政策执行、宣传，医保基金监管等。	是	
		时效指标	2024年内完成	是	
		成本指标	发挥基金监管职能，节约医疗资源。	是	
	效益指标	经济效益指标	医保政策及规范性文件的执行，用好医保基金。	逐步提高	
		社会效益指标	规范医疗行为，加强医疗监督，形成良好的社会反响	逐步提高	
		生态效益指标	促进医药资源健康有序发展	逐步提高	
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%		

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:		