

佛坪县医疗保障局
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. 贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策规定、实施办法。

2. 组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4. 组织实施城乡统一的药品、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。

5. 贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策。

6. 执行全市统一医保定点医药机构协议，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。

7. 负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务。

8. 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作。

9. 贯彻落实城乡居民大病保险制度。

10.完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（二）内设机构

佛坪县医疗保障局内设2个股室：综合股、业务股。

二、工作任务

（一）不断优化经办服务。一是严格按照《陕西省医疗保障经办政务服务事项清单（2023版）》做好医疗服务事项的落实；二是打造“15分钟医保公共服务圈”，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，完善经办业务下沉基层；三是加快基金审核结算拨付，严格实行总额预算管理，防范医保基金系统性风险。完善定点医药机构月结清算和年度结算审核拨付流程，落实定点医药机构结算申报工作；四是提高干部队伍综合素质，强化医保干部政治能力和职业操守培养，树牢医保为民情怀，践行为民服务宗旨；五是常态化抓实协议管理。进一步简化医疗机构、零售药店、护理机构纳入医保定点机构申报程序。

（二）稳步提升待遇水平。一是兜牢守好民生健康底线，充分发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度梯次减负功能，对低保对象、特困人员和返贫致贫人口继续落实参保资助和大病保险倾斜政策，继续做好防止因病返贫致贫监测预警和帮扶，坚决防止出现规模性因病返贫致贫现象；二是巩固提升待遇保障水平，全面落实全市统一的重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施，全面落实门诊慢特病扩面提标政策；三是常态化抓好药品和医用耗材集采；四是加强医保目录和医疗医药价格管理，坚决执行国家基本医保、工伤保险和生

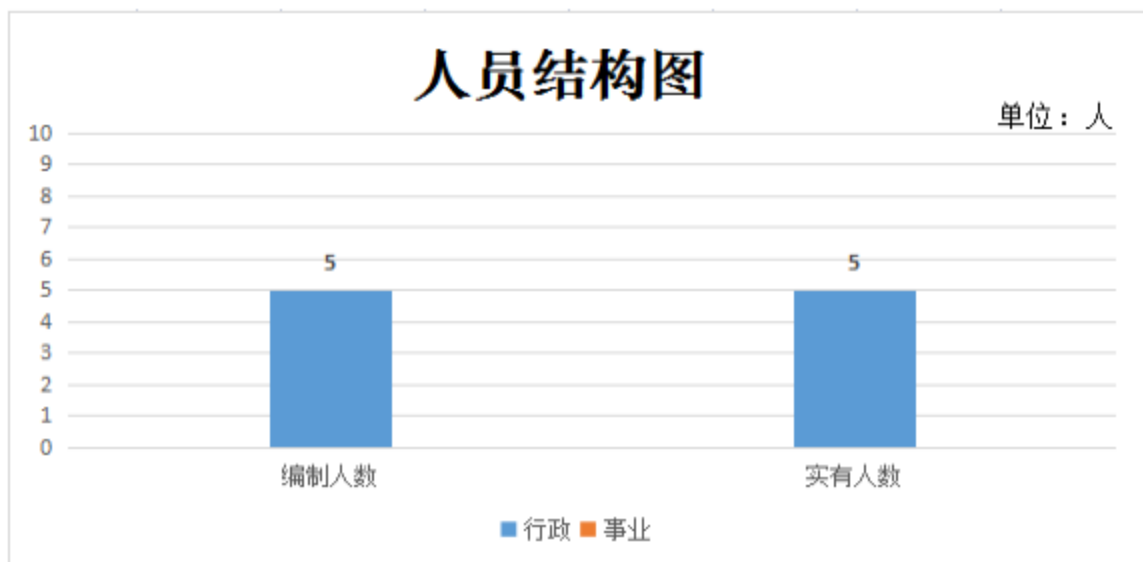
育保险药品目录；五是狠抓全民参保计划实施；六是继续加大“一条例两办法”宣传力度，强化依法监管力度，加强部门信息共享和联合执法，严厉打击欺诈骗保行为。

（三）强化政策宣讲培训。通过医保政策进农村、进机关、进医院、进社区等方式，积极开展分类分层次培训，全面提升参保群众、定点医药机构和医保工作人员对新政策、新要求、新任务的理解和掌握，提高群众的满意度和自主参保的积极性。

（四）及时回应群众期盼。畅通投诉举报渠道，及时回应参保群众关切，采取有力措施，主动解决群众反映集中的“热点、焦点、难点”突出问题。进一步优化信访属地管理、分级负责机制，严格落实首问负责制、限时办结制、全程负责制、责任追究制，确保对群众反映问题第一时间核查，第一时间处理。对尚未完全解决的问题要定期跟踪回访，形成闭环管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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预算管理。本单位当年预算收入 78.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.47 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是：单位人员调动，工资和相关社保费减少；本单位当年预算支出 78.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.47 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是：单位人员调动，工资和相关社保费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.47 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是：单位人员调动，工资和相关社保费减少；本单位当年财政拨款支出 78.47 万元，其中

一般公共预算拨款支出 78.47 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是：单位人员调动，工资和相关社保费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 78.47 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是：单位人员调动，工资和相关社保费减少。

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 78.47 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.96 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费功能科目单独核算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是机关事业单位基本职业年金缴费功能科目单独核算；

（3）行政单位医疗（2101101）2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是行政单位医疗缴费功能科目单独核算；

（4）行政运行（2101501）52.33 万元，较上年减少 20.9 万元，原因是预算功能科目发生变更，行政单位社保缴费科目单独核算。

（5）一般行政管理事务（2101502）8.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是落实政府过紧日子要求，专项业务经费预算无增长；

(6) 住房公积金(2210201) 5.22 万元, 较上年增加 5.22 万元, 原因是事业单位医疗缴费功能科目单独核算。

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 78.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 63.45 万元, 较上年减少 2.78 万元, 原因是单位人员调动, 工资和相关社保费减少;

商品和服务支出(302) 14.99 万元, 与上年持平, 原因是落实政府过紧日子要求, 对预算总量进行控制和压减;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是享受福利人员增加。

(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 78.47 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 63.45 万元, 较上年减少 2.78 万元, 原因是单位人员调动, 工资和相关社保费减少;

机关商品和服务支出(502) 14.99 万元, 与上年持平, 原因是落实政府过紧日子要求, 对预算总量进行控制和压减;

对个人和家庭的补助(509) 0.04 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是享受福利人员增加。

(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 0.62 万元，较上年减少 0.38 万元（38%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.62 万元，较上年减少 0.38 万元（38%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2024 年度无一二三类会议，本年无预算。本单位一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度无外出培训计划，本年度无预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 78.47 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 6.97 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是单位人员调动，工资基数减少导致工会经费减少。

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. 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：是指单位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、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：佛坪县医疗保障局

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

2024 年单位综合预算收支总表

表 01

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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	784744.94	一、单位预算	784744.94	一、单位预算	784744.94	一、单位预算	784744.94
2	1、财政拨款	784744.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	704744.94	1、机关工资福利支出	634514.70
3	(1)一般公共预算拨款	784744.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	634514.70	2、机关商品和服务支出	149870.24
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69870.24	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	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	80000.00	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	104434.56	(2)商品和服务支出	80000.00	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	628093.10	(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	52217.28				
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	784744.94	本年支出合计	784744.94	本年支出合计	784744.94	本年支出合计	784744.94
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						
40	收入总计	784744.94	支出总计	784744.94	支出总计	784744.94	支出总计	784744.94

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 04

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	单位预算支出经济科目(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	784744.94	一、财政拨款	784744.94	一、财政拨款	784744.94	一、财政拨款	784744.94
2	1、一般公共预算 拨款	784744.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	704744.94	1、机关工资福利支 出	634514.70
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	634514.70	2、机关商品和服务 支出	149870.24
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	69870.24	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	80000.00	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	104434.56	(2)商品和 服务支出	80000.00	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	628093.10	(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	52217.28				
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				
32	本年收入合计	784744.94	本年支出合计	784744.94	本年支出合计	784744.94	本年支出合计	784744.94
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
37	收入总计	784744.94	支出总计	784744.94	支出总计	784744.94	支出总计	784744.94

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 05

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	784,744.94	635,054.70	69,690.24	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	104,434.56	104,434.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	104,434.56	104,434.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,623.04	69,623.04	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,811.52	34,811.52	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	628,093.10	478,402.86	69,690.24	80,000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	24,805.56	24,805.56	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	24,805.56	24,805.56	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	603,287.54	453,597.30	69,690.24	80,000.00	
10	2101501	行政运行	523,287.54	453,597.30	69,690.24	0.00	
11	2101502	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
12	221	住房保障支出	52,217.28	52,217.28	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	52,217.28	52,217.28	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	52,217.28	52,217.28	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 06

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			784,744.94	635,054.70	69,690.24	80,000.00	
2	301	工资福利支出			634,514.70	634,514.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,776.00	205,776.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,370.00	150,370.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,668.00	70,668.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,623.04	69,623.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,811.52	34,811.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,805.56	24,805.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,763.30	1,763.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,217.28	52,217.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			149,870.24	180.00	69,690.24	80,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80,057.76	0.00	20,057.76	60,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7,632.48	0.00	7,632.48	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
21	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 07

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	704,744.94	635,054.70	69,690.24	
2	208	社会保障和就业支出	104,434.56	104,434.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	104,434.56	104,434.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69,623.04	69,623.04	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34,811.52	34,811.52	0.00	
6	210	卫生健康支出	548,093.10	478,402.86	69,690.24	
7	21011	行政事业单位医疗	24,805.56	24,805.56	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	24,805.56	24,805.56	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	523,287.54	453,597.30	69,690.24	
10	2101501	行政运行	523,287.54	453,597.30	69,690.24	
11	2101502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	52,217.28	52,217.28	0.00	
14	22102	住房改革支出	52,217.28	52,217.28	0.00	
15	2210201	住房公积金	52,217.28	52,217.28	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 08

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			704,744.94	635,054.70	69,690.24	
2	301	工资福利支出			634,514.70	634,514.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,776.00	205,776.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,370.00	150,370.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,668.00	70,668.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,480.00	24,480.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,623.04	69,623.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,811.52	34,811.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,805.56	24,805.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,763.30	1,763.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,217.28	52,217.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			69,870.24	180.00	69,690.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,057.76	0.00	20,057.76	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,200.00	0.00	6,200.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7,632.48	0.00	7,632.48	
17	30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	0.00	28,800.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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 09

单位：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	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
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		
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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	80,000.00	
2	827	佛坪县医疗保障局	80,000.00	
3	827001	佛坪县医疗保障局	80,000.00	
4		佛坪县医疗保障局	80,000.00	
5		履职专项业务经费	80,000.00	
6		医疗保障管理工作经费	80,000.00	<p>1. 加快建立管用高效的医保支付机制，基本实现病种、医保基金全覆盖，形成统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。2. 加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，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，为群众提供更好办事环境和办事体验。3. 落实国家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 95% 的参保任务。4. 通过简化认定程序，规范用药支付等方式，实现“两病”门诊用药保障机制规范化、科学化运行和管理。落实倾斜待遇等方式，进一步提高参保居民大病保险医疗待遇。5. 持续开展医保业务和法规政策宣传培训，减轻困难群众重特大疾病医疗负担。6. 稳妥推进长护险制度试点工作。7. 稳妥推进全民健康保险制度试点工作。8. 稳妥推进执行 DRG/DIP 支付方式改革行动计划，做好国家 DRG/DIP 付费模块本地化应用。9. 常态化制度化开展集采使用工作，深化医药服务价格管理。10. 加强医保基金行政监督管理、执法、飞检等工作。11. 医保扶贫与乡村振兴工作有效衔接。</p>

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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	10000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	0	0	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	3800.00	0	3800.00	0	0	0	0	0
2	827	县医疗保障局	10000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	0	0	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	3800.00	0	3800.00	0	0	0	0	0
3	827001	县医疗保障局	10000.00	10000.00	0	10000.00	0	0	0	0	0	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	3800.00	0	3800.00	0	0	0	0	0

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		医疗保障管理工作经费			
主管部门		佛坪县医疗保障局			
资金 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	1. 加快建立管用高效的医保支付机制, 基本实现病种、医保基金全覆盖, 形成统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。2. 加强医保经办服务窗口标准化建设, 统一服务标准, 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, 为群众提供更好办事环境和办事体验。3. 落实国家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 95% 的参保任务。4. 通过简化认定程序, 规范用药支付等方式, 实现“两病”门诊用药保障机制规范化、科学化运行和管理。落实倾斜待遇等方式, 进一步提高参保居民大病保险医疗待遇。5. 持续开展医保业务和法规政策宣传培训, 减轻困难群众重特大疾病医疗负担。6. 稳妥推进长护险制度试点工作。7. 稳妥推进全民健康保险制度试点工作。8. 稳妥推进执行 DRG/DIP 支付方式改革行动计划, 做好国家 DRG/DIP 付费模块本地化应用。9. 常态化制度化开展集采使用工作, 深化医药服务价格管理。10. 加强医保基金行政监督管理、执法、飞检等工作。11. 支持打好精准脱贫攻坚, 防范化解因病致贫重大风险攻坚战。				
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	组织召开相关工作会议、座谈会	≥2 次	
			全县定点医药机构医保基金监督检查、执法	统筹区全覆盖	
			举办医保政策宣讲, 技能培训会	≥4 次	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	
		质量指标	确保医保信息系统正常运行畅通	≥360 天	
			保障全县经办机构管理服务水平	有所提高	
			各项医疗保险待遇落实保障	100%	
			医保综合监管能力	显著提升	
	时效指标	医疗保险基金报销及时拨付	市级下达资金本月内		
		项目目标任务完成时限	2024 年底		
	成本指标	项目预算控制数	≤8 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县范围内 16 家医药机构检查追回违规资金	较上年提高 ≥5%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升定点医药机构和参保人员法治意识	长期有效		
	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	参保群众对医保工作满意度	≥ 95%		

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		佛坪县医疗保障局			
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
	单位人员经费和公用经费	保障单位正常运转	70.47	70.47	
	单位专项业务经费	完成单位重点目标任务	8.00	8.00	
金额合计			78.47	78.47	
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位正常运转。目标 2：全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康中国战略，不断提高全民参保意识，稳步做实全民参保计划，巩固拓展参保扩面长效机制保障参保群众及时享受医保待遇。目标 3：贯彻落实党的二十大关于全面建成以基本医疗保险为主体，积极发展多层次医疗保障制度框架的要求。待遇保障公平适度，基金运行稳健持续。管理服务优化便捷，医保服务现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标，提升参保群众幸福感、获得感。</p> <p>目标 4：做好省际联盟组织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，持续加强省际联盟医用耗材和药品集采工作。目标 5：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 DRG/DIP 支付方式改革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。目标 6：优化医保管理服务质效，提高经办服务水平，加强对医保经办机构 and 定点医药机构的监管力度，做好省内异地就医门诊直接结算。</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	组织召开相关工作会议、座谈会、业务研讨会	≥2 次	
			全基定点医药机构医保基金监督检查、执法	统筹区全覆盖	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	
		质量指标	省际联盟药品、医用耗材集采指标完成率	≥96%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	
			医保统计数据质量准确率	≥99%	
			各项医疗保险待遇落实保障	100%	
		时效指标	医保综合监管能力	显著提升	
			医疗保险基金报销及时拨付	市级下达资金本月内	
		成本指标	项目目标任务完成时限	2024 年底	
			项目预算控制数	预算内	
		社会效益指标	政策范围内职工基本医疗保险住院费用基金支付比例	80%左右	
			政策范围内城乡居民基本医疗保险住院费用基金支付比例	70%左右	
			提升医保经办服务效能	有效提升	
生态效益指标					
可持续影响指标	提升居民医疗保障可持续性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥95%		

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。