

附件 2

安康市医疗保险经办处 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

1、主要职责：为医疗和生育保险工作提供经办服务。城镇职工医疗、生育保险和城乡居民医疗保险政策落实、经办规程完善，市本级医疗和生育保险具体经办、基金管理、内控稽核、信息系统和数据维护等，城乡居民医保异地就医转诊住院与医疗费用结算审核及分账等，市本级定点医药机构医保服务协议签订和日常管理，医保扶贫和建档立卡贫困信息比对、统计，医保和生育保险信息统计、档案管理。

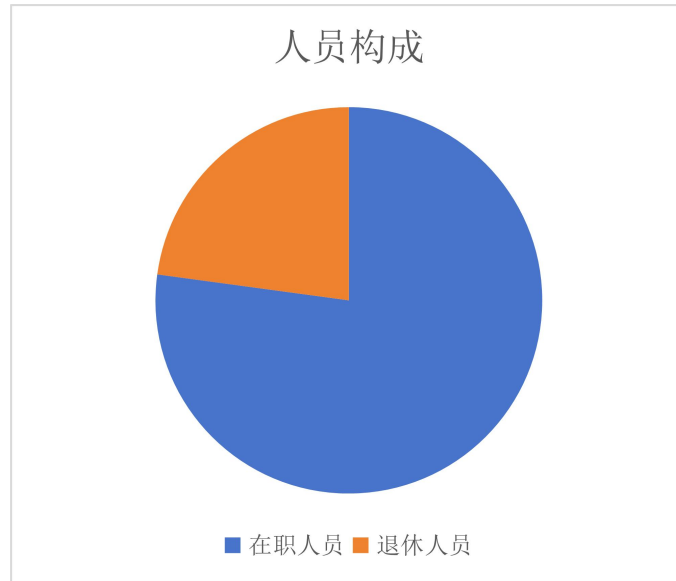
2、机构设置：安康市医疗保险经办处为参公事业单位，内设综合科、参保登记科、职工医保科、城乡居民医保科、信息科、内控稽核科、基金财务科 7 个科室。

二、工作任务

2024 年，本单位主要工作任务是：以深入贯彻党的二十大精神为重点，以贯彻医保事业发展十四五规划为主线，持续落实好居民医保省级统筹、医保支付方式改革等政策。持续提升经办服务质量，巩固“示范年”建设成果，完善异地就医服务，深化医保行风建设。狠抓参保扩面，做好经费保障，创新工作机制，构建全市医保经办“一盘棋”工作格局，不断推动医保经办服务高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 8 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 484.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加；本单位当年预算支出 484.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 484.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加；本单位当年财政拨款支出 484.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.43 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因同上。

（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 484.43 万元，较上年增加 3.25，主要原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应工资预算增加。

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 484.43 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）42.45 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应缴费基数增加；

（2）卫生健康支出（210）412.25 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员经费及公用经费增加；

（3）住房保障支出（221）29.73 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 484.43 万元，其中：

工资福利支出（301）374.09 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）109.02万元，较上年增加0.01万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）1.33万元，较上年减少0.02万元，与上年基本持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出484.43万元，其中：机关工资福利支出（501）374.09万元，较上年增加3.27万元，原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）109.02万元，较上年增加0.01万元，与上年基本持平。

机关资本性支出（503）1.33万元，较上年增加减少0.02万元，与上年基本持平。

（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 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元（70%），减少的主要原因是节约三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是我单位未安排因公出国（境）项目；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是节约三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是我单位没有公务车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是未购置车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，原因是本年度未预算会议费；培训费 0 万元，与上年度持平，原因是本年度未预算培训费。

六、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 484.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是业务活动增加。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务接待费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市医疗保险经办处

保密审查情况：已审查

部门（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	安康市医疗保险经办处综合预算收支总表	否	
表2	安康市医疗保险经办处综合预算收入总表	否	
表3	安康市医疗保险经办处综合预算支出总表	否	
表4	安康市医疗保险经办处综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市医疗保险经办处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	安康市医疗保险经办处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	安康市医疗保险经办处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	安康市医疗保险经办处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	安康市医疗保险经办处综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	安康市医疗保险经办处综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	安康市医疗保险经办处综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性基金
表12	安康市医疗保险经办处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	安康市医疗保险经办处专项业务经费绩效目标表	否	
表14	安康市医疗保险经办处整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

2024年安康市医疗保险经办处综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	4844351.04	一、部门预算	4844351.04	一、部门预算	4844351.04	一、部门预算	4844351.04
2	1、财政拨款	4844351.04	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4344351.04	1、机关工资 福利支出	3740910.08
3	(1)一般公共预算拨 款	4844351.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3740910.08	2、机关商品 和服务支出	1090156.96
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	590156.96	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	13284.00	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 位经营补助	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	500000.00	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	424470.88	(2)商品和服务 支出	500000.00	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 庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	13284.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4122543.20	(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 及结余	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	297336.96				
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	4844351.04	本年支出合计	4844351.04	本年支出合计	4844351.04	本年支出合计	4844351.04
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 资金结转	0.00						
40	收入总计	4844351.04	支出总计	4844351.04	支出总计	4844351.04	支出总计	4844351.04

2024年安康市医疗保险经办处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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	4844351.04	一、财政拨款	4844351.04	一、财政拨款	4844351.04	一、财政拨款	4844351.04
2	1、一般公共预算	4844351.04	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	4344351.04	1、机关工资福利	3740910.08
3	其中：其他支出	0.00	2、外交	0.00	(1) 工资福利	3740910.08	2、机关商品和服务	1090156.96
4	2、政府性基金支出	0.00	3、国防	0.00	(2) 商品和服务	590156.96	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全	0.00	(3) 对个人和	13284.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位	0.00
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务经费	500000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化体育和旅游	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	424470.88	(2) 商品和服务	500000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和家庭	13284.00
11			10、卫生健康	4122543.20	(4) 债务利息	0.00	10、对社会	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务利息	0.00
14			13、农林水	0.00	(7) 对个人	0.00	13、转拨	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8) 对个人	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9) 对个人	0.00	15、其他	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他单位支出	0.00	4、事业经营支出	0.00		
20			19、自筹资金支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	297336.96				
22			21、粮油物资支出	0.00				
23			22、国有资本经营支出	0.00				
24			23、灾害防治支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转拨支出	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	0.00				
32	本年收入合计	4844351.04	本年支出合计	4844351.04	本年支出合计	4844351.04	本年支出合计	4844351.04
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	4844351.04	支出总计	4844351.04	支出总计	4844351.04	支出总计	4844351.04

2024年安康市医疗保险经办处综合预算一般公共预算支出明细表

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	4,844,351.04	3,754,194.08	590,156.96	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	424,470.88	424,470.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	424,470.88	424,470.88	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,603.04	255,603.04	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,627.84	156,627.84	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4,122,543.20	3,032,386.24	590,156.96	500,000.00	
8	21011	行政事业单位医疗	156,627.84	156,627.84	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	117,470.88	117,470.88	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	39,156.96	39,156.96	0.00	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	3,965,915.36	2,875,758.40	590,156.96	500,000.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	3,965,915.36	2,875,758.40	590,156.96	500,000.00	
13	221	住房保障支出	297,336.96	297,336.96	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	297,336.96	297,336.96	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	297,336.96	297,336.96	0.00	0.00	

2024年安康市医疗保险经办处综合预算一般公共预算支出明细表

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			4,844,351.04	3,754,154.08	590,156.96	500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,740,910.08	3,740,910.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,314,768.00	1,314,768.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	737,520.00	737,520.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	814,595.00	814,595.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,603.04	255,603.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,627.84	156,627.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,470.88	117,470.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,156.96	39,156.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,336.96	297,336.96	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,831.40	7,831.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,090,156.96	0.00	590,156.96	500,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	606,920.00	0.00	106,920.00	500,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	39,156.96	0.00	39,156.96	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,080.00	0.00	199,080.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			13,284.00	13,284.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	

2024年安康市医疗保险经办处综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	4,344,351.04	3,754,194.08	590,156.96	
2	208	社会保障和就业支出	424,470.88	424,470.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	424,470.88	424,470.88	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	12,240.00	12,240.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,603.04	255,603.04	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,627.84	156,627.84	0.00	
7	210	卫生健康支出	3,622,543.20	3,032,386.24	590,156.96	
8	21011	行政事业单位医疗	156,627.84	156,627.84	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	117,470.88	117,470.88	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	39,156.96	39,156.96	0.00	
11	21015	医疗保障管理事务	3,465,915.36	2,875,758.40	590,156.96	
12	2101506	医疗保障经办事务	3,465,915.36	2,875,758.40	590,156.96	
13	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	297,336.96	297,336.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	297,336.96	297,336.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	297,336.96	297,336.96	0.00	

2024年安康市医疗保险经办处综合预算一般公共预算基本支出
明细表

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			4,344,351.04	3,754,194.08	590,156.96	
2	301	工资福利支出			3,740,910.08	3,740,910.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,314,768.00	1,314,768.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	737,520.00	737,520.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	814,595.00	814,595.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	255,603.04	255,603.04	0.00	
7	30109	职业年金	50102	社会保障缴费	156,627.84	156,627.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	117,470.88	117,470.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	39,156.96	39,156.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,336.96	297,336.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,831.40	7,831.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			590,156.96	0.00	590,156.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	106,920.00	0.00	106,920.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30213	维修(租)费	50209	维修(租)费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	39,156.96	0.00	39,156.96	
23	30236	其他交通费用	50201	办公经费	199,080.00	0.00	199,080.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			13,284.00	13,284.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,044.00	1,044.00	0.00	

2024年安康市医疗保险经办处综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化体育与传媒支出	0.00	工资	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他	0.00	五、对事业单位	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务	0.00	六、对事业单位	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资	0.00	七、对企业	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务	0.00	八、对企业	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息	0.00	十、对社会	0.00
11			十一、转贷支出	0.00	资本	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本	0.00	十二、债务还本	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业	0.00	十三、转贷	0.00
14			十五、债务发行费支出	0.00	对企业	0.00	十四、预	0.00
15					对社会	0.00	十五、其他	0.00
16					其他	0.00	支出	
17					三、上缴上级	0.00		
18					四、事业	0.00		
19					五、对附属	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年安康市医疗保险经办处综合预算专项 业务经费支出表

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	500,000.00	
2	403	安康市医疗保障局	500,000.00	
3	403002	安康市医疗保险经办处	500,000.00	
4	-	安康市医疗保险经办处	500,000.00	
5		网络运行维护费	500,000.00	
6		医保信息系统网络运行维护费	500,000.00	用于2024年医保信息系统网络运行维护费用

2024年安康市医疗保险经办处综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		安康市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.01	
		其中:财政拨款		59.01	
		其他资金		0	
总体目标	保障部门单位机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障时限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	完成2024年医保重点工作	深化医疗保障制度改革、严厉打击欺诈骗保	484.43	484.43	
金额合计		484.43	484.43		
年度 总体 目标	<p>目标1：全市医保系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省医保局和市委、市政府部署与要求，全面落实医疗保障“十四五”发展规划，坚定不移实施“12345”战略</p> <p>目标2：持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系，不断深化医保制度改革，有效破解群众急难愁盼问题，努力打造医保“安康模式”，持续推进全市医保事业高质量发展。</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	全年医保工作会及医保大讲堂	≥4次	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	
			医保政策宣传次数	≥2次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
			医保经办服务能力	持续提高	
		时效指标	执行周期	全年	
		成本指标	医保信息系统维护	20万/每年	
			医保信息系统模块建设	10万/每年	
	最大执行金额		484.43万元		
	社会效益指标	社会效益指标	医保业务培训次数	≥2次	
		可持续影响指标	确保全市医保经办系统平稳运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		市医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	202	年度资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格按照省医保局和市委、市政府安排部署,贯彻以人民为中心的发展思想,聚焦“十四五”发展规划和年度目标任务,通过完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础,提高医保工作质效,更好保障群众健康需求,助力全市经济社会高质量发展。			严格按照省医保局和市委、市政府安排部署,贯彻以人民为中心的发展思想,聚焦“十四五”发展规划和年度目标任务,通过完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础,提高医保工作质效,更好保障群众健康需求,助力全市经济社会高质量发展。	
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、座谈会次数	≥2次	
			举办各类业务培训	≥2次	
			医保政策宣传活动	2次	
			基金监管服务	1年	
			飞检活动数量	2次	
		质量指标	各项会议培训组织合规性	按实施方案开展	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
			医保宣传质量达标率	100%	
			基金监管服务质量合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年底前	
	成本指标	预算控制数	20万		
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金	比上年度提高5%	
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	
			构建高效便民的医保服务体系	构建	
基金监管水平的提升			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%		
		医保工作人员满意度	≥90%		