

丹凤县医疗保险经办机构
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责：

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准并组织实施。

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

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策、建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督，实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协方案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资和待遇政策、标准；统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；承担全县医疗救助、城乡居民

大病保险和其他各项补充保险的管理工作，组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全县医保目录和支付标准，组织落实医保目录准入谈判实施办法；拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理异地就医管理办法和结算政策；组织推进全县医保支付方式改革；组织实施全县医疗救助作；组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施；拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，立价格信息监测和信息发布制度；拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全县招标采购体系建设；组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，开展经常性稽查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、工作任务

（一）持续加强医保经办政策宣传。围绕三级服务网络体系建设，采取微信公众号、新媒体平台宣传、入户风险排查等，加大宣传力度，提高群众政策知晓率。

（二）不断优化医保经办服务。坚持持续推行“先住院、后付费”医疗模式和“一站式”结算服务，简化各类认定、报销程序，让群众感受到“医保经办温度”。

（三）积极配合全力做好医保帮扶工作。加强驻村工作队伍

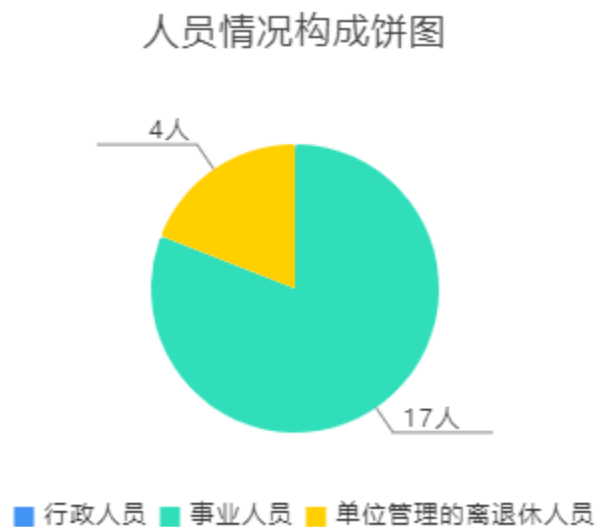
管理，定期开展驻村工作队谈心谈话，倾心开展帮扶。不断巩固医保帮扶成果，有效衔接乡村振兴，确保重点人群参保全覆盖，特殊人群资助全到位。

（四）加强人员队伍建设。积极争取人员编制，及时补充调入人员，加大教育培训，引入信息技术手段，不断提高医保基金监管审核能力和水平。

（五）积极完成主管局领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入271.02万元，其中：一般公共预算拨款271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加；本单位2024年预算支出271.02万元，其中：一般公共预算拨款271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入271.02万元，其中：一般公共预算拨款收入271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出271.02万元，其中：一般公共预算拨款支出271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加。

（二）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271.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.59

万元，较上年增加0.48万元，增长1.83%，增长的主要原因是：工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.32万元，较上年增加0.31万元，增长2.58%，增长的主要原因是：工资普调，机关事业单位职业年金缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.65万元，较上年增加0.08万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资普调，事业单位医疗缴费基数增加；

(4) 事业运行（2101550）181.97万元，较上年减少16.31万元，下降8.22%，下降的主要原因是：缩减开支；

(5) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目改变；

(6) 住房公积金（2210201）18.48万元，较上年增加0.46万元，增长2.58%，增长的主要原因是：工资普调，住房公积金缴费基数增加。

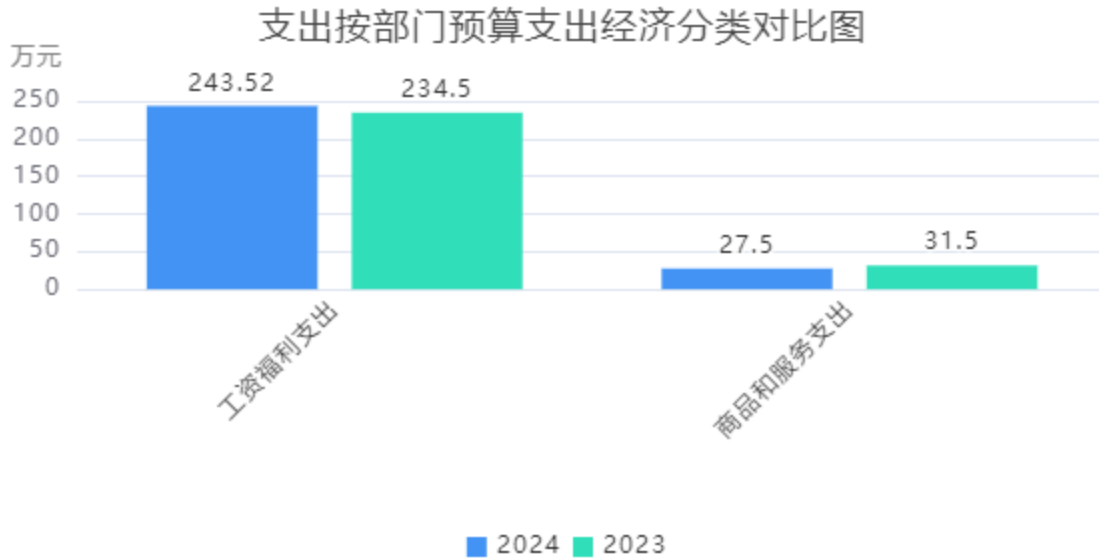
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出271.02万元，其中：

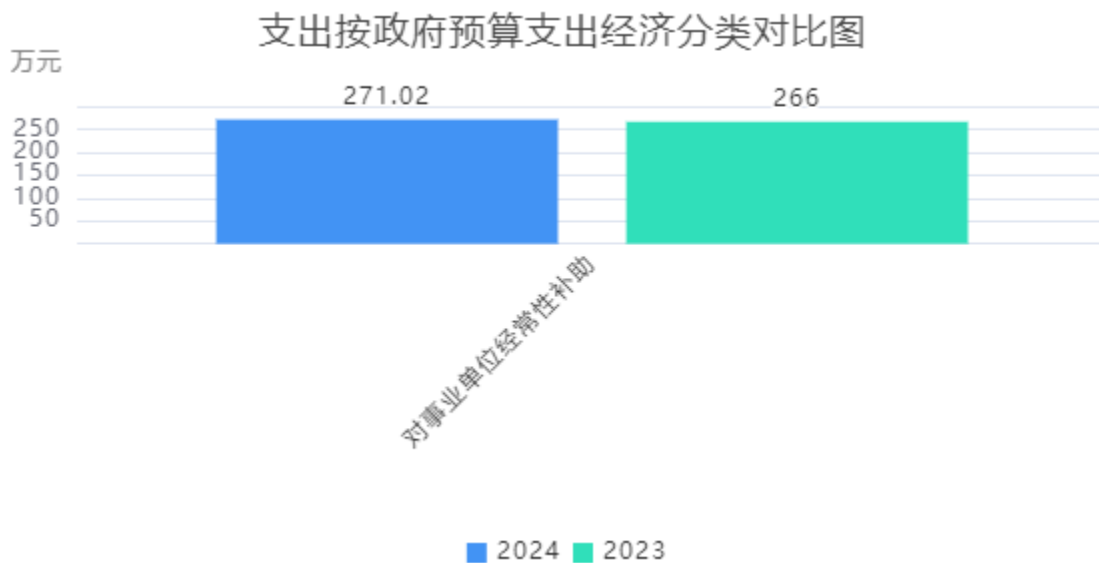
工资福利支出（301）243.52万元，较上年增加9.02万元，增长3.85%，增长的主要原因是：工资普调，支出增加；

商品和服务支出（302）27.50万元，较上年减少4.00万元，下降12.70%，下降的主要原因是：缩减开支。



(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271.02万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）271.02万元，较上年增加5.02万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工资普调，各类社会保险缴费基数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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271.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

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、部门预算	2,710,184.00	一、部门预算	2,710,184.00	一、部门预算	2,710,184.00	一、部门预算	2,710,184.00
1、财政拨款	2,710,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,510,184.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,710,184.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,435,184.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,710,184.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	389,144.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,136,206.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,710,184.00	2,710,184.00										
231	丹凤县医疗保障局	2,710,184.00	2,710,184.00										
231002	丹凤县医疗保险经办机构	2,710,184.00	2,710,184.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,710,184.00	2,710,184.00								
231	丹凤县医疗保障局	2,710,184.00	2,710,184.00								
231002	丹凤县医疗保险经办机构	2,710,184.00	2,710,184.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

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、财政拨款	2,710,184.00	一、财政拨款	2,710,184.00	一、财政拨款	2,710,184.00	一、财政拨款	2,710,184.00
1、一般公共预算拨款	2,710,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,510,184.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,435,184.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,710,184.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,144.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,136,206.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00	本年支出合计	2,710,184.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00	支出总计	2,710,184.00

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）

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

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	2,710,184.00	2,435,184.00	75,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,144.00	389,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,144.00	389,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,921.00	265,921.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,223.00	123,223.00			
210	卫生健康支出	2,136,206.00	1,861,206.00	75,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,461.00	116,461.00			
2101102	事业单位医疗	116,461.00	116,461.00			
21015	医疗保障管理事务	2,019,745.00	1,744,745.00	75,000.00	200,000.00	
2101550	事业运行	1,819,745.00	1,744,745.00	75,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	184,834.00	184,834.00			
22102	住房改革支出	184,834.00	184,834.00			
2210201	住房公积金	184,834.00	184,834.00			

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）

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

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	2,710,184.00	2,435,184.00	75,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,435,184.00	2,435,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,192.00	963,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,370.00	63,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,640.00	239,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,140.00	463,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,921.00	265,921.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,223.00	123,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,461.00	116,461.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,403.00	15,403.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,834.00	184,834.00			
302	商品和服务支出			275,000.00		75,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		

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）

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

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	2,510,184.00	2,435,184.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,144.00	389,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,144.00	389,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,921.00	265,921.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,223.00	123,223.00		
210	卫生健康支出	1,936,206.00	1,861,206.00	75,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,461.00	116,461.00		
2101102	事业单位医疗	116,461.00	116,461.00		
21015	医疗保障管理事务	1,819,745.00	1,744,745.00	75,000.00	
2101550	事业运行	1,819,745.00	1,744,745.00	75,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	184,834.00	184,834.00		
22102	住房改革支出	184,834.00	184,834.00		
2210201	住房公积金	184,834.00	184,834.00		

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）

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

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	2,510,184.00	2,435,184.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,435,184.00	2,435,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,192.00	963,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,370.00	63,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,640.00	239,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,140.00	463,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,921.00	265,921.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,223.00	123,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,461.00	116,461.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,403.00	15,403.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,834.00	184,834.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
231	丹凤县医疗保障局	200,000.00	
231002	丹凤县医疗保险经办机构	200,000.00	
-	丹凤县医疗保险经办机构	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农合疗经办机构能力建设	200,000.00	“提高医保信息化水平，加强医疗新平台基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度，提高办事效率，方便群众，提升服务效能。”

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：丹凤县医疗保险经办中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
231	丹凤县医疗保障局																																								
231002	丹凤县医疗保险经办中心																																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农合疗经办机构能力建设			
主管部门		丹凤县医疗保险经办中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	提高医保信息化水平,加强医疗新平台基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。				
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	维护报销系统	444个	
		质量指标	信息维护覆盖率	100%	
		时效指标	系统维护及时率	100%	
		成本指标	建设资金	<45万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进医疗行业信息化水平	明显改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	信息系统安全稳定运行	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥96%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、中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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县医疗保障局			
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
	本年基本支出	保运转	271.02	271.02	0
金额合计			271.02	271.02	0
年度 总体 目标	一是持续加强医保经办政策宣传。围绕三级服务网络体系建设，采取微信公众号、新媒体平台宣传、入户风险排查等，加大宣传力度，提高群众政策知晓率。二是不断优化医保经办服务。坚持持续推行“先住院、后付费”医疗模式和“一站式”结算服务，简化各类认定、报销程序，让群众感受到“医保经办温度”。三是积极配合全力做好医保帮扶工作。加强驻村工作队队伍管理，定期开展驻村工作队谈心谈话，倾心开展帮扶。不断巩固医保帮扶成果，有效衔接乡村振兴，确保重点人群参保全覆盖，特殊人群资助全到位。四是加强人员队伍建设。积极争取人员编制，及时补充调入人员，加大教育培训，引入信息技术手段，不断提高医保基金监管审核能力和水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	日常运转保障人数		17人	
	质量指标	宣传覆盖率		≥98%	
	时效指标	项目完成时限		2023年12月底	
	成本指标	成本控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	减轻参保群众经济负担		持续降低	
	社会效益指标	落实参保群众参保缴费资助政策		效果明显	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	切实增强了群众获得感和满意度		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%	

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。

2024年度部门预算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	
	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。