

# 大荔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

大荔县医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。主要职责有以下几方面：

为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训。

## 二、工作任务

一、强化经办工作的使命担当。

（一）疫情防控医保经办工作：从“优化服务”到“特事特办”。

要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，做好疫情防控医保经办工作。今年随着疫情逐渐平稳，工作重点更多转移到后续收尾工作上，首要的就是做好新冠肺炎患者医疗费用结算。其次，随着新冠肺炎疫苗的推广接种，也要做好新冠病毒疫苗及接种费用的保障和结算工作。

（二）医保系统行风建设：从“全面”到“深入”。

落实医疗保障系统行风建设部署要求，全面实施“好差评”制度。2022年《全国医疗保障经办政务服务事项清单》在全国的

推进落实，各级医保经办服务机构的服务方式得到了规范，经办政务服务办事流程不够简化规范、异地就医备案流程不够规范便捷、参保转移接续和手工报销手续繁琐且时间周期长、经办服务体验不理想等问题得到了有效解决，服务效能得到了进一步提升。在此基础上，2024年的行风建设工作将进一步深入。一方面，要更加聚焦解决群众办事难点、堵点、痛点问题，完善评价标准，健全行风评价长效机制；另一方面，研究制定医保经办政务服务评价管理办法，探索“好差评”结果在行风评价中的应用。

## 二、加强精细化管理。

### （一）医保基金监管：从“专项治理”到“日常管理”。

加强医保基金管理是2024年医保经办管理的一项重要工作。过去一年，由于人员较少，一方面围绕基金监管治理重点开展医保经办机构审核结算专项治理，侧重自查自纠，全面梳理和排查医保经办领域风险隐患，从源头堵塞风险漏洞；另一方面充分利用智能监控系统、现场稽查、专家审查等，实现初审全覆盖，防范基金运行风险。

2024年将继续加强医保基金日常管理。同时，随着《医疗保障基金使用监督管理条例》的颁布实施，全面贯彻落实经办机构协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付、稽查审核责任；制定内控管理规程和稽核管理办法，推进日常管理全覆盖和监督检查制度落实等。此外，还将开展医疗保障经办机构审核结算专项治理，强化医保费用智能审核。

（二）医保支付改革：推进按病种分值付费（DIP）相关试点工作。

2023年，我县作为按病种分值（DRG）付费市级试点工作，目前各相关定点医疗机构已成立组织机构，先行分析近几年数据及常见病种的分析。因此，2024年工作要点就是深化医保支付方式改革，在市局统一安排下稳步推进DIP付费改革试点工作。包括制定经办规程，进一步完善有关数据采集和治理机制，开展实际付费经办效果监测评估等。进一步规范医疗服务行为，完善医保基金结算管理，确保基金安全运行。

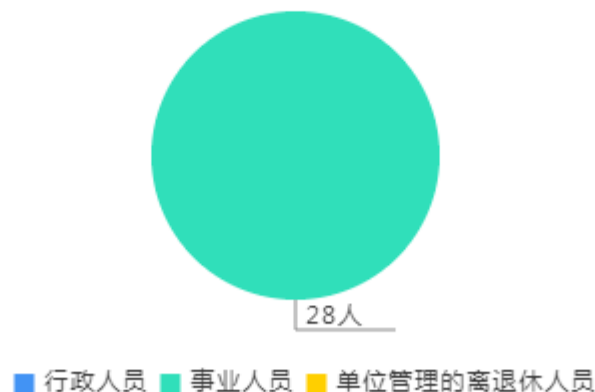
（三）两定机构协议管理：落实两定机构的管理工作。

加强两定机构协议管理和日常管理。采取数据筛查和随机抽查等方式，确保两定机构规范运行。2024年的工作要点中强调要落实两定机构的管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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274.34万元，其中：一般公共预算拨款274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本单位2024年预算支出274.34万元，其中：一般公共预算拨款274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入274.34万元，其中：一般公共预算拨款收入274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本单位2024年财政拨款支出274.34万元，其中：一般公共预算拨款支出274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

#### 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274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

##### （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274.34万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.65万元，较上年增加4.21万元，增长15.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.89万元，较上年增加2.42万元，增长28.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

(3) 医疗保障经办事务（2101506）215.10万元，较上年增加27.44万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

(4) 住房公积金（2210201）17.71万元，较上年增加2.44万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

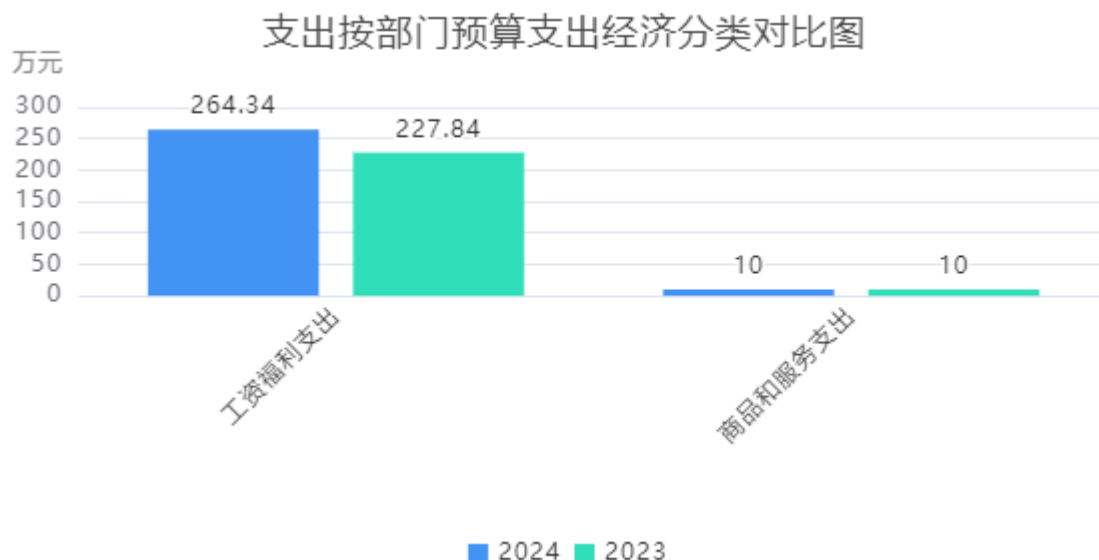
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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274.34万元，其中：

工资福利支出（301）264.34万元，较上年增加36.50万元，增长16.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

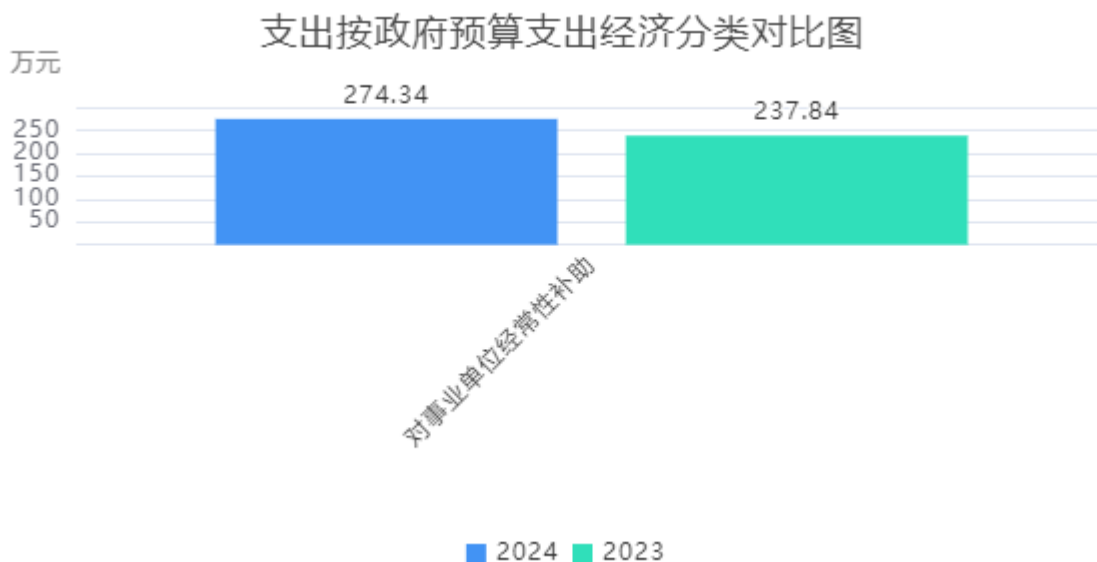
商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减。



## (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274.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.34万元，较上年增加36.50万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。



## 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2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.53%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年减少0.00万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费2.68万元，较上年减少0.10万元，下降3.55%，下降的主要原因是：厉行节约；

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。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	名称	参会人数	会议天数	会议地点	预算	备注
合计								

## 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）。

## 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274.34万元，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0.00万元，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的各项公务接待（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。

十五、医疗保险政策管理：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基金监管等支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔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	2,743,417.00	一、部门预算	2,743,417.00	一、部门预算	2,743,417.00	一、部门预算	2,743,417.00
1、财政拨款	2,743,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,417.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,743,417.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,417.00	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	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,743,417.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	306,469.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	2,259,852.00	(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	177,096.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔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	2,743,417.00	2,743,417.00										
219	大荔县医疗保障局	2,743,417.00	2,743,417.00										
219002	大荔县医疗保险经办机构	2,743,417.00	2,743,417.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔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	2,743,417.00	2,743,417.00	100,000.00							
219	大荔县医疗保障局	2,743,417.00	2,743,417.00	100,000.00							
219002	大荔县医疗保险经办机构	2,743,417.00	2,743,417.00	100,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔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	2,743,417.00	一、财政拨款	2,743,417.00	一、财政拨款	2,743,417.00	一、财政拨款	2,743,417.00
1、一般公共预算拨款	2,743,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,643,417.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,417.00	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		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	2,743,417.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	306,469.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	2,259,852.00	(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	177,096.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,743,417.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,743,417.00</b>

## 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：大荔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	2,743,417.00	2,643,417.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,469.00	306,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,469.00	306,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,469.00	306,469.00			
210	卫生健康支出	2,259,852.00	2,159,852.00		100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	108,864.00	108,864.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,864.00	108,864.00			
21015	医疗保障管理事务	2,150,988.00	2,050,988.00		100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,150,988.00	2,050,988.00		100,000.00	
221	住房保障支出	177,096.00	177,096.00			
22102	住房改革支出	177,096.00	177,096.00			
2210201	住房公积金	177,096.00	177,096.00			

### 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：大荔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	2,743,417.00	2,643,417.00		100,000.00	
301	工资福利支出			2,643,417.00	2,643,417.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,050,988.00	2,050,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,469.00	306,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,864.00	108,864.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,096.00	177,096.00			
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,975.00			71,975.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,235.00			1,235.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,790.00			26,790.00	

### 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：大荔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	2,643,417.00	2,643,417.00		
208	社会保障和就业支出	306,469.00	306,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,469.00	306,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,469.00	306,469.00		
210	卫生健康支出	2,159,852.00	2,159,852.00		
21011	行政事业单位医疗	108,864.00	108,864.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,864.00	108,864.00		
21015	医疗保障管理事务	2,050,988.00	2,050,988.00		
2101506	医疗保障经办事务	2,050,988.00	2,050,988.00		
221	住房保障支出	177,096.00	177,096.00		
22102	住房改革支出	177,096.00	177,096.00		
2210201	住房公积金	177,096.00	177,096.00		

### 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：大荔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	2,643,417.00	2,643,417.00		
301	工资福利支出			2,643,417.00	2,643,417.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,050,988.00	2,050,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,469.00	306,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,864.00	108,864.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,096.00	177,096.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县医疗保险经办中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
219	大荔县医疗保障局	100,000.00	
219002	大荔县医疗保险经办中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	100,000.00	
	能力建设资金（2024年专项业务费）	100,000.00	能力建设资金，专项业务费.0

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：大荔县医疗保险经办中心

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											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	大荔县医疗保险经办中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。主要职责有以下几方面： 为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训				
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	指标1：医疗保险基金政策宣传或培训次数	≥2	
		质量指标	指标1：医疗保险经办中心工资	人员工资按时发放到位	
		时效指标	指标1：所需经费	10万	
		成本指标	指标1：医疗保险经办中心能力建设资金	23年医疗保险经办中心能力建设资金可控	
	效益指标	社会效益指标	指标1：本年度	医疗保险经办业务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医疗保险经办中心能力建设资金	按照各项制度执行		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县医疗保险经办中心			
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		274.34	274.34	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			274.34	274.34	
年度 总体 目标	大荔县医疗保险经办中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。主要职责有以下几方面： 为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育保险及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传和培训。				
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	数量指标		医疗保险基金政策宣传或培训次数≥2
		质量指标	质量指标		医疗保险经办中心工资正常运转
		时效指标	时效指标		本年度医疗保险经办工作及时审核、上报、拨付
		成本指标	成本指标		所需经费
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		参保群众对政策知晓率普遍知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员对医保服务的满意度≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费项目			
主管部门		大荔县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>大荔县医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。主要职责有以下几方面:为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务;生育保险及医疗救助业务经办;城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办;医疗保险业务政策宣传和培训</p>			<p>大荔县医疗保险经办机构贯彻落实党中央、省委、市委、县委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。主要职责有以下几方面:为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务;生育保险及医疗救助业务经办;城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办;医疗保险业务政策宣传和培训</p>	
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: 医疗保障基金政策宣传和培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 医疗保险经办机构工资	人员工资按时发放到位	
		时效指标	指标1: 所需经费	10万	
		成本指标	指标1: 医疗保险经办机构能力建设资金	24年医疗保险经办机构能力建设资金可控	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 本年度	医疗保险经办业务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗保险经办机构能力建设资金	按照各项制度执行		

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。