

陇县大病医疗保障服务中心
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

陇县大病医疗保障服务中心为农村参合农民提供医疗保障。合作医疗具体业务管理，按照标准审核合作医疗定点医疗机构，审核参合农民的医疗费用的报销。目前，机构调整未完成。根据陇编发(2022) 36号《中共陇县县委机构编制委员会关于陇县医疗保障基金监测中心机构设置有关事项的批复》的文件要求：撤销陇县大病医疗保障服务中心，收回相应事业编制。设立陇县医疗保障基金监测中心，为陇县医疗保障局下属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定全额事业编制11名，其中设主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。所需编制从全县事业编制总量内调剂。陇县医疗保障基金监测中心主要职责是：负责医保基金预决算工作；负责医保基金监测运行、受理违反医保协议的投诉及举报等医疗保险基金方面事务性工作；负责大病医疗保障方面事务性工作；完成县医保局交办的其他任务。

二、工作任务

(一)、贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

(二)、负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配

合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接；

（三）、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度；

（四）、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县级公务员医疗补助经办服务工作；

（五）、负责城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作；

（六）、负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

（七）、负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

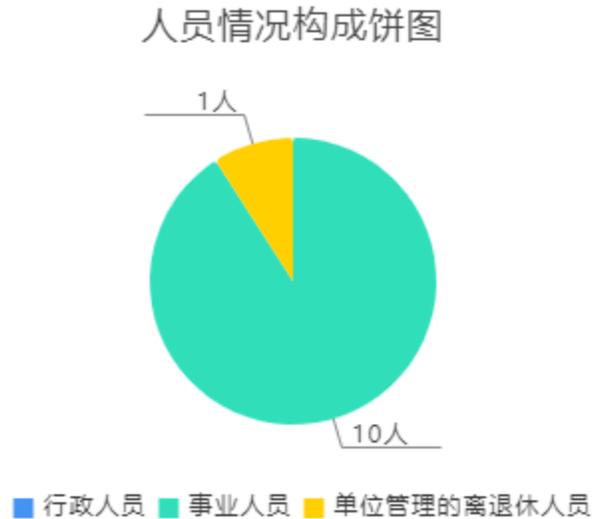
（八）、负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

（九）、参与医保稽核工作，与县医疗保障经办机构加强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制；

（十）、完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1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185.78万元，其中：一般公共预算拨款185.78万元，较上年减少26.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员支出减少；本单位2024年预算支出185.78万元，其中：一般公共预算拨款185.78万元，较上年减少26.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入185.78万元，其中：一般公共预算拨款收入185.78万元，较上年减少26.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员支出减少；本单位2024年财政拨款支出185.78万元，其中：一般公共预算拨款支出185.78万元，较上年减少26.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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185.78万元，较上年减少26.60万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员支出减少。

（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185.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.67万元，较上年减少4.29万元，下降18.68%，下降的主要原因是：3人补缴养老保险；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.34万元，较上年减少0.61万元，下降6.13%，下降的主要原因是：3人补缴机关事业单位职业年金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.08万元，下降34.78%，下降的主要原因是：3人补缴工伤保险；

（4）事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年减少0.46

万元，下降6.04%，下降的主要原因是：3人补缴事业单位医疗保险；

(5) 事业运行（2101550）135.89万元，较上年减少17.89万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）14.58万元，较上年减少3.28万元，下降18.37%，下降的主要原因是：3人补缴住房公积金。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

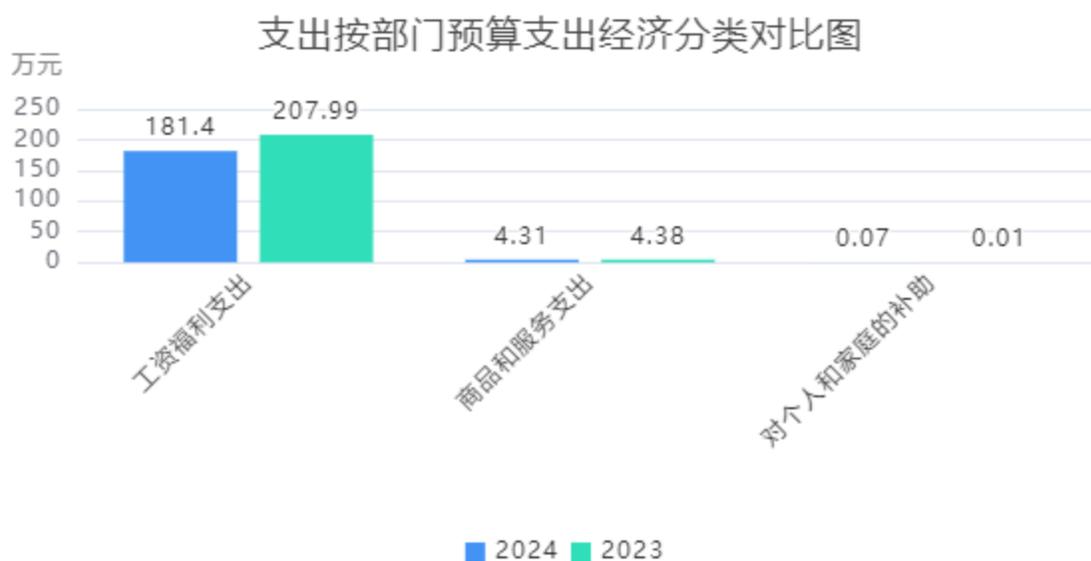
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出185.78万元，其中：

工资福利支出（301）181.40万元，较上年减少26.59万元，下降12.78%，下降的主要原因是：人员支出减少；

商品和服务支出（302）4.31万元，较上年减少0.07万元，下降1.60%，下降的主要原因是：工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.06万元，增长600.00%，增长的主要原因是：统计规则改变。

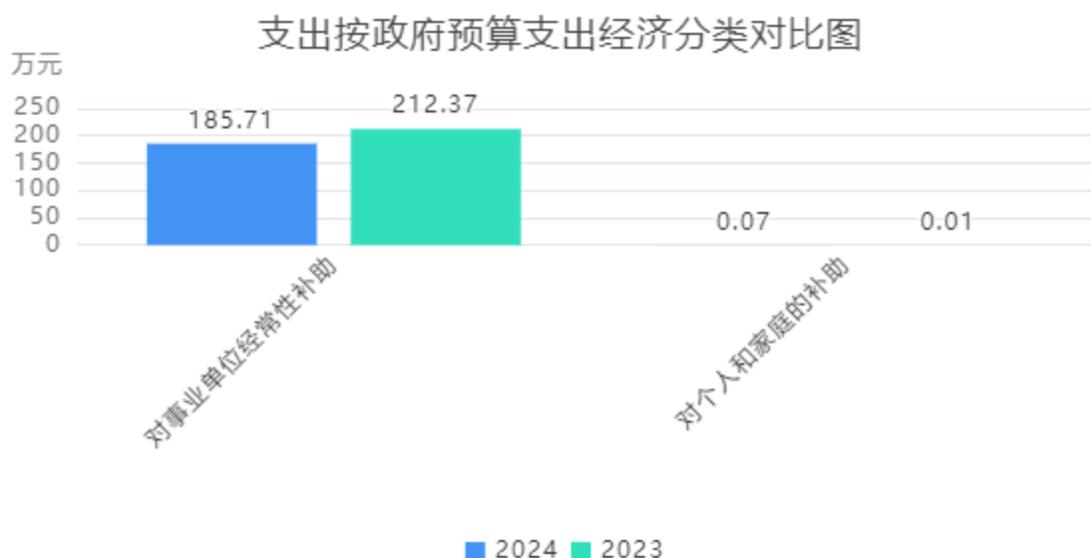


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出185.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）185.71万元，较上年减少26.66万元，下降12.55%，下降的主要原因是：人员支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.06万元，增长600.00%，增长的主要原因是：统计规则改变。



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0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，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185.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

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4.31万元，较上年减少0.07万元，下降1.66%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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	无政府性基金，公开空表并说明。
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	本单位无政府采购预算，公开空表并说明。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表并说明。
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	不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	一、部门预算	1,857,770.27	一、部门预算	1,857,770.27	一、部门预算	1,857,770.27
1、财政拨款	1,857,770.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,804,420.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,857,770.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,760,654.07	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	43,106.20	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	660.00	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	1,857,110.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,350.00	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	53,350.00	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	281,590.00	(2)商品和服务支出		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	660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,430,362.75	(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	145,817.52				
		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	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27
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							
收入总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	1,857,770.27										
306	陇县医疗保障局	1,857,770.27	1,857,770.27										
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,857,770.27	1,857,770.27										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	1,857,770.27								
306	陇县医疗保障局	1,857,770.27	1,857,770.27								
306003	陇县大病医疗保障服务中心	1,857,770.27	1,857,770.27								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	一、财政拨款	1,857,770.27	一、财政拨款	1,857,770.27	一、财政拨款	1,857,770.27
1、一般公共预算拨款	1,857,770.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,804,420.27	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	1,760,654.07	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	43,106.20	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	660.00	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	1,857,110.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,350.00	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	53,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	281,590.00	(2)商品和服务支出		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	660.00
		10、卫生健康支出	1,430,362.75	(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	145,817.52				
		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	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27	本年支出合计	1,857,770.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27	支出总计	1,857,770.27

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	1,761,314.07	43,106.20	53,350.00	
208	社会保障和就业支出	281,590.00	281,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,110.44	280,110.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,739.96	186,739.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,370.48	93,370.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,479.56	1,479.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,479.56	1,479.56			
210	卫生健康支出	1,430,362.75	1,333,906.55	43,106.20	53,350.00	
21011	行政事业单位医疗	71,456.55	71,456.55			
2101102	事业单位医疗	71,456.55	71,456.55			
21015	医疗保障管理事务	1,358,906.20	1,262,450.00	43,106.20	53,350.00	
2101550	事业运行	1,358,906.20	1,262,450.00	43,106.20	53,350.00	
221	住房保障支出	145,817.52	145,817.52			
22102	住房改革支出	145,817.52	145,817.52			
2210201	住房公积金	145,817.52	145,817.52			

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,857,770.27	1,761,314.07	43,106.20	53,350.00	
301	工资福利支出			1,814,004.07	1,760,654.07		53,350.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,404.00	703,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,228.00	142,228.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,958.00	48,608.00		53,350.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,880.00	348,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,739.96	186,739.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,370.48	93,370.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,856.55	70,856.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.56	2,269.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,817.52	145,817.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			43,106.20		43,106.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,106.20		23,106.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			660.00	660.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,804,420.27	1,761,314.07	43,106.20	
208	社会保障和就业支出	281,590.00	281,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,110.44	280,110.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,739.96	186,739.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,370.48	93,370.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,479.56	1,479.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,479.56	1,479.56		
210	卫生健康支出	1,377,012.75	1,333,906.55	43,106.20	
21011	行政事业单位医疗	71,456.55	71,456.55		
2101102	事业单位医疗	71,456.55	71,456.55		
21015	医疗保障管理事务	1,305,556.20	1,262,450.00	43,106.20	
2101550	事业运行	1,305,556.20	1,262,450.00	43,106.20	
221	住房保障支出	145,817.52	145,817.52		
22102	住房改革支出	145,817.52	145,817.52		
2210201	住房公积金	145,817.52	145,817.52		

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：陇县大病医疗保障服务中心

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	1,804,420.27	1,761,314.07	43,106.20	
301	工资福利支出			1,760,654.07	1,760,654.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,404.00	703,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,228.00	142,228.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,608.00	48,608.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,880.00	348,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,739.96	186,739.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,370.48	93,370.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,856.55	70,856.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,269.56	2,269.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,817.52	145,817.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			43,106.20		43,106.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,106.20		23,106.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助			660.00	660.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县大病医疗保障服务中心

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：陇县大病医疗保障服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,350.00	
306	陇县医疗保障局	53,350.00	
306003	陇县大病医疗保障服务中心	53,350.00	
	专用项目	53,350.00	
	奖励性绩效奖	53,350.00	
	奖励性绩效奖	53,350.00	按人每年

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：陇县大病医疗保障服务中心

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			
			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：陇县大病医疗保障服务中心

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
306	陇县医疗保障局																																								
306003	陇县大病医疗保障服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.33	
		其中: 财政拨款		5.33	
		其他资金			
总体	目标1:各类人员支出按进度发放到位。实现参保全覆盖。实现参保人员医疗保障100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参保人数持续增长率	≥0.1%	
			指标2: 参保人员配套资金及时到位	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
			指标2: 政策执行到位率	100%	
		时效指标	指标1: 费用报销审核时效	≤20天	
			指标2: 费用报销支付时效	≤5天	
	成本指标	指标1: 专项资金支出	53350		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 参保人员享受医疗保障	长期	
			指标2: 参保人群连续缴费率	长期	
		社会效益指标	指标1: 为参保人员正常办理业务提供了保证。	较上年提高	
		可持续影响	指标1: 参保人员享受医疗保障	长期	

		影响指标	指标2: 参保人群连续缴费率	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 拓宽办事渠道, 提高办事效率, 为广大人民群众提供便利。	$\geq 95\%$	
			指标2: 单位职工满意度	$\geq 98\%$	
			指标3: 人民群众及服务对象满意度	$\geq 98\%$	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县医疗保障经办中心			
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	工资福利及日常支出	165	165	
	金额合计		165	165	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位（劳务派遣人员经费） 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。 目标4：及时足额兑现各类人群的补助资金。 目标5：各类工作正常有秩序的开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	满意度明细提升	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2：各类社保缴费	每月按时缴纳	
		成本指标	指标1：基本资金使用率	99%	
	指标2：固定资产使用率		99%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全面保障各项业务工作顺利开展	满意度大大提升	
		生态效益指标	指标1：		
		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：单位职工及各类人群满意度提升	99%	

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	
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		其他资 金		
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门 应公开空表并说明