

陇县医疗保障经办机构  
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

陇县医疗保障经办机构隶属陇县县医疗保障局，正科级规格，财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，其中领导职数1名。

## 二、工作任务

1. 执行国家和省、市有关城镇职工医疗保险的政策、规定草拟、实施、落实我县城镇职工基本医疗保险实施细则、措施、办法。

2. 承办县境内用人单位职工医疗保险基金的征缴、管理工作。

3. 承办医疗保险基金的使用工作。

4. 受主管部门委托对我县职工医疗保险基金的征缴、管理、使用工作及定点医疗机构和定点药店情况进行调查，为不断提高医疗保险工作水平提供决策依据。

5. 承办县境内所有城镇居民医疗保险收缴政策宣传、报销工作。

6. 负责全县离休干部、二等乙级以上伤残军人、灵活就业等人员医疗保险工作。

7. 完成领导小组和主管部门交办的其他工作。

2024年重点工作。

1. 全力推进医保付费制度改革工作，实现2023年全县二级医

院DIP付费目标，加强两定机构协议管理，积极探索两定管理新方法。

2. 全力配合做好乡村振兴医疗保障经办工作，落实医疗保障报销、资助等各项政策，努力提升人民群众在医疗保障方面的获得感和幸福感。

3. 加强内部管理与监督，建立健全各项管理制度，规范医疗保障管理服务工作，完善内控体系，确保医保基金安全有效运行。

4. 加强行风建设，持续提高经办服务效能，强化三级经办业务培训及业务指导工作，扩大镇、村医保服务中心（站）医保经办服务范围。

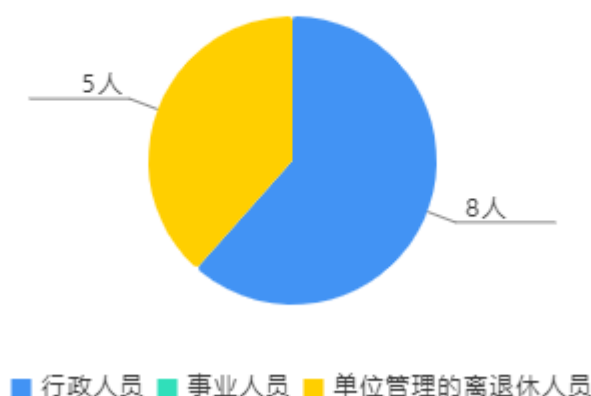
5. 进一步强化干部教育培训。

6. 积极参与医保经办“练兵比武”活动，通过医保知识测试、岗位练兵竞赛，进一步激发职工干事热情，提高经办服务效能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员5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165.66万元，其中：一般公共预算拨款165.66万元，较上年增加46.51万元，增长39.04%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；本单位2024年预算支出165.66万元，其中：一般公共预算拨款165.66万元，较上年增加46.51万元，增长39.04%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入165.66万元，其中：一般公共预算拨款收入165.66万元，较上年增加46.51万元，增长39.04%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；本单位2024

年财政拨款支出165.66万元，其中：一般公共预算拨款支出165.66万元，较上年增加46.51万元，增长39.04%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。

## 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165.66万元，较上年增加46.51万元，增长39.04%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。

### （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165.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68万元，较上年增加3.23万元，增长34.18%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.34万元，较上年增加1.62万元，增长34.32%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.06万元，下降54.55%，下降的主要原因是：新录入两名工作人员；

（4）行政单位医疗（2101101）4.88万元，较上年增加1.35万元，增长38.24%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

（5）行政运行（2101501）106.68万元，较上年增加23.14万元，增长27.70%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

25.00万元，较上年增加14.66万元，增长141.78%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

(7) 住房公积金（2210201）10.04万元，较上年增加2.58万元，增长34.58%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

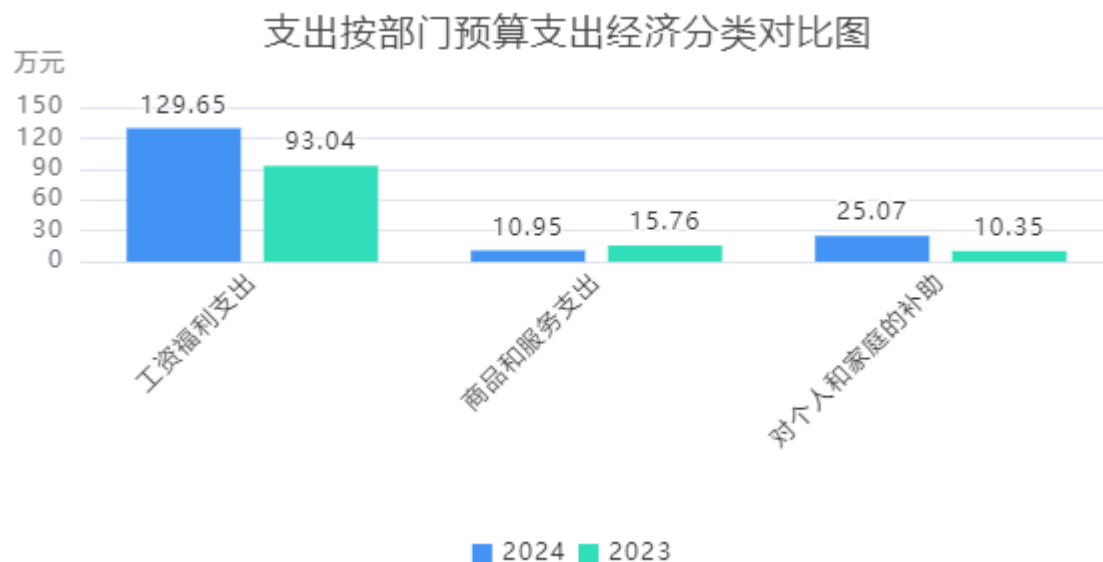
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.66万元，其中：

工资福利支出（301）129.65万元，较上年增加36.61万元，增长39.35%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

商品和服务支出（302）10.95万元，较上年减少4.81万元，下降30.52%，下降的主要原因是：新录入两名工作人员；

对个人和家庭的补助（303）25.07万元，较上年增加14.72万元，增长142.22%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

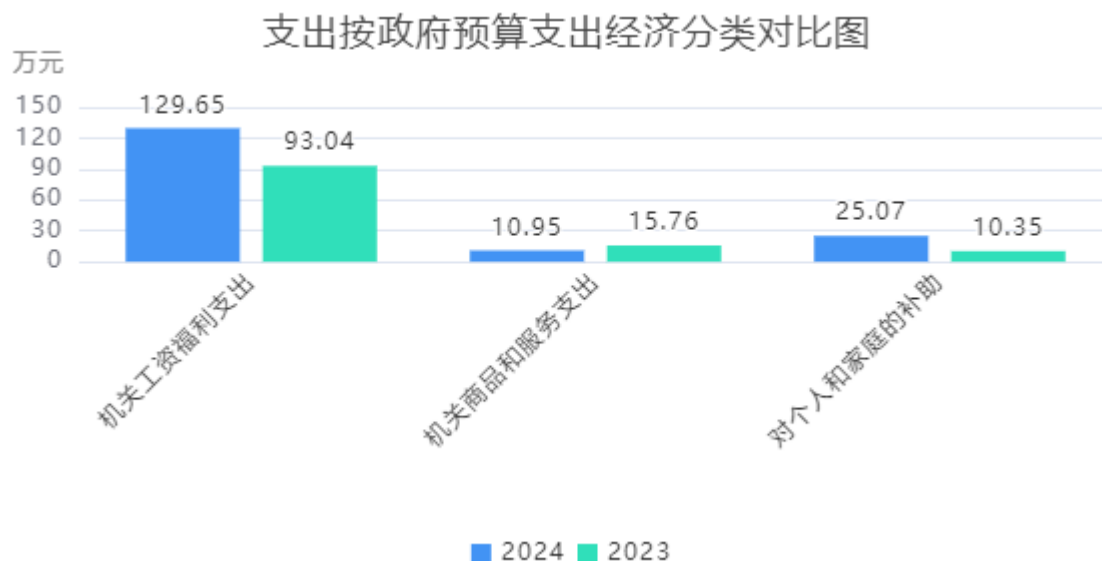
2024年，本单位当年一般公共预算支出165.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.65万元，较上年增加36.61万元，增长39.35%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员；

机关商品和服务支出（502）10.95万元，较上年减少4.81万

元，下降30.52%，下降的主要原因是：新录入两名工作人员；

对个人和家庭的补助（509）25.07万元，较上年增加14.72万元，增长142.22%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。



## 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165.66万元，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3.80万元，较上年增加1.56万元，增长69.70%，增长的主要原因是：新录入两名工作人员。

## 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。

无

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县医疗保障经办机构

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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县医疗保障经办中心

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	1,656,614.89	一、部门预算	1,656,614.89	一、部门预算	1,656,614.89	一、部门预算	1,656,614.89
1、财政拨款	1,656,614.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,314.89	1、机关工资福利支出	1,296,482.47
(1)一般公共预算拨款	1,656,614.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,259,182.47	2、机关商品和服务支出	109,472.42
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	109,472.42	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,300.00	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	37,300.00	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	190,632.80	(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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	250,660.00
<b>5、附属单位上缴收入</b>		<b>10、卫生健康支出</b>	1,115,567.69	<b>(4)债务利息及费用支出</b>		<b>10、对社会保障基金补助</b>	
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	
本年收入合计	1,656,614.89	本年支出合计	1,656,614.89	本年支出合计	1,656,614.89	本年支出合计	1,656,614.89
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	
<b>收入总计</b>	1,656,614.89	<b>支出总计</b>	1,656,614.89	<b>支出总计</b>	1,656,614.89	<b>支出总计</b>	1,656,614.89



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县医疗保障经办机构

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	1,656,614.89	1,656,614.89										
306	陇县医疗保障局	1,656,614.89	1,656,614.89										
306002	陇县医疗保障经办机构	1,656,614.89	1,656,614.89										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县医疗保障经办机构

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	1,656,614.89	1,656,614.89								
306	陇县医疗保障局	1,656,614.89	1,656,614.89								
306002	陇县医疗保障经办机构	1,656,614.89	1,656,614.89								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县医疗保障经办中心

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	1,656,614.89	一、财政拨款	1,656,614.89	一、财政拨款	1,656,614.89	一、财政拨款	1,656,614.89
1、一般公共预算拨款	1,656,614.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,314.89	1、机关工资福利支出	1,296,482.47
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	1,259,182.47	2、机关商品和服务支出	109,472.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,472.42	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,300.00	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	37,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,632.80	(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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	250,660.00
		10、卫生健康支出	1,115,567.69	(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	250,000.00	(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	100,414.40				
		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>1,656,614.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,656,614.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,656,614.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,656,614.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,656,614.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656,614.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656,614.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656,614.89</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：陇县医疗保障经办机构

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	1,656,614.89	1,331,302.47	38,012.42	287,300.00	
208	社会保障和就业支出	190,632.80	190,632.80			
20805	行政事业单位养老支出	190,176.72	190,176.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,784.48	126,784.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,392.24	63,392.24			
20899	其他社会保障和就业支出	456.08	456.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	456.08	456.08			
210	卫生健康支出	1,115,567.69	1,040,255.27	38,012.42	37,300.00	
21011	行政事业单位医疗	48,781.54	48,781.54			
2101101	行政单位医疗	48,781.54	48,781.54			
21015	医疗保障管理事务	1,066,786.15	991,473.73	38,012.42	37,300.00	
2101501	行政运行	1,066,786.15	991,473.73	38,012.42	37,300.00	
213	农林水支出	250,000.00			250,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250,000.00			250,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	100,414.40	100,414.40			
22102	住房改革支出	100,414.40	100,414.40			
2210201	住房公积金	100,414.40	100,414.40			

## 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：陇县医疗保障经办中心

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	1,656,614.89	1,331,302.47	38,012.42	287,300.00	
301	工资福利支出			1,296,482.47	1,259,182.47		37,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,681.80	496,681.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,571.40	352,571.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,959.00	43,659.00		37,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,784.48	126,784.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,392.24	63,392.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,781.54	48,781.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,505.61	1,505.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,414.40	100,414.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,392.00	25,392.00			
302	商品和服务支出			109,472.42	71,460.00	38,012.42		
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,012.42		20,012.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,460.00	71,460.00			
303	对个人和家庭的补助			250,660.00	660.00		250,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	250,660.00	660.00		250,000.00	

### 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：陇县医疗保障经办机构

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	1,369,314.89	1,331,302.47	38,012.42	
208	社会保障和就业支出	190,632.80	190,632.80		
20805	行政事业单位养老支出	190,176.72	190,176.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,784.48	126,784.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,392.24	63,392.24		
20899	其他社会保障和就业支出	456.08	456.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	456.08	456.08		
210	卫生健康支出	1,078,267.69	1,040,255.27	38,012.42	
21011	行政事业单位医疗	48,781.54	48,781.54		
2101101	行政单位医疗	48,781.54	48,781.54		
21015	医疗保障管理事务	1,029,486.15	991,473.73	38,012.42	
2101501	行政运行	1,029,486.15	991,473.73	38,012.42	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	100,414.40	100,414.40		
22102	住房改革支出	100,414.40	100,414.40		
2210201	住房公积金	100,414.40	100,414.40		

## 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：陇县医疗保障经办中心

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	1,369,314.89	1,331,302.47	38,012.42	
301	工资福利支出			1,259,182.47	1,259,182.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,681.80	496,681.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,571.40	352,571.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,659.00	43,659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,784.48	126,784.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,392.24	63,392.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,781.54	48,781.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,505.61	1,505.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,414.40	100,414.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,392.00	25,392.00		
302	商品和服务支出			109,472.42	71,460.00	38,012.42	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,012.42		20,012.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,460.00	71,460.00		
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	660.00	660.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县医疗保障经办中心

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：陇县医疗保障经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	287,300.00	
306	陇县医疗保障局	287,300.00	
306002	陇县医疗保障经办机构	287,300.00	
	专用项目	287,300.00	
	奖励性绩效奖	37,300.00	
	奖励性绩效奖	37,300.00	人员奖励性绩效
	脱贫不稳定户参保资助	250,000.00	
	2024纳入监测范围的农村易返贫致贫人口参保资助	250,000.00	宝医保发(2021)79号脱贫不稳定且被民政部门确认的农村低保边缘家庭监测范围的人员及乡村振兴部门认定的返贫致贫人口过渡期内参加城乡居民医保个人缴费由财政资金给予定额资助，资助标准按照宝政办发〔2019〕36号文件精神，省级财政补助45元、市级财政补助45元、县级财政补助60元，补助后剩余部分170元由参保人员自己缴纳。

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：陇县医疗保障经办机构

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							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：陇县医疗保障经办机构

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																																								
306	陇县医疗保障局																																								
306002	陇县医疗保障经办机构																																								

表13-1  
表13

2024年单位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		陇县医疗保障经办机构			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.73万元	
		其中:财政拨款		3.73万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:奖励性绩效奖				
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:奖励性绩效奖	100%	3.73万元
		质量指标	全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转	全面落实相关关任务	
		时效指标	全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转	全面落实相关关任务	
		成本指标	为单位职工及时发放	3.73万元	
	效益指标	经济效益指标	营造出了所有社会和谐的美好局面	人员满意度明显提升	
		社会效益指标	营造出了所有社会和谐的美好局面	人员满意度明显提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	所有职工满意率	98%

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫不稳定家庭参保资助			
主管部门		陇县医疗保障经办机构			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 脱贫不稳定家庭参保资助				
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: 脱贫不稳定家庭参保资助	≥3146	25万元
		质量指标	全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转	全面落实相关任务	
		时效指标	全部落实于倒闭破产企业退休职工、脱贫易致贫家庭人员、武警、离休干部、公务员医疗补助及单位所有职工正常运转	全面落实相关任务	
		成本指标	为各类参保人群及时缴纳医保	25万元	
	效益指标	经济效益指标	营造出了所有社会和谐的美好局面	人员满意度明显提升	
		社会效益指标	营造出了所有社会和谐的美好局面	人员满意度明显提升	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有参加医疗保险的城镇职工及居民满意率	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。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		陇县医疗保障经办机构		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: 及时开展日常所有工作的支出			目标1: 及时开展日常所有工作的支出		
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: 及时开展日常所有工作的支出			
		质量指标	指标1: 资金使用率			
		时效指标	指标1: 及时发放各类资金			
		成本指标	指标1: 基本资金使用率			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各项工作有序开展			
		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: 各类人群满意度提升			
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。