

**杨陵区医疗保障局**  
**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、单位人员情况说明

**第二部分**

- 五、2024年单位预算收支说明

**收支情况**

**第三部分**

- 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

**其他说明情况**

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**

(具体单位预算公开报表)

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

杨陵区医疗保障局是区政府工作单位，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办机构，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

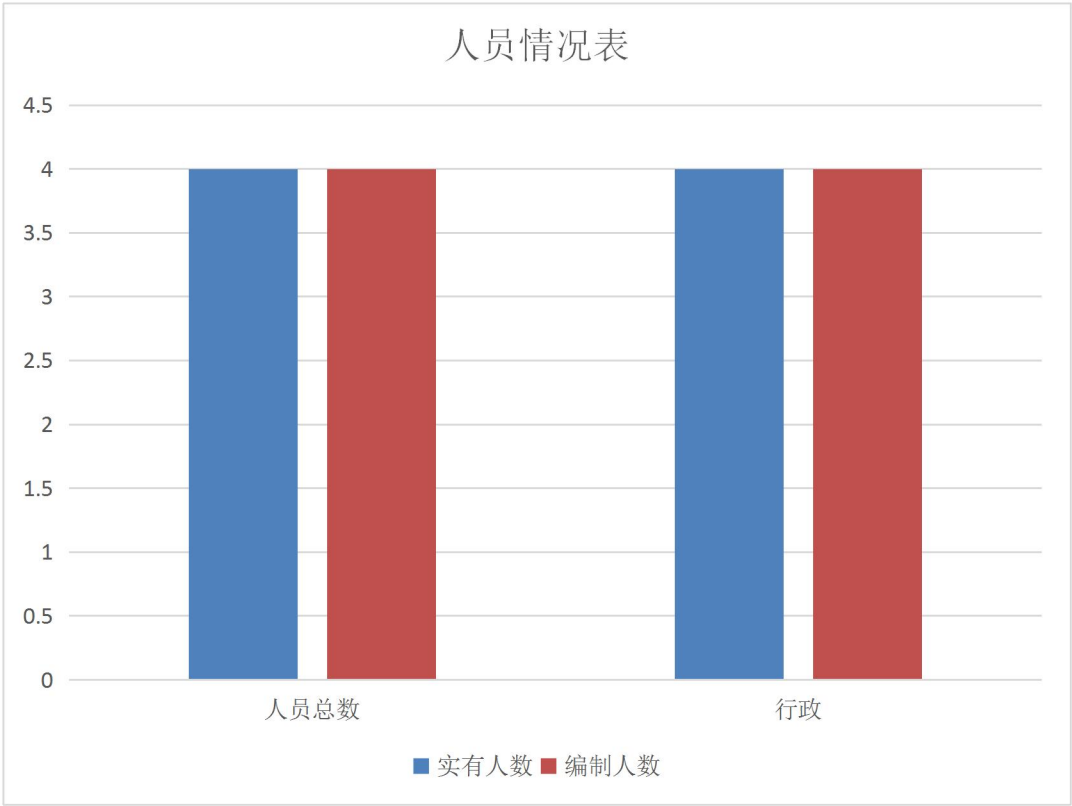
### **二、2024年度单位工作任务**

1. 持续推行三级经办服务体系。2. 基本医疗保障实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。3. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。4. 强化对两定机构的监督和管理。5. 推进医

保支付方式改革，区内全面实施城乡居民医保定点医疗机构住院总额预付制度，推进药品集中采购和使用试点扩大范围。

### 三、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员4人，其中行政4人。单位无管理的离退休人



## 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单位预算管理。2024年本单位预算收入76.41万元、其中一般公共预算拨款收入76.41万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2024年本单位预算收入较上年减少20.57万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金减少；2024年本单位预算支出76.41万元，其中一般公共预算拨款支出76.41万元、政府性基金拨款支出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20.57万元，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76.41万元，其中一般公共预算拨款收入76.41万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少20.57万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金减少；2024年本单位财政拨款支出76.41万元，其中一般公共预算拨款支出76.41万元、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20.57万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金减少。

#### (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本单位当年一般公共预算拨款支出76.41万元，较上年减少20.57万元，主要原因是信息化建设等项目预算资金减少。

## 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76.41万元，  
其中：

- (1) 行政运行(2101501)50.77万元。
- (2) 医疗保障政策管理(2101505)4.00万元。
- (3) 住房公积金(2210201)4.28万元。
- (4) 行政单位医疗（2101101）2.46万元。
- (5) 医疗保障经办事务（2101506）9.12万元。
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.70万元。
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情

- (1) 工资福利支出(301)64.29万元。
- (2) 商品和服务支出(302)12.12万元。

## 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)按单位预算支出经济分类。

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0.0000万元，较上年增加减少0.1万元，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0.0000万元，较上年减少0.1万元，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年当年单位预算安排购置车辆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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76.41万元，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2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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5.6万元，较上年无变动。

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、公务用车运行费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**  
**(具体单位预算公开报表)**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区医疗保障局

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                    |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |                          |
| 表11 | 2024年单位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2024年无政府采购预算          |
| 表13 | 2024年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14 | 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                          |
| 表15 | 2024年单位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                       | 否    |                          |

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 县单位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年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入                  |           | 支 出                |           |                     |           |                           |           |
|----|----------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|    | 项 目                  | 预算数       | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数       | 单位预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数       | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       |
| 1  | 一、单位预算               | 764054.25 | 一、单位预算             | 764054.25 | 一、单位预算              | 764054.25 | 一、单位预算                    | 764054.25 |
| 2  | 1、财政拨款               | 764054.25 | 1、一般公共服务支出         | 0.00      | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 632854.25 | 1、机关工资<br>福利支出            | 642854.25 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 764054.25 | 2、外交支出             | 0.00      | (1)工资福利支<br>出       | 551654.25 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 121200.00 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入单位预算的项目 | 0.00      | 3、国防支出             | 0.00      | (2)商品和服务<br>支出      | 81200.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00      |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00      | 4、公共安全支<br>出       | 0.00      | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00      | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00      |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00      |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00      | 6、科学技术支<br>出       | 0.00      | 2、专项业务经费支<br>出      | 131200.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00      |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00      | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支<br>出       | 91200.00  | 7、对企业补<br>助               | 0.00      |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00      | 8、社会保障和<br>就业支出    | 57735.99  | (2)商品和服务<br>支出      | 40000.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00      |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00      | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00      | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00      | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00      | 10、卫生健康<br>支出      | 663550.86 | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00      | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00      |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00      | 11、节能环保<br>支出      | 0.00      | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00      | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00      |
| 13 |                      |           | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00      | (6)资本性支出            | 0.00      | 12、债务还<br>本支出             | 0.00      |
| 14 |                      |           | 13、农林水支<br>出       | 0.00      | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00      | 13、转移性<br>支出              | 0.00      |
| 15 |                      |           | 14、交通运输<br>支出      | 0.00      | (8)对企业补助            | 0.00      | 14、预备费<br>及预留             | 0.00      |
| 16 |                      |           | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00      | 15、其他支<br>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      | 42767.40  |             |           |            |           |
| 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      | 764054.25 | 本年支出合计         | 764054.25 | 本年支出合计      | 764054.25 | 本年支出合计     | 764054.25 |
| 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 | 764054.25 | 支出总计 | 764054.25 | 支出总计 | 764054.25 | 支出总计 | 764054.25 |
|----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|

## 2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]





2024年单位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<br>(按大类)   | 预算数       | 单位预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数       | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数       |
| 1  | 一、财政拨款               | 764054.25 | 一、财政拨款             | 764054.25 | 一、财政拨款              | 764054.25 | 一、财政拨款                  | 764054.25 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 764054.25 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 632854.25 | 1、机关工资<br>福利支出          | 642854.25 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入单位预算的项目 | 0.00      | 2、外交支出             | 0.00      | (1)工资福利支<br>出       | 551654.25 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 121200.00 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00      | 3、国防支出             | 0.00      | (2)商品和服务<br>支出      | 81200.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00      |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00      | 4、公共安全支<br>出       | 0.00      | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00      | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助        | 0.00      |
| 7  |                      |           | 6、科学技术支<br>出       | 0.00      | 2、专项业务经费支<br>出      | 131200.00 | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00      |
| 8  |                      |           | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支<br>出       | 91200.00  | 7、对企业补<br>助             | 0.00      |
| 9  |                      |           | 8、社会保障和<br>就业支出    | 57735.99  | (2)商品和服务<br>支出      | 40000.00  | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00      |
| 10 |                      |           | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00      | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00      | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00      |
| 11 |                      |           | 10、卫生健康支<br>出      | 663550.86 | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00      | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00      |
| 12 |                      |           | 11、节能环保支<br>出      | 0.00      | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00      | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00      |
| 13 |                      |           | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00      | (6)资本性支出            | 0.00      | 12、债务还<br>本支出           | 0.00      |
| 14 |                      |           | 13、农林水支出           | 0.00      | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00      | 13、转移性<br>支出            | 0.00      |
| 15 |                      |           | 14、交通运输支<br>出      | 0.00      | (8)对企业补助            | 12.00     | 14、预备费<br>及预留           | 0.00      |
| 16 |                      |           | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00      | 15、其他支<br>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      | 42767.40  |             |           |        |           |
| 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 | 本年收入合计 | 764054.25 | 本年支出合计         | 764054.25 | 本年支出合计      | 764054.25 | 本年支出合计 | 764054.25 |
| 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      |
| 34 |        |           |                |           |             |           |        |           |
| 35 |        |           |                |           |             |           |        |           |
| 36 |        |           |                |           |             |           |        |           |
| 37 | 收入总计   | 764054.25 | 支出总计           | 764054.25 | 支出总计        | 764054.25 | 支出总计   | 764054.25 |

2024年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-不含上年结转)

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               | 764,054.25 | 576,854.25 | 56,000.00 | 131,200.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 57,735.99  | 57,735.99  | 0.00      | 0.00       |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      | 0.00       |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 712.79     | 712.79     | 0.00      | 0.00       |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 712.79     | 712.79     | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 663,550.86 | 476,350.86 | 56,000.00 | 131,200.00 |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 21015   | 医疗保障管理事务         | 638,932.00 | 451,732.00 | 56,000.00 | 131,200.00 |    |
| 11 | 2101501 | 行政运行             | 507,732.00 | 451,732.00 | 56,000.00 | 0.00       |    |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策           | 40,000.00  | 0.00       | 0.00      | 40,000.00  |    |

|    |         |                  |           |           |      |           |  |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|------|-----------|--|
|    |         | 管理               |           |           |      |           |  |
| 13 | 2101506 | 医疗保<br>障经办<br>事务 | 91,200.00 | 0.00      | 0.00 | 91,200.00 |  |
| 14 | 221     | 住房保<br>障支出       | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 | 0.00      |  |
| 15 | 22102   | 住房改<br>革支出       | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 | 0.00      |  |
| 16 | 2210201 | 住房公<br>积金        | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 | 0.00      |  |

2024年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-不含上年结转)

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             |          |          | 764,054.25 | 576,854.25 | 56,000.00 | 131,200.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 642,854.25 | 551,654.25 | 0.00      | 91,200.00  |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 151,893.00 | 151,893.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 143,078.00 | 143,078.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 131,561.00 | 131,561.00 | 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   | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 712.79     | 712.79     | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 42,767.40  | 42,767.40  | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 91,200.00  | 0.00       | 0.00      | 91,200.00  |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 121,200.00 | 25,200.00  | 56,000.00 | 40,000.00  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 67,600.00  | 0.00       | 27,600.00 | 40,000.00  |    |

|    |       |                   |       |                   |           |           |           |      |  |
|----|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 13 | 30206 | 电费                | 50201 | 办公经<br>费          | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00  | 0.00 |  |
| 14 | 30207 | 邮电费               | 50201 | 办公经<br>费          | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00 |  |
| 15 | 30228 | 工会经<br>费          | 50201 | 办公经<br>费          | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00 |  |
| 16 | 30239 | 其他交<br>通费用        | 50201 | 办公经<br>费          | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00      | 0.00 |  |
| 17 | 30299 | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 50299 | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 14,400.00 | 0.00      | 14,400.00 | 0.00 |  |

|    |       |           |       |           |        |      |      |        |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|------|--------|--|
| 24 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00   |  |
| 25 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 3.00   |  |
| 26 | 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 5.00   |  |
| 27 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 4.30   | 0.00 | 4.30 | 0.00   |  |
| 28 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.60   | 3.60 | 0.00 | 0.00   |  |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.04   | 0.00 | 5.04 | 0.00   |  |
| 30 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 762.56 | 0.00 | 0.00 | 762.56 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助     | 50901 | 社会福利和救助   | 762.56 | 0.00 | 0.00 | 762.56 |  |
| 32 | 312   | 对企业补助     |       |           | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 12.00  |  |
| 33 | 31299 | 其他对企业补助   | 50799 | 其他对企业补助   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 12.00  |  |



2024年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-不含上年结转)

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               | 632,854.25 | 576,854.25 | 56,000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 57,735.99  | 57,735.99  | 0.00      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 712.79     | 712.79     | 0.00      |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 712.79     | 712.79     | 0.00      |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 532,350.86 | 476,350.86 | 56,000.00 |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      |    |
| 10 | 21015   | 医疗保障管理事务         | 507,732.00 | 451,732.00 | 56,000.00 |    |
| 11 | 2101501 | 行政运行             | 507,732.00 | 451,732.00 | 56,000.00 |    |

|    |         |                  |           |           |      |  |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|------|--|
| 12 | 2101504 | 信息化<br>建设        | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 13 | 2101505 | 医疗保<br>障政策<br>管理 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 14 | 2101506 | 医疗保<br>障经办<br>事务 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 15 | 221     | 住房保<br>障支出       | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 |  |
| 16 | 22102   | 住房改<br>革支出       | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公<br>积金        | 42,767.40 | 42,767.40 | 0.00 |  |

2024年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-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             |          |          | 632,854.25 | 576,854.25 | 56,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 551,654.25 | 551,654.25 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 151,893.00 | 151,893.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 143,078.00 | 143,078.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 131,561.00 | 131,561.00 | 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   | 57,023.20  | 57,023.20  | 0.00      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 24,618.86  | 24,618.86  | 0.00      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 712.79     | 712.79     | 0.00      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 42,767.40  | 42,767.40  | 0.00      |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 81,200.00  | 25,200.00  | 56,000.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 27,600.00  | 0.00       | 27,600.00 |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00  |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00  |    |

|    |       |           |       |           |           |           |           |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 15 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |  |
| 16 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00      |  |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14,400.00 | 0.00      | 14,400.00 |  |

2024年单位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  | 单位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 | 本单位无当年政府性基金预算收支 | 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 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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                 | 131,200.00 |                   |
| 2  | 164    | 杨陵区医疗保障局           | 131,200.00 |                   |
| 3  | 164001 | 杨陵区医疗保障局           | 131,200.00 |                   |
| 4  |        | 专用项目               | 131,200.00 |                   |
| 5  |        | 医疗保障信息化建设及提升服务能力资金 | 131,200.00 |                   |
| 6  |        | 区镇村三级服务体系建设费用      | 91,200.00  | 村级医保专干工资和医保智能识别工具 |
| 7  |        | 医疗保障服务能力提升费用       | 40,000.00  | 关于下达2024年部门预算的通知  |







2024年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(不含上年结转)

表13

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2023     |                                 | 2024                |      |                   |               |                |                                 |                                 |         | 增减变化情况                |                       |                     |                       |           |                |                                 |                                 |      |         |         |
|----|--------|----------|----------|---------------------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|
|    |        |          | 合计       | 一般公共预算<br>拨款安排<br>的“三公”经费<br>预算 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |                   |               |                |                                 |                                 | 会议<br>费 | 培训<br>费               | 合计                    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                |                                 |                                 |      | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|    |        |          |          |                                 | 小计                  | 小计   | 因公出<br>国（境<br>）费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                                 |                                 |         |                       |                       | 小计                  | 因公出<br>国（境<br>）费用     | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                                 |                                 |      |         |         |
|    |        |          |          |                                 |                     |      |                   |               | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |         |                       |                       |                     |                       |           | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |      |         |         |
| 1  |        | 合计       | 1,000.00 | 1,000.00                        | 0.00                | 0.00 | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00    | 1,000.00 <sup>-</sup> | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00                | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00      | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00 |         |         |
| 2  | 164    | 杨陵区医疗保障局 | 1,000.00 | 1,000.00                        | 0.00                | 0.00 | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00    | 1,000.00 <sup>-</sup> | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00                | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00      | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00 |         |         |
| 3  | 164001 | 杨陵区医疗保障局 | 1,000.00 | 1,000.00                        | 0.00                | 0.00 | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00    | 1,000.00 <sup>-</sup> | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00                | 1,000.00 <sup>-</sup> | 0.00      | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00 |         |         |

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|                                                               |      |           |                |           |      |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------|------|
| 项目名称                                                          |      |           | 区镇村三级服务体系建设    |           |      |
| 主管部门                                                          |      |           | 杨陵区医疗保障局       |           |      |
| 资金金额<br>(万元)                                                  |      |           | 实施期资金总额：       | 91200.00  |      |
|                                                               |      |           | 其中：财政拨款        | 91200.00  |      |
|                                                               |      |           | 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      | 支付人数           | 76人       |      |
|                                                               |      | 质量指标      | 重大业务差错         | ≤5件       |      |
|                                                               |      | 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         | 参保群众政策知晓率 | ≥80% |
| 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 |                |           |      |
| 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。 |      |           |                |           |      |
| 项目名称                                                          |      |           | 区级城乡居民基本医保基金配套 |           |      |

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

| 单位(单位)名称 |                       | 杨陵区医疗保障局  |            |           |      |
|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 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 |
|          |                       |           | 1132.54    | 1132.54   |      |
|          | 金额合计                  |           | 1,132. 54  | 1,132. 54 |      |
| 年度总体目标   | 按全年一般公共预算支付全年一般公共预算资金 |           |            |           |      |
| 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      | 开展各项业务工作会议 |           | ≥2次  |
|          |                       | 质量指标      | 资金使用合规性    |           | 100% |
|          |                       | 时效指标      | 及时         |           | 100% |
|          |                       | 成本指标      |            |           |      |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标    |            |           |      |
|          |                       | 社会效益指标    | 参保群众政策知晓率  |           | ≥80% |
|          |                       | 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 | 参保群众满意度    |           | ≥85% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |                               |                                                                                       |         |       |
|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |        | 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） |                                                                                       |         |       |
| 主管单位         |        | 杨陵区医保局                        |                                                                                       | 实施期限    | 一年    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：                      | 60.00                                                                                 | 年度资金总额： | 60.00 |
|              |        | 其中：财政拨款                       | 60.00                                                                                 | 其中：财政拨款 | 60.00 |
|              |        | 其他资金                          |                                                                                       | 其他资金    |       |
| 总体目标         | 实施期总目标 |                               | 年度总目标                                                                                 |         |       |
|              |        |                               | 加强经办服务队伍能力建设和培训，保障医疗保障公共服务机构正常运行，提高医保规范化管理、信息化建设、基金监管、政策宣传和医保经办、政务服务能力，提升医疗保障和服务能力水平。 |         |       |
| 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                        |                                                                                       |         |       |

|  |         |           |               |      |  |
|--|---------|-----------|---------------|------|--|
|  | 益指<br>标 | 社会效益指标    | 医保重要政策知晓率     | ≥85% |  |
|  |         | 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% |  |



