

杨陵区医疗保险基金管理中心

2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明 十一、专
业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区医疗保险基金管理中心是杨陵区医疗保障局的下属二级单位，为正科级参公事业单位。负责医疗保险(含生育)、医疗救助、大病保险及各项补充保险业务经办，负责医保基金监管；负责对医保定点医药机构监督管理；执行医疗保险、医疗救助、大病保险及各项补充保险制度。

二、2024年度单位工作任务

1. 全面落实医保制度和支付方式改革。2. 加强和完善医保协议管理。3. 巩固提升待遇保障水平。4. 优化城乡居民医保制度体系。5. 建立防返贫致贫动态监测预警机制。6. 提升医保公共服务能力建设。

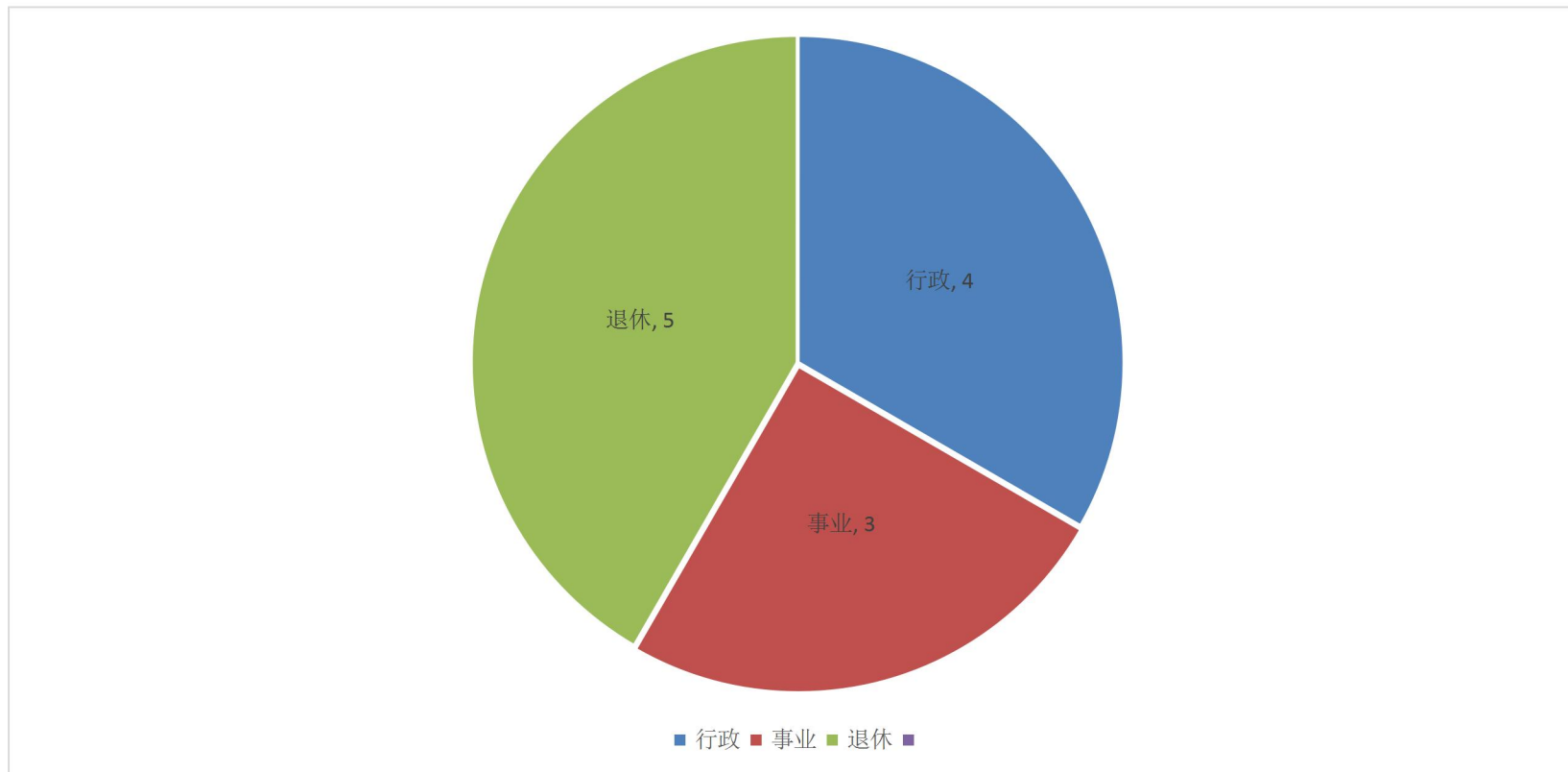
三、预算单位

单位预算：参公事业单位杨陵区医疗保险基金管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区医疗保险基金管理中心	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人，单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

(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。2024年本单位预算收入850.56万元、其中一般公共预算拨款收入850.56万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少95.91万元，主要原因是项目预算资金减少；2024年本单位预算支出850.56万元，其中一般公共预算拨款支出850.56万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少95.91万元，主要原因是项目预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入850.56万元，其中一般公共预算拨款收入850.56万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少95.91万元，主要原因是项目预算资金增加；2024年本单位财政拨款支出减少95.91万元，其中一般公共预算拨

款支出850.56万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少95.91万元，主要原因是项目预算支出减少。

(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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出850.56万元，较上年减少95.91万元，主要原因是项目预算资金减少。

2. 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850.56万元，其中：

- (1) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.25元
- (3) 城乡医疗救助(2101301)50.00万元。
- (4) 医疗保障政策管理(2101505)16.5万元。
- (5) 医疗保障经办事务（2101506）178.1。
- (6) 事业运行(2101550)90.91万元。
- (7) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)22.8万元。
- (8) 住房公积金(2210201)7.69万元。
- (9) 事业单位医疗支出(2101102)4.47万元。
- (10) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)469.51万元。

3. 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0万元。

(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850.56万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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，较上年减少0.75万元(100%)，减少的主要原因是公用经费支出预计减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.00万元，较上年减少0.75万元(100%)，减少的主要原因是公务接待费支出预计减少；公务用车运行维护费0.0000万元，公务用车购置费0.0000万元。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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)。2024年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)。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款850.56万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

2024年，本单位无2023年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排9.8万元，较上年减少4.2万元，主要原因是实有人数减少。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区医疗保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位2024年无政府采购预算
表13	2024年部门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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年无专项资金预算

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	850.56	一、部门预算	850.56	一、部门预算	850.56	一、部门预算	850.56
2	1、财政拨款	850.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113.17	1、机关工资福利支出	99.23
3	(1)一般公共 预算拨款	850.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.23	2、机关商品和服务支 出	43.72
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	13.94	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	0.00	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、对事业单位经常性 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	737.39	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	10.00
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	10.58	(2)商品和服务支出	29.78	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)对个人和家庭补 助	693.11	9、对个人和家庭的补 助	693.11
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	832.29	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	4.50
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	10.00	14、预备费及预留	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	4.50	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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	7.69				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	850.56	本年支出合计	850.56	本年支出合计	850.56	本年支出合计	850.56
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	850.56	支出总计	850.56	支出总计	850.56	支出总计	850.56

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	850.56	一、财政拨款	850.56	一、财政拨款	850.56	一、财政拨款	850.56
2	1、一般公共预算拨款	850.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113.17	1、机关工资福利支出	99.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.23	2、机关商品和服务支出	43.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	737.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	10.00
9			8、社会保障和就业支出	10.58	(2)商品和服务支出	29.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	693.11	9、对个人和家庭的补助	693.11
11			10、卫生健康支出	832.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4.50
12			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	10.00	14、预备费及预留	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	4.50	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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	7.69				
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				
32	本年收入合计	850.56	本年支出合计	850.56	本年支出合计	850.56	本年支出合计	850.56
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	850.56	支出总计	850.56	支出总计	850.56	支出总计	850.56

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	850.56	103.37	9.80	737.39	
2	208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	832.29	85.10	9.80	737.39	
8	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	469.51	0.00	0.00	469.51	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	469.51	0.00	0.00	469.51	
12	21013	医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	2101301	城乡医疗救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	21015	医疗保障管理事务	308.31	80.63	9.80	217.88	
15	2101505	医疗保障政策管理	16.50	0.00	0.00	16.50	
16	2101506	医疗保障经办事务	178.10	0.00	0.00	178.10	
17	2101550	事业运行	90.91	80.63	9.80	0.48	
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.80	0.00	0.00	22.80	
19	221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6单位：万元

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			850.57	103.38	9.80	737.39	
2	301	工资福利支出			99.24	99.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.72	4.14	9.80	29.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.68	0.00	3.18	3.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.00	0.48	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.80	0.00	0.00	22.80	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	

21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			693.11	0.00	0.00	693.11	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	693.11	0.00	0.00	693.11	
26	312	对企业补助			10.00	0.00	0.00	10.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
28	313	对社会保障基金补助			4.50	0.00	0.00	4.50	
29	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4.50	0.00	0.00	4.50	

2024年部门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-不含上年结转)

表7 单位：万元

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	113.17	103.37	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
7	210	卫生健康支出	94.90	85.10	9.80	
8	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
13	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
14	21015	医疗保障管理事务	90.43	80.63	9.80	
15	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
16	2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
17	2101550	事业运行	90.43	80.63	9.80	

18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	
20	22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	
21	2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	

2024年部门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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			113.18	103.38	9.80	
2	301	工资福利支出			99.24	99.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.94	4.14	9.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
28	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
29	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	737.39	
2	164	杨陵区医疗保障局	737.39	
3	164002	杨陵区医疗保险基金管理中心	737.39	
4		专用项目	737.39	
5		2023年大病保险经办费用	10.00	
6		2023年大病保险经办费用	10.00	城乡居民大病保险经办费
7		2024年区镇村三级服务体系建设费用	22.80	
8		2024年区镇村三级服务体系建设费用	22.80	2024年区镇村三级服务体系建设费用
9		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	3.50	
10		城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用	3.50	城乡居民基本医疗保险和医疗救助政策执行及政策管理费用
11		城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用	3.00	

2024年部门综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区级城乡居民基本医保基金配套		
主管部门			杨陵区医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	469.51	
			其中：财政拨款	469.51	
			其他资金		
总体目标					
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	参保人数	≥16万人	
		质量指标	以常住人口为基数的基本医保综合参保率	≥95%	
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	
		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	参保人员对医保服务的满意度	≥85%
备注：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15

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		无			
主管部门		杨陵区医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
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	召开相关工作会议、座谈会次数	≥2次	
		质量指标	“两病”门诊用药保障支付比例	≥50%	
		时效指标	支付方式改革进入实际付费时间	2024年底	
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥85%	
	满意 度 指	生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	

	标				
--	---	--	--	--	--

