

佛坪县医疗保险业务经办中心
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行并落实城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险法规和经办管理政策。

2. 负责异地就医及转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核、定点医药机构协议管理等服务工作。

3. 负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况。

4. 负责县本级参保单位、个人、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理

二、工作任务

1. 持续落实全民参保计划。不断完善“政府主导、部门协作、共担责任”的多渠道参保工作机制，实现应保尽保和农村低收入群体、脱贫人口及“三类人群”全部参保，职工基本医疗保险和长期护理保险参保全覆盖。常态化夯实责任、狠抓落实，做好重点人群参保动员工作，精准锁定未参保人员信息，推动实现应保尽保。

2. 持续完善基本医疗保险待遇制度。严格执行门诊慢特病、重特大疾病医疗保险和医疗救助、职工医保门诊共济、公务员医疗补助改革、城乡居民大病保险、公务员医疗补助等五项新待遇保障制度的落地实施。健全防止因病返贫致贫长效机制，完善高额医疗费用负担患者动态监测预警机制，

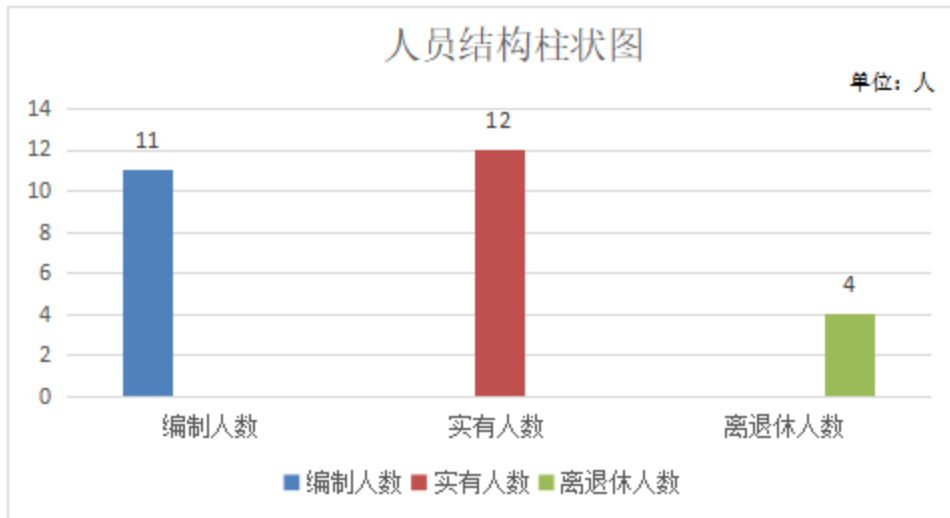
做好刚性支出困难家庭重病患者医疗救助，抓好巩固拓展医保脱贫攻坚成果联系点建设。

3. 进一步加强医保基金监管。做好医保基金预决算和预算执行风险预警制度，强化基金运行分析和综合评价，健全内审监管机制。推行DIP支付方式下的总额预算管理，推行按病种分值付费改革向基层延伸，逐步将符合条件的一级医疗机构纳入覆盖范围。综合开展执法检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。加强部门协同和联合惩戒，推动行政执法、协议管理、信用管理和“一案多查”相融合的监管。将集中带量采购、支付方式改革、异地就医管理等重大医保政策内容纳入协议管理。强化对医保经办机构、协议履行、考核监管和解除等重要环节的监督，进一步规范两定机构服务行为，维护群众合法权益。

4. 加强医保公共服务能力建设。对标医保系统“高效办成一件事”部署要求，优化经办流程，提高经办服务效率和便民服务水平。持续激发“县镇村”三级医保经办体系效能，按照镇级医保服务站“八有”、村级医保服务室“六有”标准，探索形成“15分钟医保公共服务圈”。继续建设规范化、标准化、示范型经办服务窗口。进一步优化群众异地就医体验，提升快速和自主备案成功率，落实省内异地就医免备案。积极落实异地联网定点医药机构门诊慢特病直接结算服务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 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 157.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.29 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年预算支出 157.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.29 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.29 万元，其中一般公共

预算拨款收入 157.29 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年财政拨款支出 157.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 14.24 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少。

（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 157.29 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少。

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 157.29 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2024 年新增事业单位离退休预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.59 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是 2024 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.30 万元，较上年增加 7.30 万元，原因是 2024 年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算科目，上年度未单独预算该科目，

故本年预算较上年增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.93万元，较上年增加5.93万元，原因是2024年新增事业单位医疗预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加；

（5）事业运行（2101550）105.29万元，较上年减少53.24万元，原因是根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，不再列入事业运行科目核算；我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少；

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）13.00万元，较上年增加0.00万元，原因是落实政府过紧日子要求，专项业务经费无增长；

（7）住房公积金（2210201）10.94万元，较上年增长10.94万元，原因是2024年新增住房公积金预算科目，上年度未单独预算该科目，故本年预算较上年增加。

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157.29万元，其中：

工资福利支出（301）135.63万元，较上年减少13.66万元，原因是我单位退休一人，人员经费预算相应减少；

商品和服务支出（302）21.61万元，较上年减少0.59万元，原因是我单位退休一人，公用经费预算相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年增加0.00万元，原因是本年度领取个人和家庭补助支出的人员无变化。

（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157.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.24万元，较上年减少14.24万元，原因是我单位退休一人，人员经费和公用经费预算相应减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.00万元，原因是本年度领取个人和家庭补助支出的人员无变化。

（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。

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2.50万元，较上年减少0.10万元（3.80%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待活动。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是2023年和2024年本单位均无因公出国（境）经

费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（16.67%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待活动；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位按要求严格控制公务用车使用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无培训费预算支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价在 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拨款 157.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 8.57 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是我单位退休一人，公用经费预算相应减少。

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：是指部门用财政拨款安排因公出国（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）的国际旅游费、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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：佛坪县医疗保险业务经办机构

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	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	本单位不涉及
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）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
一、单位预算	1572968.96	一、单位预算	1572968.96	一、单位预算	1572968.96	一、部门预算	1572968.96
1、财政拨款	1572968.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1442968.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1572968.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356203.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	86125.08	3、机关资本性支出	0.00
(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	540.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(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	1572328.96
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	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	221288.64	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1242136.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	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		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

	0.00	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		
	0.00	20、住房保障支出	109444.32				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00		0.00				
本年收入合计	1572868.96	本年支出合计	1572868.96	本年支出合计	1572868.96	本年支出合计	1572868.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1572868.96	支出总计	1572868.96	支出总计	1572868.96	支出总计	1572868.96

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	1572868.96	一、财政拨款	1572868.96	一、财政拨款	1572868.96	一、财政拨款	1572868.96
1、一般公共预算拨款	1572868.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1442868.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	1356203.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	86125.08	3、机关资本性支出	0.00
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1572328.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	221283.64	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	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	540.00
		10、卫生健康支出	1242136.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	109444.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,572,868.96	本年支出合计	1,572,868.96	本年支出合计	1572868.96	本年支出合计	1,572,868.96
上午结转	0.00	结转下午	0.00	结转下午	0.00	结转下午	0.00
收入总计	1,572,868.96	支出总计	1,572,868.96	支出总计	1,572,868.96	支出总计	1,572,868.96

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）

单位：元

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
	合计	1572868.96	1357175.88	85693.08	130000.00	
208	社会保障和就业支出	221288.64	218888.64	2400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	221288.64	218888.64	2400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2400.00	0.00	2400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145925.76	145925.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72962.88	72962.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1242136.00	1028842.92	83293.08	130000.00	
21011	行政事业单位医疗	59282.34	59282.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59282.34	59282.34	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1182853.66	969560.58	83293.08	130000.00	
2101550	事业运行	1052853.66	969560.58	83293.08	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
221	住房保障支出	109444.32	109444.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109444.32	109444.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109444.32	109444.32	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1572868.96	1357175.88	85693.08	130000.00	
301	工资福利支出			1356203.88	1356203.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505236.00	505236.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760.00	38760.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406800.00	406800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145925.76	145925.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72962.88	72962.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59282.34	59282.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17792.58	17792.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109444.32	109444.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			216125.08	432.00	85693.08	130000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	25000.00	55000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18240.72	0.00	18240.72	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57452.36	0.00	7452.36	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计	1442868.96	1357175.88	85693.08	
208	社会保障和就业支出	221288.64	218888.64	2400.00	
20805	行政事业单位养老支出	221288.64	218888.64	2400.00	
2080502	事业单位离退休	2400.00	0.00	2400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145925.76	145925.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72962.88	72962.88	0.00	
210	卫生健康支出	1112136.00	1028842.92	83293.08	
21011	行政事业单位医疗	59282.34	59282.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	59282.34	59282.34	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1052853.66	969560.58	83293.08	
2101550	事业运行	1052853.66	969560.58	83293.08	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109444.32	109444.32	0.00	
22102	住房改革支出	109444.32	109444.32	0.00	
2210201	住房公积金	109444.32	109444.32	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1442868.96	1357175.88	85693.08	
301	工资福利支出			1356203.88	1356203.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505236.00	505236.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760.00	38760.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406800.00	406800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145925.76	145925.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72962.88	72962.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59282.34	59282.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17792.58	17792.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109444.32	109444.32	0.00	
302	商品和服务支出			86125.08	432.00	85693.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18240.72	0.00	18240.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7452.36	0.00	7452.36	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
827	佛坪县医疗保障局	130,000.00	
827004	佛坪县医疗保险业务经办中心	130,000.00	
	佛坪县医疗保险业务经办中心	130,000.00	
	履职专项业务经费	130,000.00	
	医疗保险专网信息维护费及医疗保险工作运行经费	130,000.00	1. 保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇； 2. 贯彻执行省、市关于医疗保险、医疗救助、医保扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准； 3. 持续做好医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作； 4. 加强部门协作，确保困难群众应保尽保，推动三重制度互补衔接，加强医保政策宣传力度，提升医保经办管理服务水平； 5. 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评，提升定点机构医疗服务质量； 6. 关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。

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

单位：元

单位编 码	单位名称	上年									当年									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							
			小计	国 家 机 关 公 务 用 车 购 置 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				小计				国 家 机 关 公 务 用 车 购 置 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				小计	国 家 机 关 公 务 用 车 购 置 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 维 护 费	公 用 车 油 料 费							公 用 车 维 修 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 用 车 油 料 费	公 用 车 维 修 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 用 车 油 料 费	公 用 车 维 修 费
	合计	20000.00	20000.00	0	8000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	25000.00	25000.00	0	3000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	-1000.00	-1000.00	0	-1000.00	0	0	0	0	0	0			
827	佛坪县医 疗保障局	20000.00	20000.00	0	8000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	25000.00	25000.00	0	3000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	-1000.00	-1000.00	0	-1000.00	0	0	0	0	0				
827004	佛坪县医 疗保险业 务经办中 心	20000.00	20000.00	0	8000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	25000.00	25000.00	0	3000.00	20000.00	0	20000.00	0	0	-1000.00	-1000.00	0	-1000.00	0	0	0	0	0				

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险专网信息维护费及医疗保险工作运行经费			
主管部门		佛坪县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇;</p> <p>目标 2: 贯彻执行省、市关于医疗保险、医疗救助、医保扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准</p> <p>目标 3: 持续做好医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作;</p> <p>目标 4: 加强协作, 确保困难群众应保尽保, 推动三重制度互补衔接, 加强医保政策宣传力度, 提升经办管理服务水平, 医保经办可持续发展;</p> <p>目标 5: 加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评, 提升定点机构医疗服务质量, 提高医保经办管理能力;</p> <p>目标 6: 关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合, 为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险。</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	城镇职工医疗保险参保人数	≥0.38 万人	
			城乡居民医疗保险参保人数	≥2.5 万人	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	项目计划年内完成	2024 年	
		成本指标	项目预算控制数	13 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	
			提升医疗保险经办能力	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续开展医保扶贫与乡村振兴的有效衔接	2025 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医疗保障经办满意度	≥90%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县医疗保险业务经办中心			
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
	任务 1	单位人员经费和公用经费	144.29	144.29	
	任务 2	履职专项业务经费	13	13	
	金额合计		157.29	157.29	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位正常运转；</p> <p>目标 2：确保全县参保职工和群众依法享受医保政策范围内的医保待遇；</p> <p>目标 3：贯彻执行省、市关于医疗保险、医疗救助、医保扶贫等医疗保障制度的法律法规、政策和标准；</p> <p>目标 4：持续做好医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作；</p> <p>目标 5：加强协作，确保困难群众应保尽保，推动三重制度互补衔接，加强医保政策宣传力度，提升经办管理服务水平，医保经办可持续发展；</p> <p>目标 6：加强对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评，提升定点机构医疗服务质量，提高医保经办管理能力；</p> <p>目标 7：关注贫困女性保障项目“加油木兰”将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 0-100 周岁的建档立卡女性提供专属扶贫公益保险；</p>				
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	对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评	≥1 次	
			人员经费覆盖人数	12 人	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	
			监管督查辖区内医药机构医保经办工作,做好宣传引导,提升医疗保险经办能力	≥90%	
		时效指标	资金及时拨付	2024 年	
			医保业务学习	≥4 次/每月	
	成本指标	严格控制经费支出	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	
			提升医疗保险经办能力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续开展医保扶贫与乡村振兴的有效衔接	持续进行打击欺诈骗保专项整治工作	2025 年	
				长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	≥90%		
		定点机构满意度	≥90%		
		人民群众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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	
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				

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。