

（佛坪县医疗保险基金管理中心）
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）单位主要职责

1.负责医保基金管理、收入支出、会计核算、稽核内控以及医保编码、目录对应管理、信息平台建设、数据运行维护、精算统计分析等服务工作；

2.负责全县城镇职工和城乡居民医疗保险各项待遇支付与核算工作；

3.负责医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；

4.负责药品和医用耗材配送和结算管理工作。

（二）内设机构

佛坪县医疗保险基金管理中心内设3个股室：综合股、业务股、基金管理股。

二、工作任务

（一）负责城镇职工（含生育保险）、城乡居民（含大病保险）基本医疗保险基金和医疗救助资金的预算管理、会计核算和基金财务制度的执行。

（二）负责管理基金支出账户，做好两定医药机构基金结算工作，依程序支付费用。

（三）负责基金决算、财务分析和报表编制，负责基金月、季、年财务统计报告和运行情况分析，提出管理意见建议。

（四）负责医保大数据的统计分析和医保基金收支智能化监管预警、预测，开展智能化基金监管，对医保信息平台监管数据进行统计分析。

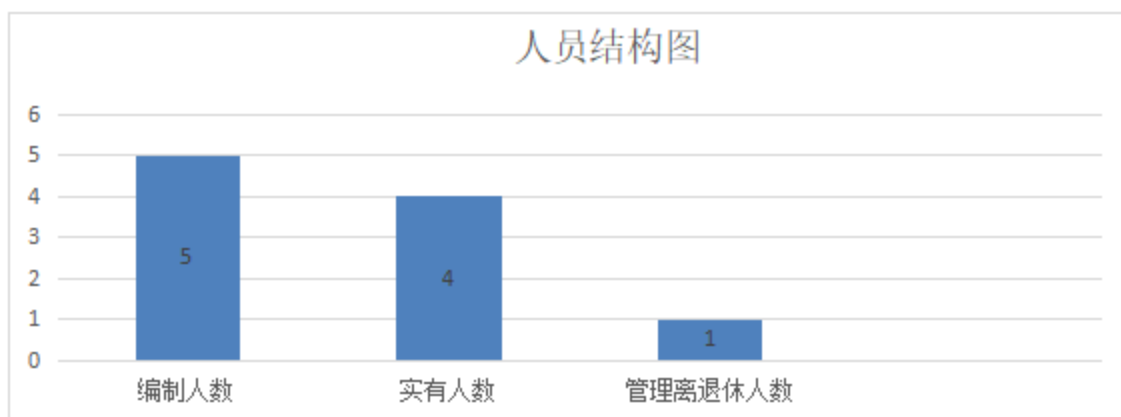
（五）负责医保行政管理法律法规的宣传工作，根据医保局安排做好医保基金监督检查，落实医保局行政处罚决定。

（六）负责落实中省市关于药品、医用耗材的日常管理工作；组织对辖区定点医药机构药品、医用耗材价格进行监测，并按照程序进行统计和报审，及时发布监测信息；负责组织实施药品、医用耗材集中带量采购日常工作；负责药品、医用耗材配送平台管理及医药机构药品耗材日常采供、配送、统计监测。

（七）负责对定点医疗机构的医疗服务项目价格进行监督管理。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 46.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.86 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是人员职级晋升，工资正常调资和专项业务经费相应增加；本单位当年预算支出 46.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.86 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是人员职级晋升，工资正常调资和专项业务经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.86 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是人员职级晋升，工资正常调资和专项业务经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 46.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.86 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是人员职级晋升，工资正常调资和专项业务经费相应增加。

（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 46.86 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是人员职级晋升，工资正常调资和专项业务经费相应增加。

单位：万元

项目	本年	上年	增减
一般公共预算拨款支出	46.86	44.25	+2.61

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 46.86 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2024 年事业单位离退休预算科目单独核算，故本科目预算较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 4.51 万元，增加 4.51 万元，原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算科目单独核算，故本科目预算较上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出预算科目单独核算，故本科目预算较上年增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.83 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 2024 年事业单位医疗预算科目单独核算，故本科目预算较上年增加；

（5）医疗保障经办事务（2101506）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是年度目标任务增加，履职专项业务

经费增加;

(6)事业运行(2101550)32.82万元,较上年减少11.43万元,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,故该科目人员经费支出较上年减少;

(7)住房公积金(2210201)3.38万元,较上年增加3.38万元,原因是2024年住房公积金预算科目单独核算,故本科目预算较上年增加。

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46.86万元,其中:

工资福利支出(301)42.03万元,较上年增加0.58万元,原因是人员正常调资,导致工资福利预算数增加;

商品和服务支出(302)4.79万元,较上年增加2.04万元,原因是年度目标任务增加,履职专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年减少0.01万元,原因是其他对个人和家庭补助待遇享受人数减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况)

本单位当年一般公共预算支出46.86万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）46.82 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是年度目标任务增加，履职专项业务经费增加；人员正常调资，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是其他对个人和家庭补助待遇享受人数减少。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表中列示。

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 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-40%），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 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-40%），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 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上

年持平，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无会议预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无培训费预算支出。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.78 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员升薪导致工会经费预算增加，公

用经费相应增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “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：佛坪县医疗保险基金管理中心

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	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	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	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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：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	468633.81	一、部门预算	468633.81	一、部门预算	468633.81	一、部门预算	468633.81
2	1、财政拨款	468633.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	448633.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	468633.81	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	420354.65	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27919.16	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	360.00	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	468273.81
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	20000.00	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	68291.52	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366496.53	(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	33845.76				
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				

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	468633.81	一、财政拨款	468633.81	一、财政拨款	468633.81	一、财政拨款	468633.81
2	1、一般公共预算拨款	468633.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	448633.81	1、机关工资福利支出	0.00
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	420354.65	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27919.16	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	360.00	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	468273.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000.00	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	68291.52	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	360.00
11			10、卫生健康支出	366496.53	(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	33845.76				
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				

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：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	468,633.81	420,858.65	27,775.16	20,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	68,291.52	67,691.52	600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	68,291.52	67,691.52	600.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,127.68	45,127.68	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,563.84	22,563.84	0.00	0.00	

7	210	卫生健康支出	366,496.53	319,321.37	27,175.16	20,000.00	
8	21011	行政事业单位医疗	18,333.12	18,333.12	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	18,333.12	18,333.12	0.00	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	348,163.41	300,988.25	27,175.16	20,000.00	
11	2101506	医疗保障经办事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	2101550	事业运行	328,163.41	300,988.25	27,175.16	0.00	
13	221	住房保障支出	33,845.76	33,845.76	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	33,845.76	33,845.76	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	33,845.76	33,845.76	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：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			468,633.81	420,858.65	27,775.16	20,000.00	
2	301	工资福利支出			420,354.65	420,354.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152,988.00	152,988.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		12,920.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,060.00	129,060.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,127.68	45,127.68	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,563.84	22,563.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,333.12	18,333.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,516.25	5,516.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,845.76	33,845.76	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			47,919.16	144.00	27,775.16	20,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,529.88	0.00	14,529.88	15,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,645.28	0.00	5,645.28	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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：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	448,633.81	420,858.65	27,775.16	
2	208	社会保障和就业支出	68,291.52	67,691.52	600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	68,291.52	67,691.52	600.00	
4	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,127.68	45,127.68	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,563.84	22,563.84	0.00	
7	210	卫生健康支出	346,496.53	319,321.37	27,175.16	
8	21011	行政事业单位医疗	18,333.12	18,333.12	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	18,333.12	18,333.12	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	328,163.41	300,988.25	27,175.16	
11	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
12	2101550	事业运行	328,163.41	300,988.25	27,175.16	
13	221	住房保障支出	33,845.76	33,845.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	33,845.76	33,845.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	33,845.76	33,845.76	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：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			448,633.81	420,858.65	27,775.16	
2	301	工资福利支出			420,354.65	420,354.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152,988.00	152,988.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,060.00	129,060.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,127.68	45,127.68	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,563.84	22,563.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,333.12	18,333.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,516.25	5,516.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,845.76	33,845.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			27,919.16	144.00	27,775.16	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,529.88	0.00	14,529.88	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,645.28	0.00	5,645.28	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
18	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,000.00	
2	827	佛坪县医疗保障局	20,000.00	
3	827005	佛坪县医疗保险基金管理中心	20,000.00	
4	-	佛坪县医疗保险基金管理中心	20,000.00	
5		履职专项业务经费	20,000.00	
6		医保基金管理专项工作经费	20,000.00	一是按照陕西省 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，到 2025 年底 DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖；二是强化医保网络平台安全维护，医保信息结算平台运行稳定，无网络安全隐患；三是强化医保基金监督管理，做好城乡居民、城镇职工基本医疗保险等基金的预算管理、支付结算工作；四是严格规范辖区各定点医疗机构药品采购和医疗服务价格管理。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		DIP 支付方式改革及医保基金监管工作运行经费			
主管单位		佛坪县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按照陕西省 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划,到 2025 年底 DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合开展住院服务条件的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖;强化医保网络平台安全维护,医保信息结算平台运行稳定,无网络安全隐患;强化医保基金监督管理,做好城乡居民、城镇职工基本医疗保险等基金的预算管理、支付结算工作;严格规范辖区各定点医疗机构药品采购和医疗服务价格管理。				
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	医保信息平台运行通畅率	100%	
			医保信息平台运行安全率	100%	
			全县定点医药机构使用医保基金监督检查	100%	
		质量指标	医保基金拨付准确率	≥99%	
			医药价格政策落实和执行情况	严格执行上级医疗服务项目价格政策	
			医保标准化水平	显著提升	
	时效指标	及时完成标准化和信息化建设	2024 年		
	成本指标	项目预算控制数	≤2 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续开展打击欺诈骗保举报奖励工作	长期保障国家医保基金安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥95%		
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	医保信息平台运行通畅率	100%	
			医保信息平台运行安全率	100%	

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、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县医疗保险基金管理中心			
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	44.86	44.86	
	任务 2	单位专项业务经费	2.0	2.0	
金额合计			46.86	46.86	
年度 总体 目标	<p>目标 1：确保能够正常开展全县城乡居民医保、城镇职工医保、医疗救助等 7 个险种的医保基金复核和支付工作，以及对定点医药机构基金使用情况的监督检查工作；</p> <p>目标 2：筑牢医保基金安全防线，综合开展专项检查、飞行检查，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。加强门诊统筹、异地就医和 DIP 支付方式改革等新形势下的基金使用监管工作，加强基金监管能力建设，切实提升监管效能。</p> <p>目标 3：做好国家组织、省际联盟药品和医用耗材集采品种在我县的落地执行工作，按照应采尽采的原则，持续加强集中带量医用耗材和药品集采工作。</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	医保基金使用检查		100%
			医保信息系统正常运行率		100%
		质量指标	医保统计数据质量准确率		≥99%
		时效指标	医保基金拨付及时率		≥99%
		成本指标	医疗保险基金管理中心运行成本		≤46.86 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担，提高群众生活水平		逐步推进
		社会效益指标	医保监管制度建设		逐步推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度		有效影响
满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度		长期	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标					

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、市县单位也应公开。