

# 镇安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）主要职能

1. 负责全县参保职工、城乡居民的基本医疗保险、生育保险、医疗救助等相关业务咨询、查询、经办服务工作；
2. 协助配合做好职工医疗、生育保险、城乡居民基本医疗保险的征缴；
3. 负责医保基金管理使用、日常稽核，编制基金财务年度预决算及报表；
4. 负责医疗保险待遇的支付、管理；
5. 负责与上级业务部门、同级财政部门做好基金申请、划转等方面的对接；
6. 负责基金监管内审工作；
7. 负责药品医药耗材招采工作；
8. 负责与财政、民政等有关部门和有关商业保险机构进行相关业务数据对接、交换等业务；
9. 负责医疗费用、报销材料审核及费用结算、支付工作；
10. 负责居民大病保险业务办理、相关信息、数据的核查、对接；
11. 负责特殊药品的申报受理报销等；
12. 负责职工医疗保险个人账户的划拨、特殊人员个人账户处理等工作；
13. 负责一站式结算系统维护及商业补充保险的数据对

接等工作；

14. 负责医保网络信息系统维护、安全运行及计算机软硬件的管理维修及登记工作；

15. 参与定点医药机构申报、评估及执行医保政策、履行服务协议情况的监督检查、医保经办人员的日常管理、年度考核等工作；

16. 指导定点医疗机构医保业务经办管理服务；

17. 负责医疗保险政策宣传工作；

18. 负责来人来访日常业务咨询、业务办理工作；

19. 负责相关业务档案的整理归档工作；

20. 承办县医疗保障局交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 6 个股室（包括：办公室、职工股、城乡居民股、稽核股、信息股、财务股），无下属单位。

## 二、工作任务

1、**创新宣传载体。**在常规宣传的基础上，利用融媒体、微信公众号、抖音、微信群等媒介及时发布医保最新信息。

2、**创新宣传方式。**要依托群众喜闻乐见的形式，通过制作短视频、开展专题讲座等，大力开展宣传。

3、**抓住宣传重点。**以医疗机构为中心，大兴开展学习医保政策之风，不折不扣落实好医保政策，通过义务人员向患者开展“一对一”宣传，扩大医保政策覆盖面。

4、**持续推进经办服务“只进一扇门”。**巩固完善“一

站式服务、一窗口办理、一单制结算”模式，落实经办大厅设置和服务规范，做实综合柜员制，推进经办服务标准化窗口建设。配合做好“高效办成一件事”、容缺办理等便民事项，增强群众对医保服务的体验感。

**5、持续做好参保登记服务工作。**认真做好参保登记及查询，办理医保关系跨区域、跨险种转移，简化手续、压缩时间，以快速便捷和精准识别的服务，确保全县群众100%参保。

**6、持续提供便民自助服务。**在经办大厅设立医保自助区，方便群众查询个人缴费、账户余额、费用报销等信息。推动“三电子两支付”落地应用，实现电子医保凭证在就医购药全流程使用。依托国家平台“个人网厅”“单位网厅”实现信息变更、异地备案等高频事项“网上办”“掌上办”，提高网办率。

**7、持续加强协议管理。**规范费用审核流程，严格落实初审、复审、审批三级审核制度。进一步强化智能审核，所有违规提示必须核查，无佐证支撑的事实必须定性，定性的违规行为必须扣款，实现事前、事中、事后全过程监管，严防基金“跑冒滴漏”，加强两定机构年度考核，量化打分，结果与质保金兑付和续签协议挂钩。

**8、持续规范基金拨付和清算。**严格执行政务服务清单规定的拨付时限，进一步优化和维护信息系统，保障两定机构能按月对账及申请。优化大病保险、医疗救助对账流程，与基本医保同步做到上月费用次月结清。

**9、持续规范门诊统筹结算工作。**进一步理顺和优化个人账户刷卡、门诊慢特病、门诊统筹政策的经办规程，加强对零售药店处方来源审核管控、药械进销存管理、药械价格的检测，加强结算发票和明细账务审核，规范药店报销及结算行为。

**10、持续强化费用审核检查。**今年要把费用审核检查作为重中之重，除全面完成智能审核之外，还要按照不少于 5% 的比例随机抽查。制定年度稽核计划，严厉打击欺诈骗保行为，对违反协议管理的依照协议条款处理，涉嫌违法的移交同级局机关处理。

**11、持续加强经办内控管理。**认真落实省、市经办机构内部控制管理规程，建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，重点围绕基金审核支付、待遇审核等高风险环节，常态化开展内控管理自查自纠。全面排查风险隐患，确保基金安全高效运行。

**12、持续扩大线上业务办理。**力争 70% 以上的业务线上运行，规定医保基金高效运行。

**13、积极推进改革任务落实。**按照 2024 年全市 DIP 支付的新增医疗机构，督促各医疗机构积极配合协助做好历史结算数据、第一季度结算数据的提取、清洗和归集工作，加快实现线上实际支付。

**14、提高医护人员业务能力。**督促各医疗机构组织医务人员认真学习 DIP 支付方式改革及医保政策知识，深入了解

掌握 DIP 支付方式改革要达到的效果，提高临床医师对 DIP 付费与诊疗关系的认识。

**15、规范医护人员诊疗行为。**提高诊疗水平和服务质量，促进医疗机构高质量发展，提升医保基金使用效率，实现“医、患、保三方共赢”的目标，为按病种分值付费工作的正常开展打好坚实基础。

**16、持续发挥镇村经办机构职能。**做实镇、村经办机构，发挥镇、村贴近群众，群众在家门口就能办理医保业务的优势，打通医保服务群众“最后一公里”。将能下沉到镇、村的经办事项全部下沉，通过“赋权”，实现“履责”。

**17、持续强化干部教育培训。**巩固大练兵、大比武成果，继续开展业务大培训，突出政策知晓和理解、系统维护和实操、业务分析和应用，医保干部做到“政策问不倒”、“流程一口清”。

**18、持续转变干部作风。**继续完善管理制度，严肃干部纪律，实施评价考核，开展“好差评”，落实奖惩机制，做到奖优罚劣、奖罚分明，不搞平衡，为实干者鼓劲、为担当者负责，树立典型、弘扬正气，激励广大职工在新时代有新担当新作为。

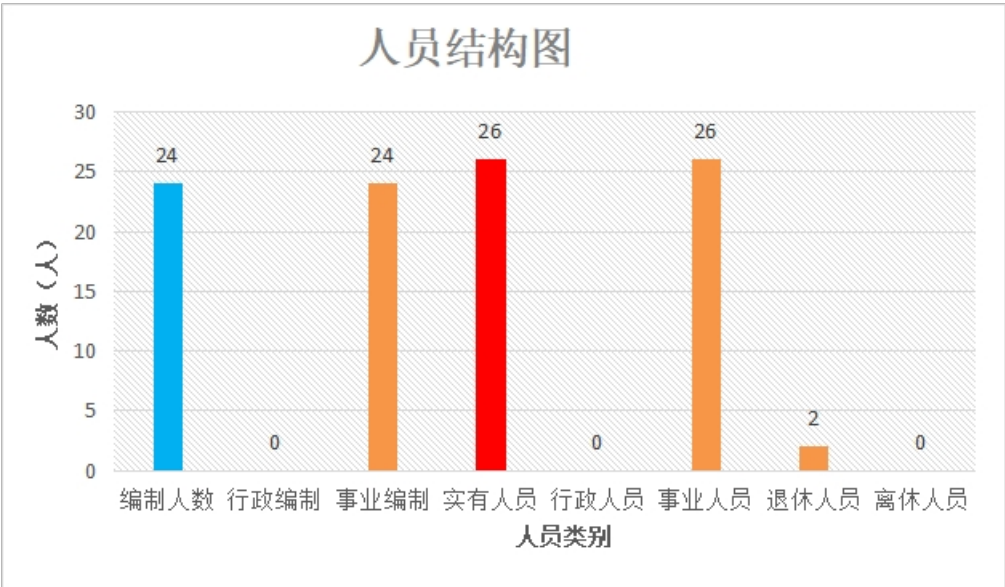
**19、持续加强廉政建设。**落实“一岗双责”，推进清廉医保，持续转变机关作风，深入开展作风建设专项行动，强力推进经办工作标准化、规范化、信息化、法制化，从机制体制上预防和治理腐败。加强廉政教育、警示教育，坚决杜绝吃拿卡要不正之风，坚决反对以权谋私、徇私舞弊问题，

旗帜鲜明反腐倡廉，努力做到廉洁从政，以清廉务实新形象书写医保经办新风采。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 2 人。

（附人员情况柱状图）



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 337.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.89 万元，主要原因是 2023 年 12 月职工

工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加，分别是人员经费增加 19.36 万元，公用经费增加 4.53 万元；本单位当年预算支出 337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.89 万元，主要原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加，分别是人员经费增加 19.36 万元，公用经费增加 4.53 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 337.06 万元，其中一般共预算拨款收入 337.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.89 万元，主要原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加，分别是人员经费增加 19.36 万元，公用经费增加 4.53 万元；本单位当年财政拨款支出 337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.89 万元，主要原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加，分别是人员经费增加 19.36 万元，公用经费增加 4.53 万元。

## **（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 337.06 万元，较上年增加 23.89 万元，主要原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加，分别是人员经费增加 19.36 万元，公用经费增加 4.53 万元。



## 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 337.06 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）214.26 万元，较上年减少 33.13 万元，原因是从事业运行（2101550）科目中单例出来新增机关事业单位基本养老保险基本缴费支出（208505）科目、机关事业单位职业年金基本缴费支出（208506）科目、其他社会保障和就业支出（20899）科目、事业单位医疗（2101102）科目；

（2）机关事业单位基本养老保险基本缴费支出（208505）27.03 万元，较上年增加 27.03 万元，原因是从事业运行（2101550）科目中单例出来新增机关事业单位基本养老保险基本缴费支出（208505）科目；

（3）机关事业单位职业年金基本缴费支出（208506）13.52 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是从事业运行（2101550）科目中单例出来新增机关事业单位职业年金基本缴费支出（208506）科目；

（4）其他社会保障和就业支出（20899）1.69 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是从事业运行（2101550）科目中单例出来新增其他社会保障和就业支出（20899）科目；

（5）事业单位医疗（2101102）12.42 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是从事业运行（2101550）科目中单例出来新增事业单位医疗（2101102）科目；

（6）住房公积金（2210201）23.14 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工

资总额增加相应待遇也增加；

（7）业务经费医疗保障经办事务（2101506）45 万元，较上年增加 0 万元。

### 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 337.06 万元，其中：工资福利支出（301）278.04 万元，较上年增加 20.27 万元，原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加；

商品和服务支出（302）58.91 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是公用经费有原来在编每人 0.3 万元增长到每人 0.4 万元预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是 2024 年退休人员医疗费补助单位缴纳工资的 6%部分不用缴纳因此减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3370.6 万元，其中：机关工资福利支出（501）278.04 万元，较上年增加 20.27 万元，原因是 2023 年 12 月职工工资统一上调一档，工资总额增加相应待遇也增加；

机关商品和服务支出（502）58.91 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是公用经费有原来在编每人 0.3 万元增长到每人 0.4 万元预算；

个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是 2024 年退休人员医疗费补助单位缴纳工资的 6%部分不用缴纳因此减少。

(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收支，并已公开空表。

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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是医保工作在改革阶段，政策不断更新需要召开全县医疗保险经办工作会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称     | 时间                      | 人数    | 金额 | 备注 |
|----|-------------|-------------------------|-------|----|----|
| 1  | 全县医疗保险经办工作会 | 2024 年 3 月 1 日-3 月 30 日 | 120 人 | 2  |    |

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 337.06 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 13.91 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是原因是公用经费有原来在编每人 0.3 万元增长到每人 0.4 万元预算。

### 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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

## 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    | 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 | 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    | 本单位不涉及 |

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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 3,370,600.00 | 一、部门预算         | 3,370,600.00 | 一、部门预算            | 3,370,600.00 | 一、部门预算            | 3,370,600.00 |
| 1、财政拨款           | 3,370,600.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,920,600.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,370,600.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,780,400.00 | 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        | 139,100.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 1,100.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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      | 3,369,500.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 450,000.00   | 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    | 422,400.00   | (2)商品和服务支出        | 450,000.00   | 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       | 1,100.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 2,716,800.00 | (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      | 231,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 3,370,600.00 | <b>本年支出合计</b>  | 3,370,600.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,370,600.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,370,600.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 3,370,600.00 | <b>支出总计</b>    | 3,370,600.00 | <b>支出总计</b>       | 3,370,600.00 | <b>支出总计</b>       | 3,370,600.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 3,370,600.00 | 一、财政拨款         | 3,370,600.00 | 一、财政拨款            | 3,370,600.00 | 一、财政拨款            | 3,370,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,370,600.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,920,600.00 | 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        | 2,780,400.00 | 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       | 139,100.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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     | 1,100.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,369,500.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 450,000.00   | 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    | 422,400.00   | (2) 商品和服务支出       | 450,000.00   | 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       | 1,100.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 2,716,800.00 | (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      | 231,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,370,600.00 | 本年支出合计         | 3,370,600.00 | 本年支出合计            | 3,370,600.00 | 本年支出合计            | 3,370,600.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,370,600.00 | 支出总计           | 3,370,600.00 | 支出总计              | 3,370,600.00 | 支出总计              | 3,370,600.00 |

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）

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               | 3370600 | 2781500 | 139100 | 450000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 422400  | 422400  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 405500  | 405500  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270300  | 270300  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135200  | 135200  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16900   | 16900   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16900   | 16900   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2716800 | 2127700 | 139100 | 450000   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124200  | 124200  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124200  | 124200  |        |          |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2592600 | 2003500 | 139100 | 450000   |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 450000  |         |        | 450000   |    |
| 2101550 | 事业运行             | 2142600 | 2003500 | 139100 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 231400  | 231400  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 231400  | 231400  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231400  | 231400  |        |          |    |

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）

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             |          |           | 3370600 | 2781500 | 139100 | 450000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2780400 | 2780400 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 967000  | 967000  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 166000  | 166000  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 239200  | 239200  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 631300  | 631300  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 270300  | 270300  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 135200  | 135200  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 123100  | 123100  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 16900   | 16900   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 231400  | 231400  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 589100  |         | 139100 | 450000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 206808  |         | 65308  | 141500   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100000  |         | 50000  | 50000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10000   |         |        | 10000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 8500    |         |        | 8500     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20000   |         |        | 20000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 40000   |         |        | 40000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 23792   |         | 23792  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1100    | 1100    |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 1100    | 1100    |        |          |    |

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）

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               | 2920600 | 2781500 | 139100 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 422400  | 422400  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 405500  | 405500  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270300  | 270300  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135200  | 135200  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16900   | 16900   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16900   | 16900   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2716800 | 2127700 | 139100 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124200  | 124200  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 124200  | 124200  |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2142600 | 2003500 | 139100 |    |
| 2101550 | 事业运行             | 2142600 | 2003500 | 139100 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 231400  | 231400  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 231400  | 231400  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231400  | 231400  |        |    |

表8

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：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             |          |          | 2920600 | 2781500 | 139100 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2780400 | 2780400 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 967000  | 967000  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 166000  | 166000  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 239200  | 239200  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 631300  | 631300  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 270300  | 270300  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 135200  | 135200  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 123100  | 123100  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 16900   | 16900   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 231400  | 231400  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 139100  |         | 139100 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 65308   |         | 65308  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 50000   |         | 50000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 23792   |         | 23792  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1100    | 1100    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1100    | 1100    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                                                                                          |
|--------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **          | **     | **                                                                                            |
|        | 合计          | 450000 |                                                                                               |
| 353    | 镇安县医疗保障局    | 450000 |                                                                                               |
| 353002 | 镇安县医疗保险经办中心 | 450000 |                                                                                               |
|        | 镇安县医疗保险经办中心 | 450000 |                                                                                               |
|        | 医疗保障管理事务    | 450000 |                                                                                               |
|        | 业务经费        | 450000 | 保障全县参加医疗保险职工和城乡居民保险相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医疗保险经办工作正常开展业务经费。 |



表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                      |           | 业务经费                                                                                                 |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 主管部门         |                                                                                                      |           | 镇安县医疗保险经办机构                                                                                          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      |           | 实施期资金总额:                                                                                             | 45.00 |    |
|              |                                                                                                      |           | 其中: 财政拨款                                                                                             | 45.00 |    |
|              |                                                                                                      |           | 其他资金                                                                                                 |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作, 协助配合做好各项医疗保险征缴, 负责医保基金管理待遇支付, 日常稽核等业务, 确保我县医保经办工作正常开展的业务经费。 |           |                                                                                                      |       |    |
| 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: 管理全县参加医疗保险的职工17295人和城乡居民255804人                                                                 | 100%  |    |
|              |                                                                                                      | 质量指标      | 指标1: 保障全县参保人员待遇落实和兑现率                                                                                | ≥95%  |    |
|              |                                                                                                      | 时效指标      | 指标1: 全县参保人员2024年1月至12月                                                                               | 100%  |    |
|              |                                                                                                      | 成本指标      | 指标1: 保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作, 协助配合做好各项医疗保险征缴, 负责医保基金管理待遇支付, 日常稽核等业务, 确保我县医保经办工作正常开展的业务经费。 | 45万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标    | 指标1: 提高全县参保人员的参保意识                                                                                   | 明显提高  |    |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标    | 指标1: 提高全县参保人员的积极性                                                                                    | 明显提高  |    |
|              |                                                                                                      | 生态效益指标    | 指标1: 提高政策知晓率                                                                                         | 长期    |    |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1: 提高政策知晓率                                                                                         | 长期    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县参加医疗保险人员满意度                                                                                   | ≥95%  |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                               | 镇安县医疗保险经办机构 |                                                                                                 |          |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                           |             | 292.06                                                                                          | 292.06   |      |
|                | 任务2                                                                                                                           |             | 45.00                                                                                           | 45.00    |      |
|                | 金额合计                                                                                                                          |             | 337.06                                                                                          | 337.06   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医保经办工作正常开展的业务经费。<br>目标2：保障医保中心23名在编职工人员工资待遇到位。 |             |                                                                                                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 指标1：管理全县参加医疗保险的职工17295人和城乡居民255804人                                                             | 100%     |      |
|                |                                                                                                                               |             | 指标2：医保中心23名在编职工                                                                                 | 100%     |      |
|                |                                                                                                                               | 质量指标        | 指标1：保障全县参保人员待遇落实和兑现率                                                                            | ≥95%     |      |
|                |                                                                                                                               |             | 指标2：保障医保中心23名在编职工人员工资待遇到位                                                                       | 100%     |      |
|                |                                                                                                                               | 时效指标        | 指标1：全县参保人员2024年1月至12月                                                                           | 100%     |      |
|                |                                                                                                                               |             | 指标2：医保中心23名在编职工2024年1月至12月                                                                      | 100%     |      |
|                |                                                                                                                               | 成本指标        | 指标1：保障全县参加医疗保险的职工和城乡居民相关业务咨询、查询、经办服务工作，协助配合做好各项医疗保险征缴，负责医保基金管理待遇支付，日常稽核等业务，确保我县医保经办工作正常开展的业务经费。 | 45万元     |      |
|                |                                                                                                                               |             | 指标2：保障医保中心23名在编职工人员工资待遇到位。                                                                      | 292.06万元 |      |
|                | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标      | 指标1：提高全县参保人员的参保意识                                                                               | 明显提高     |      |
|                |                                                                                                                               | 社会效益指标      | 指标1：提高全县参保人员的积极性                                                                                | 明显提高     |      |
|                |                                                                                                                               | 生态效益指标      | 指标1：提高政策知晓率                                                                                     | 长期       |      |
|                |                                                                                                                               | 可持续影响指标     | 指标1：提高政策知晓率                                                                                     | 长期       |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 指标1：全县参加医疗保险人员满意度                                                                               | ≥95%     |      |
|                |                                                                                                                               |             | 指标2：医保中心23名在编职工满意度                                                                              | ≥95%     |      |

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。

表15

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<br>(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    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |

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。